



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS SOCIOASSISTENCIAIS

MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO

Referencia: ABRIL	
Conferência:	10/06/2019

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 23.762,87	R\$ 1.482,05	94,13%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 3.090,25	R\$ 3.016,50	50,60%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.182,08	R\$ 174,32	94,81%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	0,00%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ -	R\$ 7.800,68	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ 265,00	R\$ 235,00	53,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 9.759,60	R\$ 2.001,77	82,98%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	0,00%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 871,09	R\$ (171,09)	124,44%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 105,11	R\$ 694,89	13,14%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 1.451,06	R\$ (351,06)	131,91%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 3.600,00	R\$ (900,00)	133,33%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 139,14	R\$ 160,86	46,38%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	0,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	0,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	0,00%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 360,00	R\$ 90,00	80,00%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 250,00	R\$ 300,00	45,45%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 202,17	R\$ 47,83	80,87%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 642,97	R\$ 37,03	94,55%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 293,03	R\$ (43,03)	117,21%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 48.274,27	R\$ 17.868,78	73,03%

Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

DESPESA	DATA DOC.	DESPESA	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
1	30/04/19	SALARIOS - COORDENADOR	HOLERITE 04.19	CLAUDIA APARECIDA LOPES	R\$ 2.902,73	
2	30/04/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	HOLERITE 04.19	ROSANE DE LIMA BORGES	R\$ 2.157,65	
3	30/04/19	SALARIOS - PSICLOGO	HOLERITE 04.19	ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	R\$ 2.298,58	
4	30/04/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 04.19	ELAINE LOPES DA SILVA	R\$ 1.471,46	
5	30/04/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 04.19	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	R\$ 1.414,91	
6	30/04/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 04.19	MARIANA PICCARELLI ALVES	R\$ 1.339,12	
7	30/04/19	SALARIOS - ORIENTADOR	HOLERITE 04.19	JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 1.471,46	
8	30/04/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	HOLERITE 04.19	CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 1.419,10	
9	30/04/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	HOLERITE 04.19	DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	R\$ 1.419,10	
10	30/04/19	SALARIOS - COZINHEIRA	HOLERITE 04.19	LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	R\$ 1.187,58	
11	30/04/19	SALARIOS - COZINHEIRA	HOLERITE 04.19	SABINA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.188,93	
12	30/04/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOLERITE 04.19	BEATRIZ CORREIA FERNANDES	R\$ 947,17	
13	30/04/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOLERITE 04.19	SONIA APARECIDA BORGES	R\$ 1.063,67	
14	30/04/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	HOLERITE 04.19	THAMIRES PAES RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.030,87	
15				MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.471,46	
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18	30/04/19	TRCT		FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 979,08	
19	30/04/19	TRCT		MARIA DUCARMO FEITOSA	R\$ -	
20		TRCT				
21						
22						
23						
24						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$ 23.762,87	
1	30/04/19	FGTS	GUIA 04.19	FGTS	R\$ 2.201,39	
2	30/04/19	INSS	GUIA 04.19	INSS	R\$ 697,72	
3		PIS				
4	30/04/19	IRRF	GUIA 04.19	IRRF	R\$ 191,14	
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$ 3.090,25	
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$ -	
1	30/04/19	VALE ALIMENTAÇÃO		LANÇADO EM HOLERITE	R\$ 1.972,50	
2	09/04/19	VALE TRANSPORTE	162.300	TRANSPORTE COLETIVO PIRACICABA	R\$ 182,28	
3	09/04/19	VALE TRANSPORTE	7.766	RAPIDO SP	R\$ 163,80	
4	10/04/19	VALE TRANSPORTE	123.124	VB TRANSPORTE TURISMO	R\$ 333,90	
5	09/04/19	ASSISTENCIA MEDICA		CONVENIO DENTISTA	R\$ 113,10	
6	09/04/19	SEGURO DE VIDA			R\$ 416,50	
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$ 3.182,08	
1		EXAME ADMISIONAL				
2		EXAME DEMISSIONAL				
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ -	
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13º/MULTA				
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTO					R\$ -	
1	29/04/19	GAS	3.107	CESAR JOSE MEYER	R\$ 265,00	
2		GAS				
3	02/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	85.488	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 199,52	
4	08/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.094	COVABRA SUPERMERCADOS	R\$ 689,89	
5	19/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	85.667	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 483,43	
6	10/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	689	MARIA ROSA GUASTALI	R\$ 560,89	
7	16/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.160	COVABRA SUPERMERCADOS	R\$ 1.196,83	
8	16/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	85.855	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 312,33	
9	17/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	27.983	ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO	R\$ 223,93	
10	18/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	32.872	GOSHEN ALIMENTOS LTDA	R\$ 2.031,74	
11	23/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	86.053	ENXUTO SUPERMERCADOS	R\$ 200,89	
12	24/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.185	PADARIA ESTRELA DE OURO	R\$ 576,00	
13	25/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.217	ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	R\$ 1.636,15	
14	29/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	3.534	MANOEL ARTHUR QUILICE GONZALEZ	R\$ 200,00	
15	29/04/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.206	DIVINO SABOR	R\$ 1.448,00	
16		GENEROS ALIMENTICIOS				
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				
20		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25		MATERIAL DE ESCRITORIO				
26		MATERIAL DE ESCRITORIO				
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	08/04/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.095	COVABRA SUPERMERCADOS	R\$	285,64
31	17/04/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.982	ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO	R\$	207,52
32	26/04/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.438	THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	R\$	377,93
33		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
34		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
35		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
36		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
37		MATERIAL DIDATICO				
38	24/04/19	MATERIAL DIDATICO	6.780	RIO COPIAS	R\$	35,00
39	24/04/19	MATERIAL DIDATICO	1.411	NAIDIG & RODRIGUES	R\$	70,11
40		UTENSILIOS DE COZINHA				
41		UTENSILIOS DE COZINHA				
42		UTENSILIOS DE COZINHA				
43		VESTUARIO				
44		VESTUARIO				
45		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	11.000,80
1	01/04/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.684	AUTO POSTO CONFIANTE	R\$	871,16
2	30/04/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.220	AUTO POSTO CONFIANTE	R\$	579,90
3	15/04/19	FACILITADOR DE OFICINAS	2	KALITA DA ROSA	R\$	900,00
4	30/04/19	FACILITADOR DE OFICINAS	29	TEREZA CRISTINA OSORIO DAVID	R\$	900,00
5	30/04/19	FACILITADOR DE OFICINAS	17	CAMILA PICCARELLI	R\$	900,00
6	30/04/19	FACILITADOR DE OFICINAS	3	KALITA DA ROSA	R\$	900,00
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	30/04/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	27.855	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS	R\$	139,14
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
13		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
16		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
21		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23		MANUTENÇÃO PREDIAL				
24		MANUTENÇÃO PREDIAL				
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	29/04/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	EDIO GUIMAR DA SILVA	R\$	200,00
29	29/04/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.084	KR EXTINTORES	R\$	160,00
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32	11/04/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	495	BORGI TUR LOCADORA DE VEICULOS	R\$	250,00
33		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
34		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
35		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
36		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
37		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
38		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	5.800,20
1	15/04/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$	202,17
2	23/04/19	ENERGIA ELETRICA		ELEKTRO REDES	R\$	642,97
3	04/04/19	INTERNET	17.053	NR TELECOM	R\$	299,90
4	19/04/19	TELEFONE		VIVO FIXO	R\$	293,03
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.438,07


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

**ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO**

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Recursos Humanos		
		Realizado no Período	Saldo	% Utilizada
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 69.762,94	R\$ 206.279,62	25,27%
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,73	R\$ 10.713,85	R\$ 56.060,88	16,04%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 9.636,20	R\$ 27.125,20	26,21%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	9,09%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	-	R\$ 85.297,15	0,00%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 23.631,32	R\$ 139.843,75	14,46%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 12.516,89	R\$ 64.483,11	16,26%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 4.315,19	R\$ 11.964,81	26,51%
TOTAL	R\$ 724.380,91	R\$ 130.726,39	R\$ 593.654,52	18,05%

Nº PARCELA	REPASSES			Valor
	Data Prevista	Data Realizada	Valor	
1	02/02/2019	27/03/2019	R\$	63.379,71
2	02/03/2019			
3	02/04/2019			
4	02/05/2019			
5	02/06/2019			
6	02/07/2019			
7	02/08/2019			
8	02/09/2019			
9	02/10/2019			
10	02/11/2019			
11	02/12/2019			
Total Repassado			R\$	63.379,71
Saldo a ser repassado			R\$	661.001,20
Rendimento de Aplicação			R\$	93,07
Saldo disponível para uso			-R\$	67.253,61

Rendimento de Aplicação	
Janeiro	R\$ - Julho
Fevereiro	R\$ - Agosto
Março	R\$ - Setembro
Abril	R\$ 93,07 Outubro
Maio	Novembro
Junho	Dezembro


Vanessa Absalonisen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: abril Ano: 2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Rio Claro

Organização da Sociedade Civil: ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Unidade de Prestação de Serviço: ADRA Núcleo de Rio Claro

Endereço: Av. 13 JW 100 Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-653

Município: Rio Claro

Nº de Empenho:

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos.

Fonte: Municipal

Processo: nº 109/2018 - Aditamento 2019

Data do Termo de Repasse: 01/02/2019

Vigência: 11 meses

Nº Banco: 001 Nº Agência: 172-4 Nº Conta Corrente: 114723-4

Data do recebimento do recurso: referente:

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 00,00

Saldo do mês anterior: -R\$ 19.072,41

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 93,07

Total Disponível no Mês: -R\$ 18.979,34

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO – R\$
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	R\$ 30.059,70
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 0,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 3.600,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.759,60
Outros materiais de consumo	R\$ 976,20
Outros serviços de terceiros	R\$ 360,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 139,14
Utilidades públicas	R\$ 1.438,07
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.451,06
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
Outras despesas	R\$ 265,00
Gás	R\$ 265,00
TOTAL	R\$ 48.298,77



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	-R\$ 19.072,41
Repasse mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 93,07
Total disponível	-R\$ 18.979,34
Total de despesa pagas no mês	R\$ 48.298,77
Saldo para o próximo mês	-R\$ 67.278,11
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 52.413,18
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 212,56
Total disponível no mês	R\$ 52.625,74
Total de despesa pagas no mês	R\$ 3.197,16
Saldo para o próximo mês	R\$ 49.428,58

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: abril

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período, para execução do referido Termo.

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/04/2019	NF 29684	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R\$ 871,16
2	02/04/2019	NF 85488	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 199,52
3	04/04/2019	NF 17053	NR-Telecom	Utilidades públicas	R\$ 299,90
4	08/04/2019	NF 12094	Covabra Supermercados	Gêneros Alimentícios	R\$ 689,89
5	08/04/2009	NF 12095	Covabra Supermercados	Higiene	R\$ 285,64
6	09/04/2019	NF 162300	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 182,28
7	09/04/2019	NF 7766	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
8	19/04/2019	NF 85667	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 483,43
9	10/04/2019	Recibo nº 123124	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 333,90
10	10/04/2019	NF 689	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 560,89
11	11/04/2019	NF 495	Borgi Tur Locadora de Veiculos LTDA ME	Loações Diversas	R\$ 250,00
12	15/04/2019	NF 2	Kálita da Rosa	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
13	16/04/2019	NF 12160	Covabra Supermercados	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.196,83
14	16/04/2019	NF 85855	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 312,33
15	17/04/2019	NF 27982	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 207,52
16	17/04/2019	NF 27983	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 223,93
17	18/04/2019	NF 32872	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.031,74
18	23/04/2019	NF 86053	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 200,89
19	24/04/2019	NF 6780	Rio Cópias - Copiadoras e Comercio de Artigos de Papelaria EIRELI	Material Didático	R\$ 35,00
20	24/04/2019	NF 2185	Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	24/04/2019	NF 1411	Naidig & Rodrigues Ltda EPP	Material Didático	R\$ 70,11
22	25/04/2019	NF 5217	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.636,15
23	26/04/2019	NF 45438	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Limpeza	R\$ 377,93
24	29/04/2019	NF 15	Edio Guimar da Silva	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
25	29/04/2019	NF 3534	Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 200,00
26	29/04/2019	NF 2206	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.448,00
27	29/04/2019	NF 3107	Cesar José Meyer - Matriz	Gás	R\$ 265,00
28	29/04/2019	NF 5084	KR Extintores Equip. Contra Incêndio LTDA ME	Manutenção Equipamentos	R\$ 160,00
29	30/04/2019	NF 29	Tereza Cristina Osorio David	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
30	30/04/2019	NF 17	Camila Piccarelli	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
31	30/04/2019	NF 27855	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locações Diversas	R\$ 139,14
32	30/04/2019	NF 3	Kálita da Rosa	RH - Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
33	30/04/2019	NF 30220	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R\$ 579,90
34	15/04/2019	Fatura	DAAE 04/2019	Utilidades públicas	R\$ 202,17
35	19/04/2019	Fatura	Vivo Fixo 04/2019	Utilidades públicas	R\$ 293,03
36	23/04/2019	Fatura	Elektro 04/2019	Utilidades públicas	R\$ 642,97
37	03/05/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá	RH Abril	R\$ 2.298,58
38	03/05/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Abril	R\$ 947,17
39	03/05/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Abril	R\$ 1.419,10
40	03/05/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Abril	R\$ 2.902,73
41	03/05/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Abril	R\$ 1.414,91
42	03/05/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Abril	R\$ 1.419,10
43	03/05/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Abril	R\$ 1.471,46
44	03/05/2019	Guia Rescisão	Flavia Fernanda Ferreira	RH Abril Rescisão	R\$ 979,08
45	03/05/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Abril	R\$ 1.471,46
46	03/05/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Abril	R\$ 1.187,58
47	03/05/2019	Guia Rescisão	Maria Ducarmo Feitosa	RH Abril Rescisão	R\$ 0,00
48	03/05/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Abril	R\$ 1.339,12
49	03/05/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Abril	R\$ 1.471,46
50	03/05/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Abril	R\$ 2.157,65
51	03/05/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Abril	R\$ 1.188,93
52	03/05/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Abril	R\$ 1.063,67



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

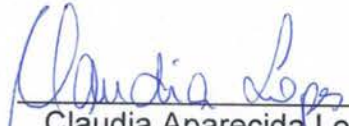
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

53	03/05/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Abril	R\$ 1.030,87
54	03/05/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Abril	R\$ 1.972,50
55	07/05/2019	Guias	FGTS	RH Abril	R\$ 2.201,39
56	15/05/2019	Guias	GPS	RH Abril	R\$ 697,72
57	15/05/2019	Guias	IRRF	RH Abril	R\$ 191,14
58	09/04/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Abril	R\$ 113,10
59	16/05/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Abril	R\$ 441,00
TOTAL					R\$ 48.298,77

PROVISIONAMENTO					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/04/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Abril Rescisão	R\$ 601,28
2	05/04/2019	Guia	FGTS	RH Abril Rescisão	R\$ 1.777,90
3	05/04/2019	Guia	FGTS de Maria Ducarmo Feitosa	RH Abril Rescisão	R\$ 762,25
4	15/05/2019	Guia	GPS 13º	RH Abril Rescisão	R\$ 55,73
TOTAL					R\$ 3.197,16
TOTAL GERAL MENSAL					R\$ 51.495,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA, Núcleo de Rio Claro, CNPJ 15.355260/0018-03, sob as penas da Lei, que as documentações acima relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho e Proposta Técnica.

Rio Claro, 17 de abril de 2019.


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935417044 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3519 0407 7269 6700 0102 5500 1000 0296 8412 6227 2102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190232019712 01/04/2019 18:22:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 01/04/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 01/04/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	HORA DA SAÍDA
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 871,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 871,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	202,890	3,9990100000	0,00	811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUBRIF SHELL HELIX IIX8 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$114,99 Federal RS217,79 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35190307726967000102590001514579358524330968(Nº:935852, CFe35190307726967000102590001514579418104999919(Nº:941810, CFe35190307726967000102590001514579493578794754(Nº:949357, CFe3519030772696700010259000151457949499904864(Nº:949499.OBS:	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/04/2019 18:22:15

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 871,16

CONFERIDO NF-e
Nº 39684
SERIE 001
FUNDO MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número 29870110000009565
Vencimento 10/04/2019	Nº do Documento MBFG010419	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 871,16
Data do Documento 01/04/2019	Assinatura	Data do Processamento 01/04/2019	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
Outros - ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 01/04/2019	Nº do Documento MBFG010419	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 29870110000009565
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 871,16
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,58					(-) Outras deduções
PÓS 10/04/2019 MULTA..... 34,85					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653					Código de Baixa 29870110000009565
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
Outros - ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 01/04/2019	Nº do Documento MBFG010419	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Cart. / nosso número 29870110000009565
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 871,16
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,58					(-) Outras deduções
APÓS 10/04/2019 MULTA..... 34,85					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653					Código de Baixa 29870110000009565
Pagador / Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 09/04/2019 Hora: 12:26:50
Agencia: 0187 Terminal: 104 Aut: 625 Trx: CB05
Código de barras: 00190.00003 02987.
011000 00009.565177 9 78550000007110
Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Rz Social Beneficiário:
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
Nome do Beneficiário:
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.726.967/0001-02
Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC AS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03
Data de Vencimento: 10/04/2019
Valor : 871,16
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :
Valor Cobrado: 871,16
Pagamento realizado em espécie: S
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
29684

Valor da Nota:
R\$ 871,16

Fornecedor:
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado.

Fornecedor oferece melhor condição de pagamento, abastecimento durante o mês e pagamento ao final do mesmo, com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.



Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização:

Paulo Lopes

Data: 09/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RESSOURCES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO CONFIANTE	RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N JD. RIO CLARO	RIO CLARO-SP	07.726.967/0001-02	AUTO POSTO SANTANA	AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA	RIO CLARO-SP	47.003.728/0001-30	AUTO POSTO XURUNGA	AVENIDA 14, 1356 SANTA CRUZ	RIO CLARO SP	56.399.231/0001-74
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	Contato		Contato		Data	01/04/2019
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$
1	202,9	GASOLINA COMUM	R\$ 4,00	R\$ 811,36	R\$ 4,22	R\$ 856,20	R\$ 4,19	R\$ 850,11	R\$ 4,19	R\$ 850,11			
2	2	LUBRIFICANTE 5W/30 1LT	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 59,80			
Observações:			R\$ 33,90	R\$ 871,16		R\$ 34,12	R\$ 916,00		R\$ 34,09	R\$ 909,91			
			Comprador						Responsável				

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RADIO
RIO CLARO SP
13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 85488
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0405 7893 1300 0275 5500 6000 0854 8813 6095 9309
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587144653116
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: []
CNPJ: 05.789.313/0002-75
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190234001782 02/04/2019 11:53:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2019
ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100
BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 02/04/2019
MUNICÍPIO: RIO CLARO
CEP: 13503-653
FONE/FAX: 01935251322
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: []

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		02/05/2019	199,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52	199,52
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45				22,080	22,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6.4850	1.7887	11,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALIHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.3550	10,9896	36,87	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.2850	2,9897	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	4.9550	2,7487	13,62	0,00	0,00		0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	10.9700	3,9900	43,77	0,00	0,00		0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	5,9900	71,88	0,00	0,00		0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISENTO					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 214/135493 2/4/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
65.70 ICMS ST: 1.21 B.Calc.Op.Prop: 48.36 ICMS Op.Prop: 5.80 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 55.06(27.59%)

RESERVADO AO FISCO
05.789.313/0002-75
Enxuto Supermercados Ltda
Loja 10
Av. Visconde do Rio Claro S/N
Lote 26 Vila do Rádio
CEP 13500-505
Rio Claro SP

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento: 02/04/19	No. do documento 0008548801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 02/04/19	Nosso Número 112/02384312-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,39 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12028 38431.242932 41962.010009 9 78770000019952**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento: 02/04/19	No. do documento 0008548801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 02/04/19	Nosso Número 112/02384312-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,39 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



BRABESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 29/04/2019 Hora: 15:28:24
Agencia: 0187 Terminal: 188 Aut: 429 Trx: 0005
Código de barras: 34191.12826 38431.
242932 41962.018889 9 78770000019952
Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Rz Social Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
Nome do Beneficiário:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 085.789.313/0001-54

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Nome Pagador: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03
Data de Vencimento: 02/05/2019
Valor : 199,52
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :
Valor Cobrado: 199,52
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 85488	Valor da Nota: R\$ 199,52	Fornecedor: Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o trâmite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: <u><i>Cláudia Lopes</i></u>		Data: 29/04/2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro																													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																													
TIPO DE DESPESA	Direta (Material de Consumo)	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3																		
			Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$							
		ALIMENTAÇÃO	ENXUTO	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	02/04/2019	PESSOALMENTE	R\$ 1,79	R\$ 11,60	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055	02/04/2019	EMAIL/INTERNET	R\$ 7,49	R\$ 48,57	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167	02/04/2019	PESSOALMENTE	R\$ 1,59	R\$ 10,31
										R\$ 10,99	R\$ 36,87								R\$ 18,99	R\$ 63,71								R\$ 22,00	R\$ 73,81
										R\$ 2,99	R\$ 21,78								R\$ 5,50	R\$ 40,07								R\$ 3,29	R\$ 23,97
										R\$ 2,75	R\$ 13,62								R\$ 3,50	R\$ 17,34								R\$ 2,59	R\$ 12,83
										R\$ 3,99	R\$ 43,77								R\$ 8,00	R\$ 87,76								R\$ 3,99	R\$ 43,77
										R\$ 5,99	R\$ 71,88								R\$ 6,99	R\$ 83,88								R\$ 5,99	R\$ 71,88
																				R\$ 0,00									
Observações:										R\$ 28,50	R\$ 199,52								R\$ 50,47	R\$ 341,33								R\$ 39,45	R\$ 236,57

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Tomador do Serviço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
 ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
 Avenida 13 JW, 100 - Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola
 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro-SP - CEP: 13503-710
 CNPJ: 15.355.260/0018-03 - IE: ISENTO

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.017.053

Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 04/04/2019

CFOP / Nat.da Operação: 5.30700 / Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	15/03/2019 a 14/04/2019	299,90	0,00	
Total				299,90	0,00	

Destinatário

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
 Avenida 13 JW, 100
 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola -
 Jardim Novo Wenzel
 Rio Claro-SP - CEP: 13503-710



Base de Cálculo	ICMS	Isento/Não tributado	Outros	Total	Reservado ao fisco	Período Fiscal: ABR/2019
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	6DAE.0EE2.C11A.7367.B521.BFF9.D6E3.862F	

		237-2	23792.31109 20000.003259 34002.753704 5 78600000029990			
Beneficiário	NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
			2311-6 / 27537-9	R\$		02/00000032534-9
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
32534	10.257.362/0001-16	15/04/2019		299,90		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador						
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01						
Corte na linha pontilhada						Autenticação mecânica

		237-2	23792.31109 20000.003259 34002.753704 5 78600000029990			
Local de pagamento					Vencimento	
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.					15/04/2019	
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME					Agência / Código beneficiário	
Endereço: Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH)					2311-6 / 27537-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	ACEITE	Data process.	Nosso número	
01/04/2019	32534	DM	N	01/04/2019	02/00000032534-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
	02	R\$			299,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.					(-) Outras deduções	
Não é necessário atualizar a data do boleto.					(+) Mora / Multa	
Cobrar serviços por atraso de R\$29,99 após o vencimento.					(+) Outros acréscimos	
Caro assinante: Para retirar a 2 via do boleto acesse nosso Site: www.nrtelecom.com.br					(-) Valor cobrado	
Clique na Área do Assinante.						
Insira o CPF do titular e a senha.						

Pagador					
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01					
Avenida 13 JW, 100, Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola					
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro - SP - CEP: 13503-710					



ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Fatura nº: 100839-4 FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC
 14

Tomador do Serviço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
 ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
 Avenida 13 JW, 100 - Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola
 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro-SP - CEP: 13503-710
 CNPJ: 15.355.260/0018-03 - IE: ISENTO

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.017.053

Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 04/04/2019

CFOP / Nat.da Operação: 5.30700 / Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Lançamentos		Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	15/03/2019 a 14/04/2019	299,90	0,00	
Total				299,90	0,00	
Base de Cálculo	ICMS	Isento/Não tributado	Outros	Total	Reservado ao fisco	
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	6DAE.0EE2.C11A.7367.B521.BFF9.D6E3.862F	
					Periodo Fiscal: ABR/2019	

Destinatário

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
 Avenida 13 JW, 100
 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola -
 Jardim Novo Wenzel
 Rio Claro-SP - CEP: 13503-710





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

CATXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
112-4285-5520-1
22/ABR/2019 HORA OF: 10:40:14
LOI: 21.014953-5 TERM: 010598
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CATXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379231189 20000003259
34002753704 5 78500000029950
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESS
RAZAO SOCIAL: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESS
CNPJ: 10.257.362/0001-10
PAGADOR
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN
RAZAO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DE VENCIMENTO: 15/ABR/2013
DATA DE PAGAMENTO: 22/ABR/2019
VALOR NOMINAL: 299,90
JURIS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 20,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 329,90
VALOR DO PAGAMENTO: 329,89
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICAÇÃO
112-428595520-1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
17053

Valor da Nota:
R\$ 299,90

Fornecedor:
NR Telecom

Internet fibra, para desenvolver as atividades com usuários, na oficina de informática e oficina de vídeo, além do uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

[Assinatura]

Data: 22/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.094
		SÉRIE 001

 Covabra SUPERMERCADOS Covabra Supermercados Ltda 16 Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.094 SÉRIE 001 FOLHA 001/001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0461 2331 5100 2551 5500 1000 0120 9414 2485 6118 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190248812366 08/04/2019 11:04:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	08/04/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 08/04/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:02:06


FATURA / DUPLICATA	
30/04/2019	001 689,89

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,69	11,73			689,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
				689,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		2 - Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CTM/CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS / IPT
P29444	IOGURTE NATURAL NESTLE TRA DICIONAL POTE	04031000	060/5405	UN	12,0000	1,7900	21,48				
P19171	REQUEIJÃO TIROLEZ CREMOSO T RADICIONAL 20	04061090	060/5405	UN	24,0000	3,9000	95,76				
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G R	19021100	020/5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	17,46	2,10		12,00
P65667	MAIONESE QUERO TRADICIONA L 495GR	21039011	060/5405	UN	5,0000	1,9900	9,95				
P60613	FEIJAO OLIRON PRETO 1KG	07133319	040/5102	UN	2,0000	6,9900	13,98				
P9424	SAL CISNE REFINADO 1KG	25019020	020/5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	2,33	0,42		18,00
P14703	QUEIJO PARMESAO VIGOR RALA DO 50GR	04062000	000/5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,38		18,00
P5080	FERMENTO EM PO DR. OETKER 10 0GR	21023000	000/5102	UN	2,0000	2,8900	5,78	5,78	1,04		18,00
P10771	ARROZ PRATO FINO TIPO I 5KG	10063021	040/5102	UN	18,0000	12,9900	233,82				
P9436	OLEO LIZA DE SOJA 900ML	15079011	060/5405	UN	20,0000	2,6900	53,80				
P12421	FEIJAO OLIRON CARIOCA 1KG	07133399	040/5102	UN	30,0000	4,9900	149,70				
P35671	FAR. DE TRIGO GLOBO ESPECIAL 1KG	11010010	020/5102	UN	20,0000	1,9900	39,80	23,22	2,79		12,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero CR: 5280479 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF-004 PDV-004 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$30,44 F ESTADUAL: R\$28,49 FONTE: IBPT	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.095 SÉRIE 001

 Covabra SUPERMERCADOS Covabra Supermercados Ltda 16 Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.095 SÉRIE 001 FOLHA 001/001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0461 2331 5100 2551 5500 1000 0120 9517 1441 7343 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190248862648 08/04/2019 11:15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	08/04/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 08/04/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / F.LX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:14:41

FATURA / DUPLICATA	
0/04/2019	001 285,64


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				285,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				285,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		2 - Terceiros				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EST/CFDI	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
P66117	ENXAGUE BUCAL COLGATE CLE AN MINT 500ML	33069000	060	5405 UN	8,0000	15,9900	127,92				
P66116	ENXAGUE BUCAL COLGATE HAL ITO SAUДАVEL 50	33069000	060	5405 UN	8,0000	15,9900	127,92				
63745	CREME DENTAL ORAL-B 123 ANT I-CARIE 70GR	33061000	050	5405 UN	10,0000	1,4900	14,90				
63745	CREME DENTAL ORAL-B 123 ANT I-CARIE 70GR	33061000	060	5405 UN	10,0000	1,4900	14,90				

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero CR: 5280501 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:004 PDV:004 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$12,00 E ESTADUAL: R\$21,48 FONTE: IBPT		

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222						
Data do documento 17/04/2019	No. Do documento B12094A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 157/03874908-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 975,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,63 AO DIA APOS 30/04/2019 MULTA DE 19,51 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57031 87490.810006 96834.590000 6 78750000097553						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Data do documento 17/04/2019	No. Do documento B12094A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2019	Nosso Número 157/03874908-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 975,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,63 AO DIA APOS 30/04/2019 MULTA DE 19,51 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 29/04/2019 Hora: 15:28:17
Agência: 0187 Terminal: 106 Aut: 420 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57031.87499.
810000 96834.550000 0 78750000097553

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
COVABRA SUPERMERCADOS L'DA
Nome do Beneficiário:
COVABRA SUPERMERCADOS L'DA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 061.233.151/0001-04

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AO ADVENTISTA DESENV. R. A. C.
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 30/04/2019
Valor 975,53
Desconto
Abatimento
Bonificação
Multas
Juros

Valor Cobrado: 975,53
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
12094	R\$ 689,89	Covabra Supermercados.
12095	R\$ 285,64	

Nota nº 12094, compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários.

Nota nº 12095, compra de material de higiene para os usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização _____ *[Assinatura]* Data: 29/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO				
		Endereço	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75				
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	08/04/2019	Data	08/04/2019	Data	08/04/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$				
1	18	ARROZ PRATO FINO	R\$ 12,99	R\$ 233,82	R\$ 15,99	R\$ 287,82	R\$ 11,90	R\$ 214,20			
2	20	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 39,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 2,29	R\$ 45,80			
3	30	FELJAO CARIOCA	R\$ 4,99	R\$ 149,70	R\$ 6,38	R\$ 191,40	R\$ 6,79	R\$ 203,70			
4	2	FELJAO PRETO	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 7,99	R\$ 15,98	R\$ 5,69	R\$ 11,38			
5	2	FERMENTO EM PO	R\$ 2,99	R\$ 5,78	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 2,99	R\$ 5,98			
6	12	IORGUTE NATURAL	R\$ 1,79	R\$ 21,48	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 1,79	R\$ 21,48			
7	6	LASANHA RENATA	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94			
8	5	MAIONESE	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 4,49	R\$ 22,45	R\$ 4,98	R\$ 24,90			
9	20	OLEO LIZA	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 3,29	R\$ 65,80			
10	10	QUEJAO PARMESÃO	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 4,49	R\$ 44,90	R\$ 5,59	R\$ 55,90			
11	24	REQUEJAO 200GRS	R\$ 3,99	R\$ 95,76	R\$ 6,99	R\$ 167,76	R\$ 4,99	R\$ 119,76			
12	2	SAL	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 2,39	R\$ 4,78			
Observações:			R\$ 51,28	R\$ 689,89	R\$ 69,67	R\$ 953,69	R\$ 58,68	R\$ 809,62			

 Responsável

 Compras

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE OR DE REPASSES PARA OSC




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI				
		Endereço	Rua 8 N° 2248 Jd. Santana	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 N°500 Jd NOVO WENZEL				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08				
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3631-5055	Telefone	(19)3524-7167				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	08/04/2019	Data	11/03/2019	Data	08/04/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	20	CREME DENTAL	R\$ 29,80	R\$ 1,49	R\$ 47,80	R\$ 2,39	R\$ 51,80	R\$ 2,59	R\$ 51,80		
2	16	ENXAGUANTE BUCAL	R\$ 255,84	R\$ 15,99	R\$ 271,84	R\$ 16,99	R\$ 319,84	R\$ 19,99	R\$ 319,84		
Observações:			R\$ 17,48	R\$ 285,64	R\$ 19,38	R\$ 319,64	R\$ 22,38	R\$ 371,64			


Responsável


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
162300
Série: E
Data Emissão: 09/04/2019
Certificação: 0123C-8F637

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 19.565.573/0001-90 Insc. Municipal: 631337
Endereço: DR PAULO DE MORAES
Bairro: PAULISTA
Município: PIRACICABA
E-mail: nf@viasgill.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 555
Compl.: SALAS 31 E 36
UF: SP CEP: 13400-620
Telefone: 1930522410

VIAAGIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA 13
Bairro: JARDIM NOVO WENZEL
Município: RIO CLARO
E-mail: nucleo.riclaro@ucb.org.br

Insc. Estadual:
Nº: 100
Compl.:
UF: SP CEP: 13503-653
Telefone: 1935242174

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO DE VALE TRANSPORTE	Sim	42,00	4,3400	182,28
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>				

Valor Tributável: R\$ 182,28	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 182,28
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 182,28	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,11
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 182,28

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2019 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 10/04/2019 08:25:07
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 4921301
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12546/2011

Impresso em: 01/05/2019 às 16:05:20

Recebi(emos) de: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

CONFERIDO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE RESSARCIMENTOS PARA OSC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 162300
Certificação
0123C-8F637



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000054719-9
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 54670	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 15/04/2019		Valor documento RS 182,28	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					
Boleto referente ao pedido: 56665-30					
Pagador Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Avenida 13 n° 100 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653					

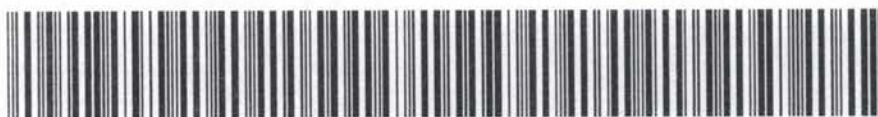
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90 Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					Agência / Código Beneficiário 7704-6/0060777-0
Data do documento 08/04/2019	Nº documento 54670	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 08/04/2019	Carteira / Nosso número 26/00000054719-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 182,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					(-) Desconto / Abatimentos
Boleto referente ao pedido: 56665-30					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Avenida 13 n° 100 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653 Sacador / Avalista					Cód baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Recibo do pagador




Bradesco

237-2

23797.70429 60000.005474 19006.077705 8 78600000018228

Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6-0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 26-000000000000719-9
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Bokaminut - 3 Andar - sala - 36 - 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 54670		CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 15/04/2019	Valor documento R\$ 182,28	
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(=) Mora - Multa	(=) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					
Boleto referente ao pedido: 56665-30					
Pagador Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Avenida 13 nº 100 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653					

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 162300	Valor da Nota: R\$ 182,28	Fornecedor: Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA
<p><i>Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização _____		Data: 08/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7766

Data e Hora da Emissão	09/04/2019 10:52:44	Competência	9/4/2019	Código de Verificação	567221206
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.778.444/0003-87	Inscrição Municipal	69489	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA M 17 ,890 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS CEP: 13505-373				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-9090	e-mail:	gilberto@contecassessoria.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA 13 ,100 - NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

REF A VALE TRANSPORTE
PGTO EM DINHEIRO

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 00101601 - SER. DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	
163,80		1-Tributação no município	163,80	
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	Base de Cálculo	163,80
Outras Retenções		2 - Não	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	163,80	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	3,28

Avisos


1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
7766	R\$ 163,80	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA
<p><i>Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização <u></u>		Data: 09/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARSES PARA OSC

DATA DO RECEBIM'NTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 85667

SÉRIE 6



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

AV VISCONDE DO RIO CLARO

2230

VILA DO RADIO

RIO CLARO

SP

13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 85667

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0405 7893 1300 0275 5500 6000 0856 6714 0976 8804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587144653116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190253325408 09/04/2019 15:22:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

09/04/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/04/2019

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP

13503-653

FONE/FAX

01935251322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2019	483,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,90	7,18	0,00	0,00	483,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	483,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				26,750	27,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
997746	CREME KISABOR CEBOLA 65G (M)	21041029	000	5929	UN1	10.0000	3,9900	39,90	39,90	7,18		18,00	0,00
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	5,7900	28,95	0,00	0,00		0,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UN1	3.0000	6,4900	19,47	0,00	0,00		0,00	0,00
901	GRª NEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	11.9400	2,9899	35,70	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.3150	17,9910	59,64	0,00	0,00		0,00	0,00
1229	GRANEL CAQUI RAMA FORTE KG *	08107000	040	5929	KG1	9.2660	3,2905	30,49	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	3.2350	2,7512	8,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	13.0950	8,9897	117,72	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	8.2700	7,9891	66,07	0,00	0,00		0,00	0,00
	GRANEL TANGERINA PONKAN KG *	08052100	040	5929	KG1	8.2600	2,7494	22,71	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	4,4900	53,88	0,00	0,00		0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 209/31978 9/4/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 51.03 ICMS ST: 0.94 B.Calc.Op.Prop: 37.56 ICMS Op.Prop: 4.51 - Valor Aprox. dos Tributos R\$: 6.80(24.16%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75
Enxuto Supermercados Ltda
Loja 10
Av. Visconde do Rio Claro S/N
Lote 26 Vila do Rádio
CEP 13500-505
Rio Claro SP

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 09/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento: 09/04/19	No. do documento 0008566701	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/04/19	Nosso Número 112/04014139-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 483,43	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,95 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 015355260001803		

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 09/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento: 09/04/19	No. do documento 0008566701	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/04/19	Nosso Número 112/04014139-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 483,43	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,95 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 015355260001803		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





BRABESCO

Comprovante do Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 30/04/2019 Hora: 15:35:12
Agencia: 0187 Terminal: 100 Aut: 675 Trx: 0005

Código de barras: 34191.12944 01413.
952938 41902.010009 1 78540000048343

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

Nome do Beneficiário:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 005.769.313/0001-04

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 09/05/2019

Valor 483,43

Desconto

Abatimento

Bonificação

Multa

Juros

Valor Cobrado: 483,43

Pagamento realizado em espécie: 5

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
85667

Valor da Nota:
R\$ 483,43

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 30/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI				
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL					
		CNPJ 05.789.313/0002-75	CNPJ 05.853.762/0001-54	CNPJ 02.581.202/0001-08							
		Telefone (19) 3522-1770	Telefone (19) 3531-5055	Telefone (19)3524-7167							
		Contato	Contato	Contato							
		Data 09/04/2019	Data 09/04/2019	Data 09/04/2019							
		METODO EMAIL/PESSOALM.	METODO EMAIL	METODO PESSOALMENTE							
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	11,94	ABACATE	R\$ 2,99	R\$ 35,70	R\$ 6,99	R\$ 83,46	R\$ 3,49	R\$ 41,67			
2	3,315	ALHO	R\$ 17,99	R\$ 59,64	R\$ 18,99	R\$ 62,95	R\$ 22,00	R\$ 72,93			
3	5	BROCOLIS	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95			
4	9,266	CAQUI	R\$ 3,29	R\$ 30,49		R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 26,78			
5	3,235	CENOURA	R\$ 2,75	R\$ 8,90	R\$ 7,49	R\$ 24,23	R\$ 2,39	R\$ 7,73			
6	3	COUVE FLOR	R\$ 6,49	R\$ 19,47	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97			
7	10	CREME CEBOLA	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,99	R\$ 49,90			
8	13,1	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,99	R\$ 117,72	R\$ 14,00	R\$ 183,33	R\$ 9,99	R\$ 130,82			
9	8,27	MARACUJA AZEDO	R\$ 7,99	R\$ 66,07	R\$ 13,00	R\$ 107,51	R\$ 7,49	R\$ 61,94			
10	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 6,99	R\$ 83,88			
11	8,26	TANGERINA	R\$ 2,75	R\$ 22,71		R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 22,22			
Observações:			R\$ 67,51	R\$ 483,43	R\$ 89,43	R\$ 662,18	R\$ 74,90	R\$ 545,79			


Responsável


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASES PARA OSC



C.N.P.J.: 48.014.122/0001-38
 Av. Franz Vogel, 720 - Sala 25 - Pq. Continental
 Fone/Pabx: (11) 4788-6100 - Osasco - São Paulo

RECIBO

RS 333,90 Nº 123124

RECEBEMOS de Adra - Núcleo Rio Claro
 situada à Av. J3 nº 100
 cidade de Rio Claro, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03
 a importância de Trezentos e trinta e três reais e nove-
 tes Centavos, correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
 abaixo discriminados, para a utilização no período de Abri/2019.
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
<u>42</u>	<u>Pixicaba e Rio Claro (368168 e 368209)</u>	

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 188 do RICMS/2000
 * Não atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

Agência: Pixicaba / 10 / Abril / 2019

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
 088 - Print Master - 2.000 (50x3) - 122.001 à 124.000 - 04/18

TRANSACAO 930 - CTR 509101254-1 - HORA 10,35,54
 DATA 09/04/2019 TER 46580
 ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0166,13749-7
 FAVORECIDO: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 333,90

CICLO : 09.04.2019004341080465000036
 REALIZADO EM: 09/04/2019 as 10:37:29

AUTENTICACAO
 617E875AC5FF798C36853276016F7D8714A7A4E6

0000 804646580 090419 333,90C VB TRA

COMERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE RESSSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	320935
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	320370
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	326775
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	289151
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 289.001 à 293.000 - 12/18 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	320247
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	326710
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	319443
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	325352
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	273490
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>084 - Print Master - 268.001 à 274.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegalli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	319479
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		


VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	164636
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
014 - Print Master - 184.001 à 186.000 - 08/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	260734
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
108 - Print Master - 258.001 à 264.000 - 07/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	318586
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
200 - Print Master - 318.001 à 319.000 - 09/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	321910
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257875
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	317851
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
200 - Print Master - 318.001 à 319.000 - 09/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257768
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257891
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257709
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257711
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)		

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

COMISSÃO DE
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REMESSAS PARA OS

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	263385
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>106 - Print Master - 258.001 à 264.000 - 07/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	257710
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	263253
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>106 - Print Master - 258.001 à 264.000 - 07/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	167023
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>014 - Print Master - 166.001 à 169.000 - 09/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	319611
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	261609
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	165420
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>014 - Print Master - 164.001 à 166.000 - 08/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	261857
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>106 - Print Master - 258.001 à 264.000 - 07/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	260377
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 258.001 à 261.000 - 06/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	315799
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>294 - Print Master - 310.001 à 316.000 - 09/18 (Amarela)</small>		

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

FUNÇÃO PÚBLICA
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA US

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 318813
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 325540
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>201 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 324649
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>201 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-23 / 5853 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 267898
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>293 - Print Master - 263.001 à 269.000 - 04/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 318983
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6053 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 268954
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>107 - Print Master - 266.001 à 270.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 318958
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 318913
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p> <small>203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326190
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326888
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 226754
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>106 - Print Master - 256.001 à 264.000 - 07/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 273947
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>084 - Print Master - 268.001 à 274.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



TRANSACAO 930 - CTR 500101254-1 - HORA 10,35,54
DATA 09/04/2019 TER 46580
ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0156,13749-7
FAVORECIDO: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 333,90

CICLO : 09,04,20190043410004650000036
REALIZADO EM: 09/04/2019 as 10:37:29

AUTENTICACAO

617E875AC5FF798C36853276016F7D8714A7A4E6

ITAU0006 804646580 090419 333,90C VB TRA

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
123124

Valor da Nota
R\$ 333,90

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capitulo III, art. 28, que regulamenta a lei 7418 de 16 dezembro de 1985, já enviado a SMAS. Portanto o comprovante de pagamento é o recibo, segue anexo cópia dos cupons de viagem. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização _____

Data: 09/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e
No. 689
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

Rua 7, 500 - JD NOVO WENZEL
Rio Claro / SP
Fone(s): 1935247167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 689

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519040258120200010855001000006891100006894

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site do Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190255350825 - 10/04/2019 09:03:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587135770119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PEDIDO 00000000	CNPJ 02.581.202/0001-08
-----------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	10/04/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 10/04/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			HORA DA SAÍDA 09:03:39

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		288,66	0,00	0,00	0,00	560,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
107							

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	1,0040	23,9841	24,0800	0	0,0	0,00	0,0 0
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	1,0220	23,9824	24,5100	0	0,0	0,00	0,0 0
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,5000	23,9800	11,9900	0	0,0	0,00	0,0 0
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,5100	23,9804	12,2300	0	0,0	0,00	0,0 0
7897516700103	REFRIGERANTE MACA SAO CARLOS 2L	22011000	040	5929	UN	6,0000	2,9900	17,9400	0	0,0	0,00	0,0 0
7896022204259	MISTURA P/BOLO RENATA 400GR	19012000	020	5929	UN	10,0000	3,4900	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,0 0
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	8,0000	5,4900	43,9200	43,92	0,00	0,00	0,0 0
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,0000	5,4900	32,9400	32,94	0,00	0,00	0,0 0
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	8,0000	6,4900	51,9200	51,92	0,00	0,00	0,0 0
7896071003926	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	4,0000	3,9900	15,9600	0	0,0	0,00	0,0 0
7896071001953	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	6,0000	3,9900	23,9400	0	0,0	0,00	0,0 0
7896071003193	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	4,0000	3,9900	15,9600	0	0,0	0,00	0,0 0
91203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	4,0000	5,4900	21,9600	21,96	0,00	0,00	0,0 0
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,0000	6,4900	38,9400	38,94	0,00	0,00	0,0 0
7896071003926	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	4,0000	3,9900	15,9600	0	0,0	0,00	0,0 0
7896058251241	BISC.TRIUNFO ARCOR 375GR	19053100	060	5929	PC	4,0000	3,9800	15,9200	0	0,0	0,00	0,0 0
7896058253917	BISC.TRIUNFO ARCOR 375GR	19053100	060	5929	PC	4,0000	3,9800	15,9200	0	0,0	0,00	0,0 0
7891203050427	BIS.CREAM SODA 400G	19053100	060	5929	PC	6,0000	4,9900	29,9400	0	0,0	0,00	0,0 0
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,0000	5,1900	31,1400	31,14	0,00	0,00	0,0 0
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,0000	5,4900	32,9400	32,94	0,00	0,00	0,0 0
7891962051338	POA TRADICIONAL VISCONTI 400G	19059010	040	5929	UN	12,0000	3,9900	47,8800	0	0,0	0,00	0,0 0

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 587263884110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE RESSORTES PARA OSC

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL 15:29:47
782512440 0417

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7

DATA	06/05/2019
NR. DOCUMENTO	78.251.244.000.417
VALOR DINHEIRO	560,89
VALOR TOTAL	560,89

NR. AUTENTICACAO E.142.F55.873.9A7.46A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
782512440 8417
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 185.686-7

DATA 06/05/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.244.000.417
VALOR DINHEIRO 560,89
VALOR TOTAL 560,89

NR. AUTENTICACAO E.142.F55.873.9A7.46A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
689

Valor da Nota:
R\$ 560,89

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 06/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
FIM		MARIA ROSA GUASTAL	RUА 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ			
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	RIO CLARO-SP	02 581.202/0001-08	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75
		(19)3524-7167		(19) 3531-5055		(19) 3522-1770	
		10/04/2019		09/04/2019		09/04/2019	
		PESSOALMENTE		EMAIL		METODO	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	10	BISCOITO DE MAISENA	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 4,99
2	8	BOLACHA DE COCO	R\$ 3,99	R\$ 31,92	R\$ 4,39	R\$ 35,12	R\$ 4,99
3	8	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,98	R\$ 31,84	R\$ 4,99	R\$ 39,92	R\$ 5,39
4	6	BOLACHA SALGADA	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 5,39
5	3,036	FERMENTO SOLTO	R\$ 23,98	R\$ 72,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	10	MISTURA P/ BOLO	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 4,99
7	12	PAO PULLMANN	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99
8	6	REFRIGERANTE	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 3,79	R\$ 22,74	R\$ 3,89
9	6	ROSQUINHA BAUMILHA	R\$ 5,19	R\$ 31,14	R\$ 6,29	R\$ 37,74	R\$ 6,29
10	12	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 65,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 4,58
11	14	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 90,86	R\$ 6,99	R\$ 97,86	R\$ 6,79
12	12	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 65,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99
Observações:			R\$ 74,06	R\$ 560,89	R\$ 59,79	R\$ 582,76	R\$ 59,28
							R\$ 570,04

Compras
Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REMESSAS PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
495

Data e Hora da Emissão	11/04/2019 07:12:01	Competência	11/4/2019	Código de Verificação	787135299
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BORGITUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME				
Nome Fantasia	BORGITUR				
CNPJ/CPF	20.854.050/0001-43	Inscrição Municipal	64309	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENI M 29 ,308 - JARDIM FLORIDIANA CEP: 13505-190				
Complemento:		Telefone:	(19)3536-3302	e-mail:	srsolano@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Avenida 13 ,100 - Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

locação onibus dia 09/04/2019

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 492300200 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



0001 200,00+
0002 50,00+
250,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/05/2019 - COMPROVANTE - 11:14:36
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4440 - PAC: 0 - SICCOB CREDIACIRC
TERMINAL: 012 - CAIXA
USUARIO: ANDREZZAA4440_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00042
N. DA CONTA:.....41025
CLIENTE:....BORGI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....250,00

DADOS DO DEPOSITANTE,
NOME:.....ADRA CENTRAL BRASILEIRA
ID:C21A0316-8A3B-4B2C-85A9-3C011299A49F

OUIDORIA SICCOB: 08007250996



0001	200,00+
0002	50,00+
	250,00T

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SIC008
10/05/2019 - COMPROVANTE - 11:14:36
DE DEPÓSITO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOP: 4440 - PAC: 0 - SIC008 CREDIACIRC
TERMINAL: 012 - CAIXA
USUARIO: ANDREZZAA4440_00

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00842
N. DA CONTA: 41025
CLIENTE: BORGITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO: 250,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME: ADRA CENTRAL BRASILEIRA
ID: C21A0316-8A30-4B2C-85A9-3C011299A49F
QUIDORIA SIC008: 06007250996

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
495

Valor da Nota:
R\$ 250,00

Fornecedor:
Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME

Aluguel de ônibus para os usuários que participaram da execução do livro e seus familiares irem ao lançamento do mesmo.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 10/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE OR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	15/04/2019 16:40:00	Competência	31/3/2019	Código de Verificação	947346881
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KALITA DA ROSA 10121052966				
Nome Fantasia	KALITA DA ROSA MUSICISTA				
CNPJ/CPF	32.962.707/0001-75	Inscrição Municipal	72768	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11B ,519 - JAD.NOSSA SENHORA DA SAUDE CEP: 13506-744				
Complemento:		Telefone:	19981058055	e-mail:	kalita.darosa7@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Aulas de Música

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	900,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DR DE REPASSES PARA OSC



bradesco

BDN – Bradesco Dia e Noite
Depósito Conta Corrente

Data: 25/04/2019 Term: 023275 N.Trans: 9049 Hora: 15:15

Valor: 900,00


Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0892 / ENGENHEIRO COELHO
Conta: 0001864-3

Titular 1: KALITA DA ROSA

Sujeito a conferencia.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
2	R\$ 900,00	Kalita da Rosa
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de março. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização		Data: 25/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.160 SÉRIE 001

 Covabra SUPERMERCADOS Covabra Supermercados Ltda 16 Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.160 SÉRIE 001 FOLHA 001/001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0461 2331 5100 2551 5500 1000 0121 6011 2187 1800
	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190271492815 16/04/2019 11:47:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		15.355.260/0018-03	16/04/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 16/04/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:46:48			

FATURA / DUPLICATA	
05/2019	001 1.196,83


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
361,58	43,39			1.196,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.196,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 		2 - Terceiros				
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESIGNADO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
P769	COLOMBA COVABRA C/ GOTAS D E CHOCOLATE K.G	19052090	000	5102	KG	20,2000	17,9000	361,58	361,58	43,39		12,00
P43914	CHOCOLATE LACTA BIS AO LEIT E 126GR	19053200	060	5405	UN	160,0000	3,8900	622,40				
P33849	NECTAR MAGUARY VITA KIDS U VA 200ML	22029900	060	5405	UN	37,0000	1,2900	47,73				
Pb.	NECTAR SHEFA UVA 200ML	22029900	060	5405	UN	128,0000	1,2900	165,12				

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número CR: 5291730 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: ECF:009 PDV:009 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$143,94 E ESTADUAL: R\$208,63 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222						
Data do documento 07/05/2019	No. Do documento B12160	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2019	Nosso Número 157/07637060-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.196,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,99 AO DIA APOS 15/05/2019 MULTA DE 23,94 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO					SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57072 63706.000005 96834.590000 1 78900000119683					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222						
Data do documento 07/05/2019	No. Do documento B12160	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2019	Nosso Número 157/07637060-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.196,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,99 AO DIA APOS 15/05/2019 MULTA DE 23,94 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO					SP	
Sacador/Avalista:						


Autenticação Mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros	
10/05/2019 017200172	- BANCO DO BRASIL - 11:16:58 0011
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS	
CLIENTE: AGENCIA A	
AGENCIA: 0172-4	CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.	
34191570726370600000596834590000178900000119683	
BENEFICIARIO:	
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	
NOME FANTASIA:	
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	
CNPJ: 61.233.151/0001-84	
PAGADOR:	
AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C.	
CNPJ: 15.355.260/0018-03	
NR. DOCUMENTO	51.005
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.196,83
VALOR COBRADO	1.196,83

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 12160	Valor da Nota: R\$ 1.196,83	Fornecedor: Covabra Supermercados.
<i>Compra de Colomba Pascoal, chocolate bis e suco de uva para presentear os usuários na semana santa. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i>		
Autorização _____		Data: 10/05/2019



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	COVABRA SUPERMERCADOS Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana Rio Claro	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana Santana	Rio Claro	61.233.151/0009-31	PADARIA ESTRELA DE OURO AVENIDA DOS COSTAS, 470 JD DAS PALMEIRAS	AVENIDA DOS COSTAS, 470 JD DAS PALMEIRAS	RIO CLARO - SP	01.536.380/0001-46	PADARIA VILA ALEMÃ AV:44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10
		Telefone (19) 3727-2400		Contato	16/04/2019	Telefone (19) 3524-1662		Contato	16/04/2019	Telefone (19) 3532-6370		Contato
		Data		METODO	PESSOALMENTE	Data		METODO	TELEFONE	Data		METODO
		Unit R\$		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$		Unit R\$
		R\$ 17,90	R\$ 361,58	R\$ 17,90	R\$ 361,58	R\$ 30,00	R\$ 606,00	R\$ 30,00	R\$ 606,00	R\$ 28,00	R\$ 565,60	R\$ 28,00
		R\$ 3,89	R\$ 622,40	R\$ 3,89	R\$ 622,40	R\$ 5,10	R\$ 816,00	R\$ 5,10	R\$ 816,00	R\$ 7,50	R\$ 1.200,00	R\$ 7,50
		R\$ 1,29	R\$ 212,85	R\$ 1,29	R\$ 212,85	R\$ 3,00	R\$ 495,00	R\$ 3,00	R\$ 495,00		R\$ 0,00	
		R\$ 23,08	R\$ 1.196,83	R\$ 23,08	R\$ 1.196,83	R\$ 38,10	R\$ 1.917,00	R\$ 38,10	R\$ 1.917,00	R\$ 35,50	R\$ 1.765,60	R\$ 35,50
Observações:												
		 Comprador				 Responsável						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RÁDIO
RIO CLARO SP
13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 85855
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0405 7893 1300 0275 5500 6000 0858 5514 3091 7988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ 05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190272315201 16/04/2019 15:13:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

ENDEREÇO

AV 13 JW

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP 13503-653

FONE/FAX

01935251322

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

16/04/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/04/2019

HORA DE SAÍDA

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/05/2019	312,33						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				312,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				37,440	37,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C*1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
352888	GRANEL ABACAXI HAWAI UN *	08043000	040	5929	UN1	10.0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6.5250	2,5900	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALIJO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.9500	9,9898	29,47	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	8.4900	2,9906	25,39	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	4.6650	1,7899	8,35	0,00	0,00		0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	10.9600	3,9900	43,73	0,00	0,00		0,00	0,00
1762	GRANEL MANGA TOMMY KG (M) *	08045020	040	5929	KG1	14.1300	3,9901	56,38	0,00	0,00		0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	4.8050	2,9906	14,37	0,00	0,00		0,00	0,00
788180	OVOS TONON EXTRA PVC VERM. C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
44	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	4,4900	53,88	0,00	0,00		0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 213/97837 16/4/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
51.03 ICMS ST: 0.94 B.Calc.Op.Prop: 37.56 ICMS Op.Prop: 4.51 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 89.15(28.54%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75

Enxuto Supermercados Ltda

Loja 10

Av. Visconde do Rio Claro S/N

Lote 26 Vila do Rádio

CEP 13500-505

Rio Claro SP

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SE DE REPASSES PARA OSC

53

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento: 16/04/19	No. do documento 0008585501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 16/04/19	Nosso Número 112/05773614-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 312,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.12051 77361.452939 41962.010009 8 78910000031233**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento: 16/04/19	No. do documento 0008585501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 16/04/19	Nosso Número 112/05773614-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 312,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Boletos, Convênios e outros	
10/05/2019 017200172	- BANCO DO BRASIL - 11:11:43 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS	
CLIENTE: AGENCIA A AGENCIA: 0172-4	CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.	
34191120517736145293941962010009878910000031233	
BENEFICIARIO: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA NOME FANTASIA: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94	
PAGADOR: ADRA NUCLEO DE RIO CLARO CNPJ: 15.355.260/0018-03	
NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	312,33
VALOR COBRADO	312,33

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
85855

Valor da Nota:
R\$ 312,33

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 10/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	COVABRA SUPERMERCADOS				
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	61.233.151/0009-31				
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3727-2400				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	16/04/2019	Data	09/04/2019	Data	09/04/2019				
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	10	ABACAXI HAWAI	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 4,99	R\$ 49,90			
2	6,526	ABOBRINHA	R\$ 2,59	R\$ 16,90	R\$ 5,00	R\$ 32,63	R\$ 2,89	R\$ 18,86			
3	2,95	ALHO	R\$ 9,99	R\$ 29,47	R\$ 18,99	R\$ 56,02	R\$ 9,90	R\$ 29,21			
4	8,49	CEBOLA	R\$ 2,99	R\$ 25,39	R\$ 5,00	R\$ 42,45	R\$ 3,99	R\$ 33,88			
5	4,665	CHUCHU	R\$ 1,79	R\$ 8,35	R\$ 2,61	R\$ 12,18	R\$ 0,99	R\$ 4,62			
6	10,96	MAÇÃ	R\$ 3,99	R\$ 43,73	R\$ 8,99	R\$ 98,53	R\$ 5,99	R\$ 65,65			
7	14,13	MANGA	R\$ 3,99	R\$ 56,38	R\$ 7,00	R\$ 98,91	R\$ 5,99	R\$ 84,64			
8	4	OVO	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 6,99	R\$ 27,96			
9	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 6,99	R\$ 83,88			
10	4,805	PEPINO	R\$ 2,99	R\$ 14,37		R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 19,17			
Observações:			R\$ 42,80	R\$ 312,33	R\$ 70,56	R\$ 546,46	R\$ 52,71	R\$ 417,76			


Responsável


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO
CLARO EPPAVENIDA 05 960
CENTRORIO CLARO - SP
CEP: 13500380

Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000027982
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3519 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0279 8210 0027 9827

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190276231533 17/04/19 16:13:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRASCNPJ / CPF
15.355.260/0018-03DATA DA EMISSÃO
17/04/2019 16:12ENDEREÇO
AVENIDA 13JW 100BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/04/2019MUNICÍPIO
RIO CLAROFONE / FAX
(19)3524-2174UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
13503-653HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:12:31

FATURA

NÚMERO 027982 VALOR ORIGINAL 207,52 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 207,52

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/05/19	207,52		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,52	21,87	0,00	0,00	0,00	207,52
ALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012137	COPO 180ML TOTAL BRASIL TR 2500 VR	39241000	060	5929	CX	1,0000	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:18,13												
121929	FESTIVELAS ZAPZAP VR	34060000	000	5929	UN	1,0000	12,70	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,82												
121929	FESTIVELAS ZAPZAP VR	34060000	000	5929	UN	1,0000	12,70	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,82												
081113	SACOLA ALCA VAZ 20X30 AMAR 100 VR	39232190	000	5929	PC	1,0000	14,70	14,70	14,70	2,64	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,11												
081113	SACOLA ALCA VAZ 20X30 AMAR 100 VR	39232190	000	5929	PC	1,0000	14,70	14,70	14,70	2,64	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,11												
012665	COPO 50ML TOTAL BRASIL TR 100 VR	39241000	060	5929	PC	2,0000	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,87												
012333	PRATO PLASTICO PR15 TOTAL 10VR	39241000	060	5929	PC	10,0000	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,88												
020170	SACO ZIP N05 10X14X0 08CM 100VR	39232110	000	5929	UN	2,0000	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,58												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,13												
117054	GARFO SOBREMESA CRISTAL RIO FESTA 50VR	39241000	060	5929	PC	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,89												


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Cupom: 15304270BASE ICMS R 121,52 VALOR ICMS R 21,87ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000 BOLETO 30 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 59,45

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/19 16:14:37

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDSCONFENSO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000027982 SÉRIE 2 FL 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0279 8210 0027 9827 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190276231533 17/04/19 16:13:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	1,4400	11,50	16,56	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,64												
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	1,1620	11,50	13,36	13,36	2,40	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,74												
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,4000	11,50	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,73												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/19 16:14:37

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO
CLARO EPP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA 05 960
 CENTRO
 RIO CLARO - SP
 CEP: 13500380
 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000027983
 SÉRIE 2
 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3519 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0279 8310 0027 9832

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190276243888 17/04/19 16:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 17/04/2019 16:15	
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653
				CEP 13503-653	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/04/2019
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:15:20

FATURA NÚMERO 027983	VALOR ORIGINAL 223,93	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 223,93
----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/05/19	223,93		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 223,93	VALOR ICMS 40,30	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,93
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 223,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANT	PLACA -	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
076259	GOMUTCHO SORTIDOS C10 936GR 15X30VR	17049020	000	5929	UN	6,0000	9,80	58,80	58,80	10,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:14,55												
121272	PIRULITO BLONG 12 CEREJA 16X600G VR	17049090	000	5929	UN	4,0000	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6,36												
114003	PACOÇA GIBI C50UN 2KG VR	20081900	000	5929	UN	4,0000	15,60	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:13,85												
098005	LIMÃO E PIMENTA KG	21039029	000	5929	KG	0,1640	22,60	3,71	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,42												
098005	LIMÃO E PIMENTA KG	21039029	000	5929	KG	0,1520	22,60	3,44	3,43	0,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,38												
095037	ALHO FLOCOS KGVR	07129090	000	5929	KG	0,0940	30,25	2,84	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,32												
095037	ALHO FLOCOS KGVR	07129090	000	5929	KG	0,0780	30,25	2,36	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,26												
095037	ALHO FLOCOS KGVR	07129090	000	5929	KG	0,0660	30,25	2,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,22												
095037	ALHO FLOCOS KGVR	07129090	000	5929	KG	0,0660	30,25	2,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,22												
095037	ALHO FLOCOS KGVR	07129090	000	5929	KG	0,0720	30,25	2,18	2,17	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 15304272BASE ICMS R 223,93 VALOR ICMS R 40,30ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000 BOLETO 30 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 44,55	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/19 16:17:20

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO
CLARO EPP

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380

Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000027983
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0279 8310 0027 9832

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190276243888 17/04/19 16:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.27	21039029	000	5929	KG	0,0800	31,20	2,50	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.29	21039029	1000	5929	KG	0,0820	31,20	2,56	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.29	21039029	1000	5929	KG	0,0840	31,20	2,62	2,62	0,47	0,00	18,00	0,00
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.27	21039029	1000	5929	KG	0,0800	31,20	2,50	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.27	21039029	1000	5929	KG	0,0780	31,20	2,43	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.22	21039029	1000	5929	KG	0,0840	24,20	2,03	2,03	0,36	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.26	21039029	1000	5929	KG	0,0940	24,20	2,27	2,27	0,41	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.23	21039029	1000	5929	KG	0,0860	24,20	2,08	2,08	0,37	0,00	18,00	0,00
084146	CHIMI CHURRI KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.22	21039029	1000	5929	KG	0,0820	24,20	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
04146	CHIMI CHURRI KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.22	21039029	1000	5929	KG	0,0840	24,20	2,03	2,03	0,36	0,00	18,00	0,00
019580	TEMPERO EDU GUEDES KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.29	21039029	1000	5929	KG	0,0960	26,50	2,54	2,54	0,46	0,00	18,00	0,00
019580	TEMPERO EDU GUEDES KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.27	21039029	1000	5929	KG	0,0900	26,50	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
019580	TEMPERO EDU GUEDES KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.27	21039029	1000	5929	KG	0,0940	26,50	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
019580	TEMPERO EDU GUEDES KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.32	21039029	1000	5929	KG	0,1100	26,50	2,92	2,91	0,52	0,00	18,00	0,00
019580	TEMPERO EDU GUEDES KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.29	21039029	1000	5929	KG	0,1000	26,50	2,65	2,65	0,48	0,00	18,00	0,00
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.27	21039029	1000	5929	KG	0,1080	23,00	2,48	2,48	0,45	0,00	18,00	0,00
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.35	21039029	1000	5929	KG	0,1360	23,00	3,13	3,12	0,56	0,00	18,00	0,00
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.32	21039029	1000	5929	KG	0,1280	23,00	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.45	21039029	1000	5929	KG	0,1740	23,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
071908	OREGANO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.51	12119010	000	5929	KG	0,0980	23,50	2,30	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
071908	OREGANO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.54	12119010	000	5929	KG	0,1040	23,50	2,44	2,44	0,44	0,00	18,00	0,00
071908	OREGANO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.54	12119010	000	5929	KG	0,1040	23,50	2,44	2,44	0,44	0,00	18,00	0,00
071908	OREGANO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.42	12119010	000	5929	KG	0,0820	23,50	1,93	1,92	0,34	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/19 16:17:20

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 5 960 CENTRO RIO CLARO SP 13500-380						
Data do documento 18/04/2019	No. Do documento 27982/983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2019	Nosso Número 157/04003981-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 431,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,63 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 27992/27993					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC					CNPJ/CPF 15355260001803	
Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100					13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57049 00398.108043 62042.390005 1 78650000043145						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 5 960 CENTRO RIO CLARO SP 13500-380						
Data do documento 18/04/2019	No. Do documento 27982/983	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2019	Nosso Número 157/04003981-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 431,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,63 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 27992/27993					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC					CNPJ/CPF 15355260001803	
Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100					13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
112-428595522-8
22/ABR/2019 HORA DE 10:42:00
LOT: 21.014853-5 TERM 01058
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
341815/049 00398100043
62042390005 1 78650000043145
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ROSANGELA CLEM NECH RIO CL M
RAZA SOCIAL: ROSANGELA CLEM NEC RIO CL M
CNPJ: 01.521.155/0001-36
PAGADOR
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DES E RE
RAZA SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DES E REL
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DE VENCIMENTO: 20/ABR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 22/ABR/2019
VALOR NOMINAL: 431,45
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 431,45
VALOR DO PAGAMENTO: 431,45

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

27982
27983

Valor da Nota:

R\$ 207,52
R\$ 223,93

Fornecedor:

Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

*Nota nº27982 compra de materiais descartáveis e artigos para festa.
Nota nº 27983, compra de temperos para refeições e doces para servir aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.*

Autorização: _____

Data: 22/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

TIPO DE DESPESA		FIM	ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3																			
			Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	PESOAALM / TELEF.	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	PESOAALM / TELEF.								
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SAO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	01.521.155/0000-36	(19) 3524-0038	17/04/2019	PESSOAALMENTE	R\$ 11,50	R\$ 27,60		FINI COMERCIO	RUA 2 Nº2121 CENTRO	RIO CLARO SP	59.826.230/0001-57	(19) 3524-7658	17/04/2019	PESSOAALM / TELEF.	R\$ 12,99	R\$ 31,18		DOCES GURY	RUA SAMAMBAIA Nº474 SANTANA	RIO CLARO SP	56.378.821/0001-10	(19) 3524-9634	17/04/2019	PESSOAALM / TELEF.				
									R\$ 11,50	R\$ 16,56									R\$ 12,99	R\$ 18,71												
										R\$ 11,50	R\$ 13,36									R\$ 12,99	R\$ 15,09											
										R\$ 2,00	R\$ 10,00									R\$ 2,00	R\$ 10,00											
										R\$ 57,95	R\$ 57,95									R\$ 75,00	R\$ 75,00											
										R\$ 1,40	R\$ 2,80											R\$ 0,00	R\$ 0,00									
										R\$ 1,85	R\$ 9,25										R\$ 2,00	R\$ 10,00										
										R\$ 0,60	R\$ 6,00										R\$ 0,65	R\$ 6,50										
										R\$ 4,60	R\$ 9,20										R\$ 6,40	R\$ 12,80										
										R\$ 14,70	R\$ 29,40										R\$ 20,00	R\$ 40,00										
										R\$ 12,70	R\$ 25,40										R\$ 12,90	R\$ 25,80										
Observações:			R\$ 130,30	R\$ 207,52				R\$ 157,92	R\$ 245,08					R\$ 168,35	R\$ 249,53																	

 Responsável

 Comprasor

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Data de recebimento Identificacao e Assinatura do receptor

Nro.: 000.032.872
Serie: 1

GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME

ROD BUNJIRO NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM,
IBIUNA - SP CEP: 18150000

(15) 3249-2515

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.032.872
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3519 0411 2893 6200 0160 5500 1000 0328 7210 1074 8010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135190278246421

18/04/2019 10:02:15

Inscricao Estadual
345.028.324.111

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
11.289.362/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR

CNPJ/CPF
15.355.260/0018-03

Data da Emissao
18/04/2019

Endereco
AV 13 JW, 100

Bairro/Distrito
JD NOVO WENZEL

CEP
13503653

Data de Saída / Entrada
18/04/2019

Municipio
RIO CLARO

Fone/Fax
(19) 3524-2174

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída
10:01

FATURA/DUPLICATA

29/04/2019 001 2.031,74

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
2.031,74	365,72	85,35	0,00	0,00	2.138,65
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	106,91	0,00	0,00	2.031,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
ISAVIC TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA	0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				16950996000136
Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual		
ALAMEDA ITAJUBA 1900 JOAPIRANGA	VALINHOS	SP	708142566113		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
6				72,1	72,1

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898945009157	BIFE DE SOJA 960G (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,39 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	10	31,05000	15,52	310,50	294,98	53,10	0,00	18,00	0,00
7898945009355	VEGGIE ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,77 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	15	23,00000	17,25	345,00	327,75	59,00	0,00	18,00	0,00
7898945009607	VEGGIE KIBE DE SOJA 1KG (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,34 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	8	23,00000	9,20	184,00	174,80	31,46	0,00	18,00	0,00
7898945009119	HAMBURGUER DE SOJA 1KG (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,38 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	10	36,03000	18,01	360,30	342,29	61,61	0,00	18,00	0,00
7898945009232	VEGGIE STEAK DE SOJA 960G (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,39 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	10	31,05000	15,52	310,50	294,98	53,10	0,00	18,00	0,00
7898945009096	EMPANADINHO DE SOJA (NUGGET) 1 KG (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,39 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	15	32,39000	24,29	485,85	461,56	83,08	0,00	18,00	0,00
7898945009393	VEGGIE LINGUICA "APIMENTADA" DE SOJA 900G (CONGELADO - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,69 (4,20%) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	28,50000	7,12	142,50	135,38	24,37	0,00	18,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido: 4109101

BOLETO ANEXO

Reservado ao Fisco
Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

65

BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Beneficiário
GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME
RÓD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP 11.289.362/0001-60

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
18/04/2019	NT:32872 1/1	DM	NAO	18/04/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 1,22 por dia de atraso
Cobrar multa de R\$ 40,63 após o vencimento

Vencimento	29/04/2019
Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
Nosso Número	109/00011992-2
Valor do documento	2.031,74
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador:

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR
AV 13 JW 100
RIO CLARO SP
CEP: 13503653

CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
JD NOVO WENZEL

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 01199.229053 22222.220000 2 78740000203174

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Beneficiário
GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME
RÓD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP 11.289.362/0001-60

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
18/04/2019	NT:32872 1/1	DM	NAO	18/04/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 1,22 por dia de atraso
Cobrar multa de R\$ 40,63 após o vencimento

Vencimento	29/04/2019
Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
Nosso Número	109/00011992-2
Valor do documento	2.031,74
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador:

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR
AV 13 JW 100
RIO CLARO SP
CEP: 13503653

CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
JD NOVO WENZEL

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 29/04/2019 Hora: 15:25:52
Agencia: 0187 Terminal: 108 Aut: 425 Trx: CB05
Código de barras: 34191.89008 01199,
229053 22222.220000 2 78740000203174
Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Rz Social Beneficiário:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
Nome do Beneficiário:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 011.289.362/0001-60


Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Nome Pagador: AGENCIA ADV DE DES E RECURSUS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 29/04/2019
Valor 2.031,74
Desconto
Abatimento
Bonificação
Multa
Juros

Valor Cobrado: 2.031,74
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
32872	R\$ 2.031,74	Goshen Alimentos LTDA ME
<p><i>Compra de alimentos de soja, para preparo de refeições para usuários. Único Fornecedor que vende esse tipo de produto direto ao consumidor, valor mais em conta. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização 		Data: 29/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME	Empresa		Empresa					
		Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, 1	Endereço		Endereço					
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Cidade	IBIUNA - SP	Cidade		Cidade					
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ		CNPJ					
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone		Telefone					
		Contato		Contato		Contato					
		Data	18/04/2019	Data		Data					
		METODO	EMAIL	METODO		METODO					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	15	ALMONDEGA DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 345,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	10	BIFE DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 310,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	15	EMPANADINHO DE SOJA	R\$ 32,39	R\$ 485,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	10	HAMBURGUER DE SOJA	R\$ 36,03	R\$ 360,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	8	KIBE DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 184,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	5	LINGUICA "APIMENTADA"	R\$ 28,50	R\$ 142,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	10	STEAK DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 310,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 205,02	R\$ 2.138,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 86053 SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
 AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
 VILA DO RÁDIO
 RIO CLARO SP
 13500-505

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 86053
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0405 7893 1300 0275 5500 6000 0860 5312 3154 8490
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587144653116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 05.789.313/0002-75
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190287939767 23/04/2019 14:47:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
 ENDEREÇO: AV 13 JW, RIO CLARO, SP, CEP: 13503-653, FONE/FAX: 01935251322
 Nº: 100, BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.355.260/0018-03
 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/04/2019
 HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	23/05/2019	200,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89	200,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,89			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete, CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 46, ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 15,480, PESO LÍQUIDO: 15,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.4500	9,9510	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	5.6200	2,9502	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	4.8250	2,9907	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	13.6650	4,9901	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	13.6950	4,5900	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	2.5800	2,5891	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975304	MACO/PE ACELGA C.ALEGRE EMBALADA	07099990	040	5929	UN1	3.0000	2,5900	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tribut. feita pelos cupons fiscais: 214/137888 23/4/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 40.28(20.05%)
 RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-7
 Enxuto Supermercados Ltda
 Loja 10
 Av. Visconde do Rio Claro S/N
 Lote 26 Vila do Rádio
 CEP 13500-505
 Rio Claro SP

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASES PARA OSC

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento: 23/04/19	No. do documento 0008605301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/04/19	Nosso Número 112/07639940-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803 Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12077 63994.042933 41962.010009 1 78980000020089

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento: 23/04/19	No. do documento 0008605301	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/04/19	Nosso Número 112/07639940-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803 Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIQR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI
		Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	23/04/2019	Data	23/04/2019	Data	09/04/2019	Data	09/04/2019	Data	09/04/2019
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 2,59	R\$ 7,77	R\$ 5,39	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 9,95	R\$ 24,38	R\$ 18,99	R\$ 46,53	R\$ 22,00	R\$ 53,90	R\$ 22,00	R\$ 53,90	R\$ 22,00	R\$ 53,90
		R\$ 2,95	R\$ 16,58	R\$ 5,00	R\$ 28,10	R\$ 3,29	R\$ 18,49	R\$ 3,29	R\$ 18,49	R\$ 3,29	R\$ 18,49
		R\$ 2,99	R\$ 14,43	R\$ 7,49	R\$ 36,14	R\$ 3,49	R\$ 16,84	R\$ 3,49	R\$ 16,84	R\$ 3,49	R\$ 16,84
		R\$ 4,99	R\$ 68,19	R\$ 7,00	R\$ 95,66	R\$ 9,99	R\$ 136,51	R\$ 9,99	R\$ 136,51	R\$ 9,99	R\$ 136,51
		R\$ 4,59	R\$ 62,86	R\$ 13,00	R\$ 178,04	R\$ 7,49	R\$ 102,58	R\$ 7,49	R\$ 102,58	R\$ 7,49	R\$ 102,58
		R\$ 2,59	R\$ 6,68		R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 7,71	R\$ 2,99	R\$ 7,71	R\$ 2,99	R\$ 7,71
					R\$ 0,00						
		R\$ 30,65	R\$ 200,89	R\$ 56,87	R\$ 400,62	R\$ 49,25	R\$ 336,03	R\$ 49,25	R\$ 336,03	R\$ 49,25	R\$ 336,03
Observações:											

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
6780

Data e Hora da Emissão	24/04/2019 09:16:33	Competência	24/4/2019	Código de Verificação	264997898
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RIO COPIAS - COPIADORAS E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI				
Nome Fantasia	RIO COPIAS				
CNPJ/CPF	13.900.954/0001-00	Inscrição Municipal	43791	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	R 7 ,1030 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-143				
Complemento:	SALA 11 / 12	Telefone:	(19)3525-6020	e-mail:	sd.valeria@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Adra Central Brasileira				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Carimbo numerador

PAGO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	35,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	35,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	35,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,62
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	35,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Data: 24/04/19

Nome: _____

Qtde.	Discriminação	Unit. R\$	Total R\$
01	Contato		35,00
TOTAL:			35,00

PAGO

Assinatura: _____
 AVENIDA 1 Nº 561 (ESQ. C/ RUA 71) - CENTRO - RIO CLARO - SP
 FONE: (19) 3525-6020 / 3557-2496
 RIOCOPIAS@RIOCOPIAS.COM.BR / PLOTAGEM@RIOCOPIAS.COM.BR

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE RESSAS PARA OSC



Data: 24/04/19

RIO CÓPIAS
GRÁFICA DIGITAL

Nome: _____

Qtd.	Discriminação	Unit. R\$	Total R\$
01	Carimbo		35,00
TOTAL:			35,00

Assinatura: _____

PAGO

AVENIDA 1 Nº 561 (ESQ. D/ RUA 77) - CENTRO - RIO CLARO - SP
FONE: (19) 3525-6020 / 3557-2496
RIOCOPIAS@RIOCOPIAS.COM.BR / PLOTAGEM@RIOCOPIAS.COM.BR

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
6780

Valor da Nota:
R\$ 35,00

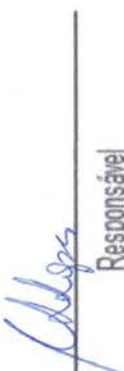
Fornecedor:
Rio Cópias Copiadoras e Comercio de
Artigos de Papelaria EIRELLI

Compra de carimbo numérico, para numerar as páginas das prestações de contas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado em dinheiro direto ao fornecedor, com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____ Data: 24/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Rio Cópias - Copiadora e Com. De Artigos de Papelaria	Endereço	Rua 7 N° 1030 Centro	Empresa	Papelaria dos Contadores	Endereço	Av.12 N° 1004 Santa Cruz	Empresa	Xerocopy	Endereço	Rua 3 N° 871 - Centro
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	13.900.954/0001-00	CNPJ	01.150.221/0001-09	CNPJ	55.343.461/0001-59	CNPJ	55.343.461/0001-59	CNPJ	55.343.461/0001-59	CNPJ	55.343.461/0001-59
		Telefone	(19)3525-6020	Telefone	(19)3024-3947	Telefone	(19)3533-3121	Telefone	(19)3533-3121	Telefone	(19)3533-3121	Telefone	(19)3533-3121
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	24/04/2019	Data	11/04/2019	Data	11/04/2019	Data	11/04/2019	Data	11/04/2019	Data	11/04/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	1	CARIMBO NUMERADOR	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	


Responsável


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS PARA OSC

RECEBEMOS DE Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002185 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME Estrada dos Costas, 470 - Jardim das Palmeiras - CEP:13502-100 - RIO CLARO - SP TEL. (19)3524-1662 contatopadariaestreladeouro@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002185 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0401 5363 8000 0146 5500 1000 0021 8510 0002 1856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190291058069 24/04/2019 13:04:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587133874116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.536.380/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0018-03	24/04/2019
ENDEREÇO AV 13 JW , 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-710
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2019
FONE / FAX (19)3877-9011		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:03:00


DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2019	576,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATAI						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000002731	BOLO CONFEITADO TRUFADO	19059090	0102	5102	KG	18,000	32,0000	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" III-"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$. CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123".	RESERVADO AO FISCO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/05/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470 JD RES RIO CLARO SP 13502-100					
Data do documento 24/04/2019	No. Do documento 2185	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/04/2019	Nosso Número 157/04855676-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 33,98 BOLETO DA NOTA DE N:2185					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA		CNPJ/CPF 15355260001803			
Endereço: AVENIDA 13 JW		13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO			SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 30/04/2019 Hora: 15:35:05
Agencia: 0187 Terminal: 108 Aut: 674 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57049 85567.
688040 62045.360005 8 78830000057600

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

Nome do Beneficiário:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.536.380/0001-46

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA

CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 08/05/2019

Valor : 576,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 576,00

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE OR DE REPRESSAS PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 30/04/2019 Hora: 15:35:05
Agencia: 0187 Terminal: 108 Aut: 674 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57049 85567.
688040 62045.300005 8 78830000057600

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
Nome do Beneficiário:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.536.380/0001-40


Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 08/05/2019
Valor 576,00
Desconto
Abatimento
Bonificação
Multa
Juros

Valor Cobrado: 576,00
Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 2185	Valor da Nota: R\$ 576,00	Fornecedor: Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME
<p><i>Compra de bolo confeitado para usuários e familiares do mês de março e abril. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: 		Data: 30/04/2019





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	PADARIA ESTRELA DE OURO	Empresa	PADARIA VILA ALEMÃ	Empresa	PADARIA FAZENDA E CIA				
		Endereço	AVENIDA DOS COSTAS, 470 JD DAS PALMEIRAS	Endereço	AV.44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	Endereço	AV. 32, 348 VILA ALEMÃ				
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Cidade	RIO CLARO - SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP				
		CNPJ	01.536.380/0001-46	CNPJ	11.225.827/0001-10	CNPJ	01.484.420/0001-53				
		Telefone	(19)3527-0592	Telefone	(19)3532-6370	Telefone	(19)3534-1224				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	24/04/2019	Data	26/02/2019	Data	26/02/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	18	BOLO RECHEADO	R\$ 32,00	R\$ 576,00	R\$ 39,90	R\$ 718,20	R\$ 32,00	R\$ 576,00			
Observações:			R\$ 32,00	R\$ 576,00	R\$ 39,90	R\$ 718,20	R\$ 32,00	R\$ 576,00			
			 Comprador			 Responsável					

RECEBEMOS DE Naidig & Rodrigues Ltda EPP OS PROFIUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.411
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Naidig & Rodrigues Ltda EPP Avenida 40, 1180 - - Santana, Rio Claro, SP - CEP: 13504140 - Fone/Fax: 1935345341	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.411 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3519 0445 7734 0500 0109 5500 1000 0014 1110 0007 5014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190291141873 - 24/04/2019 13:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587031496110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 45.773.405/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ADRA - CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	24/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100 -	BAIRRO/DISTRITO JD. NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 1935242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 70,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35830	LINHA CLEA 1000 COR 3583	56074900	0102	5102	LN	1,0000	14,4900	14,49					
62272	FITA DE CUTIM SIMPLES 0,5 CM	39181090	0102	5102	MT	46,0000	0,2700	12,42					
6289	CORDAO CORDEX P-48 4 MM PAULICFA	39169090	0102	5102	MT	60,0000	0,7300	43,20					

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP		045.773.405/0001-09		2910/044919	
Endereço do Beneficiário		UF		CEP	
40,1180-VILA OPERARIA/RIO CLARO		SP		13504140	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
24/04/2019	1411	DM	RG	24/04/2019	14000000000001411-2
Pagador		CPF/CNPJ		15.355.260/0018-03	
ADRA CENTRAL BRASILEIRA		UF		CEP	
Endereço do Pagador		SP		13503-653	
AVENIDA 13,100-JARDIM NOVO WENZEL/RIO CLARO		CPF/CNPJ			
Pagador/Avaiista		CPF/CNPJ			
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 0,04 REAIS A PARTIR DE 29/05/2019					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Saque
			24/05/2019	R\$ 70,11	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

120-826198284-8

30/ABR/2019 HORA DF 15:53:10

TERM 088109

LOT. 21.014591-9
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049044918 95000100042
00000141143 2 78990000007011

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
RAZAO SOCIAL: NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
CNPJ: 45.773.405/0001-09

PAGADOR

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: ADRA CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03DATA DE VENCIMENTO: 24/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 30/ABR/2019VALOR NOMINAL: 70,11
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 70,11
VALOR DO PAGAMENTO: 70,11

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

120-826198284-8

VIA DO CLIENTE

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASES PARA OSC



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
120-826198284-8
30/ABR/2019 HORA DE 15:53:10
LOT. 21.014591-9 TERM 008103
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA
INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049044918 99000100042
00000141143-2 78950000007011
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
RAZAO SOCIAL: NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP
CNPJ: 45.773.405/0001-09
PAGADOR
NOME FANTASIA:
RAZAO SOCIAL: ADRA CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DE VENCIMENTO: 24/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 30/ABR/2019
VALOR NOMINAL: 70,11
JURGS: 0,00
IOF: 0,00
MUTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 70,11
VALOR DO PAGAMENTO: 70,11
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICACAO
120-826198284-8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
1411

Valor da Nota:
R\$ 70,11

Fornecedor:
Naidig & Rodrigues Ltda. EPP

Compra de materiais didático para aula de artes onde os usuários confeccionaram presentes para o dia da família. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 30/04/2019



ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Naigig & Rodrigues Ltda EPP	Av. 40 nº 1180 Santana	Rio Claro	45.773.405/0001-09	Fatima M. Naidig Da Silva Roupas Feitas-eireli- EPP,	Av. Perimetral, 2-68 - Vila Elizabeth	Rio Claro	18.465.154/0001-14	Marinho & Dereste Magazine LTDA	Rua Jacutinga Nº 1400 Jardim Cidade Azul	Rio Claro	09.165.777/0001-80
					(19) 3534-5341				(19) 3531-5341				(19) 3533-2349
					24/04/2019				24/04/2019				24/04/2019
					MATERIAL DIDÁTICO								
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$
1	1	LINHA CLEA 1000 COR 3583	R\$ 14,49	R\$ 14,49	PESSOALMENTE	R\$ 15,15	R\$ 15,15	E-MAIL	R\$ 14,85	R\$ 14,85	E-MAIL	R\$ 14,85	R\$ 14,85
2	46	FITA DE CETIN SIMPLES 0,5 CM	R\$ 0,27	R\$ 12,42		R\$ 0,39	R\$ 17,94		R\$ 0,30	R\$ 13,80		R\$ 13,80	R\$ 13,80
3	60	CORDÃO CORDEX P-48 MM	R\$ 0,72	R\$ 43,20		R\$ 0,95	R\$ 57,00		R\$ 0,82	R\$ 49,20		R\$ 49,20	R\$ 49,20
4													
Observações:			R\$ 15,48	R\$ 70,11		R\$ 16,49	R\$ 90,09		R\$ 15,97	R\$ 77,85		R\$ 77,85	

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	000005217
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	1.636,15	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000005217 SÉRIE 2 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3519 0464 5068 4300 0147 5500 2000 0052 1710 0005 2172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO  AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	135190293828505 25/04/19 10:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
587091639118	64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	25/04/2019 10:12
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV 13 100	JD NOVO WENZEL		25/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	10:12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		
	13503-653		

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	1.636,15	0,00	1.636,15
005217			

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/04/19	1.636,15									

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,15
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem ocorrência de transporte				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL



CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010444	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA 1,1 KG	19053200	060	5929	UN	4,0000	25,90	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	39,0350	6,6374	259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPRA	07070000	040	5929	KG	8,8800	2,3784	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	22,5200	3,4654	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	8,8200	3,6882	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	10,0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	13,3900	3,4899	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	63,3500	1,9627	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	45,6900	1,6325	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	46,0000	1,8465	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,0000	1,91	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	19,0000	7,2795	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17286	MOLHO TOMATE QUERO SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	60,0000	0,98	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PATIHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	3,0000	14,25	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	11,7000	16,90	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	1,4720	31,0916	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJÃO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	2,0000	14,79	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	4,0000	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19059090	060	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CF035190464506843000147590005191620473398569504 CF035190464506843000147590006762100027637806282 004490555Ref. Cupom: 006315947 CF03519046450684300014759000519109048965297651	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/04/19 10:13:24

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SE JA DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005217 SÉRIE 2 FL 2 / 2									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190293828505 25/04/19 10:12:57		CHAVE DE ACESSO 3519 0464 5068 4300 0147 5500 2000 0052 1710 0005 2172									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013928	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5 KG	17019000	020	5929	UN	5,0000	7,61	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,3600	4,8898	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011405	KETCHUP FUGINI 2 KG ORIGINAL	21032090	000	5929	UN	1,0000	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	5,0700	3,6884	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	3,2200	1,4783	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MEIÃO AMARELO	08071900	040	5929	KG	7,1400	3,4888	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006907	CATCHUP ARISCO TRADICIONAL 390 G PET	21032010	060	5929	UN	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003075	SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATEL	08044000	040	5929	KG	11,3900	1,9895	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	2,1300	6,9906	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000578	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	5,0000	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	MANÇA TOMMY	08045020	040	5929	KG	14,5650	3,7899	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/04/19 10:13:24

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DIR DE RECAPES PARA OSC

Beneficiário SUPEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 06/05/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5217	Nosso Número 0000150011750	Valor do Documento R\$ 1.636,15

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35082 70600.001500 01175.001013 1 78810000163615

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 06/05/2019		
Beneficiário SUPEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Agência / Ident.Beneficiário 3426-6 / 3508706		
Data do Documento 03/05/2019	Número do Documento 5217	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2019	Nosso Número 000015001175 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.636,15

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 4,42

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 151355.260/0018-03
AV 13, 100
13503653 RIO CLARO / SP

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Beneficiário	SUPERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP	Vencimento	06/05/2019
Pagador	AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento	5217
		Nosso Número	0000150011750
		Valor do Documento	R\$ 1.636,15

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2019 Hora: 14:52:13
Agencia: 0187 Terminal: 103 Aut: 508 TFX: 0805

Código de barras: 03399.35082.70600
001500 01175.001013 1 78810000163615

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI

Nome do Beneficiário:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 064.506.843/0001-47

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 06/05/2019

Valor : 1.636,15
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 1.636,15

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2019 Hora: 14:52:13
Agencia: 0187 Terminal: 103 Aut: 558 Trx: 0803

Código de barras: 03399.35002.70000
001500 01175.001013 1 75510000153615

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO ETRELI
Nome do Beneficiário:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CPF/CNPJ do Beneficiário: 004.506.843/0001-47

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 06/05/2019
Valor : 1.636,15
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 1.636,15
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
5217

Valor da Nota:
R\$ 1.636,15

Fornecedor:
Antonio Carlos Basso Rio Claro

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 06/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

TIPO DE DESPESA		FIM		PLAMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
				ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3
Direta (Material de Consumo)		Empresa	BRASIL FRIOS	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	Empresa	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	29/01/2019	EMAIL/PESSOALM.
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	METODO	EMAIL/INTERNET
1	5	AÇUCAR	R\$ 7,61	R\$ 38,05	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 6,79	R\$ 33,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 6,79	R\$ 33,95	EMAIL/PESSOALM.	EMAIL/PESSOALM.
2	10	ABACAXI	R\$ 1,99	R\$ 19,90	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
3	11,39	ABACATE	R\$ 1,99	R\$ 22,66	R\$ 5,99	R\$ 68,23	R\$ 2,99	R\$ 34,06	R\$ 5,99	R\$ 68,23	R\$ 2,99	R\$ 34,06	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
4	46	ALFACE CRESPA	R\$ 1,85	R\$ 84,94	R\$ 2,99	R\$ 137,54	R\$ 2,99	R\$ 137,54	R\$ 2,99	R\$ 137,54	R\$ 2,99	R\$ 137,54	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
5	63,35	BANANA MANICA	R\$ 1,96	R\$ 124,34	R\$ 4,49	R\$ 284,44	R\$ 1,55	R\$ 98,19	R\$ 4,49	R\$ 284,44	R\$ 1,55	R\$ 98,19	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
6	13,39	BATATA	R\$ 3,49	R\$ 46,73	R\$ 7,88	R\$ 105,51	R\$ 2,99	R\$ 40,04	R\$ 7,88	R\$ 105,51	R\$ 2,99	R\$ 40,04	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
7	3	BATATA PALHA	R\$ 14,25	R\$ 42,75		R\$ 0,00	R\$ 14,97			R\$ 0,00	R\$ 14,97		EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
8	5,07	BETERRABA	R\$ 3,69	R\$ 18,70	R\$ 5,50	R\$ 27,89	R\$ 2,64	R\$ 13,38	R\$ 5,50	R\$ 27,89	R\$ 2,64	R\$ 13,38	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
9	5	BRÓCOLIS NINJA	R\$ 4,89	R\$ 24,45	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,79	R\$ 28,95	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
10	4	BOMBOM SONHO DE VALSA	R\$ 25,90	R\$ 103,60	R\$ 34,99	R\$ 139,96			R\$ 34,99	R\$ 139,96			EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
11	5	CHEIRO VERDE	R\$ 1,91	R\$ 9,55	R\$ 2,79	R\$ 13,95	R\$ 3,29	R\$ 16,45	R\$ 2,79	R\$ 13,95	R\$ 3,29	R\$ 16,45	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
12	3	FARINHA DE ROSCA	R\$ 3,99	R\$ 11,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 4,19	R\$ 12,57	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 4,19	R\$ 12,57	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
13	4	FUBA	R\$ 1,25	R\$ 5,00	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 3,29	R\$ 13,16	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
14	1	KETCHUP 2 KG	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 14,99	R\$ 14,99			R\$ 14,99	R\$ 14,99			EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
15	5	KETCHUP 390GR	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,98	R\$ 24,90	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,98	R\$ 24,90	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
16	45,69	LARANJA PERA	R\$ 1,63	R\$ 74,59	R\$ 3,19	R\$ 145,75	R\$ 2,99	R\$ 136,61	R\$ 3,19	R\$ 145,75	R\$ 2,99	R\$ 136,61	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
17	3,22	LIMÃO	R\$ 1,48	R\$ 4,76	R\$ 6,50	R\$ 20,93	R\$ 3,39	R\$ 10,92	R\$ 6,50	R\$ 20,93	R\$ 3,39	R\$ 10,92	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
18	14,57	MANGA	R\$ 3,79	R\$ 55,20	R\$ 6,99	R\$ 101,81	R\$ 5,99	R\$ 87,24	R\$ 6,99	R\$ 101,81	R\$ 5,99	R\$ 87,24	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
19	22,52	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,47	R\$ 78,04	R\$ 5,39	R\$ 121,38	R\$ 4,99	R\$ 112,37	R\$ 5,39	R\$ 121,38	R\$ 4,99	R\$ 112,37	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET
20	7,14	MELÃO AMARELO	R\$ 3,49	R\$ 24,91	R\$ 8,44	R\$ 60,26	R\$ 4,89	R\$ 34,91	R\$ 8,44	R\$ 60,26	R\$ 4,89	R\$ 34,91	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET



CONVÊNIO Nº 120
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DA DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	60	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,98	R\$ 58,80	R\$ 2,79	R\$ 167,40	R\$ 0,99	R\$ 59,40
22	19	OVOS	R\$ 7,28	R\$ 138,31	R\$ 5,99	R\$ 113,81	R\$ 5,99	R\$ 113,81
23	8,88	PEPINO CAPIRA	R\$ 2,38	R\$ 21,12			R\$ 4,29	R\$ 38,10
24	2,36	PIMENTÃO VERDE	R\$ 4,89	R\$ 11,54	R\$ 6,39	R\$ 15,08	R\$ 5,99	R\$ 14,14
25	11,7	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 16,90	R\$ 197,73	R\$ 23,49	R\$ 274,83	R\$ 29,90	R\$ 349,83
26	1,472	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,69	R\$ 46,65			R\$ 67,90	R\$ 99,95
27	8,82	REPOLHO VERDE	R\$ 3,69	R\$ 32,53	R\$ 6,39	R\$ 56,36	R\$ 2,39	R\$ 21,08
28	2	REQUEIJÃO 1,8 KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98		R\$ 0,00
29	2	SAL	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 1,99	R\$ 3,98
30	39,04	TOMATE EXTRA	R\$ 6,64	R\$ 259,09	R\$ 9,49	R\$ 370,44	R\$ 5,99	R\$ 233,82
31	2,13	VAGEM	R\$ 6,99	R\$ 14,89			R\$ 8,99	R\$ 19,15
Observações:			R\$ 201,67	R\$ 1.636,15	R\$ 218,09	R\$ 2.488,21	R\$ 209,14	R\$ 1.863,37
			 Comprador		 Responsável			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº 000045438
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	Série 2
		VLR TOTAL NOTA	377,93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA 9 1702 SANTA CRUZ	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3519 0407 2342 0300 0191 5500 2000 0454 3810 0045 4385
RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799	Nº 000045438 SÉRIE 2 FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190297062359 26/04/19 09:34:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271274118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	26/04/2019 09:33
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33:51
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	045438	377,93	0,00	377,93

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	30/04/19	377,93						

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,93
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem ocorrência de transporte				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898274591576	SACO PLIXO 143L PRETO BL 90X100CM CENTRO	39232190	0102	5929	PC	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274590982	SACO PLIXO 60L PRETO REF 75X85CM CENTRO	39232110	0500	5929	PC	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274591668	SACO PLIXO 20L PRETO REF 40X55CM CENTRO	39232110	0500	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010243	CAIXA AGRICOLA PRETAVERMELHA UN	39231090	0102	5929	UN	3,0000	20,99	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902486151	AVENTAL KORINO CBOLSO 69X46CM BRASIL PLAST	63022200	0102	5929	UN	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897510301504	SABAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	2,0000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898041898847	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTRO	65069900	0102	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066291	ESCOVA PLASTICA PEZINHO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	8,0000	8,59	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300157	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	10,0000	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898373179323	SABONETE LIO E DOCE VDE TRILHA 5L	34013000	0500	5929	UN	2,0000	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928601811	CLORO 5 DVISAO 5L	28289011	0102	5929	GL	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400468	DETERGENTE LIO BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	3,0000	12,39	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 003203981 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPBOLETO VENC 30-04-19	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/04/19 09:35:08

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFIRMAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DR DE REPASSES PARA OSC



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		Nosso Número 0028849-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/04/2019	Número do Documento 0454381	Espécie R\$	Valor do Documento 377,93		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 26/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP					CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	
Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5					Nosso Número 0028849-0	
Data do Documento 26/04/2019	Número do Documento 0454381	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/04/2019	Valor do Documento 377,93	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP					CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



756-0

75691.31944 01008.859504 02884.900016 7 78750000037793

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP					CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	
Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5					Nosso Número 0028849-0	
Data do Documento 26/04/2019	Número do Documento 0454381	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/04/2019	Valor do Documento 377,93	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP					CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMD\$

CONFIRMAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ST. JOZ DE REPASES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 29/04/2019 Hora: 15:26:10
Agência: 0187 Terminal: 108 Aut: 427 Trx: CB05
Código de barras: 75691.31944 01005.
659504 02884.900016 7 78750000037793

Banco Destinatário: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
Nome do Beneficiário:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.234.203/0001-91

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 30/04/2019
Valor 377,93
Desconto
Abatimento
Bonificação
Multa
Juros

Valor Cobrado: 377,93
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
45438

Valor da Nota:
R\$ 377,93

Fornecedor:
Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP

Compra de produtos de limpeza para higienização da ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização _____

Data: 29/04/2019

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro														
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS														
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	CERTEZA ATACADO	Empresa	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	Empresa	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	Endereço	RUA 9 Nº1709 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 1 Nº 2231 CENTRO	
Direta (Material de Consumo)		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO	Cidade	RIO CLARO-SP	CNPJ	47.004.320/0001-83	CNPJ	68.365.105/0001-88	Telefone	(19) 3534-8809	
	MATERIAL DE LIMPEZA	Telefone	(19)3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689	Contato		Contato		Data	23/04/2019	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total R\$	Total R\$	
1	3	AVENTAL	Unit R\$	R\$ 6,99	Total R\$	R\$ 20,97	Unit R\$	R\$ 3,50	Total R\$	R\$ 10,50	Unit R\$	R\$ 6,50	Total R\$	R\$ 19,50
2	3	CAIXA AGRICOLA PRETA	Unit R\$	R\$ 20,99	Total R\$	R\$ 62,97	Unit R\$	R\$ 34,99	Total R\$	R\$ 104,97	Unit R\$	R\$ 29,50	Total R\$	R\$ 88,50
3	1	CLORO	Unit R\$	R\$ 9,99	Total R\$	R\$ 9,99	Unit R\$	R\$ 15,20	Total R\$	R\$ 15,20	Unit R\$	R\$ 12,00	Total R\$	R\$ 12,00
4	3	DETERGENTE BK 5LT	Unit R\$	R\$ 12,39	Total R\$	R\$ 37,17	Unit R\$	R\$ 7,39	Total R\$	R\$ 22,17	Unit R\$	R\$ 9,00	Total R\$	R\$ 27,00
5	2	ESCOVINHA DE PIA	Unit R\$	R\$ 1,89	Total R\$	R\$ 3,78	Unit R\$	R\$ 2,99	Total R\$	R\$ 5,98	Unit R\$	R\$ 3,20	Total R\$	R\$ 6,40
6	10	PASTA DE ALUMINIO	Unit R\$	R\$ 2,39	Total R\$	R\$ 23,90	Unit R\$	R\$ 2,99	Total R\$	R\$ 29,90	Unit R\$	R\$ 2,00	Total R\$	R\$ 20,00
7	2	SABAO EM PEDRA	Unit R\$	R\$ 5,29	Total R\$	R\$ 10,58	Unit R\$	R\$ 9,25	Total R\$	R\$ 18,50	Unit R\$	R\$ 5,95	Total R\$	R\$ 11,90
8	2	SABONETE LIQUIDO	Unit R\$	R\$ 18,99	Total R\$	R\$ 37,98	Unit R\$	R\$ 19,99	Total R\$	R\$ 39,98	Unit R\$	R\$ 10,45	Total R\$	R\$ 20,90
9	1	SACO DE LIXO 20 LT	Unit R\$	R\$ 9,99	Total R\$	R\$ 9,99	Unit R\$	R\$ 0,00	Total R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 0,00	Total R\$	R\$ 0,00
10	1	SACO DE LIXO 60LT	Unit R\$	R\$ 29,99	Total R\$	R\$ 29,99	Unit R\$	R\$ 68,90	Total R\$	R\$ 68,90	Unit R\$	R\$ 45,00	Total R\$	R\$ 45,00
11	1	SACO DE LIXO 143LT	Unit R\$	R\$ 52,90	Total R\$	R\$ 52,90	Unit R\$	R\$ 34,99	Total R\$	R\$ 34,99	Unit R\$	R\$ 63,20	Total R\$	R\$ 63,20
12	8	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	Unit R\$	R\$ 8,59	Total R\$	R\$ 68,72	Unit R\$	R\$ 11,49	Total R\$	R\$ 91,92	Unit R\$	R\$ 9,99	Total R\$	R\$ 79,92
13	1	TOUCA DESCARTAVEL	Unit R\$	R\$ 8,99	Total R\$	R\$ 8,99	Unit R\$	R\$ 0,00	Total R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 8,35	Total R\$	R\$ 8,35
14			Unit R\$	R\$ 189,38	Total R\$	R\$ 377,93	Unit R\$	R\$ 208,69	Total R\$	R\$ 437,03	Unit R\$	R\$ 205,14	Total R\$	R\$ 402,67
Observações:														


Comprador


Responsável

CONFIRMADO
Pelo MUNICÍPIO DE
SISTEMA SOCIAL
DE REPASSOS PARA OSC

EDIO GUIMAR DA SILVA

CNPJ: 18.000.256/0001-64 I. Mun.: 34241.01-8 I. Est.: 671.155.810.118

Telefone: (19) 9703-2820

RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA

Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000

E-mail: ediogulmar@hotmail.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000015

SÉRIE

NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



067990256000106363000010050010864518000156

Consulte a Autenticidade em: engenheirocoelho.sigissweb.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL

C.N.P.J. / C.P.F.

15.355.260/0018-03

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO

AV 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD NOVO WENDEL

MUNICÍPIO

Rio Claro

UF:

SP

CEP

13503-653

TELEFONE / FAX

(19) 3524-2174

E-MAIL

nucleo.rioclaro@ucb.org.br

DATA EMISSÃO

29/04/2019

FORMA DE PAGAMENTO

À vista

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de obra referente a jardinagem (corte de grama)

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

VALOR POR EXTENSO

duzentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 200,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 200,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS

0,0000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 200,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMD\$

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE OR DE REPARAÇÕES PARA OSC

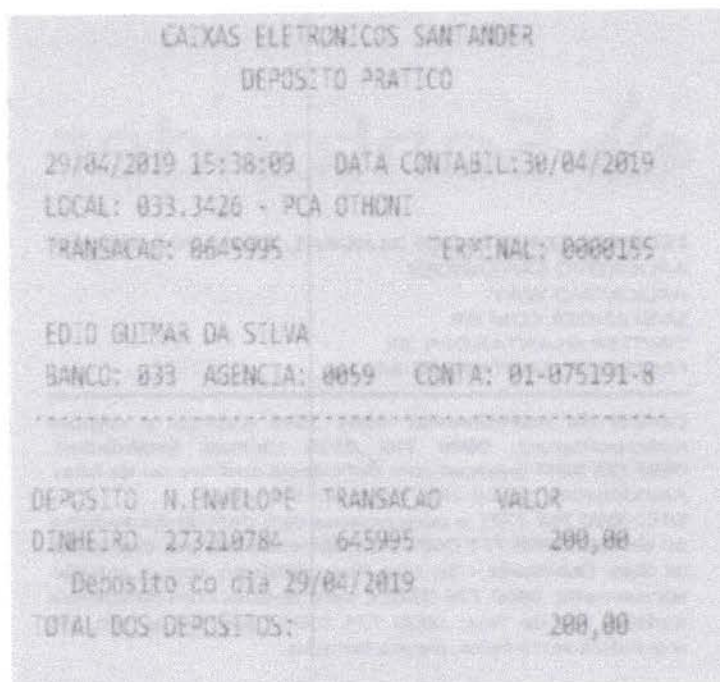
96

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000015
SÉRIE NFE



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
15

Valor da Nota:
R\$ 200,00

Fornecedor:
Edio Guimar da Silva

Serviço de jardinagem, poda de árvore e gramado do núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização _____

Data: 29/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA DR. RUI P. SSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MANOEL ARTUR QUILICE
 GONZALEZ ME**

RUA VEREADOR GUMERCINDO F PEREIRA,
 658 - ANTIGA RUA 1 JARDIM P. INDUSTRIAL
 SANTA GERTRUDES-SP CEP: 13.510-000
 TELEFONE: 19-35452639
 PRODUTOSNATURAIS@TERRAZEN.IND.BR /
 HTTP://WWW.TERRAZEN.IND.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N°: 003534
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 0027 2000 0150 5500 0000 0035 3417 3292 2847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da SEFAZ Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190302455265 / 29/04/2019 - 11:51:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

615009556118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

47.002.720/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVT. DE DESENV. DE RECUR. ASSIST. CENTRAL BRAS.

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

29/04/2019

ENDEREÇO

AVENIDA 13 100 -

BAIRRO / DISTRITO

Novo Jardim Wenzel

CEP

13.503-653

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio Claro

UF

SP

FONE / FAX

19-35233576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
J03534/01/01	29/04/2019	200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	Dest.próprio	4			47.002.720/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA. VEREADOR GUMERCINDO F. PEREIRA, 658.	Santa Gertrudes	SP	615009556118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	S/M	S/N	21.000	20.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
640	GERGELIM BRANCO INTEGRAL CRU Total aprox. dos tributos deste item: 10,70 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12074010	0102	5101	PC	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114	GIRASSOL DESCASCADO CRU Total aprox. dos tributos deste item: 10,07 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12060090	0102	5101	KG	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
446	GERMEN DE TRIGO 1 KG Total aprox. dos tributos deste item: 2,90 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
445	FARELO DE TRIGO Total aprox. dos tributos deste item: 2,90 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	4,0000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
444	FLOCOS DE AVEIA Total aprox. dos tributos deste item: 6,29 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	19042000	0102	5101	KG	4,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
591	CARNE DE SOJA 1 KG Total aprox. dos tributos deste item: 24,53 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	6,0000	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DE J. DE REPASSES PARA OSC


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,72 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$57,39 (28,70%) FEDERAL. FONTE: IBPT.



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 3534	Valor da Nota: R\$ 200,00	Fornecedor: Manoel Artur Quilice Gonzalez ME
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: 		Data: 30/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPAROS PARA OSC




ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
FIM			MANDUEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME PRODUTOS NATURAIS			TODO NATURAL COM. PROD. NAT. LTDA			EMPÓRIO SANTA ANA		
Empresa			RUA: 8, 1345 BOX 3 CENTRO			AVENIDA 29, 624 CIDADE JARDIM			RUA 9, 807 CENTRO		
Endereço			RIO CLARO - SP			RIO CLARO SP			RIO CLARO - SP		
Cidade			47.002.720/0001-50			11.220.524/0001-04			27.614.671/0001-07		
CNPJ			(19)3534-4489			(19) 3525-3864			(19) 3533-2057		
Telefone			Contato			Contato			Contato		
Data			29/04/2019			29/04/2019			29/04/2019		
METODO			PESSOALMENTE			TELEFONE/PESSOALM.			TELEFONE		
Unit R\$			Total-R\$			Unit R\$			Total-R\$		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$ 20,00			R\$ 16,90		
R\$ 64,50			R\$ 200,00			R\$ 89,95			R\$ 287,90		
R\$ 17,00			R\$ 34,00			R\$ 27,50			R\$ 10,95		
R\$ 16,00			R\$ 32,00			R\$ 10,45			R\$ 9,45		
R\$ 9,00			R\$ 18,00			R\$ 18,00			R\$ 13,90		
R\$ 4,50			R\$ 18,00			R\$ 14,00			R\$ 5,50		
R\$ 5,00			R\$ 20,00			R\$ 5,00			R\$ 8,90		
R\$ 13,00			R\$ 78,00			R\$					

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 2206

SÉRIE: 1


DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. AVENIDA 14, 1118 - CENTRO

Rio Claro - SP

CEP: 13500-470

Fone: 1930236816

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 2206

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0411 8699 8600 0157 5500 1000 0022 0610 3213 2445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190302967857 29/04/2019 14:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587316384114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

11.869.986/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenci

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA EMISSÃO

29/04/2019 13:45:09

ENDEREÇO

Av. 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

Novo Jardim Wenzel

CEP

13503-653

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio Claro

FONE / FAX

325242174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.448,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM OCORRÊNC.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
113	BAGUETE QUEIJO Trib. aprox.: R\$ 173,76 Estadual e R\$ 60,82 Federal	19059090	0102	5101	UN	32	45.2500	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO FISCAL DE IPI E ISS
Trib. aprox. R\$ 173,76 Estadual e R\$ 60,82 Federal
Fonte: IGPPI

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS PARA OSC



Beneficiário ANGELA & VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 24 901 SALA SANTANA RIO CLARO - SP	11.869.986/0001-57 13500-520	Vencimento 03/05/2019	Valor do Documento 1.448,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 29/04/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/32123	
		Nosso Número 288-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS	Número do Documento 2206
Endereço AV 13 NR 100	
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL	
Município RIO CLARO	UF SP
	CEP 13503-653
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50423 01003.212303 00028.890010 5 78780000144800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/05/2019
Beneficiário ANGELA & VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 11.869.986/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5042/32123
Data do documento 29/04/2019	N. documento 2206	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2019	Nosso número 288-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.448,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS AV 13 NR 100 JD NOVO WENZEL RIO CLARO - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARSES PARA OSC



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 30/04/2019 Hora: 15:34:58
Agência: 0187 Terminal: 105 Aut: 673 Trx: CB05
Código de barras: 75091.50423 01003.
212303 00028.850010 5 78750000144800

Banco Destinatário: 750
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
ANGELA VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE A
Nome do Beneficiário:
ANGELA VIVIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 011.869.986/0001-57

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.


Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 03/05/2019
Valor 1.448,00
Desconto
Abatimento
Bonificação
Multa
Juros

Valor Cobrado: 1.448,00
Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 2206	Valor da Nota: R\$ 1.448,00	Fornecedor: Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA
<p><i>Compra de baguetes recheadas para a festa dos aniversariantes e familiares do mês de março e abril. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: 		Data: 30/04/2019



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	DIVINO SABOR	AV-24, 901 SANTANA	RIO CLARO SP	26/02/2019	PADARIA VILA ALEMÃ	AV-44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	26/02/2019	Padaria e Confeitaria e Lanchonete Claret LTDA	Rua 14 Nº 1750/1754 Santa Cruz	Rio Claro	
		11.896.986/0001-57	(19) 3023-6816	(19) 3023-6816	26/02/2019	11.225.827/0001-10	(19) 3532-6370	(19) 3532-6370	26/02/2019	57.893.802/000195	(19) 3524-8635	(19) 3524-8635	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$
1	32	BAGUETES DE QUEJO	R\$ 45,25	R\$ 1.448,00	PESSOALIM./TELEF.	R\$ 55,50	R\$ 1.776,00	TELEFONE	R\$ 47,99	R\$ 1.535,68	TELEFONE	R\$ 47,99	R\$ 1.535,68
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 45,25	R\$ 1.448,00		R\$ 55,50	R\$ 1.776,00		R\$ 47,99	R\$ 1.535,68		R\$ 47,99	R\$ 1.535,68

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS PARA OSC

[Assinatura]
Comprador

[Assinatura]
Responsável

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3107 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CESAR JOSE MEYER - Matriz R. 14 2586 - CEP: 13.500-270 - Vila Do Rádio - Rio Claro/SP - Fone: 3524-9175/3523-8080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 3107 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35190404833218000188550010000031071984058071
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190303447129 29/04/2019 15:45:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587136233110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.833.218/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 29/04/2019
ENDEREÇO AV. 13 Jw 100	BAIRRO Novo Jardim Wenzel	CIEP 13.503-653	DATA SAÍDA 29/04/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 19-3524-2174	UF SP	HORA SAÍDA 15:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL Wanderlei Ap. da Silva	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO EYE1882	UF SP	CNPJ/CPF 160.775.038-43
ENDEREÇO R. 14. 2586 - - Vila Do Rádio - CEP: 13.500-270			MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIAL BOTIJA0 P45 CHEIO	MARCA SHVGAS	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO 0,0	PLSO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	BOTIJA0 P45	27111910	0102	5656	kg	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". VENCIMENTO 03/05/2019 Você pagou aproximadamente: RS 35,64 de tributos federais RS 31,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DE REPASSES PARA OSC



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1
Endereço do cedente RUA 14 NR 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO		UF SP	CEP 13500270
Data do documento 29/04/2019	Nº do documento 3107	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 29/04/2019	Nosso Número 14/000000000000063-4
Sacado ADRA - Nucleo de Rio Claro		CPF/CNPJ 15.355.260/0018-03	
Endereço do sacado AV 13 - 100 - JD Novo Wensel - RIO CLARO		UF SP	CEP 13503-653
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,30 APOS : 03/05/2019
 JUROS DE R\$: 0,16 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			03/05/2019	265,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.95915 41000.100044 00000.006361 1 78780000026500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 03/05/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Data do documento 29/04/2019	Nº do documento 3107	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/04/2019
Use do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento 265,00
MULTA DE R\$: 5,30 APOS : 03/05/2019				(-) Desconto
JUROS DE R\$: 0,16 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:	ADRA - Nucleo de Rio Claro AV 13 - 100 - JD Novo Wensel RIO CLARO	CPF/CNPJ:	15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 13503-653
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE RESSOSES PARA OSC



CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 30/04/2019 Hora: 15:34:51
Agencia: 0187 Terminal: 105 Aut: 672 Trx: CB05

Código de barras: 10497.95915 41000.
100044 00000.000361 1 78780000025500

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:
CESAR JOSE MEYER
Nome do Beneficiário:
CESAR JOSE MEYER
CPF/CNPJ do Beneficiário: 004.833.218/0001-88

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 03/05/2019

Valor	265,00
Desconto	
Abatimento	
Bonificação	
Multa	
Juros	

Valor Cobrado: 265,00

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3107



Valor da Nota:
R\$ 265,00

Fornecedor:
Cesar Jose Meyer - Matriz

Compra de gás para preparo das refeições servidas aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 30/04/2019

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
FIM	Empresa	CESAR GAS	Empresa	BRUNO DANILLO BOCATO ME	Empresa	TERESA D. P. GALASSI - ME					
	Endereço	RUA 14, 2586 JD. SÃO PAULO	Endereço	AV. FAZENDA IBICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	Endereço	ARARAS					
	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	CORDEIROPOLIS-SP	Cidade	ARARAS-SP					
	CNPJ	04.833.218/0001-88	CNPJ	10.965.043/0001-65	CNPJ	04.933.121/0001-47					
	Telefone	(19) 3524-9175	Telefone		Telefone						
	Contato		Contato		Contato						
	Data	29/04/2019	Data	19/02/2019	Data	19/02/2019					
	METODO	TEL./PESSOALMENTE	METODO	E-MAIL	METODO	TELEFONE					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$					
1	1	BOTUJOAO P45	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 270,00	R\$ 275,00					
2											
Observações:			R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 270,00	R\$ 275,00					
			 Comprador			 Responsável					

KR EXTINTORES
 FONE/FAX: (19)
 3533-7676
KR EXTINTORES EQUIP.
CONTRA INCÊNDIO LTDA ME
 RUA M6,305 - JD. FLORIDIANA
 13503-090 - RIO CLARO - SP
 krentintor@yahoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.005.084
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0409 0476 1200 0104 5500 1000 0050 8418 2459 8622

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190303822572 -29/04/2019 16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587292449114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.047.612/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. E REC. ASSIST. CENTRAL

Documento

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

29/04/2019 16:36:00

ENDEREÇO
 AV 13 JW, 100

BAIRRO/DISTRITO
 JD. NOVO WENZEL

CEP
 13.503-710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 Rio Claro

FONE/FAX
 5519997011158

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 01 / V. Orig.: 160,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 160,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/05/2019	160,00						

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Boleto Bancário	160,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASU DO CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	160,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
REP04	RECARGA EXTINTOR PQS 04KG	84241000	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
REA10	RECARGA EXTINTOR AP 10LTS	84241000	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
THE	TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTOR	84241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III-PERMITE O APROVEITAMENTO DOS CREDITOS DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,24 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,65% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. Trib aprox RS: 6,91 Federal, 28,80 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresomicro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS


COMERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/05/2019	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA IN		CPF/CNPJ 09.047.612/0001-04	Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA M 6, 805 - JD.FLORIDIAN - RIO CLARO - SP - CEP.13505-090				
Agência/Código Beneficiário 0050/70297-6	Nosso Número 109/00003383-6	Num. do Documento 0000005084	Valor do documento (R\$) 160,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00338.360050 07029.760001 6 78950000016000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/05/2019
Beneficiário KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA IN					Agência/Código Beneficiário 0050/70297-6
Data do Documento 29/04/2019	Num. do Documento 0000005084	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2019	Nosso Número 109/00003383-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x 1	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,31 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,20					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.		CNPJ - 15.355.260/0018-03			
AV. 13 JW,100		RIO CLARO			SP
13503-710 JD.NOVO WENZ					Código de Baixa 109/00003383-6
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica
					Ficha de Compensação





 **Boletos, Convênios e outros**

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:09
017200172 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033836005007029760001678950000016000

BENEFICIARIO:
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA
NOME FANTASIA:
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 09.047.612/0001-04

PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
5084

Valor da Nota:
R\$ 160,00

Fornecedor:
KR Extintores Equip. Contra Incêndio Ltda. ME

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 10/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3		
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS								
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	
		KR Extintores Equio. Contra Incendio LTDA ME	Rua M-6 Nº 805 Jd. Flordiana	Poifire Equipamentos e Instalações de Sistemas Contra Incêndio	Rua 3A Nº 1344 Vila Alemã	Extintores Rio Claro Equipamentos Contra Incendios Ltda	Rua 10 Nº 1425 Av. 6 e 8	
		Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	
		CNPJ 09.047.612/0001-04	CNPJ 09.047.612/0001-04	CNPJ 15.229.153/0001-82	CNPJ 60.043.197/0001-78	CNPJ 60.043.197/0001-78	CNPJ 60.043.197/0001-78	
		Telefone (19) 3633-7676	Telefone (19) 3633-7676	Telefone (19) 3597-2980/3597-2945	Telefone (19) 3524-4089	Telefone (19) 3524-4089	Telefone (19) 3524-4089	
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	
		Data 29/04/2019	Data 29/04/2019	Data 12/04/2019	Data 15/04/2019	Data 15/04/2019	Data 15/04/2019	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO E-MAIL / TELEFONE	METODO E-MAIL / TELEFONE	METODO E-MAIL / TELEFONE	METODO E-MAIL / TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	3	RECARGA EXTINTOR PQS 04KG	R\$ 35,00	R\$ 105,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
2	1	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
3	1	TESTE HIDROSTASTICO DE EXTINTO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Observações:		R\$ 90,00	R\$ 160,00	R\$ 90,00	R\$ 160,00	R\$ 100,00	R\$ 180,00	
		<i>Edlene Oliveira</i> Comprador		<i>[Assinatura]</i> Responsável				

CONFIRMADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 29			
Data e Hora da Emissão	30/04/2019 07:41:50	Competência	30/4/2019	Código de Verificação	930644629				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		TEREZA CRISTINA OSORIO DAVID 02042501883							
Nome Fantasia		ATELIE COR DE ROSA CHOK							
CNPJ/CPF	22.308.137/0001-40	Inscrição Municipal	65460	Município	RIO CLARO - SP				
Endereço e Cep		RUA 10A, 1396 - VILA NOVA CEP: 13506-551							
Complemento:		Telefone:	(19)3023-7023	e-mail:	terezadavid@yahoo.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA							
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP				
Endereço e CEP		AVENIDA 13 JW, 100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653							
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	NUCLEO.RIOCLARO@UCB.ORG.BR				
Discriminação dos Serviços									
Ensino de arte e cultura									
Código do Serviço / Atividade									
8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		900,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		900,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		900,00		Incentivador Cultura					
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - Autoatendimento - 15:59:58
752575324 0275

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO TEREZA CRISTINA O DAVID
AGENCIA: 0172-4
CONTA: 122.200-7
VALOR * 900,00
R. ENVELOPE 2.273.879.011

* Acolhido em: 30/04/2019, na Agência 7825-5.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
29	R\$ 900,00	Tereza Cristina Osorio David
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de abril. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização		Data: 30/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SE JRI DE REPASES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
17

Data e Hora da Emissão	30/04/2019 08:23:54	Competência	30/4/2019	Código de Verificação	534448447
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMILA PICCARELLI 40363177841				
Nome Fantasia	CAMILA PICCARELLI				
CNPJ/CPF	30.997.531/0001-61	Inscrição Municipal	71524	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11B ,553 - JAD.NOSSA SENHORA DA SAUDE CEP: 13506-744				
Complemento:	AVS 3A E 5A	Telefone:	19997547320	e-mail:	camila.picarelli@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Av. 13 JW ,100 - Jd. Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Oficinas de Educação Ambiental

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	R\$ 900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$ 900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	R\$ 900,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI-OR DE REPASSES PARA OSC



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

120-826198262-1

30/ABR/2019 HORA DE 15:51:10

LOT: 21.014591-9 TERM: 000100
LOCALIDADE: RIO CLARO
AG. VINCULADA: 0341 CONTROLE: 74115212

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0341 013 00028974-0

CAMILA PICCARELLI


VALOR : 900,00

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

120-826198262-1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
17	R\$ 900,00	Camila Piccarelli
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de educação ambiental, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de abril. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização		Data: 30/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.027.855 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME  RUA 18 Nº 705 JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP CEP 13503-290 FONE (19)3532-3304 www.sartorisecopiadoras.com.br sartorisecopiadoras@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.027.855 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0406 9993 4900 0165 5500 1000 0278 5510 0027 8551 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190305646722 30/04/2019 09:47:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587269447110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/05/2019	139,14


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27,17 (19,53%)	139,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 2319 COPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	139,14	0,00	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123. Você pagou aproximadamente: R\$ 10,48 de tributos federais R\$ 16,70 de tributos estaduais R\$ 27,17 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	Vencimento 10/05/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 139,14 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/04/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
		Nosso Número 118109-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 27855		
Endereço AV. 13 , 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL			
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44400 01000.532000 11810.990017 2 78850000013914

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 30/04/2019	N. documento 27855	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2019	Nosso número 118109-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 139,14
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC					(-) Outras deduções
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP					(+) Mora / Multa
15.355.260/0018-03 13503-653					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE REPAROS PARA OSC



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	Vencimento 10/05/2019	Valor do Documento 139,14
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/04/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
		Nosso Número 118109-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 27855	
Endereço AV. 13, 100		
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL		
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BRADESCO
Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2019 Hora: 14:52:20
Agência: 0187 Terminal: 103 Aut: 569 Trx: C805

Código de barras: 75691.44400 01000.
532000 11810.990017 2 78650000013914

Banco Destinatário: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIM
Nome do Beneficiário:
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 006.999.349/0001-65

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 10/05/2019
Valor : 139,14
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 139,14
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.



BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2019 Hora: 14:52:20
Agência: 0137 Terminal: 103 Aut: 589 Trx: 0005

Código de barras: 75691.44400 01000.
532000 11810.990017 > 78550000013014

Banco Destinatário: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Rz Social Beneficiário:
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIM
Nome do Beneficiário:
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 000.999.349/0001-05

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 10/05/2019
Valor : 139,14
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 139,14
Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
27855



Valor da Nota:
R\$ 139,14

Fornecedor:
Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos
LTDA - ME

Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários. Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na ONG, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 06/05/2019

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
			Empresa	SARTORIS	Empresa	CENTRAL CÓPIAS	Empresa		Empresa		
	FIM		Endereço	RUA 18, 705 JD. CLARET	Endereço	RUA 11, 816 CENTRO		Endereço			
			Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP		Cidade			
	Direta		CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71		CNPJ			
	(Material de Consumo)		Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127		Telefone			
			Contato		Contato			Contato			
			Data	27/02/2019	Data	30/01/2019		Data			
			METODO	PESSOALM/EMAIL	METODO	PESSOALMENTE		METODO			
	Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
	1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 139,14	R\$ 139,14	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	Observações:			R\$ 139,14	R\$ 139,14	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
				 Compras				 Responsável			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3

Data e Hora da Emissão	30/04/2019 11:20:41	Competência	30/4/2019	Código de Verificação	069929165
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KALITA DA ROSA 10121052966				
Nome Fantasia	KALITA DA ROSA MUSICISTA				
CNPJ/CPF	32.962.707/0001-75	Inscrição Municipal	72768	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11B ,519 - JAD.NOSSA SENHORA DA SAUDE CEP: 13506-744				
Complemento:		Telefone:	19981058055	e-mail:	kalita.darosa7@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Av. 13 JW ,100 - Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Ensino de música.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

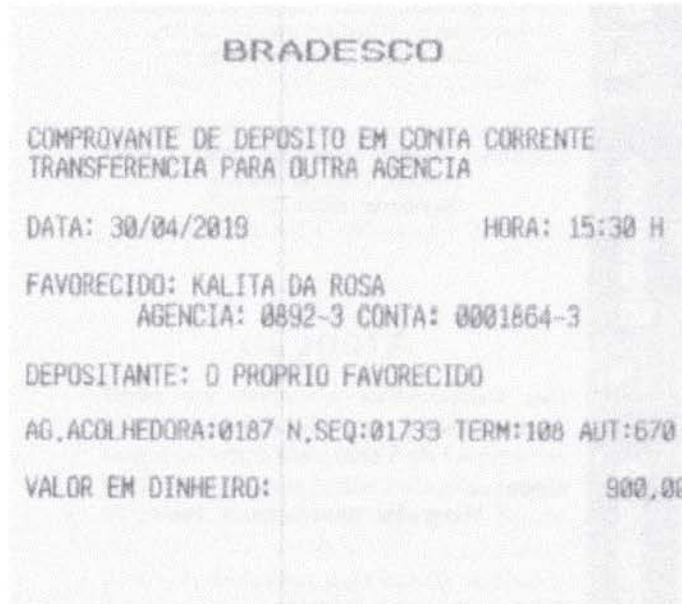
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--


Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido RS	900,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
3	R\$ 900,00	Kalita da Rosa
<p><i>Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de abril. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização 		Data: 30/04/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. DR. DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935417044 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE REF CUPOM FISCAL		Nº 30220 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 07.726.967/0001-02	CHAVE DE ACESSO 3519 0407 7269 6700 0102 5500 1000 0302 2015 2641 7537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190306330915 30/04/2019 11:59:47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		15.355.260/0018-03	30/04/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 30/04/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 579,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 579,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	16,896	2,9592800000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	128,202	4,1212300000	0,00	528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA SHELL V-POWER	27101259	060	5929	LT	0,370	4,1891900000	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$78,00 Federal R\$145,98 Estadual Fonte: JBPT. CF-e SAT Referenciais: CF-e 35190407726967000102590001433131035067133785Nº:103566, LE 35190407726967000102590001433131068905930896Nº:106890, CF-e 35190407726967000102590001514579553978240153Nº:955397, CF-e 35190407726967000102590001514579656319443639Nº:965631, CF-e 35190407726967000102590001514579712381231385Nº:971238, OBS:	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/2019 11:59:55

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº 30220
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	SÉRIE 001
		VALOR TOTAL NOTA	579,90

Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número 29870110000009714
Vencimento 11/05/2019	Nº do Documento MBNP300419	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 579,90
Data do Documento 30/04/2019	Assinatura	Data do Processamento 30/04/2019	

00190.00009 02987.011000 00009.714171 3 78860000057990

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2019	
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Outros - ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350						
Data do Documento 30/04/2019	Nº do Documento MBNP300419	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2019	Nosso Número 29870110000009714	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 579,90	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,39					(-) Outras deduções	
APÓS 11/05/2019 MULTA..... 23,20					(+) Mora / Multa	
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Código de Baixa 29870110000009714
Pagador / Avalista AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653						

Autenticação Mecânica

00190.00009 02987.011000 00009.714171 3 78860000057990

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2019	
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Outros - ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350						
Data do Documento 30/04/2019	Nº do Documento MBNP300419	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2019	Cart. / nosso número 29870110000009714	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 579,90	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,39					(-) Outras deduções	
APÓS 11/05/2019 MULTA..... 23,20					(+) Mora / Multa	
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Código de Baixa 29870110000009714
Pagador / Avalista AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número 29870110000009714
Vencimento 11/05/2019	Nº do Documento MBNP300419	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 579,90
Data do Documento 30/04/2019	Assinatura	Data do Processamento 30/04/2019	

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador
00190.00009 02987.011000 00009.714171 3 78860000057990

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
Outros - ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 1350					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 30/04/2019	Nº do Documento MBNP300419	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 30/04/2019	Nosso Número 29870110000009714
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 579,90
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,39					(-) Outras deduções
APOS 11/05/2019 MULTA..... 23,20					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503853					Código de Baixa 29870110000009714
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica



BRABESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2019 Hora: 14:52:26
Agencia: 0187 Terminal: 103 Aut: 590 Trx: 0805

Código de barras: 00190.00009 02987.
011000 00009.714171 3 78860000057990

Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Rz Social Beneficiário:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

Nome do Beneficiário:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.726.967/0001-02

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC AS

CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 11/05/2019

Valor : 579,90

Desconto

Abatimento

Bonificação

Multa

Juros

Valor Cobrado: 579,90

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2019 Hora: 14:52:28
Agencia: 0157 Terminal: 103 Aut: 590 Trx: CB05
Código de barras: 00100.00000 02987.
011000 00000.714171 3 76850000057990
Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Rz Social Beneficiário:
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
Nome do Beneficiário:
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 007.726.967/0001-02
Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC AS
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03
Data de Vencimento: 11/05/2019
Valor : 579,90
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :
Valor Cobrado: 579,90
Pagamento realizado em espécie: N
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
30220

Valor da Nota:
R\$ 579,90

Fornecedor:
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado.

Fornecedor oferece melhor condição de pagamento, abastecimento durante o mês e pagamento ao final do mesmo, com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 06/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - SP
 Av. 8-A n.º 360 - Cidade Nova - Rio Claro / SP - CEP: 13506-760
 CNPJ: 56.401.177/0001-54 - Inscr. Est.: 587.275.386.110

0800 505 5200

Inscrição Cadastral	C.D.C. - DV.	Referência	
18-37-0113-00100-000	53433-60	04/2019	
Nome de Usuário		Corte a partir de:	
AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		10/07/2019	
Endereço do Imóvel			
AV. TREZE = JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710			
Endereço de Entrega			
Minimo	Excedente	Hidrômetro	Inscrição Municipal
15	34	Y165336973	2012101300100000
Registro Anterior	Registro Atual	Leitura Data	Próxima Leitura Data
1522	1571	15/04/2019	15/05/2019
Consumo Real	Consumo Faturado	Categorias/Economias	ID Débito Automático
49	49	Comercial/1	030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	336,95
ESGOTO	336,95
Desconto Atividades	-471,73

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	Vencimento	Total a Pagar
0 a 15	15	51,71	51,71	10/05/2019	*****202,17
16 a 30	15	98,85	98,85		
31 a 50	19	186,39	186,39		
VALOR (R\$)		336,95	336,95		

Pague sua conta de água nos agentes autorizados. Os acréscimos por atraso serão incluídos em conta posterior.

Consumo dos últimos meses		04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
01/19	12	00	12/18	51	05	09/18	66	00	06/18	54
02/19	56	00	11/18	42	00	08/18	58	00	05/18	61
03/19	38	00	10/18	45	00	07/18	41	00	04/18	61

Valor repassado à Parceira refere-se ao volume faturado de água multiplicando-se pelo VRS 3,25

Mensagem ao Usuário
 O DAAE DECLARA, NOS TERMOS DA LEI N 12.007/09 QUE O IMÓVEL DESTE CDC ENCONTRA-SE COM OS VALORES PAGOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 SUBSTITUINDO A PRESENTE OS RECIBOS DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA.

Parâmetros básicos analisados na Água de distribuição e seus limites de acordo com a Portaria de Consolidação nº 05/17 do Ministério da Saúde

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,69	Fluoreto	1,5	0,78
Cor	15uH	7,0	Coliforme Termotolerante	Ausente	Ausente
Cloro Residual	0,2-2,0 mg/l	0,73	Coliforme Total	Ausente	Ausente
pH	6,0-9,5	7,5	Sistema de Abastecimento	ETA 11	

Autenticação Mecânica

826200000022 02170026201 3 90510000534 7 330420191600 4


ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSOS PARCELOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 126-507338321-0
 06/Ma1/2019 HORA DE 15:51:55
 C.F. 21.014591-9 TERM 025957
 CALIDADE: RIO CLARO
 AC. VINCULADA: 0341
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DAAE RIO CLARO
 VALOR DO PAGAMENTO: 202,17
 826200000022 021700262013
 905100005347 330420191604
 126-507338321-0
 130



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 202,17	Fornecedor: DAAE
<p><i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na ONG, referente ao mês de abril. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.</i></p>		
Autorização: 		Data: 06/05/2019

CONFIRMADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monóides
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.167/0001-62
 Insc. Est: 10833040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
 Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
 Número do telefone: 1935242174
 Mês de referência: Abril/2019
 Data de emissão: 19/04/2019
 Número da fatura: 0820749468-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/05/2019
293,03

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	125,53
15 Mega Empresas (30)	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	56,10
Total	181,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	15,40
Ligações Nacionais de Longa Distância	86,96
Ligações Locais para Celular (VCI)	9,04
Total	111,40
TOTAL GERAL A PAGAR	293,03

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	456:54	252:42	289:24
Lig. Nac Longa Distância	32:06	13:06	164:18
Lig. Locais Celular (VCI)	62:06	15:48	40:18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

126-507338323-7

06/Ma1/2019 HGRA DF 15:52:35

CPF: 21.014591-9 TERM 025957

LOCALIDADE: RIO CLARO

ACC. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 293,03

846400000028 930300820899
 995134497503 820749468998

126-507338323-7

1ª VIA

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: **103 15.**
 Para TV por assinatura: **106 15.**
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue **142.**
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (074) Plano PBL

Assinatura

Autenticação Mecânica

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 293,03

Fornecedor:
VIVO

Pagamento de conta telefônica da ONG referente ao mês de abril. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: _____

Data: 06/05/2019



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Attorini de Souza, 321 - 13/03-014
Campinas - SP - CEP 130 326 290/0001-97
Insc. Est. 344.884.322.113
Av. Balduino Latorze, 2201 - 79610-070 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.260/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 13430084

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653
CNPJ/CPF: 1535526001803 IE:

Data de Emissão: 23/04/2019
Data de Apresentação: 29/04/2019
Controle Nº: 01-20194758172468-74

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
22/05/2019 **041.430.490**

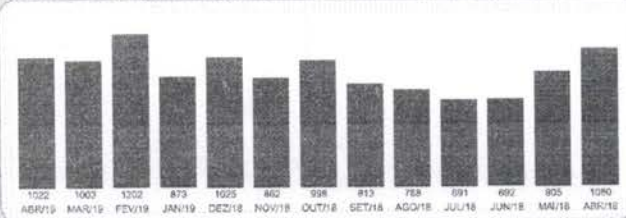
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Abril/2019 **07/05/2019** **R\$ 642,97**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2214105
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	87711	88733	21/03/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			22/04/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 290,53	Encargos	R\$ 93,43
Distribuição	R\$ 136,75	Tributos	R\$ 172,45
Transmissão	R\$ 48,41	Perdas	R\$ 45,90

Informações Gerais

Band Tarif. Verde: 22/03-22/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2019 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.022,00	0,337346	344,77	441,44	18,00%	79,45	424,22
0601	CONSUMO TUSD	1.022,00	0,264432	270,25	346,03	18,00%	62,28	332,53
0650	COFINS			787,47		0,21%		20,28
0695	PIS			787,47		0,65%		5,44
0699	COBRANCA E LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	40,00
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-184,50
	Total			616,02			141,73	642,97

*CCI - Código de Classificação do Item

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09420 28241.902932 80253.640009 2 78820000064297

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 07/05/2019	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 23/04/2019	Nº do documento FAT-01-20194758172468.74	Especie doc. DM	Assinla N	Data de processamento 23/04/2019	Nota Número 109/42282419-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Valor do Documento R\$ 642,97		
Instruções MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PRÓXIMA CONTA. ATUALIZAÇÃO MONETARIA (IGPM). A COBRAR NA PRÓXIMA CONTA. USAR OPÇÃO "TITULOS" EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL
AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653

Secador / Avaliada

Assinatura Mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE REPARAÇÕES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 30/04/2019 Hora: 15:30:27
Agencia: 0187 Terminal: 105 Aut: 069 Trx: CB05

Código de barras: 34191.09420 28241.
902932 80253.640003 2 78820000064297

Banco Destinatário: 341 - ITALI UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
Nome do Beneficiário:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 002.328.260/0001-97

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL
CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 07/05/2019
Valor : 642,97
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 642,97
Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 642,97

Fornecedor:
Elektro

Pagamento de energia elétrica da ONG referente ao mês de abril. Pagamento realizado com recurso próprio da OSC, devido a mudança da diretoria da Entidade fez-se necessário atualizar os dados dos assinantes da conta de movimento da parceria, não sendo possível fazer nenhuma movimentação bancária enquanto todo o tramite de atualização e assinaturas não forem concluídos, assim que for resolvida essa questão, o valor será reembolsado a entidade e voltaremos a realizar todos os pagamentos de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS. Ressaltamos que o serviço foi prestado de forma continuada e com a mesma qualidade de sempre, apesar do problema citado.

Autorização: 

Data: 30/04/2019

Código Nome Cargo Cbo
95 Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá Psicólogo(a) Clínico 251510

Endereço Departamento CTPS Serie
9 B 1219 13506-743 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 43384 069

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.585,80			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		244,56		
15500	IRRF Mensal	7,00		42,66		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 16/03/2017			2.717,30	287,22		
			Valor Líquido =>	2.430,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.585,80	2.717,30	2.717,30	217,38	2.717,30	244,56	2.472,74

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Rio Claro, 06 de maio de 2019

Guilherme

*Salário + 2.298,58
Cesta básica + 131,50*

Código Nome Cargo Cbo
112 Beatriz Correia Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
8 JW 572 13503-667 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 84075 445

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	184,00	1.040,97			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		93,80		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.172,47	93,80		
			Valor Líquido =>	1.078,67		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,63	1.172,47	1.172,47	93,80	1.172,47	93,80	1.078,67

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Beatriz correia fernandes 06/05/2019

*salário -> 947,17
Cesta Básica -> 131,50*

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
101	Cilene de Oliveira Barbosa	Auxiliar Administrativo	411005	RUA 5 356 13505-373 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	220,00	397,40			
15000	INSS	8,00		134,83		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/10/2017			1.685,43	134,83		
			Valor Líquido =>	1.550,60		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.553,93	1.685,43	1.685,43	134,83	1.685,43	134,83	1.550,60

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Cilene de Oliveira Barbosa 06/05/19

*Salário → 1.419,10
Cesta Basica → 131,50.*

Código Nome Cargo Cbo
8 Claudia Aparecida Lopes Coordenador Administrativo 410105

Endereço Departamento CTPS Serie
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 25844 69

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	2.825,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
72936	Aux. Transporte	100,00	600,00			
15000	INSS	11,00		391,25		
15500	IRRF Mensal	15,00		120,04		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.556,83	522,60		
Admissão: 01/09/2009			Valor Líquido =>	3.034,23		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.825,33	3.556,83	3.556,83	284,55	3.556,83	391,25	3.165,58

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Claudia Lopes
06/05/19

salário → 2.902,73
cesta básica → 131,50

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo
27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 30302 100

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 20/02/2013			1.761,50	215,09		
			Valor Líquido =>	1.546,41		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	916,90	844,61

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Dep 06/05/2019

*Salário → 1.414,91
Cesta Básica → 131,50*

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo
71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri Auxiliar Administrativo 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 028705 239

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.553,93			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		134,83		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 13/07/2015			1.685,43	134,83		
			Valor Líquido =>	1.550,60		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.553,93	1.685,43	1.685,43	134,83	1.685,43	134,83	1.550,60

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

06/05/19

Salário → 1.419,10
Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADRA Nucleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Código Nome Cargo Cbo Endereço
111 Elaine Lopes da Silva Educador Social 515305 6 B 1167 13506-738 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 79923 069

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	197,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 7720-8/35320-5 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.761,50	158,54		
Admissão: 07/03/2019			Valor Líquido =>	1.602,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	158,54	1.602,97

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

[Handwritten signature]

06/05

salário → 1.471,46.
Cesta Básica → 131,50.

TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

	Recursos Humanos	Provisionamento
Saldo de dias salario	R\$ 326,00	
Outras verbas		
Férias vencidas		
Aviso Previo		
13° Proporcional		R\$ 407,50
Férias Proporcionais	R\$ 679,16	
Terço Const. De Férias		R\$ 226,38
Subtotal	R\$ 1.005,16	R\$ 633,88
Previdencia Social	R\$ 26,08	
Adiantamento Salarial		
Previd. Social 13°		R\$ 32,60
Outros descontos		
Contribuição Assistencial		
Total	R\$ 26,08	R\$ 32,60

Total	R\$ 979,08	R\$ 601,28
--------------	-------------------	-------------------

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SE. DR. DE REPASSES PARA OSC

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 15355260001803		02 Razão Social / Nome Adra Regional Central		
03 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) Av. 13 JW, 100 100				04 Bairro Jardim Novo Wenzel
05 Município Rio Claro	06 UF SP	07 CEP 13503-653	08 CNAE 8800600	09 CNPJ / CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 162.09132.50.3		11 Nome Flavia Fernanda Ferreira		
12 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) RUA NOVE 773				13 Bairro JD BOM SUCESSO
14 Município Rio Claro - SP	15 UF SP	16 CEP 13503-668	17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF) 088508 383 SP	18 CPF 43180476877
19 Data de Nascimento 02/04/1993	20 Nome da Mãe Vanilda de Oliveira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.630,00	24 Data de admissão. 16/05/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2019	26 Data de afastamento 06/04/2019	27 Código afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 00	30 Categoria do trabalhador 1		
31 Código Sindical 20.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Verbas Rescisórias

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 6 Dias	326,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas-Extras 100%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 3 Meses	407,50	64.1 13 Salário Exercícios	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 Avos	679,16
66.1 Férias Vencidas	0,00	67 Férias Vencidas(Reflexo/Dobro)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	226,38
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Salário Devedor	0,00				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.639,04

Deduções

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	26,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,60
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	58,68
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.580,36

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Adra Regional Central
-------------------------------	-----------------------------------------------

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.09132.50.3	11 Nome Flavia Fernanda Ferreira		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 088508 383 SP	18 CPF 43180476877	19 Data de Nascimento 02/04/1993	20 Nome da Mãe Vanilda de Oliveira

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 16/05/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2019	26 Data de Afastamento 06/04/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia%(FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI		

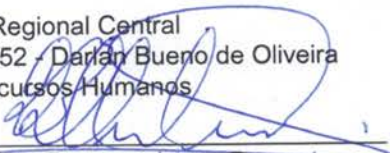
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.580,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Rio Claro, 17 de abril de 2019

Adra Regional Central
20048546852 - Darian Bueno de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

X Flavio J. Lencina

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE OR DE REPASSE PARA OSC

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos
 Envio de Arquivos
 Data: 04/04/2019 - 08h43

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FP04040_1410097.REM (1 operacoes)	-1580.36	<input checked="" type="checkbox"/> Enviado com sucesso - Aguardando Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do
arquivo: **04/04/2019 - 08h43**

Nº do protocolo: **10164833908818734551**

Enviado por: **Viviane Lima Gaspar**

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 04/04/2019 08:42:41

Data do Depósito: 05/04/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000097	Flavia Fernanda Ferreira	Conta Corrente	187-2	536797-2	1.580,36
Total de Pagamentos : 1				Valor Total :	1.580,36

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A

CNPJ/CEI: 15.355.260/0018-03

Endereço

Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO 188 188

Bairro: BONFIM

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13.070-712

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FLAVIA FERNANDA FERREIRA

PIS/PASEP: 16209132503

Admissão: 16/05/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/04/1993

Data Opção: 16/05/2017

CTPS: 0088508/00383

Movimentação: 06/04/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	733,50	0,00	3.438,46
Depósito	0,00	58,68	0,00	1.375,38
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	3,22	0,00	94,56
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	343,84

Valor Trabalhador: 1.434,06

Valor Devido pela Empresa: 1.875,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 09/04/2019

Nº Controle: 200.042.084.328.044.210 | Autenticação Bancária: 069.447.098

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 15355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Código de barras: **85850000018-5 75680239201-6 90409095935-3 95053552602-8**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRRF-0239**

Descrição: **FGTS-GRRF**

IDENTIFICADOR: **593595053552602**

Data de débito: **09/04/2019**

Data do vencimento: **09/04/2019**

Valor principal: **R\$ 1.875,68**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 1.875,68**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3389, da data de pagamento 09/04/2019.

Autenticação

jrUJNBxq ucwB?mJB yHGkJK@E znBKcrXG Cn3EUeD3 osb1Sm3q b2RXpFPw 6hyItfs3
8XnUloOp Kqf?STcX a54EobwI Jw4XeAkr zIKe9nxV QI9IsdJ3 D?mqia3? fEwmATJt
6co0Oqk0 BG5WIdcU [qr*53EA YW6*?u?l Q3Rn7NmN g2YUBwLq 00500929 00.70087

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Valor Parcial: R\$ 1.777,90

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

Flavia Fernanda Ferreira

	Recursos Humanos	Provisionamento
Saldo de dias salario	R\$ 326,00	
Outras verbas		
Férias vencidas		
Aviso Prévio		
13° Proporcional		R\$ 407,50
Férias Proporcionais	R\$ 679,16	
Terço Const. De Férias		R\$ 226,38
Subtotal	R\$ 1.005,16	R\$ 633,88
Previdência Social	R\$ 26,08	
Adiantamento Salarial		
Previdência Social 13°		R\$ 32,60
Outros descontos		
Contribuição Assistencial		
Total	R\$ 26,08	R\$ 32,60

Total	R\$ 979,08	R\$ 601,28
--------------	-------------------	-------------------

+

FGTS/GRRF Rescisão	R\$ 1.875,68
ENCARGOS	-R\$ 3,22
ENCARGOS	-R\$ 94,56
FGTS/GRRF Rescisão FMAS	R\$ 1.777,90
ADRA	R\$ 97,78

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019


Código Nome Cargo Cbo
103 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
AV 2 1887 13505-552 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 6965 022

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.630,00			
10810	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 187-2/99963-6 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 05/02/2018			1.761,50	158,54		
			Valor Líquido =>	1.602,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	727,31	1.034,20

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

 06/05/19

Salário -> 1.471,46
Cesta Básica -> 131,50

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
90 Layane Alves da Silva Cunha Cozinheiro(a) 513205 RUA 7 306 13503-666 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 037527 039

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.195,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	98,40			
15000	INSS	8,00		106,15		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 06/02/2017			1.425,23	106,15		
			Valor Líquido =>	1.319,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.195,33	1.326,83	1.326,83	106,15	1.326,83	106,15	1.220,68

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Layane Alves da Silva Cunha 06/05/2019

*Salário → 1.187,58
Cesta Básica → 131,50*

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 15355260001803		02 Razão Social / Nome Adra Regional Central		
03 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) Av. 13 JW, 100 100				04 Bairro Jardim Novo Wenzel
05 Município Rio Claro	06 UF SP	07 CEP 13503-653	08 CNAE 8800600	09 CNPJ / CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 145.55974.06.5		11 Nome Maria Ducarmo Feitosa		
12 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) RUA 3 872				13 Bairro JD NOVO WENZEL
14 Município Rio Claro - SP	15 UF SP	16 CEP 13503-662	17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF) 046020 417 SP	18 CPF 48239626807
19 Data de Nascimento 12/08/1995	20 Nome da Mãe MARIA LEIDE ALVES FEITOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.156,53	24 Data de admissão. 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2019	26 Data de afastamento 02/04/2019	27 Código afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 00	30 Categoria do trabalhador 1		
31 Código Sindical 20.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Verbas Rescisórias					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 2 Dias	77,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas-Extras 100%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 3 Meses	289,13	64.1 13 Salário Exercícios	0,00	65 Férias Proporcionais 2/12 Avos	192,76
66.1 Férias Vencidas	0,00	67 Férias Vencidas(Reflexo/Dobro)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	64,25
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Salário Devedor	0,00				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	623,24

Deduções					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Outros Descontos	600,12
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	623,24
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. JR. DE REPARAÇÕES PARA OSC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Adra Regional Central
-------------------------------	-----------------------------------------------

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 145.55974.06.5	11 Nome Maria Ducarmo Feitosa		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 046020 417 SP	18 CPF 48239626807	19 Data de Nascimento 12/08/1995	20 Nome da Mãe MARIA LEIDE ALVES FEITOSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2019	26 Data de Afastamento 02/04/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia%(FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI		

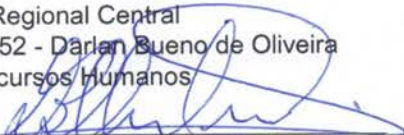
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Rio Claro / 17 de Abril de 2019

Adra Regional Central
20048546852 - Darlan Bueno de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

X Maria Ducarmo Feitosa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

Dados do Empregador

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A CNPJ/CEI: 15.355.260/0018-03

Endereço

Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO 188 188 Bairro: BONFIM

Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13.070-712

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DUCARMO FEITOSA

PIS/PASEP: 14555974065 Admissão: 05/02/2018 Categoria: 01

Data Nascimento: 12/08/1995 Data Opção: 05/02/2018 CTPS: 0046020/00417

Movimentação: 02/04/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	289,13	0,00	1.478,25
Depósito	0,00	23,13	0,00	591,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	1,27	0,00	40,85
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	147,82

Valor Trabalhador: 614,43

Valor Devido pela Empresa: 804,17

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 09/04/2019

Nº Controle: 200.042.084.328.044.210 | Autenticação Bancária: 069.446.999

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 15355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Código de barras: **85890000008-5 04170239201-1 90409095937-0 93053552602-3**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRRF-0239**

Descrição: **FGTS-GRRF**

IDENTIFICADOR: **593793053552602**

Data de débito: **09/04/2019**

Data do vencimento: **09/04/2019**

Valor principal: **R\$ 804,17**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 804,17**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3389**, da data de pagamento **09/04/2019**.

Autenticação

Em9ks#HB jiAqM2PW uCCcud2u kx?Wr6tI bK9FD6ou #qB6rGzy eX4t7aXP J687pPH1
JKjBVaXq Bn@x?kkgg W0wAx#cY 4L1IEI4G jfzh8joi Qi358mTa BL6Mwm6G GadAtnvM
fnMEb3QT U2ndQJQ@ 5LS#vekp Qsl19T7F o*pzHjSO vSoTiv@n 00500929 00840004

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Valor Parcial: R\$ 762,25



TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

Maria Ducarmo Feitosa

	Recursos Humanos	Provisionamento
Saldo de dias salario	R\$ 77,10	
Outras verbas		
Férias vencidas		
Aviso Prévio		
13° Proporcional		R\$ 289,13
Férias Proporcionais	R\$ 192,76	
Terço Const. De Férias		R\$ 64,25
Subtotal	R\$ 269,86	R\$ 353,38
Previdência Social	R\$ -	
Adiantamento Salarial		
Previdência Social 13°		R\$ 23,12
Outros descontos	R\$ 600,12	
Contribuição Assistencial		
Total	R\$ 600,12	R\$ 23,12

Total	R\$ -	R\$ 64,25
Total	R\$ 00,00	R\$ 00,00

+

FGTS/GRRF Rescisão	R\$ 804,17
ENCARGOS	-R\$ 1,27
ENCARGOS	-R\$ 40,65
FGTS/GRRF Rescisão FMAS	R\$ 762,25
ADRA	R\$ 41,92


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
113 Mariana Piccarelli Alves Educador Social 515305 M 22 754 13505-315 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 54536 268

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	180,00	1.467,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		127,88		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.598,50	127,88		
			Valor Líquido =>	1.470,62		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.598,50	1.598,50	127,88	1.598,50	507,06	1.091,44

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

6/5/19 Mariana Piccarelli Alves

Salário → 1.339,12
Cesta básica → 131,50

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE REPASSES PARA OSC

Código **Nome** **Cargo** **Cbo** **Endereço**
81 Marlene de Oliveira dos Santos Educador Social 515305 AV. 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento **CTPS** **Serie**
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 003956 385

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14000	Afastamento Salário-Maternidade	30,00	1.630,00			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 23/02/2016			1.761,50	158,54		
			Valor Líquido =>	1.602,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.630,00	1.761,50	1.761,50	140,92	1.761,50	348,13	1.413,38

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Marlene de Oliveira dos Santos 06/05/2019

*Salário → 1.473,46
Cesta básica → 131,50*

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.585,80	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		244,56
15500	IRRF Mensal	7,00		28,44
16800	Vale Transporte	4,00		155,15
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
Admissão: 01/03/2013			2.717,30	428,15
			Valor Líquido =>	2.289,15

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.585,80	2.717,30	2.717,30	217,38	2.717,30	434,15	2.283,15

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Rosane de Lima Borges 06/05/2019

salário → 2.157,65
cesta básica → 131,50

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
3 Sabina Alves de Oliveira Cozinheiro(a) 513205 AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 14422 165

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.195,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11590	Adicional Bônus Regional		108,42			
15000	INSS	8,00		114,82		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2001			1.435,25	114,82		
			Valor Líquido =>	1.320,43		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.195,33	1.435,25	1.435,25	114,82	1.435,25	114,82	1.320,43

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Sabina Alves de Oliveira 6/15/19

*salário → 1.188,93
Cesta Basica → 131,50*

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo
69 Sonia Aparecida Borges Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
7 346 13503-666 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 07714 246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		103,04		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.320,83	125,66		
Admissão: 01/05/2015			Valor Líquido =>	1.195,17		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	103,04	1.184,99

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Sonia Aparecida Borges 6/5/19

*Salário → 1.063,67
Cesta Básica → 131,50*

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2019

Código Nome Cargo Cbo
107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos Auxiliar de Cozinha 513205

Endereço Departamento CTPS Serie
Rua 29 2861 13504-628 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 011361 415

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.156,53			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		103,04		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 03/05/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/10/2018			1.288,03	125,66		
			Valor Líquido =>	1.162,37		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,53	1.288,03	1.288,03	103,04	1.288,03	103,04	1.184,99

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Thamiris Paes R. dos Santos 06/05/19

*Salário → 1.030,87
Cesta Básica → 131,50.*

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aduitamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2019 - 10:43:24

APPC 105141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.517,40	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.201,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.201,39
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858700000227 013901791905 507628050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2019 - 10:43:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.517,40	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.201,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.201,39
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858700000227 013901791905 507628050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA DSC



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/05/2019

Nº Controle: 565.980.915.720.716.650 | Autenticação Bancária: 086.770.198

Conta de débito: Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57

Código de barras: 85870000022-7 01390179190-5 50762805081-9 53552600018-4

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600018

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 04/2019

Data de validade: 07/05/2019

Data de débito: 07/05/2019

Valor do pagamento: R\$ 2.201,39

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

kBjaR2VE opqvg93g q2jppJ7@S bKHLJVcu aSLxbNkD HVChF5pM 5AWxuQN2 xDMIWicb
 2LMP39Lk uvfu4H@G hF7NWqx8 X#DQpD8k ZS1kZvMM 4abvYKk1 4YerfmlT gXTnrfQ@
 Sbo2b#oz exogv@#C *CsFOWXb #4ON?JDF cUJWZqQh QUgUcwJ8 00500729 00.00020

SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000227 013901791905 507628050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03 FA: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00						
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	0,00	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01	01				02515
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	2.717,30	0,00	150.41866.96-3	244,55	04/04/2019	01	01			217,39	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.172,47	0,00	165.59327.97-4	93,79	03/10/2017	01	01			93,79	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES	1.685,43	0,00	123.03267.53-8	134,83	01/09/2009	01	01			134,83	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	3.556,83	0,00	124.31236.93-7	391,25	20/02/2013	01	01			284,55	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	1.761,50	0,00	127.09065.26-8	158,53	13/07/2015	01	01			140,93	0,00
ELAINE LOPES DA SILVA	1.685,43	0,00	124.68094.54-0	134,83	07/03/2019	01	01			134,83	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	1.761,50	0,00	152.05918.51-0	158,53	05/02/2018	01	01			140,93	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	1.761,50	0,00	206.45154.01-0	106,14	06/02/2017	01	01			140,92	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES	1.326,83	0,00	129.85977.22-5	106,14	04/04/2019	01	01			106,14	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.598,50	0,00	154.24744.05-4	127,88	23/02/2016	01	01			127,88	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	1.761,50	0,00	127.80911.23-0	158,53	01/03/2013	01	01			140,92	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	2.717,30	0,00	127.57691.25-4	244,55	01/03/2013	01	01			217,38	0,00
SONIA APARECIDA BORGES	1.435,25	0,00	128.36148.24-3	114,82	01/05/2015	01	01			114,82	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	1.288,03	0,00	204.28680.34-2	103,04	01/10/2018	01	01			103,04	0,00
	1.288,03	0,00		103,04						103,04	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

RELAÇÃO DOS TRAFALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000227 013901791905 507628050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS	INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03	
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GFS: 2305	FA: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	CBO	
REM SEM 13° SAL	JAM	
FLAVIA FERNANDA FERREIRA	16/05/2017 01	05153
326,00	162.09132.50-3	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA	05/02/2018 01	0,00
0,00	145.55974.06-5	05143
	289,13	0,00
	23,13	0,00
	06/04/2019 I1	0,00
	02/04/2019 I1	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,01	696,63	2.514,65	2.201,39	0,00
---------------------------	------	--------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000227 013901791905 507628050819 535526000184

Nº ARQUIVO: KM3X7iXtN4v0000-6
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAZ: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OELwOQ0YRAD0000-8

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS

COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0.0

TOMADOR/OBFA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL

CNAE PREPONDERANTE: 9493600

CIDADE: RIO CLARO

CEP: 13503-653

CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	27.517,40		0,00	27.843,40	696,63
TOTAIS:	17	27.517,40		0,00	27.843,40	696,63

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000227 013901791905 507628050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RFCURSOS AS N° DE CONTROLE: OELWQQYRAD0000-8 N° ARQUIVO: KM3X71XtN4v0000-6
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FA: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREFONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 CNAE: 9493600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.517,40
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019
DEPÓSITO FGTS 2.201,39
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 2.201,39

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KM3XTiXtN4v0000-6
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OELwOQ0VRAD0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBZA:
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13503-653
BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL
TELEFONE: 0192 0117 2900
CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 753.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.514.65
SALÁRIO FAMÍLIA: 131.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.630.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS HUMANOS

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

RAC 10541

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 10:43:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 753,45

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 753,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070 534502702300 515355260000 180320190492

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 10:43:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 753,45

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 753,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070 534502702300 515355260000 180320190492



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 15/05/2019 - 14h17

Nº de controle: 320.343.670.018.303.730 | Autenticação bancária: 092.478.836

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 15.355.260/0001-57**

Código de barras: **85850000007-0 53450270230-0 51535526000-0 18032019049-2**

Empresa/Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

Identificador: **15355260001803**

Data de débito: **15/05/2019**

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 753,45**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 753,45**

Valor Parcial RH
R\$ 697,72

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.


O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3368, com data de pagamento em 15/05/2019.

Autenticação

bcIJIVIM bCS5hSMY zBvrF#PP 1ME9rZ#2 SVHX2vo5 ZEUKMXJM CV5eT#NG fZ6DVI6C
g?A5qHFs 1EUGzigk zW#pYtbj G#u08cqx WVEAoVnX d#pOKE1R 45pHLvc7 nJ*TXxk2
ZX4exkM9 ?EWqljUY M9nAc4#p VoOpNyGi ?rAR3i4h jIAU?wMg 00501529 00730053

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Valor Parcial
Provisionamento
R\$ 55,73


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST.CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>IRRF FOLHA DE PAG.04/2019 101141 - ADRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44.66.5175 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.545,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.545,11

85600000015-3 45110064914-9 01153552600-5 00105619120-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST.CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>IRRF FOLHA DE PAG.04/2019 101141 - ADRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44.66.5175 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.545,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.545,11

85600000015-3 45110064914-9 01153552600-5 00105619120-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



bradesco

net empresa

Data da Transação: 15/05/2019 - 14h17

Nº Controle: 320.343.670.018.303.730

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS

CNPJ: 15.355.260/0001-57

Agência de Débito: 3368

Conta de Débito: 20160-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **85600000153 451100649149 011535526005 001056191206**

Data do Pagamento: **15/05/2019**

Período de Apuração: **30/04/2019**

Número do CPF: **153.552.600-00**

Código da Receita: **056-1**

Data do Vencimento: **20/05/2019**

Valor Total: **R\$ 1.545,11**

Autenticação Bancária: **92478719**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

*Valor Parcial
R\$ 191,14*

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

G##qxj1Z FS35IeYC NHHj3s*R K#IzvV#W *oOVzIq9 #UIdm5Xr E#A?v6eW zGsb0JoG
iLiAx63p *NfAM*El wdhn6uJ pIywLI44 49tEuZFr FlOO?eIc ?vYNri33 DHxAP7Xv
xhNIs6Rr 69#xr33P fCDnPihi WQNEB43v C64g5RN8 46EUSf3y 00501529 00550045

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 09/04/2019

Nº de controle: 369.314.969.936.448.730 | Documento: 0000113

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 0015355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Código de barras: **23792 37403 59605 110143 58011 238001 4 78550000040716**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.540.010/0001-70**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**

CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0017-14**

Data de débito: **09/04/2019**

Data de vencimento: **10/04/2019**

Valor: **R\$ 407.16**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 407.16**

Descrição: **PORTO SEGURO**

Valor Parcial

R\$ 113,10

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

YVGp#L4j BaCOZ8SQ hLh2ATEK N@4YAfbq ChqrX9aM ?afnfHng KvNpRNes dUggTk6S
Kv?*G*@r QEEIHrpT wVdFz?kY y3PBq3co tGfFGUL2 t#XH#CCg ZI2n9qTD qJERTurx
mwPB#8qS ?dgivsOD tCQpDBvT a3qtY@@x oU5a3yPZ wjISI@2# 19370109 21017060

SAC - Serviço de
Apio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE RECAPES PARA OSC

APAC - ADA



São Paulo, 27 de março de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.9450501

Parcela	Data	Valor
001	10/04/2019	R\$ 407,16

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0470096010382702.9450501 1706915

ALEXANDRE ALVES DA SILVA
 Tesoureiro Assistente
 RG: 42715328
 CPF: 315.628.778-44

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
 R GUAIANASES 1238
 SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
 CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/051101458-3

Número do Título 8866659

Id	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
03/2019		RS	407,16		
No Contrato		(-) Desconto / Abatimento			
Autenticação Mecânica					
260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC					
Documento: 0470096010382702.9450501.001					

DESCO | 237-2 | 23792.37403 59605.110143 58011.238001 4 78550000040716

Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2019
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Documento	03/2019	Número Documento	8866659	Espécie Doc.	03
				Data Processamento	27/03/2019
				Aceite	N
				Nosso Número	05/96/051101458-3
				(+) Valor Do Contrato	407,16
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outras Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
 (A) CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
 (B) RESCISO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
 INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
 (C) EMPLACEMENTO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
 J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -
 Avalista Código de Baixa



ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 H. DE REPASSES PARA OSC

RESUMO DA FATURA

Odontológico

Referência: 04/2019

Vig. Inicial: 01/04/2019 Vig. Final: 30/04/2019

Vencimento: 10/04/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
 Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 Unidade: 1 - ADRA ENGENHEIRO COELHO (15355260/0017-14)

Sucursal: Ipiranga
 Apólice: 310710
 Contrato: 1706915
 Título: 9450501

Página: 1
 Data: 26/03/2019
 Hora: 00:00

QUANTIDADES E VALORES		PRÊMIO		TOTALS
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Alterações	0	0,00	0	0,00
Exclusões	1	11,31	5	56,55
Saldo Atual	12	135,72	24	271,44
				36
				407,16

TOTALIZADOR	
Prêmio Líquido	397,80
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	397,80
I.O.F.	9,36
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	407,16

DETALHAMENTO POR PLANO			
Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente
4197-ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	36	8	0,00
			Despesas não cobertas
			0,00
			Total do Prêmio
			407,16

Declara-se para os devidos fins eventos, que a cobrança desta fatura ao Estipulante, importância ao lado, correspondente ao prêmio da apólice acima mencionada.

END. COBRANÇA R JULIO RIBEIRO, 188
 BAIRRO VILA ANDRADE NEVES
 CIDADE/UF/CEP CAMPINAS - SP - - 13070-712
 CORRETOR(A) QP879J - I R M D I MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, as contribuições a planos de caráter previdenciário, pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEI-OR DE RECURSOS PARA OSC

RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Odontológico

Referencia: 04/2019

Vig. Inicial: 01/04/2019

Vig. Final: 30/04/2019

Vencimento: 10/04/2019

Sucursal: Ipiranga

Apólice: 310710

Contrato: 1706915

Título: 9450501

Fatura(s): 14474123

Página: 2

Data: 26/03/2019

Hora: 00:00

Estipulante: 10382702 - INSTITUCAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL

Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)

Seção:

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situacao do Segurado	Premio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
42136208	1	SONIA APARECIDA BORGES	69	37	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	2	DANIEL BORGES DE OLIVEIRA		13	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	3	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	2	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	3	GABRIELA LOPES DE SOUZA		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
42136274	5	EMANUELA LOPES FRANCISCO		10	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Premio Base		
									IOF		
									TOTAL DO DEP.		11,31
									TOTAL		56,55

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REPARACAO PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Odontológico

Referência: 04/2019

Vig. Inicial: 01/04/2019

Vig. Final: 30/04/2019

Vencimento: 10/04/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL

Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)

Seção:

Sucursal: Ipiranga

Apólice: 310710

Contrato: 1706915

Título: 9450501

Página: 3

Data: 26/03/2019

Hora: 00:00

Fatura(s): 14474123

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Premio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	45	Titular	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
	2	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		0	Filho	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Excl	Segurado cancelado em 31/03/2019	11,05	0,26	11,31
	3	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA		0	Filho	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Excl	Segurado cancelado em 31/03/2019	11,05	0,26	11,31
	4	LUCIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA		0	Agregado (a)	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Excl	Segurado cancelado em 31/03/2019	11,05	0,26	11,31
	5	MARIANE REGINA NOGUEIRA DOS SANTOS		0	Agregado (a)	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Excl	Segurado cancelado em 31/03/2019	11,05	0,26	11,31
42189572	1	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	52	0	Titular	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Excl	Segurado cancelado em 31/03/2019	11,05	0,26	11,31
	2	EVANESSA BARBOSA CORREIA SANTOS		0	Conjuge	4197 ODOONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Excl	Segurado cancelado em 31/03/2019	11,05	0,26	11,31
											0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Odontológico

Referência: 04/2019
Vig. Inicial: 01/04/2019 Vig. Final: 30/04/2019
Vencimento: 10/04/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
Seção:

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 9450501

Página: 4
Data: 26/03/2019
Hora: 00:00

Fatura(s): 14474123

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov.Inic.Vig.	Situação do Segurado	Premio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	22	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
	2	LUCAS FELIPE DOS SANTOS		24	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									TOTAL		22,62

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Odontológico
PORTO SEGURO SEGUROS

Referencia: 04/2019
 Vig. Inicial: 01/04/2019 Vig. Final: 30/04/2019
 Vencimento: 10/04/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
 Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
 Seção:

Sucursal: Ipiranga
 Apólice: 310710
 Contrato: 1706915
 Título: 9450501

Página: 5
 Data: 26/03/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 14474123

Plano	Total Segurados	Total Dep. Especiais	Despesas Não Cobertas	Custo Total	Pré-Rata
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	10	0	0,00	113,10	0,00
		TOTAL	0,00	113,10	0,00
				TOTAL	113,10

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA8 - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	23/05/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	27890010000022522
10/05/2019	930312400809990100000	AP	N	14/05/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO	441,00
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	17	R\$		X	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:23/05/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 441,00					(+) MORA / MULTA	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/05/2019					(=) VALOR COBRADO	
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844						
PAGADOR A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW,100 RIO CLARO SP CEP: 13500-000						

AUTENTICAÇÃO MECANICA

LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	23/05/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	27890010000022522
10/05/2019	930312400809990100000	AP	N	14/05/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO	441,00
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	17	R\$		X	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:23/05/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 441,00					(+) MORA / MULTA	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/05/2019					(=) VALOR COBRADO	
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844						
PAGADOR A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW,100 RIO CLARO SP CEP: 13500-000						

AUTENTICAÇÃO MECANICA

LOCAL DE PAGAMENTO PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	23/05/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	27890010000022522
10/05/2019	930312400809990100000	AP	N	14/05/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO	441,00
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	17	R\$		X	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ:23/05/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 441,00					(+) MORA / MULTA	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/05/2019					(=) VALOR COBRADO	
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844						
PAGADOR A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW,100 RIO CLARO SP CEP: 13500-000						

AUTENTICAÇÃO MECANICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto BB - 03/2017



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFIRMADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA- 252

ESTIPULANTE CORP.UNIAO C.BRAS.IASD - SEDE			CÓDIGO 999	C.N.P.J. 05233019002064		
GRUPO ADV. DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA			CÓDIGO 0809	C.N.P.J. 93355260001803		
SUB-GRUPO			CÓDIGO	C.N.P.J.		
HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO			ACIDENTES PESSOAIS		
	APÓLICE Nº 3124000001301		FATURA Nº 3124008099901	APÓLICE Nº		FATURA Nº
	PERÍODO DO SEGURO 01/04/2019 A 30/04/2019			PERÍODO DO SEGURO		
	Nº DE VIDAS	CAPITAL BÁSICO	PRÊMIO	Nº DE VIDAS	TOTAL DE CAPITAL	PRÊMIO
POSIÇÃO ANTERIOR	16	1.284.000,00	392,00			
DÉBITOS						
NOVOS SEGURADOS						
AUMENTO DE CAPITALS						
TRANSFERÊNCIAS						
RETROATIVO A COBRAR						
ACERTOS A COBRAR						
TOTAL DE DÉBITOS	2	160.500,00	49,00			
CRÉDITOS						
CANCELAMENTOS						
REDUÇÃO DE CAPITALS						
TRANSFERÊNCIAS						
SINISTROS						
RETROATIVO A DEVOLVER						
ACERTOS A DEVOLVER						
TOTAL DE CRÉDITOS						
TOTAL	18	1.444.500,00	441,00			
TOTAIS DAS FATURAS DE SEGURO	PRÊMIO LÍQUIDO	439,33		PRÊMIO LÍQUIDO		
	I.O.F.	1,67		I.O.F.		
	PRÊMIO TOTAL	441,00		PRÊMIO TOTAL		
BANCO COBRADOR	BANCO DO BRASIL			ACIDENTES PESSOAIS		
AGÊNCIA	CORPORATE Industrias			COBERTURAS		CAPITAIS SEGURADOS
PRAÇA						
CORRETOR	UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS					
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	23/05/2019		TOTAL EMPRESA	TOTAL A PAGAR		
DATA DE EMISSÃO	08/05/2019		TOTAL SEGURADO	VALORES EM REAL		441,00

Apólice APC:
0000000
Tipo de Plano: 0

Apólice VG: 0000013

Sucursal: 3124

Vigência: 04/2019

Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC

Nome do Segurado Capital MN (VG)	T/C	Dt. Nascito. Capital IPA (VG)	C.P.F. Capital IPD (VG)	Matrícula Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
Capital DECESSOS (VG)	Capital MA (VG)	Capital MA (VG)	Capital MA (VG)	Capital MA (VG)	Capital MA (VG)	Capital MA (VG)
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	T	11/10/1968 74.250,00	11555253881 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T	13/07/1984 74.250,00	33356594818 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	T	14/07/2000 74.250,00	51927210836 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T	09/06/1991 74.250,00	39768571810 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T	03/09/1973 74.250,00	11003233848 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T	08/09/1976 74.250,00	25227666865 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T	06/05/1982 74.250,00	29615979864 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ELAINE LOPES DA SILVA 74.250,00	T	21/04/1972 74.250,00	11531280803 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
FLAVIA FERNANDA FERREIRA 74.250,00	T	02/04/1993 74.250,00	43180476877 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA 74.250,00	T	03/01/1986 74.250,00	07461566451 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T	13/07/1993 74.250,00	60694850330 74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA	T	12/08/1995	48239626807			

MARIANA PICCARELLI ALVES	6.000,00	17/10/1987	36884833831	148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
	74.250,00			74.250,00	74.250,00	74.250,00		
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	6.000,00	16/01/1995	44250539822	148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
	74.250,00			74.250,00	74.250,00	74.250,00		
ROSANE DE LIMA BORGES	6.000,00	26/09/1984	32205151851	148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
	74.250,00			74.250,00	74.250,00	74.250,00		
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	6.000,00	14/08/1971	31202280870	148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
	74.250,00			74.250,00	74.250,00	74.250,00		
SONIA APARECIDA BORGES	6.000,00	16/09/1981	31036901858	148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
	74.250,00			74.250,00	74.250,00	74.250,00		
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA	6.000,00	19/06/1996	45759597825	148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
	74.250,00			74.250,00	74.250,00	74.250,00		
Total Vidas VG: 18	108.000,00			2.673.000,00	1.336.500,00	1.336.500,00	441,00	0,00
Total Vidas APC: 0						1.336.500,00	441,00	0,00

VIDA CORPORATE - RELAÇÃO DE SEGURO

Apólice APC:
0000000
Tipo de Plano: 0

Apólice VG: 0000013

Sucursal: 3124

Vigência: 04/2019

Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC

Nome do Segurado	Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	T/C	Capital MA (VG)	Dt. Nascto.	Capital IPA (VG)	C.P.F.	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	11/10/1968	74.250,00	11555253881	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1984	74.250,00	33356594818	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	14/07/2000	74.250,00	51927210836	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	09/06/1991	74.250,00	39768571810	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/09/1973	74.250,00	11003233848	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	08/09/1976	74.250,00	25227666865	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	06/05/1982	74.250,00	29615979864	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ELAINE LOPES DA SILVA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	21/04/1972	74.250,00	11531280803	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
FLAVIA FERNANDA FERREIRA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	02/04/1993	74.250,00	43180476877	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/01/1986	74.250,00	07461565451	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1993	74.250,00	60694850330	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA			T		12/08/1995		48239626807				

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PAÍS - USC

MARIANA PICCARELLI ALVES	74.250,00	6.000,00	148.500,00	17/10/1987	36884833831	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	74.250,00	6.000,00	148.500,00	16/01/1995	44250539822	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	74.250,00	6.000,00	148.500,00	26/09/1984	32205151851	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	74.250,00	6.000,00	148.500,00	14/08/1971	31202280870	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SONIA APARECIDA BORGES	74.250,00	6.000,00	148.500,00	16/09/1981	31036901858	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA	74.250,00	6.000,00	148.500,00	19/06/1996	45759597825	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
Total Vidas VG: 18	1.336.500,00	108.000,00	2.673.000,00			1.336.500,00	1.336.500,00	441,00	0,00
						Total Vidas APC: 0	1.336.500,00	441,00	0,00


ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA USC



Boletos, Convênios e outros	
16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:05 017200172 0003	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
CLIENTE: AGENCIA A AGENCIA: 0172-4	CONTA: 114.723-4
BANCO DO BRASIL	
00190000090278900100100022522171178980000044100	
BENEFICIARIO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. NOME FANTASIA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38	
PAGADOR: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA CNPJ: 15.355.260/0018-03	
NR. DOCUMENTO	51.602
NOSSO NUMERO	27890010000022522
CONVENIO	02789001
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	441,00
VALOR COBRADO	441,00
NR.AUTENTICACAO	F.DSF.E4C.036.76B.E49

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura e apólice	Valor da Nota: 416,50	Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S/A
<i>Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de abril, relação e fatura anexa.</i>		
Autorização: 		Data: 16/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPAROS PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTIVA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO Rescisão	1/3 Férias, 13º Proporcional e INSS 13º
Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.298,58	R\$ 131,50	R\$ 217,39	R\$ 244,55	R\$ 42,66	-	R\$ 24,50	-	-	-
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 947,17	R\$ 131,50	R\$ 93,79	R\$ 93,79	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.419,10	R\$ 131,50	R\$ 134,83	R\$ 134,83	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.902,73	R\$ 131,50	R\$ 284,55	R\$ 391,25	R\$ 120,04	R\$ 11,31	R\$ 24,50	-	-	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.414,91	R\$ 131,50	R\$ 140,93	R\$ 158,53	-	R\$ 56,55	R\$ 24,50	-	-	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.419,10	R\$ 131,50	R\$ 134,83	R\$ 134,83	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Elaine Lopes da Silva	R\$ 1.471,46	R\$ 131,50	R\$ 140,93	R\$ 158,53	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Flavia Fernanda Ferreira	R\$ 979,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,08	-	-	R\$ 24,50	-	R\$ 1.777,90	R\$ 633,88
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.471,46	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,53	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.187,58	R\$ 131,50	R\$ 106,14	R\$ 106,14	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Maria Ducarmo Feitosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.339,12	R\$ 131,50	R\$ 127,88	R\$ 127,88	-	-	R\$ 24,50	-	R\$ 762,25	R\$ 23,13
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.471,46	R\$ 131,50	R\$ 140,92	R\$ 158,53	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.157,65	R\$ 131,50	R\$ 217,38	R\$ 244,55	R\$ 28,44	-	R\$ 24,50	R\$ 679,98	-	-
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.188,93	R\$ 131,50	R\$ 114,82	R\$ 114,82	-	-	R\$ 24,50	-	-	-
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.063,67	R\$ 131,50	R\$ 103,04	R\$ 103,04	-	R\$ 22,62	R\$ 24,50	-	-	-
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.030,87	R\$ 131,50	R\$ 103,04	R\$ 103,04	-	R\$ 22,62	R\$ 24,50	-	-	-
Antonio Carlos Silva Santos							R\$ 24,50			
Salário Família										
Layane Alves da S. Cunha				-R\$ 98,40						
Sonia Ap. Borges				-R\$ 32,80						
Marlene de Oliveira dos Santos Licença maternidade				-R\$ 1.630,00						
TOTAL	R\$ 33.762,87	R\$ 1.972,50	R\$ 2.201,39	R\$ 697,72	R\$ 191,14	R\$ 113,10	R\$ 441,00	R\$ 679,98	R\$ 2.540,15	R\$ 657,01
TOTAL FOLHA RH										
										R\$ 33.256,86

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Av. 13 JW nº 100 – Jardim Novo Wenzel Rio Claro-SP CEP 13503-653
Telefone (19) 3524-2174 e-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

ABRIL/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 18 Ano(s) 1 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00	
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.195,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	108,42			0,00
15000	INSS		114,82		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			114,82	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,35	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			287,05	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,59	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,71	0,00
92000	Provisão 13º Salário			107,58	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			71,72	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.303,75	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			35,86	1,00
TOTALIS:		1.435,25	114,82		
LÍQUIDO:		1.320,43			

* Salário Base	1.303,75	Valor FGTS Mes	114,82	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.435,25	Base FGTS Mes	1.435,25	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	114,82	Base INSS Mes	1.435,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.320,43	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

8 Claudia Aparecida Lopes

CPF:11003233848

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48

Função: Coordenador Administrativo - 410105

ATS: 9 Ano(s) 7 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00

Data de Admissão: 01/09/2009

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	2.825,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
72936	Aux. Transporte	600,00			100,00
15000	INSS		391,25		11,00
15500	IRRF Mensal		120,04		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			284,55	8,00
91032	PIS - Imunidade			35,57	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			711,37	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			160,06	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			71,14	0,00
92000	Provisão 13º Salário			254,28	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			678,08	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.825,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			84,78	1,00
TOTALIS:		3.556,83	522,60		
LÍQUIDO:		3.034,23			



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
* Salário Base	2.825,33	Valor FGTS Mes	284,55	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	3.556,83	Base FGTS Mes	3.556,83	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	391,25	Base INSS Mes	3.556,83	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	3.165,58	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF:25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.630,00 *	220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50	0,00
15000	INSS	158,54	9,00
15500	IRRF Mensal	0,00	0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	11,31	1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente	45,24	4,00
90000	F.G.T.S. Mensal	140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade	17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal	352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros	79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT	35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário	146,70	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias	684,60	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual	1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo	48,90	1,00
TOTALIS:		1.761,50	215,09
LÍQUIDO:		1.546,41	

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	916,90	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	844,60	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

30 Rosane de Lima Borges

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.585,80 *	150,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50	0,00
15000	INSS	244,56	9,00
15500	IRRF Mensal	28,44	7,50
16800	Vale Transporte	155,15	4,00
90000	F.G.T.S. Mensal	217,38	8,00
91032	PIS - Imunidade	27,17	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal	543,46	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros	122,28	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT	54,35	0,00
92000	Provisão 13º Salário	232,72	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias	155,15	5,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.585,80	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			77,57	1,00
TOTALIS:		2.717,30	428,15		
LÍQUIDO:		2.289,15			

* Salário Base	2.585,80	Valor FGTS Mes	217,38	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.717,30	Base FGTS Mes	2.717,30	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	434,15	Base INSS Mes	2.717,30	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.283,15	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

69 Sonia Aparecida Borges

CPF:31036901858

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 3 Ano(s) 11 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal		1.156,53 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50			0,00
14200	Salário-Família		32,80			1,00
15000	INSS			103,04		8,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular			11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente			11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal				103,04	8,00
91032	PIS - Imunidade				12,88	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				257,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				57,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				25,76	0,00
92000	Provisão 13º Salário				104,09	1,00
93200	Reversão Provisão 1/3 Férias				173,48	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.156,53	30,00
TOTALIS:			1.320,83	125,66		
LÍQUIDO:			1.195,17			

* Salário Base	1.156,53	Valor FGTS Mes	103,04	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.288,03	Base FGTS Mes	1.288,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	103,04	Base INSS Mes	1.288,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.184,99	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal		1.553,93 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50			0,00
15000	INSS			134,83		8,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				134,83	8,00
91032	PIS - Imunidade				16,85	0,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019			
Deppto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			337,09	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,84	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,71	0,00
92000	Provisão 13º Salário			139,85	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			186,47	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.553,93	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			46,62	1,00
TOTALIS:		1.685,43	134,83		
LÍQUIDO:		1.550,60			

* Salário Base	1.553,93	Valor FGTS Mes	134,83	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.685,43	Base FGTS Mes	1.685,43	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	134,83	Base INSS Mes	1.685,43	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.550,60	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

81 Marlene de Oliveira dos Santos

CPF:44250539822

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 23/02/2016

Afastamento)

Horas Semanais 44

Data Afastamento: 03/03/2019

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

Data Retorno: 01/07/2019

10610	Vale Cesta Básica		131,50			0,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade		1.630,00			30,00
14200	Salário-Família		0,00			1,00
15000	INSS			158,54		9,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				140,92	8,00
91032	PIS - Imunidade				17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				35,23	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias				254,28	13,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				48,90	1,00
TOTALIS:			1.761,50	158,54		
LÍQUIDO:			1.602,96			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	348,12	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.413,38	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

90 Layane Alves da Silva Cunha

CPF:60694850330

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 2 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal		1.195,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50			0,00
14200	Salário-Família		98,40			3,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
15000	INSS		106,15		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			106,15	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,27	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			265,37	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,71	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,54	0,00
92000	Provisão 13º Salário			107,58	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			107,58	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.195,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			35,86	1,00
TOTALIS:		1.425,23	106,15		
LÍQUIDO:		1.319,08			

* Salário Base	1.195,33	Valor FGTS Mes	106,15	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.326,83	Base FGTS Mes	1.326,83	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	106,15	Base INSS Mes	1.326,83	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.220,68	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

95 Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá

CPF:11555253881

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.buano - 02/05/2019 17:29:48

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 1 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.buano - 02/05/2019 17:31:00

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.585,80 *			200,00		
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00		
15000	INSS			244,56	9,00		
15500	IRRF Mensal			42,66	7,50		
90000	F.G.T.S. Mensal				217,38	8,00	
91032	PIS - Imunidade				27,17	0,00	
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				543,46	0,00	
91510	INSS - Imunidade Terceiros				122,28	0,00	
91520	INSS - Imunidade SAT				54,35	0,00	
92000	Provisão 13º Salário				232,72	1,00	
92200	Provisão 1/3 Férias				868,83	28,00	
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				2.585,80	30,00	
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				77,57	1,00	
TOTALIS:		2.717,30		287,22			
LÍQUIDO:		2.430,08					

* Salário Base	2.585,80	Valor FGTS Mes	217,38	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.717,30	Base FGTS Mes	2.717,30	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	244,56	Base INSS Mes	2.717,30	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.472,74	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
97	Flávia Fernanda Ferreira	CPF:43180476877			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: viviane.lima - 04/04/2019 08:30:09	
Função: Educador Social - 515305		ATS: 1 Ano(s) 11 Mes(es)		Encerrado Por: viviane.lima - 04/04/2019 08:30:54	
Data de Admissão: 16/05/2017		Condição...:Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
30000	13º Salário Mensal	407,50			3,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	679,16			5,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	226,38			5,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	326,00			6,00
15000	INSS		26,08		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
35000	INSS 13º		32,60		8,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			26,07	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			32,60	8,00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado			1.375,38	40,00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa			343,85	10,00
91032	PIS - Imunidade			7,34	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			146,70	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			33,01	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			14,67	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			440,10	0,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	0,00
TOTALIS:		1.639,04	58,68		
LÍQUIDO:		1.580,36			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	326,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	26,08	Base INSS Mes	326,00	Base INSS 13o	407,50	Base Bruta IR 13o	407,50
Base Líquida IR Mes	299,92	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	32,60

101	Cilene de Oliveira Barbosa	CPF:39768571810			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.buano - 02/05/2019 17:29:48	
Função: Auxiliar Administrativo - 411005		ATS: 1 Ano(s) 6 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.buano - 02/05/2019 17:31:00	
Data de Admissão: 03/10/2017		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.156,53 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	397,40 *			220,00
15000	INSS		134,83		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,83	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,85	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			337,09	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,84	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,71	0,00
92000	Provisão 13º Salário			139,85	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			885,74	47,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.553,93	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			46,62	1,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
TOTALIS:		1.685,43	134,83		
LÍQUIDO:		1.550,60			
* Salário Base	1.553,93	Valor FGTS Mes	134,83	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.685,43	Base FGTS Mes	1.685,43	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	134,83	Base INSS Mes	1.685,43	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.550,60	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

102 Maria Ducarmo Feitosa

CPF:48239626807

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: viviane.lima - 04/04/2019 09:21:19

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 1 Ano(s) 2 Mes(es)

Encerrado Por: viviane.lima - 04/04/2019 09:27:01

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição....Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

30000	13º Salário Mensal		289,13		3,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas		192,76		2,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas		64,25		2,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados		77,10		2,00
15500	IRRF Mensal			0,00	0,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista			600,12	20,00
35000	INSS 13º			23,12	8,00
35500	IRRF 13º			0,00	0,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado				23,12
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado				591,30
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa				147,81
93000	Reversão Provisao 13º Salário				312,27
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00
TOTALIS:			623,24	623,24	
LÍQUIDO:			0,00		

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	189,59	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	289,13
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	289,13
				Deduções. IR13o	212,71

103 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento

CPF:07461565451

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: carlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 2 Mes(es)

Encerrado Por: carlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal		1.630,00 *		200,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50		0,00
15000	INSS			158,54	9,00
15500	IRRF Mensal			0,00	0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				140,92
91032	PIS - Imunidade				17,62
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				352,30
91510	INSS - Imunidade Terceiros				79,27
91520	INSS - Imunidade SAT				35,23
92000	Provisão 13º Salário				146,70



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		ABRIL/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
92200	Provisão 1/3 Férias			733,50	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00
TOTALIS:		1.761,50	158,54		
LÍQUIDO:		1.602,96			

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	727,30	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.034,20	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.156,53 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS			103,04		8,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular			11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente			11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal				103,04	8,00
91032	PIS - Imunidade				12,88	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				257,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				57,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				25,76	0,00
92000	Provisão 13º Salário				104,09	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				145,72	10,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				34,70	1,00
TOTALIS:		1.288,03		125,66		
LÍQUIDO:		1.162,37				

* Salário Base	1.156,53	Valor FGTS Mes	103,04	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.288,03	Base FGTS Mes	1.288,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	103,04	Base INSS Mes	1.288,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.184,99	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

111 Elaine Lopes da Silva

CPF:11531280803

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 07/03/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 39:3

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.630,00 *				197,50
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS			158,54		9,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				140,92	8,00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

ABRIL/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,30	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			146,70	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			97,80	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,90	1,00
TOTALIS:		1.761,50	158,54		
LÍQUIDO:		1.602,96			

* Salário Base	1.630,00	Valor FGTS Mes	140,92	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,50	Base FGTS Mes	1.761,50	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	158,54	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.602,96	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

112 Beatriz Correia Fernandes

CPF:51927210836

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

Horas Semanais 41

10000	Salário Mensal	1.040,97 *			184,50
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		93,80		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			93,80	8,00
91032	PIS - Imunidade			11,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			234,49	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			52,76	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			23,45	0,00
92000	Provisão 13º Salário			93,69	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			31,23	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.040,97	27,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			31,23	1,00
TOTALIS:		1.172,47	93,80		
LÍQUIDO:		1.078,67			

* Salário Base	1.040,97	Valor FGTS Mes	93,80	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.172,47	Base FGTS Mes	1.172,47	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	93,80	Base INSS Mes	1.172,47	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.078,67	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

113 Mariana Piccarelli Alves

CPF:36884833831

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:29:48
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/05/2019 17:31:00
Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.467,00 *			180,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00

Impresso: 07/05/2019

gustavo.sant

105141

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONFERIDO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
SETOR DE RECURSOS HUMANOS



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Analítico Mensal - Total Entidade

ABRIL/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	22.809,08			2.872,00
10610	Vale Cesta Básica	1.972,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	108,42			0,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	397,40			220,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.630,00			30,00
14200	Salário-Família	131,20			5,00
30000	13º Salário Mensal	696,63			6,00
72936	Aux. Transporte	600,00			100,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	871,92			7,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	290,63			7,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	403,10			8,00
15000	INSS		2.459,00		137,00
15500	IRRF Mensal		191,14		30,00
16800	Vale Transporte		155,15		4,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		67,86		6,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		600,12		20,00
35000	INSS 13º		55,72		16,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.201,38	120,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			26,07	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			55,72	16,00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado			1.966,68	80,00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C. 110/2001 - Multa			491,66	20,00
91032	PIS - Imunidade			282,52	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.650,20	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.271,30	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			565,04	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.088,58	14,00
92200	Provisão 1/3 Férias			4.944,71	229,00
93000	Reversão Provisão 13º Salário			752,37	0,00
93200	Reversão Provisão 1/3 Férias			173,48	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			23.314,90	414,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			710,40	14,00
	Total Entidade	29.910,88	3.574,23	44.495,01	
	Líquido		26.336,65		

FGTS Mês	2.201,38	Base INSS	27.843,40	IR Mês	191,14
Base FGTS	27.517,40	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	696,63	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	28.540,03		




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Conciliação Bancária - Abril/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Banco 1 / Ag. 0172-4 CC. 114723-4					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
27/03/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 63.379,71
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 0,00
		Rendimento da Aplicação	R\$ 93,07		
		Saldo final conta corrente			R\$ 300,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 63.472,78
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 63.472,78	R\$ 0,00	R\$ 63.772,78
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/03/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.219,25
11/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,35		
12/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 111,86		
18/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,31		
25/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 42,04		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.431,81
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 57.431,81	R\$ 0,00	R\$ 57.431,81
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
		Todas as despesas do mês de fevereiro.		R\$ 42.785,62	
		Todas as despesas do mês de março.		R\$ 42.111,66	
		Todas as despesas do mês de abril.		R\$ 51.611,13	
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 136.508,41	
Saldo Total Conciliação Bancária				-R\$ 72.735,63	


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G336160921202967016
16/05/2019 09:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A.
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.679,71 C
04/04/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.379,71 D	300,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			300,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 35721454 CLAUDIA APARECIDA L.

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SF - 114 - 104 - 1043 - 1044 - 1050


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336160921202967019
 16/05/2019 09:28:58

Cliente

 Agência 172-4
 Conta 114723-4 AGENCIA A
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2019	APLICAÇÃO	63.379,71			17.395,468572	3,643460924	17.395,468572
30/04/2019	SALDO ATUAL	63.472,78			17.395,468572		17.395,468572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.379,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,07
SALDO ATUAL =	63.472,78

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

203



Extratos - Pouplex

G336160921202967022
16/05/2019 09:29:5751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 77.864,32 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/04/2019 a 30/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					57.219,25 C
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	172-4			56,35 C	
12/04/2019	15/04/2019	14/3	737 Juros	172-4			111,86 C	
18/04/2019	22/04/2019	19/3	737 Juros	172-4			2,31 C	
25/04/2019	26/04/2019	26/3	737 Juros	172-4			42,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								57.431,81 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	800gr	36	36
2	Achocolatado	1kg	39	15
3	Açúcar	5kg	0	1
4	Almondega de Soja	500gr	2	17
5	Amido de Milho	5kg	5	4
6	Arroz	5kg	31	31
7	Aveia	500gr	4	3
8	Azeite	500MI	5	3
9	Azeitona	500gr	15	8
10	Balas	600gr	11	11
11	Bala de Goma	Unid.	5	6
12	Batata Palha	2kg	2	4
13	Batata Palito Congelada	2kg	5	0
14	Bicarbonato de Sódio	50gr	*	2
15	Bife de Soja	960gr	15	17
16	Bisnaguinha	300gr	*	0
17	Bolacha de Coco	400gr	0	0
18	Bolacha de Leite	400gr	0	0
19	Bolacha de Maisena	400gr	2	3
20	Bolacha Salgada	400gr	0	4
21	Bombom	1KG	12	10
22	Canjica	500gr	8	8
23	Ketchup	900gr	1	0
24	Ketchup	2kg	1	0
25	Ketchup	390gr	*	5
26	Champignons	100gr	*	3
27	Chantilly	1lt	5	4
28	Chocolate Bis		*	0
29	Coco Ralado	100grs	8	8
30	Corante Cores	200gr	12	10
31	Colomba Pascoal	90grs	*	0
32	Creme de Cebola	65gr	16	22
33	Creme de Leite	200gr	20	20
34	Empanado de Soja	1kg	2	17
35	Farelo de Trigo	2kg		



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

36	Farinha de Mandioca	1kg	3	1
37	Farinha de Rosca	500gr	3	3
38	Farinha de Trigo	1kg	25	17
39	Feijão	1kg	47	49
40	Feijão Preto	1kg	0	0
41	Fermento Biológico	500GR	1	0
42	Fermento em Pó	100gr	7	9
43	Fubá	500gr	3	1
44	Gás	P13	0	1
45	Germe de Trigo	500gr	0	1
46	Girassol	100gr	0	0
47	Granulado	500gr	0	1
48	Hambúguer de Soja	395gr	13	21
49	Iogurte Natural	170gr	0	2
50	Quibe de Soja	1kg	13	16
51	Lata Ervilha	200gr	8	0
52	Lata Milho	200gr	5	0
53	Leite Condensado	395gr	30	11
54	Leite de Coco	200ml	6	6
55	Leite em Pó	400gr	31	32
56	Linguça Apimentada Soja	900gr	2	6
57	Macarrão Espaguete	500gr	*	17
58	Macarrão Parafuso	500gr	*	8
59	Maionese	200gr	18	4
60	Margarina	500gr	22	13
61	Massa de Lasanha	500gr	5	5
62	Milho de Pipoca	500gr	5	2
63	Mistura para Bolo sabores	400gr	30	10
64	Molho de Tomate	340gr	50	49
65	Óleo	900ml	46	32
66	P.V.T Fino	3kg	0	0
67	P.V.T Médio	3kg	1	1
68	Paçoquinha	C/50	2	4
69	Palmito	500gr	1	0
70	Pão de Forma de Leite	500GR	12	0
71	Pão de Queijo	2kg	15	20
72	Pão de Queijo	1kg	1	0
73	Pirulito	c/50	1	5
74	Polvilho Doce	500gr	3	1
75	Queijo Mozzarella	4kg	2	1



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

76	Queijo Provolone	3kg	0	0
77	Queijo Ralado	50gr	15	8
78	Refrigerante	2lt	9	23
79	Requeijão	200gr	3	8
80	Requeijão	1,8kg	1	1
81	Rosquinha de Baunilha	500gr	0	4
82	Rosquinha de Chocolate	500gr	2	0
83	Rosquinha de Coco	500gr	3	0
84	Rosquinha de Nata	500gr	0	8
85	Sal	1kg	0	2
86	Steak de Soja	960gr	11	17
87	Suco Caixinha	200ml	*	0
88	Suco diluir	500ml	29	6
89	Suco diluir	1lt	9	0
90	Suco em Pó	25gr	10	0
91	Trigo Para Quibe	500gr	8	2
Material de Limpeza				
92	Acendedor de Fogão	Unid.	2	2
93	Avental	Unid.	2	4
94	Caixa de Fósforo	Unid.	2	2
95	Cloro	Unid.	0	0
96	Desinfetante	5lt	2	2
97	Desinfetante P/ Alimento	1kg	1	0
98	Detergente	5lt	4	1
99	Escova de Mesa	Unid.	1	1
100	Escova de Roupa	Unid.	0	2
101	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	1
102	Escovinha de Pia	Unid.	2	2
103	Espanador de Pó	Unid.	4	4
104	Esponja Dupla Face	Unid.	4	3
105	Flanela	Unid.	4	4
106	Lã de Aço	Unid.	14	9
107	Limpador pós obra	5lt.	1	0
108	Limpa Azulejo	Unid.	3	3
109	Limpa Pedra	5Lt	2	1
110	Limpa Vidro	500ml	5	9
111	Lustra Móveis	500ml	6	5
112	Luva Látex	Unid.	2	2
114	Multiuso	5lt	2	0
115	Pano de Chão	Unid.	3	0

CONFERIDO
2
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

116	Pano de Pia	Unid.	10	7
118	Papel Inter Folha	C/ 100	0	0
119	Pasta de Alumínio	Unid.	9	11
120	Perflex	Unid.	1	0
121	Prendedor de Roupa	Unid.	2	1
122	Rodo de Madeira	Unid.	4	4
123	Rodo de Plástico	Unid.	1	1
124	Sabão em Pedra	Unid.	0	0
125	Sabão em Pó	1kg	10	7
126	Sabonete liquido	5lt.	0	1
127	São de Lixo 60lt	60lts	0	1
128	Saco de Lixo	140lt	0	0
129	Soda caustica	Unid.	1	1
130	Toalha de Papel	Unid.	5	4
131	Vassoura de Nylon	Unid.	4	4
132	Veja	Unid.	4	2
Material Descartável				
133	Adaptador Para Bico	Unid.	1	1
134	Bexigas	Unid.	5	4
135	Bexiga Canudo	Unid.	1	1
137	Bobina 20x30	Unid.	1	1
138	Bobina 25x35	Unid.	0	0
139	Bobina 40x60	Unid.	0	0
140	Colher descartável	Pct c/50	7	4
141	Copinho P/ Doce PIC40	Pct c/ 50	5	0
142	Copo Descartável	Pct c/100	12	24
143	Embalagem Para Presente	Pct c/101	1	1
144	Garfo Descartável	Pct c/ 50	13	16
145	Guardanapo	Pct c/ 50	7	7
146	Palito de Churrasco	Unid.	1	1
147	Papel Manteiga	Unid.	1	1
148	Prato Descartável	Pct c/ 10	8	1
149	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	25	25
151	Saco confeitar	Unid.	9	9
152	Saco Presente	Unid.	3	3
153	Saquinho de Amostra	Unid.	2	1
154	Toalha Descartável	Unid.	3	3
155	Touca descartável	Pct.	2	0
156	Vela Feliz Aniversário	Unid.	0	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Higiene				
157	Acetona 500ml	Unid.	3	3
158	Adesivo P/ Unha	Unid.	1	0
159	Algodão	Unid.	1	1
160	Antisséptico bucal	Unid.	0	10
161	Creme Dental	Unid.	2	8
162	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	2	2
163	Leite de Colônia 100ml	Unid.	3	2
164	Lixa	Pct.	2	2
165	Óleo de Banana	Unid.	2	2
166	Pente Agulha	Unid.	1	
Material Didático Escritório				
167	Apagador Quadro Branco	Unid.	1	1
168	Caderno 200Fl.	Unid.	3	3
169	Caneta Retroprojeter 2.0	Unid.	4	2
170	Cola Bastão	Unid.	2	2
171	Fita Crepe Fina	Unid.	4	5
172	Fita Crepe Grossa	Unid.	5	5
173	Fita Transparente	Unid.	0	5
175	Livro Ponto	Unid.	2	2
176	Papel Couchê c/50	Unid.	1	1
177	Pasta Grampo Trilho	Pct.	0	0
178	Refil Impressora Epson664 Cores	Unid.	4	1
179	Sulfite 60 Pct. 50Fl	Unid.	3	0
180	Sulfite A4	Cx C/ 10	1	0
181	Colchetes	Cx	1	1
182	Cola Permanente	200ml	3	3
184	Grampos Galvanizados	Cx	1	0
185	Pasta Catálogo	Unid.	*	0
186	Pasta Grampo	Unid.	*	0
187	Durex Colorido	Unid.	*	0
188	Adesivo Bloco	Unid.	*	0
189	Sulfite ofício	Unid.	*	0

Os Campos com asteriscos (*) são itens que não tinha em estoque, foram comprados e utilizados dentro do mês de abril.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RESSSES PARA OSC