

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

Referência: Maio	
Conferência:	04/07/2019

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 22.827,42	R\$ 2.417,50	90,42%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 2.940,30	R\$ 3.166,45	48,15%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.216,34	R\$ 140,06	95,83%
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\$ 598,00	R\$ (98,00)	119,60%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 7.467,22	R\$ 4.294,15	63,49%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 531,11	R\$ (281,11)	212,44%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 1.310,64	R\$ (610,64)	187,23%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 255,06	R\$ 544,94	31,88%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ 149,00	R\$ 151,00	49,67%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 684,82	R\$ 415,18	62,26%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 2.705,00	R\$ (5,00)	100,19%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ 280,00	R\$ 20,00	93,33%
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\$ 438,60	R\$ 361,40	54,83%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 438,80	R\$ 11,20	97,51%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 3.520,00	R\$ (2.970,00)	640,00%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ 420,00	R\$ (220,00)	210,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 364,61	R\$ (114,61)	145,84%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 562,45	R\$ 117,55	82,71%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 329,90	R\$ (29,90)	109,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 230,44	R\$ 19,56	92,18%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 49.389,71	R\$ 16.720,75	74,72%


 Vanessa Absalonsen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento So
 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	31/05/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 05.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.434,20	
2	31/05/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 05.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.157,85	
3	31/05/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 05.19	Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá	R\$ 2.298,58	
4	31/05/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 05.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.414,91	
5	31/05/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 05.19	Elaine Lopes da Silva	R\$ 1.471,46	
6	31/05/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 05.19	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.471,46	
7	31/05/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 05.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.471,46	
8	31/05/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 05.19	Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.471,46	
9	31/05/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 05.19	Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.419,10	
10	31/05/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 05.19	Dioslene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.419,10	
11	31/05/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 05.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.187,58	
12	31/05/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 05.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 790,12	
13	31/05/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 05.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.053,58	
14	31/05/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 05.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.086,29	
15	31/05/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 05.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.030,87	
16	20/05/19	FÉRIAS		Sabina Alves de Oliveira	R\$ 649,60	
17		FÉRIAS				
18		FÉRIAS				
19		TRCT				
20		TRCT				
21		TRCT				
22						
23						
24						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$ 22.827,42	
1	31/05/19	FGTS	Guia 05.19	FGTS	R\$ 2.172,38	06/06/2019
2	31/05/19	INSS	Guia 05.19	INSS	R\$ 642,25	13/06/2019
3		PIS				
4	31/05/19	IRRF	Guia 05.19	IRRF	R\$ 125,67	13/06/2019
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$ 2.940,30	
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$ -	
1	31/05/19	VALE ALIMENTAÇÃO		Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.972,50	
2	07/05/19	VALE TRANSPORTE	165.211	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 190,96	06/05/2019
3	09/05/19	VALE TRANSPORTE	8.200	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 171,60	07/05/2019
4	09/05/19	VALE TRANSPORTE	123.140	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 349,80	07/05/2019
5	10/05/19	ASSISTENCIA MEDICA		Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 90,48	06/05/2019
6	08/05/19	SEGURO DE VIDA		Mapfre Seguros	R\$ 441,00	14/06/2019
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$ 3.216,34	
1		EXAME ADMISIONAL				
2		EXAME DEMISSIONAL				
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ -	
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ -	
1	29/05/19	GAS	3.158	Cesar Jose Meyer	R\$ 598,00	30/05/2019
2		GAS				
3	06/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.267	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 324,83	27/05/2019
4	06/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	86.482	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 843,37	27/05/2019
5	07/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	28.132	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 59,56	09/05/2019
6	08/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	694	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 1.189,04	10/05/2019
7	10/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	15.974	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro Ltda ME	R\$ 468,00	06/05/2019
8	14/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	86.790	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 283,47	27/05/2019
9	21/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	87.004	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 357,91	27/05/2019
10	28/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	87.205	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 432,99	31/05/2019
11	29/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.283	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 2.813,76	30/05/2019
12	31/05/19	GENEROS ALIMENTICIOS	699	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 694,29	31/05/2019
13		GENEROS ALIMENTICIOS				
14		GENEROS ALIMENTICIOS				
15		GENEROS ALIMENTICIOS				
16		GENEROS ALIMENTICIOS				
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25	09/05/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.021	Grafica Jopin Ltda ME	R\$ 410,00	27/05/2019
26	29/05/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.459	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 121,11	30/05/2019
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	10/05/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.300	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 157,00	27/05/2019
31	07/05/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.131	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 245,40	09/05/2019
32	08/05/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.042	Dinale Cosméticos Ltda EPP	R\$ 313,00	10/05/2019
33	28/05/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.801	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	R\$ 595,24	30/05/2019
34		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
35		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
36	09/05/19	MATERIAL DIDATICO	8.910	CND 27 Comercio de Utilidades Ltda	R\$ 122,13	30/05/2019
37	30/05/19	MATERIAL DIDATICO	9.005	CND 27 Comercio de Utilidades Ltda	R\$ 29,85	30/05/2019
38	29/05/19	MATERIAL DIDATICO	43.458	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 92,37	30/05/2019
40	08/05/19	MATERIAL DIDATICO	694	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 10,71	10/05/2019
41	28/05/19	UTENSILIOS DE COZINHA	15.062	Santa Clara Comercio de Utilidades Ltda ME	R\$ 149,00	28/05/2019
42		UTENSILIOS DE COZINHA				
43		UTENSILIOS DE COZINHA				
44		VESTUARIO				
45		VESTUARIO				
46		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	10.311,03
1	29/05/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.789	Auto Posto Confiante 4 Ltda	R\$ 684,82	30/05/2019
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	30/05/19	FACILITADOR DE OFICINAS	19	Camila Piccarelli	R\$ 975,00	30/05/2019
4	30/05/19	FACILITADOR DE OFICINAS	30	Tereza Cristina Osorio David	R\$ 830,00	30/05/2019
5	31/05/19	FACILITADOR DE OFICINAS	4	Kalita da Rosa	R\$ 900,00	31/05/2019
6		FACILITADOR DE OFICINAS				
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	30/05/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	28.211	Sartori's Comercio de Copiadoras	R\$ 120,00	30/05/2019
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12	29/05/19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23	Anderson Ricardo Ferri	R\$ 280,00	30/05/2019
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	20/05/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	31.513	Comercial Eletro Perez Ltda EPP	R\$ 288,60	27/05/2019
24	29/05/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	23	Anderson Ricardo Ferri	R\$ 150,00	30/05/2019
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	31/05/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	Ingressos	R\$ 144,00	20/05/2019
29	31/05/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	Ingressos	R\$ 186,00	20/05/2019
30	29/05/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.024	Unibrás Corretora de Seguros Ltda	R\$ 48,98	27/05/2019
31	31/05/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.035	Unibrás Corretora de Seguros Ltda	R\$ 59,84	27/05/2019
32	29/05/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	87	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora	R\$ 850,96	30/05/2019
33	29/05/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	88	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora	R\$ 850,96	30/05/2019
34	29/05/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	89	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora	R\$ 850,96	30/05/2019
35	29/05/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	90	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora	R\$ 850,96	30/05/2019
36	31/05/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	Guia 05.19	INSS - Transomega	R\$ 116,16	13/06/2019
37		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
38	29/05/19	VIGILANCIA / SEGURANÇA	23	Anderson Ricardo Ferri	R\$ 420,00	30/05/2019
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	8.607,22
1	15/05/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$ 364,61	27/05/2019
2	23/05/19	ENERGIA ELETRICA	44.082.575	Elektro Redes S.A.	R\$ 562,45	27/05/2019
3	07/05/19	INTERNET	19.908	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 299,90	10/05/2019
4	07/05/19	INTERNET	39.428	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 30,00	10/05/2019
5	19/05/19	TELEFONE	0840456087-0	Telefônica Brasil S/A	R\$ 230,44	30/05/2019
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.487,40


Vanessa Absalonsen
Gerente
 Secretária Municipal de 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	Realizado no Período	Saldo	% Utilizada
Recursos Humanos				
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 92.590,36	R\$ 183.452,20	33,54%
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,73	R\$ 13.654,15	R\$ 53.120,58	20,45%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 12.852,54	R\$ 23.908,86	34,96%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	9,09%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	R\$ -	R\$ 85.297,15	0,00%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 33.942,35	R\$ 129.532,72	20,76%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 21.124,11	R\$ 55.875,89	27,43%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 5.802,59	R\$ 10.477,41	35,64%
TOTAL	R\$ 724.380,91	R\$ 180.116,10	R\$ 544.264,81	24,86%

Rendimento de Aplicação	
Janeiro	R\$ -
Fevereiro	R\$ -
Março	R\$ -
Abril	R\$ 93,07
Maior	R\$ 102,67
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -


Vanessa Kbsalonseti
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

Nº PARCELA	REPASSES			Valor
	Data Prevista	Data Realizada	Valor	
1	02/02/2019	27/03/2019	R\$	63.379,71
2	02/03/2019	02/05/2019	R\$	63.379,68
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\$	126.759,39
Saldo a ser repassado			R\$	597.621,52
Rendimento de Aplicação			R\$	195,74
Saldo disponível para uso			-R\$	53.160,97



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: maio 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: 02/05/2019 Referente: a 2ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 63.379,68

Saldo do mês anterior: - R\$ 67.278,11

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 102,67

Total Disponível no Mês: - R\$ 3.795,76

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\$ 28.984,06
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 0,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 2.705,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ 22.891,71
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.467,22
Outros materiais de consumo;	R\$ 2.245,81
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.577,40
Locações diversas	R\$ 3.520,00
Utilidades Públicas	R\$ 120,00
Combustível	R\$ 1.487,40
Outras despesas	R\$ 598,00
Gás	
TOTAL	R\$ 72.281,42



**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\$ 67.278,11
Repasse mensal	R\$ 63.379,68
Rendimento aplicação financeira	R\$ 102,67
Total disponível	-R\$ 3.795,76
Total de despesa pagas no mês	R\$ 72.281,42
Saldo para o próximo mês	-R\$ 76.077,18
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 49.428,58
Aplicação mensal	R\$ 22.891,71
Rendimento aplicação financeira	R\$ 213,36
Total disponível no mês	R\$ 72.533,65
Total de despesa pagas no mês	R\$ 254,19
Saldo para o próximo mês	R\$ 72.279,46

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: maio

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	06/05/2019	NF 12267	Covabra Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 324,83
2	10/05/2019	NF 12300	Covabra Supermercados LTDA	Higiene	R\$ 157,00
3	06/05/2019	NF 86482	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 843,37
4	07/05/2019	NF 19908	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
5	07/05/2019	NF 39428	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 30,00
6	07/05/2019	NF 165211	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 190,96
7	07/05/2019	NF 28131	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 245,40
8	07/05/2019	NF 28132	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 59,56
9	08/05/2019	NF 694	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.189,04
				Material Didático	R\$ 10,71
10	08/05/2019	NF 1042	Dinale Cosméticos LTDA EPP	Higiene	R\$ 313,00
11	09/05/2019	NF 8200	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 171,60
12	09/05/2019	Recibo nº 123140	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 349,80
13	09/05/2019	NF 3021	Gráfica Jopin LTDA ME	Material de Escritório	R\$ 410,00
14	09/05/2019	NF 8910	CND 27 Comercio de Utilidades LTDA	Material Didático	R\$ 122,13
15	30/05/2019	NF 9005	CND 27 Comercio de Utilidades LTDA	Material Didático	R\$ 29,85
16	10/05/2019	NF 15974	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 468,00
17	14/05/2019	NF 86790	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 283,47
18	20/05/2019	Recibo Sec. De Cultura e Turismo	Zoológico de Americana	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 330,00
19	20/05/2019	NF 31513	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Manutenção Predial	R\$ 288,60
20	21/05/2019	NF 87004	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 357,91
21	24/05/2019	Nº Contrato 217024	Unibrás Corretora de Seguros LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 48,96



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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

22	24/05/2019	Nº Contrato 217035	Unibrás Corretora de Seguros LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 59,84
23	28/05/2019	NF 87205	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 432,99
24	28/05/2019	NF 45801	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Limpeza	R\$ 595,24
25	28/05/2019	NF 15062	Santa Clara Comercio de Utilidades LTDA - ME	Utensílios de Cozinha	R\$ 149,00
26	29/05/2019	NF 3158	Cesar José Meyer - Matriz	Gás	R\$ 598,00
27	29/05/2019	NF 30789	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R\$ 684,82
28	29/05/2019	NF 23	Anderson Ricardo Ferri	Manutenção Predial	R\$ 150,00
				Vigilância /Segurança	R\$ 420,00
				Manutenção de Equipamentos	R\$ 280,00
29	29/05/2019	NF 5283	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.813,76
30	29/05/2019	NF 087	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Locações Diversas	R\$ 850,96
31	29/05/2019	NF 088	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Locações Diversas	R\$ 850,96
32	29/05/2019	NF 089	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Locações Diversas	R\$ 850,96
33	29/05/2019	NF 090	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Locações Diversas	R\$ 850,96
34	13/06/2019	Guia	GPS	Locações Diversas	R\$ 116,16
35	29/05/2019	NF 43458	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 92,37
36	29/05/2019	NF 43459	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 121,11
7	30/05/2019	NF 28211	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
38	30/05/019	NF 19	Camila Piccarelli	Facilitador de Oficina	R\$ 975,00
39	30/05/21019	NF 30	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficina	R\$ 830,00
40	31/05/2019	NF 699	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 694,29
41	31/05/2019	NF 4	Kalita da Rosa	Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
42	19/04/2049	Fatura	Vivo Fixo 05/2019	Utilidades Públicas	R\$ 230,44
43	15/05/2019	Fatura	DAAE 05/2019	Utilidades Públicas	R\$ 364,61
44	23/05/2019	Fatura	Elektro 05/2019	Utilidades Públicas	R\$ 562,45
45	20/05/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Maio férias	R\$ 649,60
46	05/06/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Maio	R\$ 2.298,58
47	05/06/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Maio	R\$ 1.053,58
48	05/06/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Maio	R\$ 1.419,10
49	05/06/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Maio	R\$ 2.434,20



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

50	05/06/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Maio	R\$ 1.414,91
51	05/06/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Maio	R\$ 1.419,10
52	05/06/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Maio	R\$ 1.471,46
53	05/06/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Maio	R\$ 1.471,46
54	05/06/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Maio	R\$ 1.187,58
55	05/06/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Maio	R\$ 1.471,46
56	05/06/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Maio	R\$ 1.471,46
57	05/06/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Maio	R\$ 2.157,65
58	05/06/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Maio	R\$ 790,12
59	05/06/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Maio	R\$ 1.086,29
60	05/06/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Maio	R\$ 1.030,87
61	05/06/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Maio	R\$ 1.972,50
62	07/06/2019	Guias	FGTS	RH Maio	R\$ 2.172,38
63	13/06/2019	Guias	GPS	RH Maio	R\$ 642,25
64	13/06/2019	Guias	IRRF	RH Maio	R\$ 125,67
65	10/05/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Maio	R\$ 90,48
66	16/05/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Maio	R\$ 441,00
TOTAL					R\$ 49.389,71
PROVISIONAMENTO					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/04/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Maio férias 1/3	R\$ 216,53
2	05/04/2019	Holerite	FGTS	RH Maio férias 1/3	R\$ 18,83
3	15/05/2019	Guia	GPS 13º	RH Maio férias 1/3	R\$ 18,83
TOTAL					R\$ 254,19
TOTAL MENSAL					R\$ 49.643,90

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, 20 de junho de 2019.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
D.T.I. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.267 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	Nº 000.012.267 SÉRIE 001 FOLHA 001/001

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190318732813 06/05/2019 10:08:15	
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	06/05/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 06/05/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:07:53

FATURA / DUPLICATA	
30/05/2019	001 324,83

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
79,67	12,25			324,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				324,83

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

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
							DESCONTO					ICMS	IPI
P35671	FAR. DE TRIGO GLOBO ESPECIAL 1KG	11010010	020	5102	UN	30,0000	1,9900	59,70	34,82	4,18		12,00	
P38958	LEITE SHEFA INTEGRAL L.V 1LT	04012010	060	5405	UN	12,0000	1,9900	23,88					
P9436	OLEO LIZA DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,0000	2,6900	53,80					
P14703	QUEIJO PARMESAO VIGOR RALA DO 50GR	04062000	000	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	44,85	8,07		18,00	
P19171	REQUEIJAO TIROLEZ CREMOSO T RADICIONAL 20	04061090	060	5405	UN	15,0000	3,9900	59,85					
P71680	MILHO VERDE BONDUELLE TRA DICONAL 170GR	20058000	060	5405	UN	10,0000	1,2900	12,90					
P23436	AZEITONA VALE FERTIL VERDE S. CAROCO DOYP	20057000	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,90					
P72147	OLEO OLIVIA COMPOSTO CEBOL A E ALHO PET 5	15179010	060	5405	UN	5,0000	5,9900	29,95					


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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: 5317568 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\$21.30 E ESTADUAL: R\$26.30 FONTE: IBPT	

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.012.300 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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	Nº 000.012.300 SÉRIE 001 FOLHA 001/001
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS PELO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13519033387741 10/05/2019 14:38:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587190530111	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 10/05/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 10/05/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 61.233.151/0025-51
HORA DA SAÍDA 14:21:31			

FATURA / DUPLICATA 30/05/2019 001 157,00	
--	--

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 157,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 157,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
						DESCONTO					ICMS
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P59240	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML INFINIT	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P43343	ENXAGUE BUCAL PLAX LV500 P G350ML F.MINT+	33069000	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90			
P59237	CREME DENTAL SORRISO TRIPL A LIMPEZA COMP	33061000	060	5405	UN	20,0000	1,4900	29,80			


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número CR: 5325265 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:007 PDV:007 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$6,61 E ESTADUAL: R\$12,46 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222					
Data do documento 16/05/2019	No. Do documento B12267A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2019	Nosso Número 157/09368823-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 481,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA APOS 31/05/2019 MULTA DE 9,64 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					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57098 36882.320009 96834.590000 5 79060000048183

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 16/05/2019	No. Do documento B12267A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2019	Nosso Número 157/09368823-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 481,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA APOS 31/05/2019 MULTA DE 9,64 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					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



**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

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:43
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

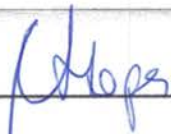
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570983688232000996834590000579060000048183
BENEFICIARIO:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 61.233.151/0001-84
PAGADOR:
AG ADVENTISTA DESENV. S. A. C.
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 52.704
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 481,83
VALOR COBRADO 481,83

NR.AUTENTICACAO 6.63D.8BA.1F2.1E7.191

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 12267 12300	Valor da Nota: R\$ 324,83 R\$ 157,00	Fornecedor: Covabra Supermercados.
<p><i>NF nº12267 Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários</i></p> <p><i>NF nº12300 compra de material de higiene para os usuários.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
Autorização 		Data: 27/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES 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	Covabra Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Endereço	Rua 8 Nº 2248 Jd. Saritana	Rua 7 Nº 500 Jd. NOVO WENZEL	Endereço	AVENIDA 14 Nº 1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº 500 Jd. NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº 500 Jd. NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº 500 Jd. NOVO WENZEL
		Cidade	Rio Claro	Rio Claro-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	61.233.151/0009-31	05.853.762/0001-54	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) 3727-2400	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167
		Contato			Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	06/05/2019	06/05/2019	Data	06/05/2019	Data	06/05/2019	Data	06/05/2019	Data	06/05/2019
		METODO	PESSOALMENTE	EMAIL/INTERNET	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
		Unit R\$	R\$ 3,99	R\$ 5,69	Unit R\$	R\$ 5,69	Unit R\$	R\$ 2,99	Unit R\$	R\$ 2,99	Unit R\$	R\$ 2,99
Quant	10	30	Total-R\$	R\$ 39,90	Total-R\$	R\$ 119,70	Total-R\$	R\$ 29,90	Total-R\$	R\$ 29,90		
Item	10	30	Unit R\$	R\$ 1,99	R\$ 3,99	R\$ 2,29	Unit R\$	R\$ 2,29	Unit R\$	R\$ 2,29		
Produto	AZEITONA VERDE	FARINHA DE TRIGO	Unit R\$	R\$ 1,99	R\$ 3,69	R\$ 3,19	Unit R\$	R\$ 3,19	Unit R\$	R\$ 3,19		
			Unit R\$	R\$ 1,29	R\$ 1,99	R\$ 2,19	Unit R\$	R\$ 2,19	Unit R\$	R\$ 2,19		
			Unit R\$	R\$ 2,69	R\$ 2,99	R\$ 3,69	Unit R\$	R\$ 3,69	Unit R\$	R\$ 3,69		
			Unit R\$	R\$ 5,99	R\$ 8,99	R\$ 5,99	Unit R\$	R\$ 5,99	Unit R\$	R\$ 5,99		
			Unit R\$	R\$ 2,99	R\$ 3,99	R\$ 4,29	Unit R\$	R\$ 4,29	Unit R\$	R\$ 4,29		
			Unit R\$	R\$ 3,99	R\$ 5,49	R\$ 3,99	Unit R\$	R\$ 3,99	Unit R\$	R\$ 3,99		
Observações:			Total-R\$	R\$ 24,92	Total-R\$	R\$ 36,82	Total-R\$	R\$ 28,62	Total-R\$	R\$ 28,62		
			Total-R\$	R\$ 324,83	Total-R\$	R\$ 487,73	Total-R\$	R\$ 386,73	Total-R\$	R\$ 386,73		

 Responsável

 Comprador

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	Covabra Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	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	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	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	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	10/05/2019	Data	06/05/2019	Data	06/05/2019	Data	06/05/2019	Data	06/05/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET
		Unit R\$	R\$ 1,49	Unit R\$	R\$ 2,39	Unit R\$	R\$ 2,39	Unit R\$	R\$ 2,59	Unit R\$	R\$ 2,59
		Produto	CREME DENTAL	Total-R\$	R\$ 29,80	Total-R\$	R\$ 47,80	Total-R\$	R\$ 51,80	Total-R\$	R\$ 51,80
		Item	20	Unit R\$	R\$ 15,90	Unit R\$	R\$ 16,99	Unit R\$	R\$ 19,99	Unit R\$	R\$ 19,99
		Quant	8	Total-R\$	R\$ 127,20	Total-R\$	R\$ 135,92	Total-R\$	R\$ 159,92	Total-R\$	R\$ 159,92
		Produto	ENXAGUANTE BUCAL	Total-R\$	R\$ 157,00	Total-R\$	R\$ 183,72	Total-R\$	R\$ 221,72	Total-R\$	R\$ 221,72
Observações:		R\$ 17,39	R\$ 157,00	R\$ 19,38	R\$ 183,72	R\$ 22,58	R\$ 221,72				

Responsável

Compras

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEB(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 86482 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 86482
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0505 7893 1300 0275 5500 6000 0864 8219 8870 5226

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
 135190320442065 06/05/2019 16:29:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.789.313/0002-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO** CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 DATA DE EMISSÃO 06/05/2019

ENDEREÇO **AV 13 JW** Nº 100 BAIRRO/DISTRITO **NOVO JARDIM WENZEL** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2019

MUNICÍPIO **RIO CLARO** CEP 13503-653 FONE/FAX 01935251322 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/06/2019	843,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,56	71,11	0,00	0,00	896,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	53,58	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				843,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

130 104,230 94,360

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
999679	ACHOCOLATADO PO ITALAC 1.010KG	18069000	000	5929	UNI	30.0000	10,9000	327,00	327,00	58,86		18,00	0,00
305532	ACUCAR MAIS DOCE CRISTAL 5KG (M)	17019900	000	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	31,96	2,24		7,00	0,00
152020	ARROZ CAMIL TPI 5KG *	10063021	040	5929	KGI	18.0000	11,9000	214,20	0,00	0,00		0,00	0,00
998110	FEIJAO CAMIL CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UNI	6.0000	8,9800	53,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KGI	4.6000	1,7522	8,06	0,00	0,00		0,00	0,00
1083	GRANEL BANANA NANICA KG (M) *	08039000	040	5929	KGI	14.8950	1,5905	23,69	0,00	0,00		0,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KGI	4.6600	1,7897	8,34	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KGI	8.0700	2,5898	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KGI	11.1050	3,9892	44,30	0,00	0,00		0,00	0,00
09	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KGI	9.6950	3,9887	38,67	0,00	0,00		0,00	0,00
004458	KETCHUP HEINZ PET 1.033KG	21032090	000	5929	UNI	4.0000	13,9000	55,60	55,60	10,01		18,00	0,00
788180	OVOS TONON EXTRA PVC VERM. C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJI	3.0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	4,4900	53,88	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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: 214/138661 6/5/2019 - 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\$ 219.31(26.00%)

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

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2019
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: 07/05/19	No. do documento 0008648201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/05/19	Nosso Número 112/11154813-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 843,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,66 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 05/06/2019
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: 07/05/19	No. do documento 0008648201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 07/05/19	Nosso Número 112/11154813-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 843,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,66 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


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:37
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121191548130293141962010009479110000084337

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 52.706
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 843,37
VALOR COBRADO 843,37

NR. AUTENTICACAO 3.964.FFF.9AC.B53.EA7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
86482

Valor da Nota:
R\$ 843,37

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, e dá desconto ao final da compra. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:

Data: 27/05/2019

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		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	RIO CLARO-SP	Covabra Supermercados	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana		
		Cidade: RIO CLARO-SP	CNPJ: 05.789.313/0002-75	Cidade: RIO CLARO-SP	CNPJ: 05.853.762/0001-54	Cidade: Rio Claro	CNPJ: 61.233.151/0009-31		
		Telefone: (19) 3522-1770	Contato: (19) 3531-5055	Telefone: (19) 3531-5055	Contato: (19) 3531-5055	Telefone: (19) 3727-2400	Contato: (19) 3727-2400		
		Data: 06/05/2019	Data: 06/05/2019	Data: 06/05/2019	Data: 06/05/2019	Data: 06/05/2019	Data: 06/05/2019		
		METODO PESSOALMENTE	METODO EMAIL/INTERNET	METODO PESSOALMENTE	METODO EMAIL/INTERNET	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	4,6	ABOBORA CABOTIA	R\$ 1,75	R\$ 8,06	R\$ 7,49	R\$ 34,45	R\$ 2,49	R\$ 11,45	R\$ 13,47
2	30	ACHOCOLATADO EM PÓ	R\$ 10,90	R\$ 327,00	R\$ 12,49	R\$ 374,70	R\$ 13,47	R\$ 404,10	R\$ 7,99
3	4	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 7,99	R\$ 31,96	R\$ 7,98	R\$ 31,92	R\$ 7,99	R\$ 31,96	R\$ 13,99
4	18	ARROZ CAMIL	R\$ 11,90	R\$ 214,20	R\$ 15,90	R\$ 286,20	R\$ 3,99	R\$ 71,82	R\$ 3,99
5	14,9	BANANA NANICA	R\$ 1,59	R\$ 23,69	R\$ 5,99	R\$ 89,22	R\$ 3,99	R\$ 59,43	R\$ 3,99
6	4,66	BATATA DOCE ROSADA	R\$ 1,79	R\$ 8,34		R\$ 0,00		R\$ 18,59	
7	8,07	CEBOLA	R\$ 2,59	R\$ 20,90	R\$ 5,50	R\$ 44,39		R\$ 0,00	
8	6	FEIJÃO CAMIL	R\$ 8,98	R\$ 53,88	R\$ 6,38	R\$ 38,28	R\$ 8,99	R\$ 53,94	R\$ 19,97
9	4	KETCHUP	R\$ 13,90	R\$ 55,60	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 19,97	R\$ 79,88	R\$ 5,99
10	11,11	MAÇÃ GALA	R\$ 3,99	R\$ 44,30	R\$ 8,00	R\$ 88,84	R\$ 4,99	R\$ 55,22	R\$ 4,99
11	9,695	MARACUJÁ AZEDO	R\$ 3,99	R\$ 38,67	R\$ 5,99	R\$ 57,97	R\$ 5,78	R\$ 55,88	R\$ 6,99
12	3	OVOS VERMELHO	R\$ 5,49	R\$ 16,47	R\$ 5,90	R\$ 17,70	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 0,00
13	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,90	R\$ 70,80			
14									
Observações:			R\$ 79,35	R\$ 896,95	R\$ 96,61	R\$ 1.136,73	R\$ 98,63	R\$ 1.127,30	

Responsável

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: ISENT0

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.019.908

Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 07/05/2019

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	15/04/2019 a 14/05/2019	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: MAI/2019
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	5C44.CA13.8C48.7C39.AF75.C452.085B.9D4C	

	237-2	23792.31109 20000.003770 55002.753709 1 78900000029990		
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	2311-6 / 27537-9	R\$		02/00000037755-1
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
37755	10.257.362/0001-16	15/05/2019	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: 15.355.260/0				
Corte na linha pontilhada Autenticação mecânica				

	237-2	23792.31109 20000.003770 55002.753709 1 78900000029990			
Local de pagamento	Vencimento				
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.	15/05/2019				
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	CPF/CEI/CNPJ	Agência / Código beneficiário			
Endereço: Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth (BNH)	10.257.362/0001-16	2311-6 / 27537-9			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/05/2019	37755	DM	N	06/05/2019	02/00000037755-1
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. Não é necessário atualizar a data do boleto. Cobrar serviços por atraso de R\$29,99 após o vencimento. Caro assinante: Para retirar a 2 via do boleto acesse nosso Site: www.nrtelecom.com.br Clique na Área do Assinante. Insira o CPF do titular e a senha.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/0
Avenida 13 JW, 100, Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola	
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro - SP - CEP: 13503-710	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura nº: 101083-4

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



Boletos, Convênios e outros

G332101030476311056
10/05/2019 11:29:40

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:29:31
017200172 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000000377055002753709178900000029990

BENEFICIARIO:

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED

NOME FANTASIA:

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED

CNPJ: 10.257.362/0001-16

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 51.007
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
VALOR COBRADO 299,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
19908

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.

Autorização:

Data: 10/05/2019

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 39428	
Data e Hora da Emissão	07/05/2019 08:10:09	Competência	7/5/2019	Código de Verificação	806937983		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME					
Nome Fantasia		NR TELECOM					
CNPJ/CPF	10.257.362/0001-16	Inscrição Municipal	40059	Município	RIO CLARO - SP		
Endereço e Cep	RUA 14,4035 - VILA ELIZABETH (BNH) CEP: 13504-164						
Complemento:		Telefone:	(19)3024-1274	e-mail:	Financeiro@nrtelecom.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 - Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-710						
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br		
Discriminação dos Serviços							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO							
Código do Serviço / Atividade							
1.03 / 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES							
Detalhamento Especifico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	30,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	30,00	
(-) 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	30,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00		1- Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	30,00		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.						


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

Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
EV	5567	Cobrança de visita - os 12657	Parcela 1/1	30,00
Total				R\$30,00

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



	237-2	23792.31109 20000.003762 77002.753703 8 79110000003000
Beneficiário NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	Agência/Código do Beneficiário 2311-6 / 27537-9	Espécie R\$
Número do documento 37677	CPF/CEI/CNPJ 10.257.362/0001-16	Vencimento 05/06/2019
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado 30,00
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 20000.003762 77002.753703 8 79110000003000
Local de pagamento Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e lotérica.	Vencimento 05/06/2019	
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	CPF/CEI/CNPJ 10.257.362/0001-16	Agência / Código beneficiário 2311-6 / 27537-9
Endereço: Rua 14 , 4035 - Vila Elizabeth (BNH)		
Data do documento 02/05/2019	Nº documento 37677	Espécie doc. DM
Uso do banco	Carteira 02	Quantidade
	Espécie RS	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento
O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento. Não é necessário atualizar a data do boleto. Cobrar serviços por atraso de R\$3,00 após o vencimento. Caro assinante: Para retirar a 2 via do boleto acesse nosso Site: www.nrtelecom.com.br Clique na Área do Assinante. Insira o CPF do titular e a senha.		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado 30,00
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		



Fatura nº: 101023-4

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFÉRIDO

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



Boletos, Convênios e outros

G332101030476311062
10/05/2019 11:31:31

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:24
017200172 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792311092000000376277002753703879110000003000
BENEFICIARIO.:
NR TELECOM PROVEDOR DE ACENSO A REDES DE COMUNIC
NOME FANTASIA.:
NR TELECOM
CNPJ: 10.257.362/0001-16
PAGADOR.:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
CNPJ: 15.355.260/0018-03


=====

NR. DOCUMENTO	51.008
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00


=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
39428	R\$ 30,00	NR Telecom
<i>Prestação de serviço e manutenção da internet usada na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo. Único fornecedor que atende o território.</i>		
Autorização: 		Data: 10/05/2019

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 165211											
				Série: E											
				Data Emissão: 07/05/2019											
				Certificação: FF65E-27B22											
DADOS DO PRESTADOR															
Nome/Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 19.565.573/0001-90 Insc. Municipal: 631337 Insc. Estadual: Endereço: DR PAULO DE MORAES N°: 555 Bairro: PAULISTA Compl.: SALAS 31 E 36 Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400-620 E-mail: nf@viaagil.com.br Telefone: 1930522410															
DADOS DO TOMADOR															
Nome/Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: AVENIDA 13 NÂ° 100 N°: Bairro: JARDIM NOVO WENZEL Compl.: Município: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br Telefone: (19) 35242174															
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALE TRANSPORTE</td> <td>Sim</td> <td>44,00</td> <td>4,3400</td> <td>190,96</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	VALE TRANSPORTE	Sim	44,00	4,3400	190,96
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$											
VALE TRANSPORTE	Sim	44,00	4,3400	190,96											
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p> <p style="text-align: right;"> CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </p>															
Valor Tributável: R\$ 190,96		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA											
				R\$ 190,96											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,96	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,55										
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % 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\$ 190,96										
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO															
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.															
OUTRAS INFORMACOES															
Mês de Competência: 05/2019		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP		Data Geração: 07/05/2019 10:28:16											
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Nº RPS: 2857											
CNAE: 4921301				Série RPS: E											
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011															
Impresso em: 09/05/2019 às 08:14:25															
Recebi(emos) de: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 165211 Certificação FF65E-27B22												
Data		Assinatura do Recebedor													



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000057973-2
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 57924	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 13/05/2019	Valor documento RS 190,96		
(-) 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: 56665-31					
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 13/05/2019
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90 Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					Agência / Código Beneficiário 7704-6/0060777-0
Data do documento 06/05/2019	Nº documento 57924	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 06/05/2019	Carteira / Nosso número 26/00000057973-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento RS 190,96
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: 56665-31					(-) 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					<p>CONFÉRIDO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p> <p>Cód baixa</p>

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 60000.005797 73006.077702 8 78880000019096		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira - Novo número
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		7704-6-0060777-9	RS		2648888057973
Endereço Beneficiário					
Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaninat - 3 Andar - sala - 36, 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
57924		19.363.573/0001-96	13/05 2019	R\$ 190,96	
(*) Descrição - abreviada	(*) Outras deduções	(**) Valor - 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 perfil: 5665-21					
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					
1187 103 592 060519C		190,96R 0805		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 165211	Valor da Nota: R\$ 190,96	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 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 		Data: 06/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000028131
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	245,40	Série 2

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 000028131 SÉRIE 2 FL 1 / 2	
				CHAVE DE ACESSO 3519 0501 5211 5500 0136 5500 2000 0281 3110 0028 1312	
				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 135190322890593 07/05/19 12:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 07/05/2019 12:21	
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	
				COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/05/2019	
				MUNICÍPIO RIO CLARO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:21:03	
				FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13503-653	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 31		245,40		0,00		245,40	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/05/19	245,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	92,60	VALOR ICMS	16,67	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,40	
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 245,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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
012323	COPO 200ML TOTAL BRASIL TR 2500 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:22,22	39241000	060	5929	CX	1,0000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012333	PRATO PLASTICO PR15 TOTAL 10VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,69	39241000	060	5929	PC	25,0000	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016848	PRATO PLASTICO PRF15 TOTAL 10 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6,26	39241000	060	5929	PC	25,0000	0,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052888	GUARDANAPOS 30X32 NAPPEL 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,99	48183000	060	5929	PC	5,0000	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,13	39241000	060	5929	UN	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013101	GARFO SOBREMESA PLAST CRISTAL POSSAMAI 50 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,13	39241000	060	5929	PC	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,58	39232110	000	5929	UN	2,0000	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
076576	COPO PL ABNT 80ML COPAZA 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,63	39241000	060	5929	PC	4,0000	3,70	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116043	BALAO HAPPY DAY RED N.8 BRANCO 50VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:3,89	95030099	000	5929	UN	3,0000	5,80	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 35190501521155000136590005535080222587308874BASE ICMS R 92,60 VALOR ICMS R 16,67ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 68,66			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/05/19 12:24:09

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

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° 000028131 SÉRIE 2 FL 2 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CHAVE DE ACESSO 3519 0501 5211 5500 0136 5500 2000 0281 3110 0028 1312		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190322890593 07/05/19 12:22:17			
CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

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
116066	BALAO HAPPY DAY RED N.9 VERMELHO 50VR	95030099	000	5929	UN	3,0000	7,85	23,55	23,55	4,24	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:5,26												
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	1,3160	11,50	15,13	15,13	2,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,23												
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,3760	11,50	27,32	27,32	4,92	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:7,65												


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/05/19 12:24:09

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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000028132
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	59,56	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000028132 SÉRIE 2 FL 1 / 1		3519 0501 5211 5500 0136 5500 2000 0281 3210 0028 1328	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA COM CUPOM FISCAL		135190322899394 07/05/19 12:25:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
587109919119		CPF/CNPJ	
		01.521.155/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0018-03		07/05/2019 12:24	
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA 13JW 100		JD NOVO WENZEL				07/05/2019	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
RIO CLARO		(19)3524-2174		SP		12:24:41	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP			
		13503-653					


FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
132	59,56	0,00	59,56

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/05/19	59,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,56	10,72	0,00	0,00	0,00	59,56
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	59,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		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
116537	GRANULADO MACIO CACAU FOODS 1,005KG	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,68												
074618	ALHO FRITO KGVR	07129090	000	5929	KG	0,1060	24,80	2,63	2,62	0,47	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,29												
074618	ALHO FRITO KGVR	07129090	000	5929	KG	0,1100	24,80	2,73	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,30												
074618	ALHO FRITO KGVR	07129090	000	5929	KG	0,1080	24,80	2,68	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,30												
074618	ALHO FRITO KGVR	07129090	000	5929	KG	0,1100	24,80	2,73	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,30												
071905	ALHO FRITO KGVR	07129090	000	5929	KG	0,1060	24,80	2,63	2,62	0,47	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,29												
071905	CRAVO DA INDIA KGVR	09071000	000	5929	KG	0,0600	57,30	3,44	3,43	0,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,76												
071905	CRAVO DA INDIA KGVR	09071000	000	5929	KG	0,0660	57,30	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,84												
071905	CRAVO DA INDIA KGVR	09071000	000	5929	KG	0,0620	57,30	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,79												
079108	CONCENTRADO LIQ PREFRESCO CAJU 500ML 12VR	21069010	000	5929	UN	10,0000	2,55	25,50	25,50	4,59	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,85												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 3519050152115500013659000553508022599331655BASE ICMS R. 59,56 VALOR ICMS R. 10,72ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 9,40	RESERVADO AO FISCO  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/05/19 12:25:56

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2019	
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 08/05/2019	No. Do documento 28131/132	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2019	Nosso Número 157/07724479-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,10 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 28131/28132					(-) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57072 72447.968040 62042.390005 1 78850000030496

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Data do documento 08/05/2019	No. Do documento 28131/132	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2019	Nosso Número 157/07724479-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,10 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 28131/28132					(-) 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

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

129-699574641-8

09/MAI/2019 HORA DE 09:57:4

LDT. 21.913297-3 TERM 00513

LOCALIDADE: RIO CLARO

AB. VINCULADA: 0341

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419157072 72447368040
62042330005 1 78850030030493

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ROSANGELA CLEM NEC RIO CL M
RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA CLEM NEC RIO CL ME
CNPJ: 01.521.155/0001-36

PAGADOR
NOME FANTASIA: AGENCIA ADVENTISTA DES E RE
RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC
CNPJ: 15.355.260/0018-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 09/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 304,96
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 304,96
VALOR DO PAGAMENTO: 304,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO
129-699574641-8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
28131	R\$ 245,40	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
28132	R\$ 59,56	

Nota nº28131 compra de materiais descartáveis e artigos para festa.

Nota nº 28132, compra de temperos para refeições e suco 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: *[Assinatura]*

Data: 09/05/2019

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 694 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. 694
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35190502581202000108550010000006941100006944

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
135190325738085 - 08/05/2019 09:20:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 08/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 08/05/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:20:43
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,36	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	1.304,08
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 104,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.199,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 251		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
7897516700011	REFRIGERANTE SAO CARLOS SABOR GUARANA 2L	22011000	040	5929	UN	36,0000	2,8900	104,0400	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7896058251197	BISC.TRIUNFO 375GR	19053200	060	5929	PC	8,0000	3,9800	31,8400	0	0,0	0,00	0,0	0,0
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,4900	23,3796	11,7500	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7896456410646	PRENDEDOR MADEIRA SOL DE VERAO 12 UN	44129900	060	5929	UN	9,0000	1,1900	10,7100	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7896356000602	CREME DE LEITE GEGE 174 200GR	04022130	040	5929	un	20,0000	2,2900	45,8000	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7898290580035	BISNAGUINHA ESTRELA DA MANHA 500G	19059090	060	5929	UN	15,0000	3,2900	49,3500	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7891000086193	BISCOITO BONO 140GR	19059090	060	5929	UN	5,0000	1,5900	7,9500	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7891000018750	BISCOITO BONO 140GR	19059090	060	5929	UN	10,0000	1,5900	15,9000	0	0,0	0,00	0,0	0,0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	0,3280	7,9878	2,6200	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7896071003926	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	8,0000	3,9900	31,9200	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7896071001953	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	8,0000	3,9900	31,9200	0	0,0	0,00	0,0	0,0
7896071001977	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	8,0000	3,9900	31,9200	0	0,0	0,00	0,0	0,0
891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	8,0000	5,4900	43,9200	43,92	0,00	0,00	0,0	0,0
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	8,0000	5,4900	43,9200	43,92	0,00	0,00	0,0	0,0
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAURILHA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	8,0000	5,1900	41,5200	41,52	0,00	0,00	0,0	0,0
789980640369	LEITE EM PO INTEGRAL ITALAC 400gr	04022110	040	5929	un	100,0000	7,9900	799,0000	0	0,0	0,00	0,0	0,0

R\$ 1.189,04 -> G.mero Alimenticio
R\$ 10,71 -> Mat. Alimenticio

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

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
-------------------------	----------------------------	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G334101520077434018
10/05/2019 15:27:28

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 1.199,75
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
694

Valor da Nota:
R\$ 1.199,75

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

R\$ 1.189,04 Gêneros Alimentícios - Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários, e refrigerantes para o dia do brinca família.

R\$ 10,71 Material Didático - Compra de prendedores para confecção de lembrancinhas para famílias que participaram das atividades do brinca família
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG e dá desconto ao final da compra.

Autorização:

Data: 10/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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\$								
			MARIA ROSA GUASTAL	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167	08/05/2019	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total R\$	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055	06/05/2019	EMAIL	Unit R\$	Total R\$	ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	06/05/2019	PESSOALMINTERNET	Unit R\$	Total R\$	
		ALIMENTAÇÃO								R\$ 3,99	R\$ 63,84								R\$ 4,99	R\$ 79,84								R\$ 4,99	R\$ 79,84	
										R\$ 1,59	R\$ 23,85								R\$ 1,99	R\$ 29,85								R\$ 1,49	R\$ 22,35	
										R\$ 3,29	R\$ 49,35								R\$ 5,49	R\$ 82,35								R\$ 4,49	R\$ 67,35	
										R\$ 3,99	R\$ 31,92								R\$ 4,39	R\$ 35,12								R\$ 4,99	R\$ 39,92	
										R\$ 3,98	R\$ 31,84								R\$ 4,99	R\$ 39,92								R\$ 5,39	R\$ 43,12	
										R\$ 2,29	R\$ 45,80								R\$ 2,79	R\$ 55,80								R\$ 2,49	R\$ 49,80	
										R\$ 23,98	R\$ 11,75																		R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 7,99	R\$ 799,00								R\$ 9,99	R\$ 999,00								R\$ 8,99	R\$ 899,00	
										R\$ 7,99	R\$ 2,62								R\$ 6,75	R\$ 2,21								R\$ 0,00	R\$ 0,00	
										R\$ 1,19	R\$ 10,71								R\$ 2,99	R\$ 26,91								R\$ 1,99	R\$ 17,91	
										R\$ 2,89	R\$ 104,04								R\$ 3,79	R\$ 136,44								R\$ 3,89	R\$ 140,04	
										R\$ 5,19	R\$ 41,52								R\$ 6,29	R\$ 50,32								R\$ 6,29	R\$ 50,32	
										R\$ 5,49	R\$ 43,92								R\$ 5,99	R\$ 47,92								R\$ 4,58	R\$ 36,64	
										R\$ 5,49	R\$ 43,92								R\$ 5,99	R\$ 47,92								R\$ 5,99	R\$ 47,92	
										R\$ 79,34	R\$ 1.304,08								R\$ 66,43	R\$ 1.633,60								R\$ 55,57	R\$ 1.494,21	
Observações:																														

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Avenida 1 N° 343
CENTRO - RIO CLARO-SP
CEP 13500-401
FONE (19)3524-7351

dinale@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

N° 000.001.042
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0500 1533 3200 0106 5500 1000 0010 4210 0001 0427

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

135190327824558 08/05/2019 17:43:44

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS COM SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587111408110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.153.332/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

08/05/2019

ENDEREÇO

AV. 13 N.100

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19)3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2019	313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS (Fonte:IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,75(52,32%)	347,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	313,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14085	MONANGE LEITE HIDRATANTE HIDRATAÇÃO INTENSIVA 200 ML	39202019	0500	5405	UN	4,00	6,70	2,67	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20189	COLGATE FIO DENTAL	33012990	0500	5405	UN	2,00	9,40	1,87	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30840	IDEAL ÓLEO PURO AMENDOAS DOCE 100ML	33012990	0500	5405	UN	4,00	5,20	2,07	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34618	DAVENE LEITE DE AVEIA HIDRATAÇÃO OLEO DE AMENDOAS 180 ML	33072090	0500	5405	UN	4,00	6,80	2,71	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10249	IDEAL ACETONA 500 ML	29141929	0500	5405	UN	2,00	9,90	1,97	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24447	RISQUE ESMALTE LINHA TRATAMENTO BASE FORTALECEDORA	33043000	0500	5405	UN	4,00	3,80	1,51	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229	RISQUE ESMALTE NATURAL INCOLOR	33043000	0500	5405	UN	11,00	3,80	4,17	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	RISQUE ESMALTE HOMEM BASE SEMI BRILHO	33043000	0500	5405	UN	4,00	3,80	1,51	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20594	ESTRELLA PORTA ESCOVA DENTAL	33051000	0500	5405	UN	6,00	3,00	1,79	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35508	JADEFROG ESCOVA DE DENTE C/5	33042090	0500	5405	UN	11,00	8,90	9,77	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34130	PRISCILA ESMALTE GLITTER VIVA A NEVE	33043000	0500	5405	UN	21,00	2,20	4,66	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por "ME" ou "EPP" optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS, e IPI.

Você pagou aproximadamente:

RS 87,24 de tributos federais

RS 76,53 de tributos estaduais

RS 163,75 pelos produtos

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

DI1D7F

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57072 98275.718041 61966.580005 1 78900000031300**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário DINALE COSMETICOS LTDA ME CNPJ/CPF 00.153.332/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8046/19665-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 1 343 RUA, 13500401 - CENTRO - RIO CLARO - SP					
Data do documento 09/05/2019	Núm. do documento 1042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/07982757
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 313,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57072 98275.718041 61966.580005 1 78900000031300**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário DINALE COSMETICOS LTDA ME CNPJ/CPF 00.153.332/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8046/19665-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 1 343 RUA, 13500401 - CENTRO - RIO CLARO - SP					
Data do documento 09/05/2019	Núm. do documento 1042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/07982757
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 313,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





Boletos, Convênios e outros

G332101030476311049
10/05/2019 11:22:32

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:21:43
017200172 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570729827571804161966580005178900000031300

BENEFICIARIO:

DINALE COSMETICOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

DINALE COSMETICOS LTDA ME

CNPJ: 00.153.332/0001-06

PAGADOR:

ADRA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	51.006
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	313,00
VALOR COBRADO	313,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA


Nº da Nota: 1042	Valor da Nota: R\$ 313,00	Fornecedor: Dinale Cosméticos LTDA. EPP
----------------------------	-------------------------------------	---

*Compra de materiais de higiene para os usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo e dá desconto ao final da compra.*


Autorização  **Data:** 10/05/2019

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Dinam. Cosméticos	Empresa	Casa e Vida	Empresa				Empresa		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE	Endereço	Av. 1 N° 343 Centro		Endereço	Av. 22 N° 186 Vila Aparecida			Endereço	Rua 1 N° 1123 Entre Av. 1 e 2 centro		
		Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro			Cidade	Rio Claro		
		CNPJ	00.153.332/0001-06		CNPJ	10.413.463/0001-39			CNPJ			
		Telefone	(19) 3524-7351		Telefone	(19) 3522-1313			Telefone	(19) 3523-1088		
		Contato			Contato				Contato			
		Data	08/05/2019		Data	08/05/2019			Data	08/05/2019		
		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE			METODO	PESSOALMENTE		
		Unit R\$	R\$ 9,90		Unit R\$	R\$ 10,99			Unit R\$	R\$ 16,90		
		Total R\$	R\$ 19,80		Total R\$	R\$ 21,98			Total R\$	R\$ 33,80		
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	2	ACETONA 500ML	R\$ 9,90	R\$ 19,80	R\$ 10,99	R\$ 21,98	R\$ 16,90	R\$ 33,80	R\$ 16,90	R\$ 33,80		
2	11	ESCOVA DE DENTES C/5	R\$ 8,90	R\$ 97,90	R\$ 18,48	R\$ 203,28	R\$ 23,75	R\$ 261,25	R\$ 23,75	R\$ 261,25		
3	19	ESMALTES	R\$ 3,80	R\$ 72,20	R\$ 1,99	R\$ 37,81	R\$ 1,99	R\$ 37,81	R\$ 1,99	R\$ 37,81		
4	21	ESMALTE GLITTER	R\$ 2,20	R\$ 46,20	R\$ 1,99	R\$ 41,79	R\$ 1,99	R\$ 41,79	R\$ 1,99	R\$ 41,79		
5	2	FIO DENTAL	R\$ 9,40	R\$ 18,80	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,29	R\$ 12,58	R\$ 6,29	R\$ 12,58		
6	4	HIDRATANTE MONANGE	R\$ 6,70	R\$ 26,80	R\$ 9,99	R\$ 39,96	R\$ 7,15	R\$ 28,60	R\$ 7,15	R\$ 28,60		
7	4	HIDRATANTE OLEO DE AMENDOAS	R\$ 6,80	R\$ 27,20	R\$ 9,99	R\$ 39,96	R\$ 7,15	R\$ 28,60	R\$ 7,15	R\$ 28,60		
8	6	PORTA ESCOVA	R\$ 3,00	R\$ 18,00	R\$ 1,49	R\$ 8,94	R\$ 2,60	R\$ 15,60	R\$ 2,60	R\$ 15,60		
9	4	OLEO DE AMENDOAS 100ML	R\$ 5,20	R\$ 20,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
10												
Observações:												
			R\$ 55,90	R\$ 347,70	R\$ 61,91	R\$ 407,70	R\$ 67,82	R\$ 460,03				


Responsável


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 8200			
Data e Hora da Emissão	09/05/2019 08:51:18	Competência	9/5/2019	Código de Verificação	695418130				
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 INDUSTRIAS 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@uceb.org.br				
Discriminação dos Serviços									
REF. VALE TRANSPORTE DEPÓSITO 07/05/2019									
Código do Serviço / Atividade									
16.01 / 492130100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 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\$		171,60		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		171,60	
(-) 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		171,60	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		171,60		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		3,43	
				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.							


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



CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/05/2019 11:11:28 DATA CONTABIL:07/05/2019
LOCAL: 033.3426 - PCA OTHONI
TRANSACAO: 0000335 TERMINAL: 0000011

RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVICOS
BANCO: 033 AGENCIA: 0010 CONTA: 13-013922-0


EM DINHEIRO: 171,60
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 171,60

SBR 3426 011 07052019 0072 171,60R 2002
000335A 033-0010-013013922-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
8200	R\$ 171,60	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 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: 07/05/2019



C.N.P.J.: 46.014.122/0001-38
Av. Franz Voegelli, 720 - Sala 25 - Pq. Continental
Fone/Pabx: (11) 4788-6100 - Osasco - São Paulo

RECIBO

R\$ 349,80 N° 123140

RECEBEMOS de Adra - Gestel Brasileira -
situada á Av. J3 nº 100
cidade de Rio Claro, com CNPJ nº 15.355.260/0018-07
a importância de trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos,
correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
abaixo discriminados, para a utilização no período de Março 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>44</u>	<u>Rua Silvio de Lencastre (369341 e 369384)</u>	

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000
* Não atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

Agência: Piquetich 109 / Março / 2019

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	324458
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	324324
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (Amarela)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	327723
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 329.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	327688
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 329.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	321770
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	321743
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	327272
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	321856
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
205 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	322663
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 01/19 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	321212
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 01/19 (Rosa)		

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

 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	262830
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 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	321874
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>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (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-26 / 6103 IDA	8548	169693
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 - 169.001 à 173.000 - 12/18 (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	325701
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>100 - Print Master - 323.001 à 328.000 - 03/19 (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-27 / 6203 IDA	8548	325828
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (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-24 / 5903 IDA	8548	265445
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 - 265.001 à 269.000 - 12/18 (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	265740
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 - 264.001 à 268.000 - 12/18 (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	322506
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>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (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	262845
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 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	265667
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 - 264.001 à 268.000 - 12/18 (Amarela)</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

 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	320124
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>202 - Print Master - 320.001 à 328.000 - 03/19 (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-27 / 6203 IDA	8548	324084
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (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-27 / 6203 IDA	8548	324395
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (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	168396
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-28 / 6303 IDA	8548	321087
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>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (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	262877
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 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	324964
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (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-28 / 6303 IDA	8548	322037
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>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (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-28 / 6303 IDA	8548	321750
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>202 - Print Master - 320.001 à 328.000 - 03/19 (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-27 / 6203 IDA	8548	325206
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 - 323.001 à 328.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 327314
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328362
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 322536
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 322041
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328208
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 322071
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321163
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)		

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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328232
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
201 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 322725
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)		

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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321098
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
203 - Print Master - 318.001 à 322.000 - 01/19 (Rosa)		

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 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 328287
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-23 / 5853 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 270428
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>Print Master - 269.001 à 273.000 - 12/18 (Rosa)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321272
DE: RIO CLARO	PARA: 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.		
<small>Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 322237
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)</small>		


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



ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0166.13749-7
FAVORECIDO: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 349,80

CICLO : 07.05.20190043410804050000054
REALIZADO EM: 07/05/2019 às 10:34:16

AUTENTICACAO

BE58B413E8A6D9927B6DC003B085C37A3B65E2A3

0013 804646580 070519 349,80C VB TRA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
123140

Valor da Nota
R\$ 349,80

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capítulo 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: 07/05/2019



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

Número da
NFS-e
3021

Data e Hora da Emissão	09/05/2019 13:39:36	Competência	9/5/2019	Código de Verificação	245248913
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Gráfica Pin 19) 3534.3829	Razão Social/Nome	GRAFICA JOPIN LTDA.ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	48.173.744/0001-34	Inscrição Municipal	1717	Município	RIO CLARO - SP
	Endereço e Cep	RUA 2A,R ,271 - VILA APARECIDA			CEP: 13500-148	
Complemento:		Telefone:		e-mail:	fiscalseular@ig.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13-JW ,100 - JD. NOVO WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3523-3576	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 - 50 TALÃO DE RECIBO EM 3 VIAS - Nº 7701 A 10200 - R\$ 410,00

Total aproximados de tributos federais e municipais (valor dos produtos x alíquota) (Alíquota): Fonte IBPT.
R\$ 410,00 X 18,16% = R\$ 74,46

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 00101305 - COMP.GRAF.FOTOCOMPOSICAO,CLICHERIA

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\$	410,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	410,00	
(-) 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	410,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	410,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	<p>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.</p>
--------	---

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/06/2019
Beneficiário GRAFICA JOPIN LTDA ME CPF/CNPJ: 048.173.744/0001-34 RUA 2 A FUNDOS, 271 - VILA APARECIDA 13500-512 - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 02311/407-3
Data do Doc. 09/05/2019	Nº do documento 3021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 09/05/2019	Nosso número 09/00/000001243-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 410,00
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03 AVENIDA 13-JW, N 100 - JD. NOVO WENZEL - RESIDENCIAL DOS BOSQ 13503-710 - RIO CLARO - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/06/2019
Beneficiário GRAFICA JOPIN LTDA ME CPF/CNPJ: 048.173.744/0001-34 RUA 2 A FUNDOS, 271 - VILA APARECIDA 13500-512 - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 02311/407-3
Data do Doc. 09/05/2019	Nº do documento 3021	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 09/05/2019	Nosso número 09/00/000001243-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 410,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,27 APOS 05.06.2019 MULTA0,33 PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE BANCO BRADESCO. ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE DO BANCO BRADESCO. APOS OS DIAS DO VENCIMENTO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03 AVENIDA 13-JW, N 100 - JD. NOVO WENZEL - RESIDENCIAL DOS BOSQ 13503-710 - RIO CLARO - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

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



**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

G337270937268390038
27/05/2019 09:53:36

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:29
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792311099000000012643000040709179110000841000

BENEFICIÁRIO:
GRAFICA JOPIN LTDA ME

NOME FANTASIA:
GRAFICA JOPIN
CNPJ: 48.173.744/0001-34

PAGADOR:
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

=====

NR. DOCUMENTO	52.705
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	410,00
VALOR COBRADO	410,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F24.E7F.EA0.868.2A1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3021

Valor da Nota:
R\$ 410,00

Fornecedor:
Gráfica Jopin LTDA ME

Materiais de Escritório. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo

Autorização:

Data: 27/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
AVENIDA VINTE E DOIS, 186 - VILA APARECIDA
RIO CLARO / SP
CEP: 13500-510
FONE: (19)35221313 FAX: (19)35221313
E-MAIL: xml@endatacado.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000008910
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35190510413463000139550010000089101001700112

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190330555207 09/05/2019 15:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

587303079115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

10.413.463/0001-39

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR

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

15.355.260/0018-03

DATA EMISSÃO

09/05/2019

ENDEREÇO

AVENIDA TREZE, 100

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/05/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

3524 24 74

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:01:40

FATURA/ DUPLICATA

06/06/2019 - R\$ 122,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

92,23

VALOR DO ICMS

16,61

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,13

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

122,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

ENDEREÇO

TREZE- JARDIM NOVO WENZEL

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1384932	**ORGANIZADOR IL PRATIC BOX COLOR PARAMOUNT 592	39249000	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08		18,00	
1500615	BACIA 500ML COM TAMPAS PLASTICO MB 1076	39241000	060	5929	UN	2,000	2,49	4,98					
1553475	BRINQ KIT 6UN PING PONG SUTT PIN2135	64022000	000	5929	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,26		18,00	
1122077	CURATIVOS 35UN ANTI SEPTICOS COTTON LINE TRANSPARENTE HIGIE TOPP	30051090	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
79181	FUNIL 10CM ERCA 2177	39241000	060	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
550863	LIXA MASSA GRAO 100 ATLAS 10100	68052000	000	5929	UN	8,000	1,00	8,00	8,00	1,44		18,00	
1547238	PENEIRA 10CM ACO INOX ORIGINAL LINE SL0291	96040000	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63		18,00	
1281439	PORTA ESCOVA DENTE 2UN ZEIN 335625	39249000	000	5929	UN	20,000	2,99	59,80	59,80	10,76		18,00	
1027617	POTE 3UN PLASTICO DECOR ERCA 417D	39241000	060	5929	UN	2,000	2,49	4,98					
1015263	POTE 3UN QUADRADO DECOR ERCA 317D	39241000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49					
1472943	PRENDEDOR 12UN PLASTICO SUTT PRE4397N	96020090	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NP FATURADA VENC 06 05 ITAU AG 0050 CC 08498 7
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 47555
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 AVENIDA VINTE E DOIS, 186 - VILA APARECIDA
 RIO CLARO / SP
 CEP: 13500-510
 FONE: (19)35221313 FAX: (19)35221313
 E-MAIL: xml@endatacado.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000009005
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35190510413463000139550010000090051001722553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190385767134 30/05/2019 11:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 587303079115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 10.413.463/0001-39

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR

C.N.P.J./C.P.F
 15.355.260/0018-03

DATA EMISSÃO
 30/05/2019

ENDEREÇO
 AVENIDA TREZE, 100

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM NOVO WENZEL

CEP
 13503-653

DATA ENTRADA/SAÍDA
 30/05/2019

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

FONE/FAX
 3524 24 74

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 11:09:10

TURA/ DUPLICATA

31/05/2019 - R\$ 29,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 29,85	VALOR DO ICMS 5,37	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,85
----------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------	-----------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 29,85
----------------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------------------------------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03
--	-----------------------------------	----------	------------------	----------	--------------------------------

ENDEREÇO TREZE- JARDIM NOVO WENZEL	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
---------------------------------------	------------------------	----------	------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
-----------------	---------	-------	----------------	--------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1304695	BANDEIROLA 10MT DE PAPEL REAL SEDA 405	95059000	000	5929	UN	15,000	1,99	29,85	29,85	5,37		18,00	

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF FATURADA ITAU AG 0050 CC 08498-7
 Ref. CF-e-SAT: 209 - COO: 9804
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 50 RIO CLARO SP
Conta corrente (com DV) 84987
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.413.463/0001-39
Nome favorecido CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 151,98
Data transferência 30/05/2019
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 845ED29EEC5CE64C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

8910

9005

Valor da Nota:

R\$ 122,13

R\$ 29,85

Fornecedor:

CND 27 Comercio de Utilidades LTDA

NF nº 8910 Compra de materiais didáticos, lembrancinhas para presentear os familiares dos usuários no Programa da família e NF nº 9005 bandeirinhas para a decoração das festividades juninas.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.

Autorização: _____

Data: 30/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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	CND 27 Comércio de Utilidades LTDA		Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI		Empresa	ENXUTO			
		Endereço	Endereço	Aparecida	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro		Cidade	RIO CLARO-SP		Cidade	RIO CLARO-SP		Cidade	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		CNPJ	10.413.463/0001-39		CNPJ	02.581.202/0001-08		CNPJ	05.789.313/0002-75		CNPJ	
		Telefone	(19) 3522-1313		Telefone	(19) 3524-7167		Telefone	(19) 3522-1770		Telefone	(19) 3522-1770
		Contato			Contato			Contato			Contato	
		Data	09/05/2019		Data	08/05/2019		Data	06/05/2019		Data	
		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	2	BACIA 500ML C/ TAMPAS	R\$ 2,49	R\$ 4,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 2,69	R\$ 5,38	R\$ 5,29	R\$ 10,58	R\$ 2,69	R\$ 5,38
2	2	BRINQUEDO KIT PING PONG	R\$ 3,49	R\$ 6,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 7,38		R\$ 0,00
3	4	CURATIVOS	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 5,29	R\$ 21,16	R\$ 3,69	R\$ 14,76	R\$ 3,69	R\$ 14,76
4	1	FUNIL 10 CM	R\$ 1,49	R\$ 1,49	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 2,39	R\$ 2,39	R\$ 1,99	R\$ 1,99	R\$ 3,49	R\$ 3,49
5	8	LIXA MASSA GRAO 100	R\$ 1,00	R\$ 8,00	R\$ 1,99	R\$ 15,92	R\$ 3,49	R\$ 28,32	R\$ 5,49	R\$ 43,92	R\$ 3,99	R\$ 31,92
6	2	ORGANIZADOR 1LT	R\$ 2,99	R\$ 5,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98
7	1	PENEIRA 10 CM INOX	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 3,49	R\$ 3,49
8	20	PORTA ESCOVA DENTE	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80
9	2	POTE 3UNID. PLASTICO	R\$ 2,49	R\$ 4,98	R\$ 2,55	R\$ 5,10	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 2,55	R\$ 5,10	R\$ 2,99	R\$ 5,98
10	1	POTE 3 UNID. QUADRADO	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,55	R\$ 2,55	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 2,55	R\$ 2,55	R\$ 2,99	R\$ 2,99
11	2	PRENDENDOR PLASTICO	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 1,99	R\$ 3,98	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 1,99	R\$ 3,98	R\$ 2,99	R\$ 5,98
12												
Observações:			R\$ 30,90	R\$ 122,13	R\$ 32,53	R\$ 148,77	R\$ 34,00	R\$ 145,07				


Responsável


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME AVENIDA 12, 2363 - JD. SAO PAULO 13503-019 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3527-3643	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.015.974 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0525 0627 8400 0103 5500 1000 0159 7419 4821 2111 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190333666740 10/05/2019 13:46:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.234.884.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 25.062.784/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI		15.355.260/0018-03	10/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CLP 13503-653	DATA DA SAÍDA 10/05/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	FONE. / FAX	HORA DA SAÍDA 13:47:26
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

N. DUPL. 001	VENCIMENTO 13/05/2019-3 dias	VALOR 468,00
------------------------	--	------------------------

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 468,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL BENJAMIN BENTO DOS SANTOS - ME						06.971.883/0001-63
ENDEREÇO RUA 6 A PARTICULAR, 252		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.309.909.110		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19.005	PAO DE QUEIJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19021100	0102	5102	PC	20	23,40	468,00	0,00	0,00	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

UmNF-e NF-e Open Source www.umnf-e.com.br		Gerado em 10/05/2019 às 13:47 pelo UmDANFE 3.6.13 Plus www.umdante.com.br
RECEBEMOS DE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2019 VALOR TOTAL: 468,00 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.015.974 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019					
Data do documento 26/04/2019	No. Do documento 057070	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2019	Nosso Número 157/05344068-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 468,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,78 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,36 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57056 34406.850056 05149.910001 2 78880000046800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019					
Data do documento 26/04/2019	No. Do documento 057070	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2019	Nosso Número 157/05344068-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento* 468,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,78 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,36 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaADRA 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: 06/05/2019 Hora: 14:52:33
 Agência: 0167 Jarminal: 103 Aut: 591 Trx: 0805

Código de barras: 34191.57056 34406
 050056 05149.910001 2 78820000040800

Banco Destinatário: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
 UAI SALGADOS DISTR RC LTDA ME
 Nome do Beneficiário:
 UAI SALGADOS DISTR RC LTDA ME
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 025.002.704/0001-03

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: AG ADV D E R ASS CENTRAL BRASI
 CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0018-03

Data de Vencimento: 13/05/2019
 Valor : 468,00
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :


Valor Cobrado: 468,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 15974	Valor da Nota: R\$ 468,00	Fornecedor: UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA EPP.
<p><i>Compra de pão de queijo servidos aos usuários e familiares no dia do Brinca 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.</i></p>		
Autorização 		Data: 06/05/2019

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 86790
		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 86790
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0505 7893 1300 0275 5500 6000 0867 9014 0297 7736

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 135190342744305 14/05/2019 16:15:02-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		15.355.260/0018-03	14/05/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW	100	NOVO JARDIM WENZEL	14/05/2019
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	13503-653	SP	
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	01935251322		

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		13/06/2019	283,47						

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	283,47	
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	283,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UE	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				25,835	25,835

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
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.4800	13,9919	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	GRANEL BANANA NANICA KG (M) *	08039000	040	5929	KG1	14.0450	1,3905	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GRANEL CAQUI RAMA FORTE KG *	08107000	040	5929	KG1	13.9030	2,9900	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.2350	4,4911	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	GRANEL MACA FUJI KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	12.6200	3,9905	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG (M) *	07096000	040	5929	KG1	2.4750	6,7919	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG (M) *	07096000	040	5929	KG1	2.6000	6,7885	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	4,4900	53,88	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

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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: 216/89190 14/5/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 51.03 ICMS ST: 0.94 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 81.08(28.59%)

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



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento

13/06/2019

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:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/19	0008679001	DM	A	16/05/19	112/13526229-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			283,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 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



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12135 52622.962935 41962.010009 8 79190000028347

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento

13/06/2019

Beneficiário

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

Agência/Código Beneficiário
2934/19620-1

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/19	0008679001	DM	A	16/05/19	112/13526229-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			283,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 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


CONFÉRIDO
 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



Boletos, Convênios e outros

G337270937268390047
27/05/2019 10:00:42

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:33
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191121355262296293541962010009879190000028347
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 52.707
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 283,47
VALOR COBRADO 283,47
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8AA.669.C20.15E.920
=====


JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
86790

Valor da Nota:
R\$ 283,47

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: 27/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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				
		Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500, Jd. NOVO WENZEL				
		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				
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-7167				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	14/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019				
		METODO	EMAIL/PESSOALM	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALM/INTERNET				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	2,48	ALHO	R\$ 13,99	R\$ 34,70	R\$ 18,99	R\$ 47,10	R\$ 12,90	R\$ 31,99			
2	14,05	BAVANA NANICA	R\$ 1,39	R\$ 19,53	R\$ 3,99	R\$ 56,04	R\$ 2,49	R\$ 34,97			
3	5	BROCOLIS NINJA	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 5,79	R\$ 28,95			
4	13,9	CAQUI	R\$ 2,99	R\$ 41,57		R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 40,18			
5	4,235	CEBOLA	R\$ 4,49	R\$ 19,02	R\$ 5,00	R\$ 21,18	R\$ 5,99	R\$ 25,37			
6	12,62	MAÇÃ	R\$ 3,99	R\$ 50,36	R\$ 8,99	R\$ 113,45	R\$ 4,49	R\$ 56,66			
7	2,475	PIMENTÃO AMARELO	R\$ 6,79	R\$ 16,81	R\$ 8,00	R\$ 19,80	R\$ 9,99	R\$ 24,73			
8	2,6	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 6,79	R\$ 17,65	R\$ 6,80	R\$ 17,68	R\$ 9,99	R\$ 25,97			
9	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 4,99	R\$ 59,88			
10								R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 50,91	R\$ 283,47	R\$ 64,75	R\$ 382,07	R\$ 59,52	R\$ 328,70			

 Comprador
 Responsável
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RECIBO = R\$ 144,00

A Prefeitura Municipal de Americana – CNPJ/MF N° 45.781.176/0001-66, localizada na Av. Brasil, 85 – Centro, através do FUNDO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO “ENG. CID ALMEIDA FRANCO” e do JARDIM BOTÂNICO “PREF. CARROL MENEGHEL” criado através da Lei 5999/2016 recebeu da **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA- NUCLEO RIO CLARO CNPJ/MF N° 15.355.260/0018- 03**, localizada na **Av :13 JW nº 100, JARDIM NOVO WENZEL, JARDIM SANTIAGO- RIO CLARO- SP – CEP 13.503-653, tel (19) 3524- 2174**, a importância de **R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)** referente a venda de **72 ingressos ao preço de R\$ 2,00 (dois reais)** unitários na data de visita **29/05/2019** .

Americana, 31 de maio de 2019


PABLO DE GODOY
Matrícula 8861
Encarregado de Serviços II

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Rua das Palmeiras, 08 – Jd. São Paulo – Tel (19) 3408-4800
CEP – 13465-000 - AMERICANA-SP – sectur@americana.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

R E C I B O = R\$ 186,00

A Prefeitura Municipal de Americana – CNPJ/MF Nº 45.781.176/0001-66, localizada na Av. Brasil, 85 – Centro, através do FUNDO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO “ENG. CID ALMEIDA FRANCO” e do JARDIM BOTÂNICO “PREF. CARROL MENEGHEL” criado através da Lei 5999/2016 recebeu da **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA- NUCLEO RIO CLARO CNPJ/MF Nº 15.355.260/0018- 03**, localizada na **Av :13 JW nº 100, JARDIM NOVO WENZEL, JARDIM SANTIAGO- RIO CLARO- SP – CEP 13.503-653, tel (19) 3524- 2174**, a importância de **R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais)** referente a venda de **93 ingressos ao preço de R\$ 2,00 (dois reais)** unitários na data de visita **31/05/2019 .**

Americana, 31 de maio de 2019


PABLO DE GODOY
Matrícula 8861
Encarregado de Serviços II


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Rua das Palmeiras, 08 – Jd. São Paulo – Tel (19) 3408-4800
CEP – 13465-000 - AMERICANA-SP – sectur@americana.sp.gov.br



Transferências entre contas correntes BB

G337201508318912018
20/05/2019 15:14:43

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome MUNICIPIO DE AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 86444-7
Valor 330,00
Data Nesta data

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Recibos Secretaria de
Cultura e Turismo

Valor da Nota:
R\$ 330,00

Fornecedor:
Zoológico de Americana

Passeio cultural com usuários ao zoológico de Americana. A Secretaria de Cultura e Turismo da cidade cobra taxa de visitação, para manutenção do local e cuidado com os animais. Como todo órgão público, não fornece nota fiscal e sim recibo com todos os dados especificados no mesmo.

Autorização: _____

Data: 20/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP AV. 50A, 271, Jardim America CEP: 13506-050 RIO CLARO - SP TEL: (19)3536-9292 eletroperez@eletroperez.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031513 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0548 1733 3000 0105 5500 1000 0315 1310 0047 0090 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 135190357512949 20/05/2019 14:55:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587016159113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.173.330/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST				CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 20/05/2019	
ENDEREÇO AV 13 JW., 100			BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		CEP 13503-710		DATA SAÍDA - ENTRADA 20/05/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:54:45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2019	288,60									

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		288,60		
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		288,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123018	LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K	94051095	0500	5405	PC	15.0000	19,24	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 639296 DESTINATARIO/REMETENTE: 16946-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST VENDEDOR: 131-FILIFE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 29,06 Fed e 51,94 Est Fonte: IBPT 801EC4 PAGAMENTO 7 DDL....		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP - 48.173.330/0001-05 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/05/2019 - DEST. / REM.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST - VALOR TOTAL: R\$ 288,60		NF-e Nº 000031513 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP			Agência/Código Beneficiário 0059-0/005426545		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Desconhecido () Ausente () Não procurado () Endereço insuficiente () Não existe n.º indicado () Falecido () Outros (especificar)
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN			Nosso Número 000000002024-9		
Vencimento 27/05/2019	Número do Documento 31513 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 288,60		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data do Processamento
20/05/2019



033-7

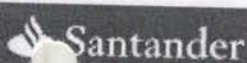
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 27/05/2019	
Beneficiário COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP AV. 50-A, 271					CNPJ 48.173.330/0001-05	
Data do Documento 20/05/2019					Número do Documento 31513 1/1	
Espécie Doc. DM					Aceite S	
Data do Documento 20/05/2019					Nosso Número 000000002024-9	
Espécie R\$					Valor 288,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento juros de 0,2% ao dia.					(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP					CPF / CNPJ 15.355.260/0018-03	
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 000000002024-9	

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC
03399.54265 54500.000002 02024.901015 1 79020000028860



033-7 03399.54265 54500.000002 02024.901015 1 79020000028860

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 27/05/2019	
Beneficiário COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP AV. 50-A, 271					CNPJ 48.173.330/0001-05	
Data do Documento 20/05/2019					Número do Documento 31513 1/1	
Espécie Doc. DM					Aceite S	
Data do Documento 20/05/2019					Nosso Número 000000002024-9	
Espécie R\$					Valor 288,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento juros de 0,2% ao dia.					(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP					CPF / CNPJ 15.355.260/0018-03	
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 000000002024-9	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G337270937268390019
27/05/2019 09:44:19

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:05
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114,723-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399542655450000000202024901015179020000028860

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP

CNPJ: 48.173.330/0001-05

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 288,60

VALOR COBRADO 288,60

NR.AUTENTICACAO 7.897.C94.F65.E36.808

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
31513

Valor da Nota:
R\$ 288,60

Fornecedor:
Comercial Eletro Perez LTDA EPP

*Compra de lâmpadas tubular para troca das que estavam queimadas.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização:

Data: 27/05/2019

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									
TIPO DE DESPESA	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade
FIM	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro	Fonteluz Materiais Elétricos	Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro	ELETRO LIMA	RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL			MANUTENÇÃO PESSOALMENTE			MANUTENÇÃO PESSOALMENTE		
	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade
	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro	Fonteluz Materiais Elétricos	Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro	ELETRO LIMA	RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
	CNPJ	Endereço	Cidade	CNPJ	Endereço	Cidade	CNPJ	Endereço	Cidade
	48.173.330/0001-05	Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro	48.834.840/0001-86	Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro	56.370.216/0001-01	RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
	Telefone	Endereço	Cidade	Telefone	Endereço	Cidade	Telefone	Endereço	Cidade
	(19) 3536-9292	Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro	(19) 3534-7542	Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro	(19) 3534-8577	RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
	Contato	Endereço	Cidade	Contato	Endereço	Cidade	Contato	Endereço	Cidade
		Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro		Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro		RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
	Data	Endereço	Cidade	Data	Endereço	Cidade	Data	Endereço	Cidade
	20/05/2019	Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro	16/05/2019	Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro	16/05/2019	RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
	METODO	Endereço	Cidade	METODO	Endereço	Cidade	METODO	Endereço	Cidade
	PESSOALMENTE	Av. 50A Nº 271 Jardim América	Rio Claro	PESSOALMENTE	Rua 6 Nº 1534 Centro	Rio Claro	PESSOALMENTE	RUA 3 Nº1232 CENTRO	RIO CLARO SP
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	15	LAMPADA TUBULAR LED 18W	R\$ 19,24	R\$ 22,00	R\$ 330,00	R\$ 22,00	R\$ 24,60	R\$ 369,00	R\$ 369,00
			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\$ 19,24	R\$ 22,00	R\$ 330,00	R\$ 24,60	R\$ 24,60	R\$ 369,00	R\$ 369,00


Compras


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Responsável

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 87004

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 87004

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0505 7893 1300 0275 5500 6000 0870 0412 0337 2972

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

135190361209683 21/05/2019 15:24:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF
 15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

21/05/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP

13503-653

PHONE/FAX

01935251322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21/05/2019

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2019	357,91							

CÁLCULO 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	357,91
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
				357,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				38,560	38,560

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
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	5,9000	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	10.0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	2.3300	1,7897	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	5.0250	1,9900	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.4000	4,9892	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	13.1450	3,9901	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	12.2800	4,3901	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	13.8050	3,3894	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788180	OVOS TONON EXTRA PVC VERM. C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	6.0000	6,9900	41,94	0,00	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	0,00

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

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: 215/26474 21/5/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
 51.03 ICMS ST: 0.94 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 82.77(23.13%)

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2019
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: 23/05/19	No. do documento 0008700401	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/05/19	Nosso Número 112/15662439-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,70 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 20/06/2019
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: 23/05/19	No. do documento 0008700401	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/05/19	Nosso Número 112/15662439-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,70 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



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:06
 017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
 AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191121506624390293041962010009379260000035791
 BENEFICIÁRIO:
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
 NOME FANTASIA:
 ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 05.789.313/0001-94
 PAGADOR:
 ADRA NÚCLEO DE RIO CLARO
 CNPJ: 15.355.260/0018-03
 =====
 NR. DOCUMENTO 52.708
 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 357,91
 VALOR COBRADO 357,91
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.A5E.9BD.191.E61.B9B
 =====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 87004	Valor da Nota: R\$ 357,91	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:** 27/05/2019

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	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa		Empresa	
Direta (Material de Consumo)	ALIMENTAÇÃO	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL	Endereço		Endereço	
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade		Cidade	
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3631-5055	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	21/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019	Data		Data	
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL / INTERNET	METODO		METODO	
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 1,59	R\$ 3,70	R\$ 3,99	R\$ 20,05
		R\$ 1,79	R\$ 4,17	R\$ 7,49	R\$ 17,45	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 3,29	R\$ 24,35	R\$ 7,49	R\$ 91,98
		R\$ 1,99	R\$ 10,00	R\$ 4,99	R\$ 25,07	R\$ 3,99	R\$ 52,45	R\$ 8,00	R\$ 105,16	R\$ 6,99	R\$ 41,94
R\$ 5,59	R\$ 27,95	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 13,00	R\$ 159,64	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 7,99	R\$ 110,30		
R\$ 4,99	R\$ 36,92	R\$ 5,00	R\$ 37,00	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 9,49	R\$ 131,01	R\$ 5,29	R\$ 63,48		
R\$ 3,99	R\$ 52,45	R\$ 8,00	R\$ 105,16	R\$ 40,60	R\$ 357,91	R\$ 78,93	R\$ 734,01	R\$ 49,10	R\$ 464,10		
R\$ 4,39	R\$ 53,91	R\$ 13,00	R\$ 159,64								
R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 6,99	R\$ 41,94								
R\$ 3,39	R\$ 46,79	R\$ 9,49	R\$ 131,01								
R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88								
11											
Observações:											

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



UNIBRÁS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
 Contrato Nº: 217024
 Contratante: UCB - União Central Brasileira Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro
 Responsável: Claudia Lopes
 Telefone: (19) 99701-1158
 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Plano Contratado: Plano I - 0,68 por pessoa
 Qtd. Segurados: 72
 Data da Saída: 29/05/2019
 Local da Saída: Rio Claro - SP - São Paulo
 Data de Retorno: 29/05/2019
 Local de Destino: Americana - SP - São Paulo

		033-7	03399.82837 55900.000005 04023.201017 3 79040000004896		
Beneficiário Unibras Corretora de Seguros Ltda		Agência / Código do Beneficiário 8283559	Espécie R\$	Nosso número 40232	
Número do documento 124218	CPF/CNPJ 49.751.639/0001-06	Vencimento 29/05/2019		Valor documento R\$ 48,96	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador UCB - União Central Brasileira - Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro					

Instruções Autenticação mecânica
Não Receber após o vencimento
 Este seguro é garantido por: Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A
 CNPJ: 54.484.753/0001-49 - Processo Susep 10.005289/99-84

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399.82837 55900.000005 04023.201017 3 79040000004896		
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO SANTANDER			Vencimento 29/05/2019		
Beneficiário Unibras Corretora de Seguros Ltda			Agência / Código Beneficiário 1181/8283559		
CNPJ: 49.751.639/0001-06					
Data do documento 24/05/2019	Número do documento 124218	Espécie doc. OUT	Aceite Não	Data do processamento	Nosso número / Código do Documento 40232
Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 48,96	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não Receber após o vencimento Este seguro é garantido por: Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A CNPJ: 54.484.753/0001-49 - Processo Susep 10.005289/99-84				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador UCB - União Central Brasileira - Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro					
Sacador / Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Seguro de Excursões (Brasil)

Detalhes do Contrato

Número do Contrato: 217024

Informação da Entidade

Entidade
União Central Brasileira
Igreja / Grupo
Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro

Informações do Responsável

Responsável
Claudia Lopes
Número de Telefone
(19) 99701-1158
E-mail
nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Informações da Viagem

Data de início
29/05/2019
Data de término
29/05/2019
Local de Saída
Rio Claro
Estado de Saída
SP - São Paulo
Local de Destino
Americana
Estado de Destino
SP - São Paulo


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Informações do Plano de Seguro

Plano de Seguro
Plano I | Valor por Pessoa = R\$ 0,68

Cobertura	Limite de Cobertura
Morte Acidental	10.000,00
Invalidez Permanente	10.000,00

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

Informações dos Segurados

Segurados

Nome Completo	Data de Nascimento	CPF
Ana Clara Paulino Meneghini	28/09/2008	319.680.108-07
Adrielle Pereira de Almeida	18/05/2006	336.662.928-28
Adryan Silas Almeida dos Santos	25/04/2012	064.024.995-79
Ahgata Vitória de Lima Araujo	01/07/2011	360.732.368-24
Amanda Vitoria de Oliveira	06/08/2012	160.776.508-03
Ana Laura Alves	16/05/2006	098.856.488-28
Ana Paula Meideiros Nativio Dal Prá	11/10/1968	115.552.538-81
Ana Rafaela Scopinho	29/08/2010	415.259.548-57
Arly Almeida dos Santos	30/04/2013	064.024.995-79
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	25/07/2012	412.992.278-56
Bianka Machado da Silva	14/02/2013	341.874.318-88
Camila Piccarelli	07/11/1990	403.631.778-41
Cilene de Oliveira Barbosa	06/06/1991	397.685.718-10
Claiver Avelino Bispo dos Santos	04/07/2005	459.581.638-33
Claudia Ap. Lopes	03/09/1973	110.032.338-48
Cleonice Ap. Lopes Francisco	08/09/1976	252.276.668-65
Dario Dias dos Santos	03/10/2005	150.805.898-92
David de Oliveira dos Reis	29/12/2008	004.746.519-08
David Felipe Rocha	19/09/2005	351.757.048-69
Elaine Lopes da Silva	21/04/1972	115.312.808-03
Evellyn Lavinne da Silva	19/03/2008	058.499.223-85
Exiley Marreiro Silvestre	16/10/2010	110.032.338-48
Ezequiel Antunes Gomes	18/07/2006	353.958.118-93
Francisco Arthur Pereira da Cruz Marinho	15/11/2006	614.284.693-20
Gabriel Fernandes Ribaldo	03/07/2010	357.335.238-32
Gabriel Henrique Pereira de Araujo	26/05/2007	396.758.978-13
Giovana Fernandes Bernardo Silva	05/12/2005	357.335.238-32
Giovana Rebeka Lima Sousa	03/03/2008	304.794.918-28
Hyan Gustavo Marques	01/09/2007	280.463.188-50
Ingrid Cristina Mendonça Thomé	18/12/2012	409.521.308-66
Isabela Fidelis de Souza	11/08/2007	346.828.118-86
Isabelly Nathaly Barbosa Texeira	08/06/2008	383.870.178-09
Italo Gonçalves da Silva	20/12/2012	321.308.578-25
Jaqueline Pereira Moraes	16/08/2012	347.429.578-06
Jadson Ryan dos Santos Nascimento	20/06/2012	341.451.308-04
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	15/09/2007	924.703.869-34
Jessica Fernanda da Silva Gonçalves	23/02/2006	301.779.208-07
Jhonata Henrique Rocha	13/03/2008	351.757.048-69
João Gabriel Silva de Lima	25/07/2012	500.141.868-29
João Pedro de Oliveira Reis	20/06/2006	004.746.519-08
João Victor Pereira Morães	10/04/2008	347.429.578-06


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

João Vitor Alves Cunha	30/01/2013	606.948.503-30
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	03/01/1986	074.615.654-51
Juan Pablo Canhone	10/12/2012	383.366.058-94
Julia Aparecida da Silva	16/03/2008	365.229.468-82
Kaique Samuel Rodrigues dos Santos	17/10/2005	354.462.098-77
Kauê Machado Gonçalves	30/06/2007	341.874.318-88
Manoel Messias dos Santos Junior	26/08/2006	786.461.894-49
Marcela de Oliveira de Souza	16/10/2007	397.685.718-10
Mariana Piccarelli Alves	17/10/1987	368.848.338-31
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	02/02/2009	786.461.894-49
Natan Gabriel Rocha	10/01/2013	351.757.048-69
Nicholas Henrique de Caldas Ramos	30/04/2012	424.998.428-14
Nycoli da Silva Teixeira	19/01/2009	352.901.038-30
Paola Lavini Gonçalves Pereira	10/06/2012	131.906.176-19
Pedro Henrique Barbosa Candido	30/07/2012	383.870.178-09
Rosane de Lima Borges	26/09/1984	322.051.518-51
Samara Cristina Dias Alves	04/11/2010	115.137.316-88
Sonia Aparecida Borges	16/09/1981	310.369.018-58
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	19/06/1996	457.595.978-25
Tereza Cristina Osório David	07/12/1959	020.425.018-83
Thaemilly de Jesus Santos	03/03/2008	330.796.818-19
Verônica Aparecida Dias Alves	02/03/2009	115.137.316-88
Victor Eduardo do Amaral E. Thome	26/06/2008	427.383.618-11
Victor Kaua Aguiar da Silva	15/04/2010	058.499.223-85
Vinicius Antunes Gomes	04/08/2007	353.958.118-93
Vinicius Fortini Custodio	07/10/2006	392.919.708-16
Vitor de Lima Cruz	10/12/2007	354.342.988-45
Vitor Oliveira de Almeida	29/12/2006	110.032.338-48
Wanderson Rodrigues Ferreira	22/01/2009	036.573.196-03
Wilhan Kaique de Lima oliveira	14/01/2008	404.251.808-75
Yasmin Fortini Custodio	23/03/2012	392.919.708-16

Resumo

Valor por Segurado: R\$ 0,68
Número de Segurados: 72
Valor Total do Seguro: R\$ 48,96

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Histórico de Status

Data de Registro
24/05/2019 12:30:29

Status

Esperando Pagamento

Data	Status	Responsável
24/05/2019 11:44:53	Registrado	Anonimous
24/05/2019 12:30:29	Esperando Pagamento	Anonimous

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



Boletos, Convênios e outros

G337270937268390024
27/05/2019 09:47:23

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:16
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982837559000000504023201017379040000004896

BENEFICIARIO:

UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTD

NOME FANTASIA:

UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTD

CNPJ: 49.751.639/0001-06

PAGADOR:

Uniao Central Brasileira

CNPJ: 55.233.019/0001-70

NR. DOCUMENTO 52.702

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2019


DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 48,96

VALOR COBRADO 48,96

NR.AUTENTICACAO C.DD4.A2A.27D.749.DB1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: Contrato	Valor da Nota: R\$ 48,96	Fornecedor: Unibrás Corretora de Seguros LTDA
<i>Pagamento do seguro excursão, referente ao passeio dos usuários do período da manhã ao Zoológico de Americana. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo</i>		
Autorização 	Data: 27/05/2019	

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



UNIBRÁS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
 Contrato Nº: 217035
 Contratante: UCB - União Central Brasileira Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro
 Responsável: Claudia Lopes
 Telefone: (19) 99701-1158
 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Plano Contratado: Plano I - 0,68 por pessoa
 Qtd. Segurados: 88
 Data da Saída: 31/05/2019
 Local da Saída: Rio Claro - SP - São Paulo
 Data de Retorno: 31/05/2019
 Local de Destino: Americana - SP - São Paulo

033-7		03399.82837 55900.000005 04024.801013 4 79060000005984		
Beneficiário Unibrás Corretora de Seguros Ltda		Agência / Código do Beneficiário 8283559	Espécie R\$	Nosso número 40248
Número do documento 124234	CPF/CNPJ 49.751.639/0001-06	Vencimento 31/05/2019	Valor documento R\$ 59,84	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador UCB - União Central Brasileira - Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro				

Instruções Autenticação mecânica

Não Receber após o vencimento
Este seguro é garantido por: Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A
CNPJ: 54.484.753/0001-49 - Processo Susep 10.005289/99-84

Corte na linha pontilhada

033-7		03399.82837 55900.000005 04024.801013 4 79060000005984		
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO SANTANDER			Vencimento 31/05/2019	
Beneficiário Unibrás Corretora de Seguros Ltda		CNPJ: 49.751.639/0001-06 Agência / Código Beneficiário 1181/8283559		
Data do documento 24/05/2019	Número do documento 124234	Espécie doc. OUT	Aceite Não	Data do processamento Nosso número / Código do Documento 40248
Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 59,84
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não Receber após o vencimento Este seguro é garantido por: Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A CNPJ: 54.484.753/0001-49 - Processo Susep 10.005289/99-84				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador UCB - União Central Brasileira - Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro				
Sacador / Avalista			Cód. baixa	

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

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



Seguro de Excursões (Brasil)

Detalhes do Contrato

Número do Contrato: 217035

Informação da Entidade

Entidade
União Central Brasileira
Igreja / Grupo
Projeto ADRA Central Brasileira Rio Claro

Informações do Responsável

Responsável
Claudia Lopes
Número de Telefone
(19) 99701-1158
E-mail
nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Informações da Viagem

Data de início
31/05/2019
Data de término
31/05/2019
Local de Saída
Rio Claro
Estado de Saída
SP - São Paulo
Local de Destino
Americana
Estado de Destino
SP - São Paulo


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Informações do Plano de Seguro

Plano de Seguro
Plano I | Valor por Pessoa = R\$ 0,68

Cobertura	Limite de Cobertura
Morte Acidental	10.000,00
Invalidez Permanente	10.000,00

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

Informações dos Segurados

Segurados

Nome Completo	Data de Nascimento	CPF
Abner Hendrick de Lima Carvalho	10/07/2010	360.732.368-24
Ágatha Kauany Santana Costa	11/11/2011	067.800.453-65
Amanda Fidelis de Souza	20/02/2011	346.828.118-86
Ana Claudia Oliveira	23/07/2010	271.307.148-83
Ana Paula Meideiros Nativio Dal Prá	11/10/1968	115.552.538-81
Ana Vitoria Rodrigues de Campos	19/10/2008	383.870.178-09
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	06/02/2008	341.451.308-04
André Felipe Herculano da Silva	02/10/2009	380.969.658-75
Andriel dos Santos de Oliveira	15/06/2007	382.203.468-17
Anny Janylle Santos da Silva	06/09/2010	053.494.755-76
Beatriz Correia Fernandes	14/07/2000	519.272.108-36
Brenno Fernandes da Silva Nunes	28/06/2007	377.956.768-71
Breno Henrique de Oliveira Pereira	22/08/2011	068.737.726-90
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	11/09/2009	304.794.918-28
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	04/12/2010	383.040.618-56
Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	22/08/2011	068.737.726-90
Camila Vitoria Mesquita Barrinha	18/10/2010	400.272.498-08
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	19/10/2007	396.633.988-92
Christopher Rafael da Silva de Oliveira	17/08/2009	354.922.668-37
Claudia Ap. Lopes	03/09/1973	110.032.338-48
Cleonice Ap. Lopes Francisco	08/09/1976	252.276.668-65
Daniel Thimoteo	27/01/2012	364.792.138-66
Davi Yuri de Caldas Ramos	11/04/2009	424.998.428-14
Deivide Alexsander dos Santos Vilela	16/07/2011	318.223.688-12
Diosilene Flávia de Oliveira Ferri	06/05/1982	296.159.798-64
Dyemerson Fernandes Correia	04/04/2005	051.873.266-51
Eduardo Ferreira Leal	06/04/2008	004.421.616-54
Elaine Lopes da Silva	21/04/1972	115.312.808-03
Eric Henrique Mendonça Thomé	28/01/2009	409.521.308-66
Esthefany Maria Amorim da Silva	31/10/2012	334.525.618-52
Esther dos Santos Catarino	24/12/2010	347.171.608-43
Francisco Jheinyson Alves da Silva	25/05/2008	606.948.503-30
Gabriel Almeida Garcia Lemes	09/04/2010	257.807.928-52
Gabriel Antonio Alves da Silva	24/05/2011	377.956.768-71
Gabriel Rogério dos Reis	23/10/2009	338.222.598-02
Gabiely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	20/07/2011	115.372.068-00
Geovana Thayná Barbosa Lima	23/11/2005	091.971.896-50
Giovanna Antunes da Silva	16/02/2005	374.271.208-09
Guilherme Henrique Ferreira de Moraes	15/11/2005	360.048.838-40
Gustavo Pereira de Araujo	08/06/2009	396.758.978-13
Heloyssa Nicolle Sousa Lima	07/04/2011	304.794.918-28

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

Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	07/10/2010	365.005.398-50
Iorrany Eduarda Lima Ferreira	30/10/2009	362.010.668-10
Isabela Fernanda Mendonça Thomé	09/12/2008	409.521.308-66
Isabele Bispo Lemes	27/08/2007	139.579.758-75
Isabelly Fernanda Ribeiro	12/12/2011	110.032.338-48
Izabela Chagas Silvério	20/02/2009	377.703.958-60
Jadi Vitoria de Camargo de Araujo	02/02/2001	924.703.869-34
Jaqueline Cristina dos Santos de Oliveira	05/08/2008	318.223.688-12
Joel Souza Thimoteo	09/02/2009	364.792.138-66
Joicy Beatriz Cardoso dos Santos	12/11/2005	094.529.106-07
Jonathan Amorin Silva	06/09/2009	334.525.618-52
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	03/01/1986	074.615.654-51
Kálita da Rosa	13/08/1996	101.210.529-66
Kauan Xavier de Lima	29/07/2008	396.009.668-26
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	14/03/2010	396.633.988-92
Kelvin dos Santos Schnetzler	14/03/2012	446.168.658-25
Laura Pires Catarino	20/09/2010	275.984.608-33
Layane Alves da Silva Cunha	13/07/1993	606.948.503-30
Leonardo de Souza Domingos	25/05/2008	218.544.548-03
Lívia Nicole Santana	12/09/2005	230.680.798-10
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	12/10/2012	362.010.668-10
Maria Vitória Aparecida Reis	30/05/2005	004.746.519-08
Mariana Piccarelli Alves	17/10/1987	368.848.338-31
Matheus Dias de Araujo Carmago	04/01/2006	150.805.898-92
Matheus H. Faria de Queiroz da Silva	04/03/2010	447.103.768-40
Micaely Fernanda Herculano da Silva	03/02/2011	380.969.658-75
Murilo Gabriel Ribeiro	07/09/2009	171.603.458-27
Nicole Vaz Ruas da Silva	11/08/2010	405.405.278-90
Pedro Henrique Ferreira de Moraes	16/11/2009	360.048.838-40
Pedro Henrique Ribeiro Junior	07/06/2008	336.309.438-88
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	28/06/2008	400.272.498-08
Raiça Fernanda dos Santos	18/06/2005	226.215.878-95
Richard Amorim Silva	06/04/2005	334.525.618-52
Rosane de Lima Borges	26/09/1984	322.051.518-51
Samuel Almeida Garcia Lemes	13/05/2005	257.807.928-52
Taina Ferreira Leal	05/02/2010	004.421.616-54
Thawany Estephany Figueredo	23/09/2005	331.609.118-10
Thayane rodrigues Miranda	19/06/2011	416.174.978-35
Thaynara Vitoria Figueiredo	25/10/2009	331.609.118-10
Tiffany Nicole dos Santos de Lima	18/10/2008	382.203.468-17
Victor Gabriel Santos de Oliveira	27/12/2009	382.203.478-99
Victor Pietro Nunes da Cruz	31/03/2009	377.956.768-71
Vitor Emanuel Rodrigues Fonseca	27/11/2009	281.060.318-96
Viviane de Lima da Cruz	18/11/2011	354.342.988-45
Yasmin Cristina dos santos Vilela	25/05/2010	318.223.688-12
Yasmin Emanuely Machado dos Santos	24/12/2010	590.007.679-20
Yasmin Isabel Paulino de Oliveira	26/05/2011	319.680.108-07


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

Valor por Segurado: R\$ 0,68

Número de Segurados: 88

Valor Total do Seguro: R\$ 59,84

Histórico de Status

Data de Registro

24/05/2019 13:32:40

Status

Esperando Pagamento

Data	Status	Responsável
24/05/2019 12:42:15	Registrado	Anonimous
24/05/2019 13:32:41	Esperando Pagamento	Anonimous

Gerar Boleto



[Home Seguros](#)

© 2012 Criando Design

[Portugues](#) | [Espanhol](#) | [Ingles](#)

[[Log On](#)]

Version 1.0.0.57 IATec Server

[Subir](#)

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



Boletos, Convênios e outros

G337270937268390028
27/05/2019 09:48:37

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:30
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
=====
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====
0339982837559000000504024801013479060000005984
BENEFICIARIO:
UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTD
NOME FANTASIA:
UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTD
CNPJ: 49.751.639/0001-06
PAGADOR:
Uniao Central Brasileira
CNPJ: 55.233.019/0001-70
=====


NR. DOCUMENTO	52.703
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	59,84
VALOR COBRADO	59,84

=====

NR.AUTENTICACAO	1.701.342.EA6.30C.4BC
-----------------	-----------------------

=====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: Contrato	Valor da Nota: R\$ 59,84	Fornecedor: Unibrás Corretora de Seguros LTDA
<i>Pagamento do seguro excursão, referente ao passeio dos usuários do período da tarde ao Zoológico de Americana. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo</i>		
Autorização		Data: 27/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
FIM		Unibras Corretora de Seguros LTDA	Q. SGAS QUADRA 611 CONJUNTO D S/N	Wenzel Seg Corretora de Seguros (Diego Wenzel)	Av.28 N805 Sala 1 Santana	Wenzel Seg Corretora de Seguros (Josiane)	Av.28 N805 Sala 1 Santana
		BRASILIA		Rio Claro		Rio Claro	
		CNPJ 49.751.639/0001-06		CNPJ 21.212.464/0001-31		CNPJ 21.212.464/0001-31	
	SERVIÇO DE TERCEIRO	Telefone (61) 3046-3531		Telefone (19) 99896-5940		Telefone (19) 95321-1353	
		Contato		Contato		Contato	
		Data 24/05/2019		Data 27/05/2019		Data 27/05/2019	
		METODO E-MAIL		METODO E-MAIL		METODO E-MAIL	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	88	SEGURO DE EXCURSÕES	R\$ 0,68	R\$ 59,84	R\$ 1,98	R\$ 174,24	R\$ 1,98
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:		R\$ 0,68	R\$ 59,84	R\$ 1,98	R\$ 174,24	R\$ 1,98	R\$ 174,24

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 87205

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 87205
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0505 7893 1300 0275 5500 6000 0872 0517 9828 8432

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

135190378557612 28/05/2019 10:25:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF
 15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

28/05/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/05/2019

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	27/06/2019	432,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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	432,99
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
				432,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				11,085	11,085

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.8250	19,8903	56,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1229	GRANEL CAQUI RAMA FORTE KG *	08107000	040	5929	KG1	12.4600	3,9896	49,71	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	8.2600	2,3898	19,74	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	14.8050	8,6896	128,65	0,00	0,00		0,00	0,00
1588	GRANEL MACA FUJI KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	12.9100	2,9899	38,60	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	10.1050	3,7902	38,30	0,00	0,00		0,00	0,00
788179	OVOS TONON EXTRA PVC BCO C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	8.0000	5,9900	47,92	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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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: 213/103642 28/5/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 51.03 ICMS ST: 0.94 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 114.11(26.35%)

RESERVA DE ISSQN: 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

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 27/06/2019
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: 28/05/19	No. do documento 0008720501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 28/05/19	Nosso Número 112/16894614-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 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| **34191.12168 89461.462932 41962.010009 7 79330000043299**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento: 28/05/19	No. do documento 0008720501	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 28/05/19	Nosso Número 112/16894614-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 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



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



Boletos, Convênios e outros

G333311547084732022
31/05/2019 15:54:43

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36
017200172 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121688946146293241962810009779330000043299

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 53.102

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 432,99

VALOR COBRADO 432,99

NR. AUTENTICACAO 3.1BF.FE9.02F.073.D80

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
87205

Valor da Nota:
R\$ 432,99

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:

[Handwritten Signature]

Data: 31/05/2019

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											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
FIM		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI
TIPO DE DESPESA		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
Direta (Material de Consumo)		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	28/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019
		METODO	EMAIL/PESSOALM	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALM / INTERNET	METODO	PESSOALM / INTERNET	METODO	PESSOALM / INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	2,825	ALHO	R\$ 19,89	R\$ 56,19	R\$ 18,99	R\$ 53,65	R\$ 22,00	R\$ 62,15	R\$ 2,99	R\$ 37,26	R\$ 62,15
2	12,46	CAQUI	R\$ 3,99	R\$ 49,72		R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 37,26	R\$ 3,29	R\$ 27,18	R\$ 37,26
3	8,26	CEBOLA	R\$ 2,39	R\$ 19,74	R\$ 5,00	R\$ 41,30	R\$ 7,00	R\$ 103,64	R\$ 9,99	R\$ 147,91	R\$ 147,91
4	14,81	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,69	R\$ 128,66	R\$ 8,00	R\$ 103,28	R\$ 3,99	R\$ 51,51	R\$ 7,49	R\$ 75,65	R\$ 147,91
5	12,91	MAÇA	R\$ 2,99	R\$ 38,60	R\$ 13,00	R\$ 131,30	R\$ 5,99	R\$ 55,92		R\$ 0,00	R\$ 51,51
6	10,1	MARACUJÁ AZEDO	R\$ 3,79	R\$ 38,28	R\$ 6,99	R\$ 55,92		R\$ 0,00			R\$ 75,65
7	8	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 71,88		R\$ 0,00			R\$ 0,00
8	12	PÃO DE FORMA	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88		R\$ 5,29	R\$ 63,48		R\$ 63,48
Observações:			R\$ 52,22	R\$ 432,99	R\$ 64,97	R\$ 560,97	R\$ 55,04	R\$ 465,13			

Responsável

[Handwritten Signature]

Comprador

[Handwritten Signature]

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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	VLR TOTAL NOTA	Nº 000045801
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	595,24	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799		CHAVE DE ACESSO 3519 0507 2342 0300 0191 5500 2000 0458 0110 0045 8017	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000045801 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL		135190379113420 28/05/19 12:39:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
587271274118		07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			15.355.260/0018-03		28/05/2019 12:38
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV 13 100	JD NOVO WENZEL			28/05/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	12:38:13

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
Nº/MERO	301	595,24		0,00		595,24	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	31/05/19	595,24		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	595,24
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	595,24

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898274591576	SACO PLIXO 143L PRETO BL 90X100CM CENTO	39232190	0102	5929	PC	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400641	MINI PANO DE PIA 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	5,0000	1,19	5,95	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
7896889400023	SACO ALVEJADO COMUM 40X65CM UN	63071000	0102	5929	UN	3,0000	2,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300157	PASTA BRILHO FUZZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	8,0000	2,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066900049	PRENDEDOR MADEIRA VARAL PEQ 12UN	44219900	0102	5929	PC	2,0000	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	LA DE ACO O LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400468	DETERGENTE LIO BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	4,0000	12,69	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462409201	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5929	GL	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301504	SARAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	2,0000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62400581	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34029090	0500	5929	GL	1,0000	16,75	16,75	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
7897380301000	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	5,0000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	15,0000	8,59	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010635	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO 6XL 16P15X30M	48181000	0500	5929	FD	2,0000	72,75	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035618369	INSET AEROSOL MORTEIN A TOTAL 400ML	38089119	0102	5929	UN	2,0000	12,29	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 003207922 003208770DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPBOLETO VENC 31-05-19		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/05/19 13:01:14

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



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 0029083-6		<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 31/05/2019	Número do Documento 0458011	Espécie R\$	Valor do Documento 595,24		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 28/05/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 28/05/2019	Número do Documento 0458011	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/05/2019	Nosso Número 0029083-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
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\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(+) 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:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31944 01008.859504 02908.360015 2 79060000059524

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 28/05/2019	Número do Documento 0458011	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/05/2019	Nosso Número 0029083-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.)					(-) Desconto / Abatimento
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\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(+) 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

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



Boletos, Convênios e outros

G334301348667969052
30/05/2019 14:55:23

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:55:19
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440100885950402908360015279060000059524

BENEFICIARIO:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE

NOME FANTASIA:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE

CNPJ: 07.234.203/0001-91

PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C SRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.004
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 595,24
VALOR COBRADO 595,24

NR. AUTENTICACAO 3.E87.B73.1B9.EB7.3B5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
45801	R\$ 595,24	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.

Autorização  **Data:** 30/05/2019

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	CERTEZA ATACADO	Empresa	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	Empresa	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	Endereço	RUA 1 Nº 2231 CENTRO		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE LIMPEZA	RUA.9 Nº1709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	RIO CLARO	RUA 1 Nº 2231 CENTRO	RIO CLARO-SP				
		CNPJ 14.263.829/0001-91	CNPJ 47.004.320/0001-83	CNPJ 68.365.105/0001-88							
		Telefone (19)3024-2799	Telefone (19)3024-3689	Telefone (19) 3534-8809							
		Contato	Contato	Contato							
		Data 28/05/2019	Data 28/05/2019	Data 28/05/2019							
Item	Quant	Produto	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALM/TELEFONE	METODO	PESSOALM/TELEFONE	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	3	CAIXA AGRICOLA PRETA	R\$ 20,99	R\$ 62,97	R\$ 34,99	R\$ 104,97	R\$ 29,50	R\$ 88,50	R\$ 29,50	R\$ 88,50	R\$ 88,50
2	1	COLORO	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
3	2	DESINFETANTE	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 6,35	R\$ 12,70	R\$ 6,35	R\$ 12,70	R\$ 12,70
4	4	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,69	R\$ 50,76	R\$ 7,39	R\$ 29,56	R\$ 9,00	R\$ 36,00	R\$ 9,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
5	2	INCETICIDA AEROSOL	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	5	LÁ DE AÇO	R\$ 1,29	R\$ 6,45	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 1,65	R\$ 8,25	R\$ 1,65	R\$ 8,25	R\$ 8,25
7	1	LIMPA PEDRA	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 19,80
8	5	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 13,75
9	2	SABÃO EM PEDRA	R\$ 5,29	R\$ 10,58	R\$ 9,25	R\$ 18,50	R\$ 5,95	R\$ 11,90	R\$ 5,95	R\$ 11,90	R\$ 11,90
10	3	SACO ALVEJADO	R\$ 2,75	R\$ 8,25						R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	1	SACO DE LIXO 143LT	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 63,20	R\$ 63,20	R\$ 63,20	R\$ 63,20	R\$ 63,20
12	5	PANO DE PIA	R\$ 1,19	R\$ 5,95	R\$ 2,15	R\$ 10,75	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 11,00
13	2	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	R\$ 72,75	R\$ 145,50	R\$ 91,92	R\$ 183,84	R\$ 132,00	R\$ 264,00	R\$ 132,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00
14	15	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 128,85	R\$ 11,49	R\$ 172,35	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 9,99	R\$ 149,85	R\$ 149,85
15	8	PASTA DE ALUMINIO	R\$ 2,39	R\$ 19,12	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 2,00	R\$ 16,00	R\$ 2,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
16	2	PREDENDOR DE MADEIRA	R\$ 1,59	R\$ 3,18	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 1,25	R\$ 2,50	R\$ 1,25	R\$ 2,50	R\$ 2,50
17	2	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 17,98		R\$ 0,00	R\$ 8,35	R\$ 16,70	R\$ 8,35	R\$ 16,70	R\$ 16,70
Observações:			R\$ 240,92	R\$ 595,24		R\$ 246,63	R\$ 648,86		R\$ 305,99	R\$ 726,15	

Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME
 AV. DR. PAULO DE MORAES, 02247
 CHACARA NAZARE - PIRACICABA - SP
 CEP: 13.400-890
 Fone: (19) 3437-3262 Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA
 Nº 000.015.062
 Serie: 001
 Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso
 35-1905-17325205000140-55-001-000015062-100067973-1

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

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 135190380247339 - 28/05/2019 - 16:54	
Inscrição Estadual 535317690110	Insc. Est do Subst. Tributário	CNPJ 17.325.205/0001.40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social AGENCIA ADV. DE DEV.E REC. AST.CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	Data de Emissão 28/05/2019
Endereço AV 13 JW, 100		Bairro/Distrito JD NOVO WENZEL	CEP 13.503-653
Município RIO CLARO		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Fatura/Duplicata 015062		Vencimento 02/06/2019	Valor 149,00
Fatura/Duplicata		Vencimento	Valor
Fatura/Duplicata		Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base de Cálculo do Icms Substituição 0,00	Valor do Icms Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 158,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 9,70	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	Frete por Conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Próprio/Dest 1 - Destinatário 3 - Próprio/Rem 9 - Sem Frete
Endereço	Município
Quantidade	Espécie
Marca	Numeração
Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00820748	ORGANIZADOR C/TAMPA 451 SUPERCRON Imp. Federal.: 19,80 Imp. Estadual: 26,82	39249000	0102	5.102	UNT	3,000	52,90000	158,70					
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>													

Inscrição Municipal 626821	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------

Dados Adicionais BANCO ITAU AG: 0054 - CONTA CORRENTE: 91246-4	RESERVADO AO FISCO
<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LC 123/2006. COD. REGIME TRIB: 1 IPI: APROX. IMPOSTOS: FEDERAL: 12,00 / ESTADUAL: 12,00 - FONTE: IPTU - CONF. DEB. NA LEI Nº 12.743/12	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334281632858842018
28/05/2019 16:38:46

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV) 54 PIRACICABA SP
Conta corrente (com DV) 912464
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.325.205/0001-40
Nome favorecido SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.801
Valor 149,00
Data transferência 28/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65A0B424B3895163

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
15062	R\$ 149,00	Santa Clara Comércio de Utilidades LTDA - ME



Compra de organizadores com tampa para transportar os lanches servidos aos usuários, no piquenique feito no passeio realizado ao Zoológico de Americana. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG, e deu desconto ao final da compra.

Autorização

Data: 28/05/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Santa Clara Comércio de Utilidades LTDA ME	Empresa	Certeza Atacado	Empresa	Casa E Vida				
		Endereço	Av. Dr. Paulo de Moraes Nº 2.247 Chacara Nazare	Endereço	RUA:9 Nº709 SANTA CRUZ	Endereço	AV: 22,186 VILA APARECIDA				
		Cidade	Piracicaba SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO SP				
		CNPJ	17.325.205/0001.40	CNPJ	14.263.829/0001-91	CNPJ	10.413.463/0001-39				
		Telefone	(19) 3437-3262	Telefone	(19)3024-2799	Telefone	(19) 3522-1313				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	28/05/2019	Data	28/05/2019	Data	28/05/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
		Unit R\$	R\$ 52,90	Unit R\$	R\$ 55,00	Unit R\$	R\$ 59,99				
		Total-R\$	R\$ 158,70	Total-R\$	R\$ 165,00	Total-R\$	R\$ 179,97				
		ORGANIZADOR C/ TAMPA	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
			R\$ 52,90	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 59,99	R\$ 179,97				
Observações:											
			 Compras Comprador						 Responsável		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e
Nº 3158
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 Eletrônica0-Entrada
1-Saida

1

Nº 3158
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

35190504833218000188550010000031581891165083

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

135190382484756 29/05/2019 11:54:30

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

29/05/2019

ENDEREÇO

AV. 13 Jw 100

BAIRRO

Novo Jardim Wenzel

CEP

13.503-653

DATA SAÍDA

29/05/2019

MUNICÍPIO

Rio Claro

FONE/FAX

19-3524-2174

UF

SP

HORA SAÍDA

11:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	598,00

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	598,00

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

ESPÉCIE

P13/P45 CHEIOS

MARCA

SHVGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

CÁLCULO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Bolijao P13	27111910	0102	5656	kg	1,0000	68,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BOTIDÃO P45	27111910	0102	5656	kg	2,0000	265,00000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 31/05/19

Você pagou aproximadamente:

R\$ 80,42 de tributos federais

R\$ 71,76 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSCADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CAIXA**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 N°R 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO			UF SP	CEP 13500270	
Data do documento 29/05/2019	N° do documento 3158	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/05/2019	Nosso Número 14/000000000000067-7
Sacado ADRA - Núcleo 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/avaliado			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,96 APOS : 31/05/2019
 JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			31/05/2019	598,00	

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

CAIXA

104-0 | 10497.95915 41000.100044 00000.006791 7 79060000059800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/05/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME			CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88		Agência / Código do Cedente 2144/795914-1
Data do documento 29/05/2019	N° do documento 3158	Espécie do doc. DM	Acerto NÃO	Data do processamento 29/05/2019	Nosso Número 14/000000000000067-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 598,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 11,96 APOS : 31/05/2019 JUROS DE R\$: 0,36 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ADRA - Núcleo de Rio Claro AV 13 - 100 - JD Novo Wensel RIO CLARO			CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 UF: SP CEP: 13503-653		
Sacador/avaliado:			CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Boletos, Convênios e outros

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:43
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.733-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497959154100010004400000006791779060000059800

BENEFICIARIO:
CESAR JOSE MEYER
NOME FANTASIA:
CESAR JOSE MEYER
CNPJ: 04.833.218/0001-88

PAGADOR:
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.005
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 598,00
VALOR COBRADO 598,00

NR.AUTENTICACAO 1.74C.A5A.41D.B1C.291

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3158

Valor da Nota:
R\$ 598,00



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.*

Autorização:

Data: 30/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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	CESAR GÁS	BRUNO DANILO BOCATO ME	TERESA D. P. GALASSI - ME	Endereço	RUA 14, 2586 JD. SÃO PAULO	AV: FAZENDA IBICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	Endereço	ARARAS	Endereço	ARARAS
		Cidade	RIO CLARO-SP	CORDEIROPOLIS-SP	ARARAS-SP	Cidade			Cidade		Cidade	
		CNPJ	04.833.218/0001-88	10.965.043/0001-65	04.933.121/0001-47	CNPJ			CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3524-9175			Telefone			Telefone		Telefone	
		Contato				Contato			Contato		Contato	
		Data	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	Data			Data		Data	
		METODO	TEL./PESSOALMENTE	E-MAIL	TELEFONE	METODO			METODO		METODO	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	2	BOTUJÃO P45	R\$ 265,00	R\$ 530,00	R\$ 270,00	R\$ 540,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00
2	1	BOTUJÃO P13	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
3												
Observações:			R\$ 265,00	R\$ 598,00	R\$ 340,00	R\$ 610,00	R\$ 347,00	R\$ 622,00				
			 Comprador						 Responsável			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
 CONFIANTE	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 - SAIDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3519 0507 7269 6700 0102 5500 1000 0307 8915 7563 6934
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190382438136 29/05/2019 11:43:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 29/05/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 29/05/2019
			HORA DA SAÍDA

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 684,82	
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 684,82

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	162,010	4,2270200000	0,00	684,82	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$92,11 Federal R\$171,21 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFE35190507726967000102590001433131080932788143 N:108093, CFE35190507726967000102590001433131107606149007 N:110760, CFE35190507726967000102590001514579802883406389 N:980288, CFE35190507726967000102590001514579931762934694 N:993176,ORBS:	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/2019 11:43:05

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 684,82
			NF-e Nº 30789 SÉRIE 001

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 29870110000009880
Vencimento 03/06/2019	Nº do Documento MBNP290519	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 684,82
Data do Documento 29/05/2019	Assinatura	Data do Processamento 29/05/2019	

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo do Pagador**

00190.00009 02987.011000 00009.880170 3 79090000068482

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 03/06/2019	
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800			
Data do Documento 29/05/2019	Nº do Documento MBNP290519	Espécie Doc DM	Aceite N
Data do Processamento 29/05/2019		Nosso Número 29870110000009880	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade (X)Valor 684,82
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,46		(-) Desconto / abatimento	
APOS 03/06/2019 MULTA..... 27,39		(-) Outras deduções	
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Código de Baixa 29870110000009880
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653		Pagador / Avalista	

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02987.011000 00009.880170 3 79090000068482

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 03/06/2019	
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800			
Data do Documento 29/05/2019	Nº do Documento MBNP290519	Espécie Doc DM	Aceite N
Data do Processamento 29/05/2019		Cart. / nosso número 29870110000009880	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade (X)Valor 684,82
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,46		(-) Desconto / abatimento	
APOS 03/06/2019 MULTA..... 27,39		(-) Outras deduções	
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Código de Baixa 29870110000009880
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653		Pagador / Avalista	

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



Boletos, Convênios e outros

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902987011000000098801703790900000668482

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
CNPJ: 07.726.967/0001-02

PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASS
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.011
NOSSO NUMERO 29870110000009880
CONVENIO 02987011
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 684,82
VALOR COBRADO 684,82

NR. AUTENTICACAO C.895.42B.B7B.D20.853

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
30789

Valor da Nota:
R\$ 684,82

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.

Autorização:

[Assinatura]

Data: 30/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro						
		PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS						
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	AUTO POSTO CONFIANTE	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO XURUNGA	
		Endereço	RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N.JD. RIO CLARO RIO CLARO-SP	Endereço	AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA	Endereço	AVENIDA 14, 1356 SANTA CRUZ	
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTIVEL	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO SP	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	29/05/2019	Data	16/05/2019	Data	16/05/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	162	GASOLINA	R\$ 4,23	R\$ 684,82	R\$ 4,30	R\$ 696,64	R\$ 4,28	R\$ 693,40
2								
Observações:			R\$ 4,23	R\$ 684,82	R\$ 4,30	R\$ 696,64	R\$ 4,28	R\$ 693,40


Comprador


Responsável

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
23

Data e Hora da Emissão	29/05/2019 12:56:51	Competência	29/5/2019	Código de Verificação	810683417
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RICARDO FERRI 29615503860				
Nome Fantasia	FERRI SEGURANÇA ELETRÔNICA				
CNPJ/CPF	27.239.603/0001-05	Inscrição Municipal	68710	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 68 A ,1123 - VILA CRISTINA CEP: 13506-460				
Complemento:		Telefone:	(19)3527-2301	e-mail:	anderferri@gmail.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 - Jd. Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.riodaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção em tomadas e troca do disjuntor da sala de informática
Substituição de uma câmera do pátio, da bateria do alarme e de lâmpadas queimadas
Troca de borrachas e dobradiças de duas portas da geladeira e da borracha do forno

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

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\$	850,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	850,00
(-) 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\$	850,00	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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8046 RIO CLARO/RUA QUATRO
Conta corrente (com DV) 5529
Conta Pagamento 0000
CPF 296.155.038-60
Nome favorecido ANDERSON RICARDO FERRI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.013
Valor 850,00
Data transferência 30/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 58C2E7C36A597A8E

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

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
23

Valor da Nota:
R\$ 850,00

Fornecedor:
Anderson Ricardo Ferri.

R\$ 150,00 *Manutenção Predial - Reparo em tomadas, troca de disjuntor da sala de informática e lâmpadas queimadas.*

R\$ 420,00 *Vigilância e Segurança - Substituição de uma câmera do pátio e bateria do alarme*

R\$ 280,00 *Manutenção de Equipamentos - troca de borrachas e dobradiças de duas portas da geladeira e borracha do forno.*

. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.

Autorização

Data: 30/05/2019

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000005283
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	2.813,76	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		3519 0564 5068 4300 0147 5500 2000 0052 8310 0005 2830	
 RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		Nº 000005283 SÉRIE 2 FL 1 / 4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		135190382908919 29/05/19 14:04:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
587091639118		64.506.843/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03		29/05/2019 13:56	
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV 13 100	JD NOVO WENZEL			29/05/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	13:56:58

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		2.813,76		0,00		2.813,76	
005283							

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/05/19	2.813,76	001	11		001	11		001	11	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	2.813,76
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	2.813,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		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
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,9350	3,69	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,8450	3,6904	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,0900	3,6896	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,3650	3,6906	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	4,1900	3,389	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	6,0000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,2100	3,6888	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,7450	3,6902	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,6896	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,3250	2,6882	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,4400	2,3895	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,1500	2,6884	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	1,2350	1,6923	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,6896	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,6250	3,3903	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,5550	2,3911	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,8500	1,6491	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	MANDIOCA CASCA	07141000	040	5929	KG	4,0250	0,9888	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Ref. Cupom: CFe35190564506843000147590006701850074646952300									
CFe35190564506843000147590006701850074656517401Ref. Cupom: CFe351905645068430001475900005191620557637745543									
CFe35190564506843000147590006701850078759114809Ref. Cupom: CFe351905645068430001475900005191620573117987648									
CFe35190564506843000147590005191620589537898852Ref. Cupom: CFe351905645068430001475900005191620606154176473									

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/19 14:04:52

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINSRIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000005283

SÉRIE 2

FL 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3519 0564 5068 4300 0147 5500 2000 0052 8310 0005 2830

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 COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190382908919 29/05/19 14:04:09

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
000064	MANDIOCA CASCA	07141000	040	5929	KG	3,0250	0,9884	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000322	PEPINO JAPONES	07070000	040	5929	KG	3,7400	2,5909	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,0050	1,2907	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000578	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	6,0000	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,9150	2,8885	8,42	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
000029	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	040	5929	KG	2,9950	1,8898	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA POKKAN	08051000	040	5929	KG	4,2300	1,8889	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA POKKAN	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,8896	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA POKKAN	08051000	040	5929	KG	10,0550	1,8896	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	5,8950	2,9907	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	10,0450	2,9895	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,2150	1,9907	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANEL	07032090	040	5929	KG	1,9900	14,4925	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,7550	1,9893	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,0650	3,6901	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,2700	3,6916	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	BIETERRABA	07069000	040	5929	KG	4,1700	2,3909	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,6300	1,6882	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000291	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	040	5929	KG	3,5800	1,8911	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	4,8050	0,8907	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,3850	3,9909	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,7150	3,9894	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,4750	3,9909	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,6100	3,9893	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	1,8450	3,8916	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,0100	1,2886	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANEL	07032090	040	5929	KG	1,7350	15,9885	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	4,8200	2,4896	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,1650	3,8896	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,7450	3,8905	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000578	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043998	IOG BATAVO 170 G NATURAIS INTEGRAL	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043998	IOG BATAVO 170 G NATURAIS INTEGRAL	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043998	IOG BATAVO 170 G NATURAIS INTEGRAL	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,6900	2,3902	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,6150	2,39	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,4250	2,3917	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,4550	3,9911	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,1050	3,9903	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,3950	2,3888	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,2900	2,4891	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,2850	5,9905	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,9600	5,9899	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	5,7350	1,8901	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	5,7500	1,8904	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,5000	1,2889	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,4896	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,2000	1,4906	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0500	1,4896	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,0250	1,2896	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0500	1,2896	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,8100	3,6902	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	6,0700	3,6903	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,9900	2,3911	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000291	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	040	5929	KG	4,2200	2,9911	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANEL	07032090	040	5929	KG	1,8000	14,9928	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	1,6050	2,2928	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,2500	2,2889	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CFNOURA	07061000	040	5929	KG	5,3950	3,9907	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	3,1850	6,989	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/19 14:04:52

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINSRIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000005283

SÉRIE 2

FL 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3519 0564 5068 4300 0147 5500 2000 0052 8310 0005 2830

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 COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190382908919 29/05/19 14:04:09

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
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	5,0900	1,391	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAÍPIRA	07070000	040	5929	KG	3,5600	1,8904	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	LÍMÃO TAITI	08055000	040	5929	KG	3,2500	1,2892	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	QUIABO	07099990	040	5929	KG	3,0400	4,4901	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	24,0000	0,98	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011584	MILHO PIPOCA YOKI 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009280	MAIONESE QUERO 1.012 KG TP	21039011	000	5929	UN	1,0000	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009280	MAIONESE QUERO 1.012 KG TP	21039011	000	5929	UN	1,0000	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011584	MILHO PIPOCA YOKI 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011584	MILHO PIPOCA YOKI 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020759	FEIJAO PRETO SOLITO 1 KG	07133319	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020759	FEIJAO PRETO SOLITO 1 KG	07133319	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011584	MILHO PIPOCA YOKI 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011584	MILHO PIPOCA YOKI 500 G	10059010	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	FUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	24,0000	0,98	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	24,0000	0,98	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI 340 G SH TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	24,0000	0,98	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	3,9500	16,8987	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	QUEIJO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	QUEIJO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	2,2640	31,6873	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	3,8800	16,8995	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	3,8360	16,8978	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	24,0000	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/19 14:04:52

A
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO



AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS
RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000005283
SÉRIE 2
FL 4 / 4



CHAVE DE ACESSO
3519 0564 5068 4300 0147 5500 2000 0052 8310 0005 2830

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 COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190382908919 29/05/19 14:04:09

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
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	24,0000	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	24,0000	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	24,0000	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043842	LEITE PO AURORA 400 G SACHE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009496	MAC DONA BENTA 500 G SEMOLA ESPAGUETE 8	19021900	020	5929	UN	20,0000	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	PUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	PUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022599	PUBA MIMOSO SINHA 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/05/19 14:04:52

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

Beneficiário SUPEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP		Vencimento 30/05/2019	
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5283	Nosso Número 0000150011822	Valor do Documento RS 2.813,76

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:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 30/05/2019	
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 29/05/2019	Número do Documento 5283	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2019	Nosso Número 000015001182 2
Carteira 101 - FÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento RS 2.813,76
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,60					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AV 13, 100
13503653 RIO CLARO / SP

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

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 REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:35
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.722-4

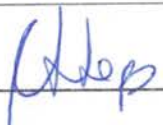
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060000150001182201010179050000281376
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.010
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.813,76
VALOR COBRADO 2.813,76

NR. AUTENTICACAO 2.B97.EA2.910.9D1.6E2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5283	R\$ 2.813,76	Antonio Carlos Basso Rio Claro
<p><i>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.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 30/05/2019


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

TIPO DE DESPESA		FIM	PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																				
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3														
Direta (Material de Consumo)	Quant	Produto	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	
						BRASIL FRIOS	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	64.506.843/0001-47	(19) 3524-5054	29/05/2019	EMAIL/PESAOALM.	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	ENXUTO	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	29/05/2019	EMAIL/PESAOALM.
	1	20	ABACAXI							R\$ 1,89	R\$ 21,71	R\$ 5,99	R\$ 68,80								R\$ 2,99	R\$ 34,34	
	2	11,49	ABACATE							R\$ 2,99	R\$ 13,22	R\$ 4,80	R\$ 21,22									R\$ 0,00	
	3	4,42	ABOBRINHA BRASILEIRA							R\$ 1,89	R\$ 12,43	R\$ 4,80	R\$ 31,56								R\$ 2,59	R\$ 12,48	
	4	6,575	ABOBRINHA BRASILEIRA							R\$ 2,49	R\$ 12,00		R\$ 0,00								R\$ 2,99	R\$ 74,75	
	5	4,82	ABOBRINHA ITALIANA							R\$ 1,29	R\$ 32,25	R\$ 2,99	R\$ 74,75								R\$ 2,99	R\$ 29,90	
	6	25	ALFACE CRESPA							R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90								R\$ 2,99	R\$ 29,90	
	7	10	ALFACE CRESPA							R\$ 14,99	R\$ 20,69	R\$ 19,99	R\$ 27,59								R\$ 15,99	R\$ 22,07	
	8	1,38	ALHO							R\$ 14,49	R\$ 28,84	R\$ 19,99	R\$ 39,78								R\$ 15,99	R\$ 31,82	
	9	1,99	ALHO							R\$ 15,99	R\$ 27,74	R\$ 19,99	R\$ 34,68								R\$ 15,99	R\$ 27,74	
	10	1,735	ALHO							R\$ 1,29	R\$ 31,70	R\$ 4,49	R\$ 110,41								R\$ 1,55	R\$ 38,12	
	11	24,59	BANANA NANICA							R\$ 2,99	R\$ 50,65	R\$ 7,88	R\$ 133,49								R\$ 2,99	R\$ 50,65	
	12	16,94	BATATA							R\$ 15,99	R\$ 79,95	R\$ 27,99	R\$ 139,95								R\$ 23,86	R\$ 119,30	
	13	5	BATATA PALITO CONGELADA							R\$ 2,39	R\$ 9,97	R\$ 5,50	R\$ 22,94								R\$ 2,39	R\$ 9,97	
	14	4,17	BETERRABA							R\$ 4,89	R\$ 29,34	R\$ 8,99	R\$ 53,94								R\$ 5,79	R\$ 34,74	
	15	6	BRÓCOLIS NIJUA							R\$ 4,29	R\$ 4,29	R\$ 8,99	R\$ 8,99								R\$ 5,79	R\$ 5,79	
	16	1	BRÓCOLIS NIJUA							R\$ 3,39	R\$ 26,49	R\$ 5,99	R\$ 46,81								R\$ 3,79	R\$ 29,62	
	17	7,815	CENOURA							R\$ 3,99	R\$ 21,53	R\$ 5,99	R\$ 32,32								R\$ 3,79	R\$ 20,45	
	18	5,395	CENOURA							R\$ 1,89	R\$ 7,56	R\$ 2,79	R\$ 11,16								R\$ 3,29	R\$ 13,16	
	19	4	CHEIRO VERDE							R\$ 0,89	R\$ 4,28	R\$ 2,45	R\$ 11,77									R\$ 0,00	
	20	4,805	CHUCHU																				

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

21	5,09	CHUCHU	R\$ 1,39	R\$ 7,08	R\$ 2,45	R\$ 12,47	R\$ 0,00
22	9	COUVE	R\$ 1,89	R\$ 17,01	R\$ 2,99	R\$ 26,91	R\$ 0,00
23	20	CREME DE LEITE	R\$ 1,99	R\$ 39,80	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ 2,39
24	2	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,49	R\$ 12,98	R\$ 5,99
25	2	FEIJÃO PRETO	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 6,49
26	10	FUBA	R\$ 1,25	R\$ 12,50	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 3,29
27	4	IORGUTE NATURAL	R\$ 2,25	R\$ 9,00	R\$ 1,99	R\$ 7,96	R\$ 1,99
28	24,3	LARANJA PERA	R\$ 1,49	R\$ 36,20	R\$ 3,19	R\$ 77,52	R\$ 1,59
29	21,34	LARANJA PERA	R\$ 1,69	R\$ 36,05	R\$ 3,19	R\$ 68,06	R\$ 1,59
30	24,34	LARANJA PONKAN	R\$ 1,89	R\$ 45,98		R\$ 0,00	R\$ 2,99
31	20	LEITE CONDENSADO	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 3,29	R\$ 65,80	R\$ 3,29
32	125	LEITE EM PÓ	R\$ 6,99	R\$ 873,75	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	R\$ 9,99
33	5,26	LIMÃO	R\$ 1,29	R\$ 6,78	R\$ 6,50	R\$ 34,19	R\$ 1,39
34	5,48	LIMÃO	R\$ 1,67	R\$ 9,15	R\$ 6,50	R\$ 35,62	R\$ 1,39
35	20	MACARRÃO ESPAGUETE	R\$ 1,69	R\$ 33,80	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 1,78
36	2	MAIONESE	R\$ 4,75	R\$ 9,50	R\$ 5,59	R\$ 11,18	R\$ 4,48
37	7,05	MANDIOCA CASCA	R\$ 0,99	R\$ 6,97	R\$ 8,99	R\$ 63,38	R\$ 6,99
38	6,97	MAMÃO FORMOSA	R\$ 1,99	R\$ 13,88	R\$ 6,59	R\$ 45,93	R\$ 2,99
39	21,56	MAMÃO FORMOSA	R\$ 2,39	R\$ 51,49	R\$ 5,39	R\$ 116,18	R\$ 2,99
40	15	MARGARINA	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 4,49
41	7,91	MELÃO AMARELO	R\$ 3,99	R\$ 31,57	R\$ 9,99	R\$ 79,02	R\$ 3,79
42	9,755	MELÃO AMARELO	R\$ 3,89	R\$ 37,96	R\$ 9,99	R\$ 97,45	R\$ 3,79
43	19,84	MELÃO AMARELO	R\$ 3,69	R\$ 73,19	R\$ 8,44	R\$ 167,41	R\$ 3,79
44	5	MILHO DE PIPOCA	R\$ 2,55	R\$ 12,75	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 2,99
45	100	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,98	R\$ 98,00	R\$ 2,19	R\$ 219,00	R\$ 0,99
46	8	OVOS	R\$ 7,99	R\$ 63,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99
47	3,56	PEPINO CAPIRA	R\$ 1,89	R\$ 6,73		R\$ 0,00	R\$ 4,29
48	3,74	PEPINO JAPONÊS	R\$ 2,59	R\$ 9,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	4,335	PIMENTÃO VERDE	R\$ 3,69	R\$ 16,00	R\$ 6,39	R\$ 27,70	R\$ 5,99
50	11,67	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 16,90	R\$ 197,14	R\$ 23,49	R\$ 274,03	R\$ 29,90
51	2,264	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,69	R\$ 71,74		R\$ 0,00	R\$ 67,90
52	3,04	QUIABO	R\$ 4,49	R\$ 13,65	R\$ 14,00	R\$ 42,56	R\$ 0,00
53	2,914	REPOLHO VERDE	R\$ 2,89	R\$ 8,42	R\$ 3,19	R\$ 9,30	R\$ 2,39
54	4,475	REPOLHO VERDE	R\$ 2,69	R\$ 12,03	R\$ 3,19	R\$ 14,28	R\$ 2,39



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

55	3,85	REPOLHO VERDE	R\$ 2,29	R\$ 8,82	R\$ 3,19	R\$ 12,28	R\$ 2,39	R\$ 9,20
56	2,29	REPOLHO VERDE	R\$ 2,49	R\$ 5,70	R\$ 3,19	R\$ 7,31	R\$ 2,39	R\$ 5,47
57	2	REQUEIJÃO 1,8 KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98		R\$ 0,00
58	20,19	TOMATE EXTRA	R\$ 3,99	R\$ 80,54		R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 120,91
59	20,24	TOMATE EXTRA	R\$ 3,69	R\$ 74,67	R\$ 9,49	R\$ 192,03	R\$ 5,99	R\$ 121,21
60	15,95	TOMATE EXTRA	R\$ 5,99	R\$ 95,54		R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 93,95
61	3,185	VAGEM	R\$ 6,99	R\$ 22,26		R\$ 0,00	R\$ 8,99	R\$ 28,63
Observações:			R\$ 286,01	R\$ 2.813,76	R\$ 385,29	R\$ 4.397,32	R\$ 350,70	R\$ 3.754,39
								
			Comprador				Responsável	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CT-e OS

Nº: 000.000.087

Série: 001

ASSINATURA / CARIMBO

TRANSMEGA TURISMO RIO CLARO E LOCADORA DE VEICULO

AV. MARGINAL ESTRADA VELHA SAO CARLOS, 205 -
GRANJA REGINA
CEP: 13503-066, RIO CLARO - SP
Fone: (19)3533-3314
transmegaturismo@transmegaturismo.com.br
CNPJ: 02.271.623/0001-24 IE: 587293560112


DACTE OS
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte
 Eletrônico para Outros Serviços
MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO
67	001	000.000.087	1/1	29/05/2019 16:14:05

Chave de acesso
3519 0502 2716 2300 0124 6700 1000 0000 8710 0000 1160Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135191487416365 29/05/2019 16:15:50TIPO DO CT-E
NormalTIPO DO SERVIÇO
Transporte de PessoasCFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5351 - TRANSPORTE ESTADUALINÍCIO DA PRESTAÇÃO
Rio Claro - SP

PERCURSO DO VEICULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Americana - SP

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: AGENCIA ADVENTISTA DESENV REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA

MUNICÍPIO: Rio Claro

CEP: 13503-653

ENDEREÇO: AV 13 JW, Nº 100 - NOVO JARDIM WENZEL

UF: SP PAÍS: Brasil

CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03

INSC.EST.:

FONE: 3524-2174

EMAIL: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE
0DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
TRANSPORTE DE PESSOAS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	880,00							880,00
								VALOR A RECEBER
								850,96

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CÁLC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	880,00	12,00	105,60	0,00	0,00
	PIS	COFINS	IR	CSLL	
	29,04	5,72	26,40	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

REFERENTE AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA CIDADE DE RIO CLARO SP ATE A CIDADE DE AMERICANA SP (ZOOLOGICO)/ BASE DE CALCULO PARA RETENCAO DE INSS 30% DO VALOR RS 264,00 / PERCENTUAL APROX. DOS TRIBUTOS = 35,16% (FONTE IBPT)

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Emitente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000				02.271.623/0001-24

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57114 80564.924894 00744.710005 2 79050000085096					Vencimento 30/05/2019
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00087	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11805649
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					
Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57114 80564.924894 00744.710005 2 79050000085096					Vencimento 30/05/2019
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00087	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11805649
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					
Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSE PARA OSC

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



Boletos, Convênios e outros

G334301348667969065
30/05/2019 15:02:12

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:06
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571148064629489400744710005379050000085096

BENEFICIARIO:

TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT

NOME FANTASIA:

TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT

CNPJ: 02.271.623/0001-24

SACADOR AVALISTA:

TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT

CNPJ: 02.271.623/0001-24

PAGADOR:

AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.007

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 850,96

VALOR COBRADO 850,96

NR. AUTENTICACAO 6.16D.EBE.A3F.AB3.368

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
87	R\$ 850,96	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veículo

*Locação de ônibus para conduzir os usuários ao Zoológico de Americana.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.
Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.*

Autorização:  Data: 30/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CT-e OS Nº: 000.000.088 Série: 001
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		
ASSINATURA - CARIMBO				

TRANSOMEGA TURISMO RIO CLARO E LOCADORA DE VEICULO  AV. MARGINAL ESTRADA VELHA SAO CARLOS, 205 - GRANJA REGINA CEP: 13503-066, RIO CLARO - SP Fone: (19)3533-3314 transomegatourismo@transomegatourismo.com.br CNPJ: 02.271.623/0001-24 IE:587293560112		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.088	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 29/05/2019 16:16:24
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5351 - TRANSPORTE ESTADUAL		Chave de acesso 3519 0502 2716 2300 0124 6700 1000 0000 8810 0000 1176				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Rio Claro - SP		PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Americana - SP	
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: AGENCIA ADVENTISTA DESENV REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA MUNICÍPIO: Rio Claro CEP: 13503-653 ENDEREÇO: AV 13 JW, Nº 100 - NOVO JARDIM WENZEL UF: SP PAÍS: Brasil CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 INSC. EST.: FONE: 3524-2174 EMAIL: nucleo.rioclaro@ucb.org.br						
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191487419838 29/05/2019 16:18:16						
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Valor	880,00						
							VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 880,00
							VALOR A RECEBER 850,96

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CÁLC	ICMS ST	PIS	IR
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	880,00	12,00	105,60	0,00	0,00	29,04	26,40
						5,72	0,00

OBSERVAÇÕES	
REFERENTE AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA CIDADE DE RIO CLARO SP ATÉ A CIDADE DE AMERICANA SP (ZOOLOGICO)/ BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DE INSS 30% DO VALOR R\$ 264,00 / PERCENTUAL APROX. DOS TRIBUTOS = 35,16% (FONTE IBPT)	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57114 80646.294894 00744.710005 3 7905000085096					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00088	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11806462
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					
Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57114 80646.294894 00744.710005 3 7905000085096					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00088	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11806462
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					
Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica


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



Boletos, Convênios e outros

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:09
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191571148071384489400744710005979050000085096
BENEFICIARIO:
TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT
NOME FANTASIA:
TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT
CNPJ: 02.271.623/0001-24
SACADOR AVALISTA:
TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT
CNEJ: 02.271.623/0001-24
PAGADOR:
AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.008
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 850,96
VALOR COBRADO 850,96

NR. AUTENTICACAO C.886.90E.2DC.6B4.A53

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
88	R\$ 850,96	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veículo
<p><i>Locação de ônibus para conduzir os usuários ao Zoológico de Americana. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 30/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-e OS

Nº: 000.000.089
Série: 001

NOME:

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

RG:

ASSINATURA / CARIMBO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

TRANSMEGA TURISMO RIO CLARO E LOCADORA DE VEICULO



AV. MARGINAL ESTRADA VELHA SAO CARLOS, 205 -
GRANJA REGINA
CEP: 13503-066, RIO CLARO - SP
Fone: (19)3533-3314
transmegaturismo@transmegaturismo.com.br
CNPJ: 02.271.623/0001-24 IE:587293560112

DACTE OS
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte
 Eletrônico para Outros Serviços
MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO
67	001	000.000.089	1/1	29/05/2019 16:18:42

Chave de acesso
3519 0502 2716 2300 0124 6700 1000 0000 8910 0000 1181Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,
ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135191487422733 29/05/2019 16:20:27

TIPO DO CT-E

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO

5351 - TRANSPORTE ESTADUAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Rio Claro - SP

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Americana - SP

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: AGENCIA ADVENTISTA DESENV REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA

MUNICÍPIO: Rio Claro

CEP: 13503-653

ENDEREÇO: AV 13 JW , Nº 100 - NOVO JARDIM WENZEL

UF: SP País: Brasil

CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03

INSC. EST.:

FONE: 3524-2174

EMAIL: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE

0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PESSOAS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	880,00							880,00
								VALOR A RECEBER
								850,96

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC.CÁLC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	880,00	12,00	105,60	0,00	0,00
	PIS	COFINS	IR	CSLL	
	29,04	5,72	26,40	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

* REFERENTE AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA CIDADE DE RIO CLARO SP ATE A CIDADE DE AMERICANA SP (ZOOLOGICO)/ BASE DE CALCULO PARA RETENCAO DE INSS 30% DO VALOR RS 264,00 / PERCENTUAL APROX. DOS TRIBUTOS = 35,16% (FONTE IBPT)

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000				02.271.623/0001-24

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2019 16:20:30

Bsoft Internetworks - CT-e Prático - www.bsoft.com.br

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

125

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57114 80713.844894 00744.710005 9 79050000085096**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00089	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11807138
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					
Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57114 80713.844894 00744.710005 9 79050000085096**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00089	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11807138
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					
Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

A
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



Boletos, Convênios e outros

G334301348667969074
30/05/2019 15:04:20

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191571148076987489400744710005179050000085096

BENEFICIARIO:

TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT

NOME FANTASIA:

TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT

CNPJ: 02.271.623/0001-24

SACADOR AVALISTA:

TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT

CNPJ: 02.271.623/0001-24

PAGADOR:

AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA


CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.009
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 850,96
VALOR COBRADO 850,96

NR. AUTENTICACAO E.AA5.E3A.C97.E9D.B05

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
89	R\$ 850,96	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veículo
<p><i>Locação de ônibus para conduzir os usuários ao Zoológico de Americana. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG. Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 30/05/2019

Nome:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.090 Série: 001
Ass:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

TRANSOMEGA TURISMO RIO CLARO E LOCADORA DE VEICULO  AV. MARGINAL ESTRADA VELHA SAO CARLOS, 205 - GRANJA REGINA CEP: 13503-066, RIO CLARO - SP Fone: (19)3533-3314 transomegaturismo@transomegaturismo.com.br CNPJ: 02.271.623/0001-24 IE:587293560112		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO: 67 SÉRIE: 001 NÚMERO: 000.000.090 FL: 1/1 DATA E HORA EMISSÃO: 29/05/2019 16:20:59	 Chave de acesso: 3519 0502 2716 2300 0124 6700 1000 0000 9010 0000 1190	
CPOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5351 - TRANSPORTE ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Rio Claro - SP		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Americana - SP
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: AGENCIA ADVENTISTA DESENV REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA ENDEREÇO: AV 13 JW, Nº 100 - NOVO JARDIM WENZEL CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 INSC. EST.: FONE: 3524-2174		MUNICÍPIO: Rio Claro UF: SP PAÍS: Brasil EMAIL: nucleo.rioclaro@ucb.org.br		CEP: 13503-653
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS			


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Valor	880,00						
							880,00
							VALOR A RECEBER
							850,96
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS		880,00		12,00	105,60	0,00	0,00
29,04		PIS	5,72	COFINS	26,40	IR	0,00
					0,00	CSLL	0,00

OBSERVAÇÕES	
REFERENTE AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA CIDADE DE RIO CLARO SP ATE A CIDADE DE AMERICANA SP (ZOOLOGICO)/ BASE DE CALCULO PARA RETENCAO DE INSS 30% DO VALOR RS 264,00 / PERCENTUAL APROX. DOS TRIBUTOS = 35,16% (FONTE IBPT)	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	00000000000000000000000000000000				02.271.623/0001-24
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO		

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57114 80769.874894 00744.710005 1 79050000085096					Vencimento 30/05/2019
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00090	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11807698
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57114 80769.874894 00744.710005 1 79050000085096					Vencimento 30/05/2019
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					
Beneficiário TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					Agência/Código Beneficiário 4890/07447-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ESTRADA VELHA SAO CARLOS 265, 13503069 - GRANJA REGIN - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/05/2019	Núm. do documento 00090	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/11807698
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,51 ***PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO***					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 AV 13 JW Nº 100, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT CNPJ/CPF 02.271.623/0001-24					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Boletos, Convênios e outros

G334301348667969061
30/05/2019 15:00:49

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571148056492489400744710005279050000085096
BENEFICIARIO:
TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT
NOME FANTASIA:
TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT
CNPJ: 02.271.623/0001-24
SACADOR AVALISTA:
TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT
CNPJ: 02.271.623/0001-24
PAGADOR:
AG ADVENTISTA D REC ASS C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.006
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 850,96
VALOR COBRADO 850,96

NR. AUTENTICACAO 0.E55.5PB.60F.A7B.F9D

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
90	R\$ 850,96	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veículo


*Locação de ônibus para conduzir os usuários ao Zoológico de Americana.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.
Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.*

Autorização:  Data: 30/05/2019



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	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÕES DIVERSAS	Transomega Turismo Rio Claro e Av Marginal, Estrada Velha De Sao Carlos, Rio Claro	02.271.623/0001-24	Rio Claro	GASPARZINHO RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO	RIO CLARO SP	Borgi Tur Locadora de Veiculos LTDA ME	Av. M29 Nº308 Jd. Floridiana	Rio Claro
		CNPJ	Telefone	Contato	CNPJ	Telefone	Contato	CNPJ	Telefone
		Data	29/05/2019	TELEFONE	Data	20/05/2019	TELEFONE	Data	20/05/2019
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
		Unit R\$	R\$ 880,00	Total-R\$	Unit R\$	R\$ 950,00	Total-R\$	Unit R\$	R\$ 1.000,00
		1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	R\$ 880,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
		2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
		<p><i>Tibene Oliveira</i> Comprador</p>			<p><i>[Assinatura]</i> Responsável</p>				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	02.271.623/0001-24
	6 - VALOR INSS	116,16
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE TRANSOMEGA TURISMO RIO CLARO E LOCADORA DE VEICULO 105141 - APAC	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	116,16


P VR SRP

8582000001-5 16160270263-0 10227162300-7 01242019057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
	5 - IDENTIFICADOR	02.271.623/0001-24
	6 - VALOR INSS	116,16
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE TRANSOMEGA TURISMO RIO CLARO E LOCADORA DE VEICULO 105141 - APAC	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	116,16

Z VR CONTRIBUINTE

8582000001-5 16160270263-0 10227162300-7 01242019057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 13/06/2019 - 13h26

Nº de controle: 650.398.008.467.022.271 | Autenticação bancária: 010.650.415

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: **85820000001-5 16160270263-0 10227162300-7 01242019057-4**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**Identificador: **02271623000124**Data de débito: **13/06/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 116,16**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 116,16**

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 13/06/2019.

Autenticação

bSRuoFUI L9cENzog dge459NH 4msiFoTF YdCz3yKu 5YypnmCk v9D632Te VYQawzWw
9q7BbhaW j5N4XgE5 FczIc#x* z29gfCF2 O2AJ7?XW ThaN4pRS 74?BXQVc sRF6hVB@
n?ZKqvXj NKvAOg?d 5Qge?dn6 Cx@u7hdW ?0B#6gbQ lv?UzAHC 00501329 00160016

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.	


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



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Guia	Valor da Nota: R\$ 116,16	Fornecedor: Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veículo
---------------------------	-------------------------------------	--

Guia GPS referente ao INSS das notas de locação de ônibus.

Autorização:  **Data:** 13/06/2019


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 29/05/2019 VALOR TOTAL: 92,37 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL,
 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 000.043.458
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

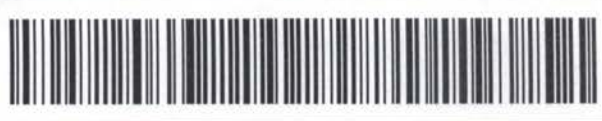
**PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
 LTDA - POPYRUS PAPELARIA**

RUA 8, 2129 - SANTANA
 13500-210 RIO CLARO - SP
 FONE: (19) 3524-0271

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

000.043.458
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0501 8566 9400 0126 5500 1000 0434 5812 8554 7306

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190383669304 29/05/2019 16:39:57

CNPJ 01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR

AV. 13 JW, 100

RIO CLARO

UF SP

BAIRRO / DISTRITO
JD. NOVO WENZEL

FONE / FAX
 3524-2174

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
29/05/2019

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 29/05/2019 92,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 92,37
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 92,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
03256	PAPEL ORIGAMI 20 X 20 50 FLS MENNO	7898233607454	48025799	0102	5102	UN	2	5,88	11,76	0,00	0,00	0
06107	PLACA EVA 1.5 MM DUBIFLEX 40 X 48 CORES	SEM GTIN	64062000	0102	5102	UN	4	1,20	4,80	0,00	0,00	0
07716	APAGADOR QUADRO BRANCO LEONORA	7897256230526	96039000	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0
22170	LAPIS PRETO MULTICOLOR AVULSO	SEM GTIN	96091000	0102	5102	UN	60	0,44	26,40	0,00	0,00	0
30031	PINCEL QUADRO BRANCO PILOT WBM-A AZUL C/REFIL	4902505343360	96082000	0500	5405	UN	3	10,17	30,51	0,00	0,00	0
50519	PAPEL SULFITE A4 CORES DIVERSAS AVULSA	SEM GTIN	48053000	0500	5405	UD	40	0,05	2,00	0,00	0,00	0
50575	PAPEL CARTOLINA 150 GR BRANCA 50 X 60 UNIDADE	SEM GTIN	48053000	0500	5405	FL	4	0,64	2,56	0,00	0,00	0
99092	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 CORES DIVERSAS	SEM GTIN	48109290	0102	5102	FL	11	0,85	9,35	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fatura: 043458-A VISTA -R\$ 92,37 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 1,88
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 32,12=(34.77%-)Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



Transferências entre contas correntes BB

G334301348667969019
30/05/2019 13:59:48

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 92,37
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
43458

Valor da Nota:
R\$ 92,37

Fornecedor:
Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus
Papelaria



*Compra de material didático para uso em atividades diversas com usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.*

Autorização:

Data: 30/05/2019

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES 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)	MATERIAL DIDÁTICO	PAPYRUS	RUA:8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	01.856.694/0001-26	BLUE CITY	RUA:2, 1106 CENTRO	RIO CLARO-SP	44.668.036/0001-13	KALUNGA	AV:4 Nº420 CENTRO	RIO CLARO-SP	43.283.811/0001-50
		TELEFONE	(19)3524-0271	TELEFONE	(19)3524-2068	TELEFONE	(19)3525-1897						
		CONTATO		CONTATO		CONTATO							
		DATA	29/05/2019	DATA	28/05/2019	DATA	28/05/2019						
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE/INTERNET	METODO	INTERNET						
		UNIT. R\$	R\$ 4,99	UNIT. R\$	R\$ 4,99	UNIT. R\$	R\$ 4,30						
		TOTAL R\$	R\$ 26,40	TOTAL R\$	R\$ 58,20	TOTAL R\$	R\$ 39,60						
		PRODUTO	APAGADOR QUADRO BRANCO	PRODUTO	LAPIS PRETO AVULSO	PRODUTO	PAPEL COLOR SET						
1		2		3									
60		11		2									
1		4		4									
4		40		4									
4		4		3									
3		3		3									
10,17		10,17		10,17									
24,22		24,22		24,22									
85,85		85,85		85,85									
123,49		123,49		123,49									
19,99		19,99		19,99									
119,47		119,47		119,47									
Observações:													
 Compras						 Responsável							

Compras

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/05/2019 VALOR TOTAL: 121,11 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
000.043.459
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
LTDA - PYPYRUS PAPELARIA**

RUA 8, 2129 - SANTANA
13500-210 RIO CLARO - SP
FONE: (19) 3524-0271

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

000.043.459
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0501 8566 9400 0126 5500 1000 0434 5918 0797 2604

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

135190383673731 29/05/2019 16:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.094.390.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

ENDEREÇO

AV. 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

FONE / FAX

3524-2174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

29/05/2019 121,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	121,11		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL DA NOTA	121,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
03451	COLA BASTAO PRITT 40 GR	4015000090711	35061090	0102	5102	UN	5	11.40	57.00	0,00	0,00	0
05514	CANETA MARCA TEXTO JOCAR AMARELA REF 96010	SEM GTIN	96082000	0500	5405	UN	2	1,33	2,66	0,00	0,00	0
99992	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 500 FLS	7891191004594	48025610	0500	5405	PC	3	18.90	56.70	0,00	0,00	0
04936	CAPA ENCADERNACAO A4 FOSCA CORES UNIDADE	SEM GTIN	39261000	0102	5102	PC	1	4.75	4,75	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura: 043459-A VISTA -R\$ 121,11 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 2,22
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 39,78=(32.85%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 29/05/2019 às 16:40 pelo UniDANFE 3.6.14 Plus | www.unidanfe.com.br



Transferências entre contas correntes BB

G334301348667969019
30/05/2019 13:59:48

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome PYPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 92,37
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
43459

Valor da Nota:
R\$ 121,11

Fornecedor:
Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus
Papelaria

Compra de material de escritório, para atividades administrativas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.

Autorização:

Data: 30/05/2019

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	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPYRUS	RUA 8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	01.856.694/0001-26	BLUE CITY	RUA 2, 1106 CENTRO	RIO CLARO-SP	44.688.036/0001-13	KALUNGA	AV 4 Nº420 CENTRO	RIO CLARO-SP	43.283.811/0001-50
		(19)3524-0271				(19)3524-2068			(19)3525-1897				
		Contato				Contato			Contato				
		Data	29/05/2019			Data	28/05/2019		Data	28/05/2019			
		METODO	TELEFONE			METODO	TELEFONE/INTERNET		METODO	INTERNET			
Item	Qt.	Produto	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	
1	2	CANETA MARCA TEXTO	R\$ 1,33	R\$ 2,66	R\$ 2,60	R\$ 5,20	R\$ 2,60	R\$ 5,20	R\$ 2,60	R\$ 5,20	R\$ 2,60	R\$ 5,20	
2	5	COLA BASTÃO	R\$ 11,40	R\$ 57,00	R\$ 12,99	R\$ 64,95	R\$ 10,26	R\$ 51,30	R\$ 10,26	R\$ 51,30	R\$ 4,20	R\$ 21,00	
3	1	ENCARDEVAÇÃO A4	R\$ 4,75	R\$ 4,75	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 34,10	R\$ 102,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	3	PAPEL SULFITE A4 500FLS	R\$ 18,90	R\$ 56,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,16	R\$ 163,00			
5													
Observações:			R\$ 36,38	R\$ 121,11	R\$ 43,59	R\$ 154,15	R\$ 51,16	R\$ 163,00					

Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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.sartoriscopiadoras.com.br
sartoriscopiadoras@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.028.211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0506 9993 4900 0165 5500 1000 0282 1110 0028 2118

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
135190385479150 30/05/2019 10:08:45

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS

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
30/05/2019

ENDEREÇO
AVENIDA 13 100

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/05/2019

MUNICÍPIO
RIO CLARO

FONE/FAX
(19)3524-2174

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2019	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,44(19,53%)	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1928 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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\$ 9,04 de tributos federais
R\$ 14,40 de tributos estaduais
R\$ 23,44 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

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 09/06/2019	Valor do Documento 120,00
	(+) 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 30/05/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
	Nosso Número 118584-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 28211	
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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SFIOB DE REPASSES PARA OSC



756

75691.44400 01000.532000 11858.490011 2 79150000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/06/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 30/05/2019	N. documento 28211	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/05/2019	Nosso número 118584-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto. ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC					(+) Outros acréscimos
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 15.355.260/0018-03 13503-653					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

G334301348667969048
30/05/2019 14:53:58

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:44
017200173 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444000100053200011858490011279150000012000
BENEFICIARIO:
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E S
NOME FANTASIA:
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E S
CNPJ: 06.999.349/0001-65
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 53.003
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 7.400.DF3.1FD.64D.348

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 28211	Valor da Nota: R\$ 120,00	Fornecedor: Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
----------------------------	-------------------------------------	---

Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.

Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na ONG, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.

Autorização:  **Data:** 30/05/2019



ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	SARTORIS	Empresa	CENTRAL CÓPIAS	Empresa	
		Endereço	COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS RUA 18, 705 JD. CLARET	Endereço	RUA 11, 816 CENTRO	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	CÓPIAS E IMPRESSÕES	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	
		CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71	CNPJ	
		Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/05/2019	Data	30/05/2019	Data	
		METODO	PESSOALM./EMAIL	METODO	PESSOALMENTE	METODO	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00
Observações:		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>		<p><i>[Assinatura]</i> Responsável</p>		<p><i>[Assinatura]</i> Comprador</p>	



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

Número da
NFS-e
19

Data e Hora da Emissão	30/05/2019 13:49:06	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	445691806
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.piccarelli@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\$	975,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	975,00
(-) 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\$	975,00	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
SETOR DE REPASSES PARA OSC



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334301348667969032
30/05/2019 14:23:18

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 341 RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 289740
CPF 403.631.778-41
Nome favorecido CAMILA PICCARELLI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 53.001
Valor 975,00
Data transferência 30/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2C9463C2B130CF1B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
19

Valor da Nota:
R\$ 975,00

Fornecedor:
Camila Picarrelli

Pagamento de facilitador de oficinas de educação ambiental, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de maio.

Autorização 

Data: 30/05/2019

A
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 30
Data e Hora da Emissão	30/05/2019 17:51:49	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	722984319
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\$	830,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	830,00	
(-) 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\$	830,00	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
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

G334301348667969026
30/05/2019 14:03:59

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome TEREZA CRISTINA O DAVID
Agência 172-4
Conta corrente 122200-7
Valor 830,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
30

Valor da Nota:
R\$ 830,00

Fornecedor:
Tereza Cristina Osorio David

Pagamento de facilitador de oficinas de artes, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de maio.

Autorização

Data: 31/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 699 SÉRIE 001
---------------------	---	------------------------------

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. 699

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519050258120200010855001000006991100006991

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

135190389514087 - 31/05/2019 11:22:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 31/05/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
FONE / FAX 35242174	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:22:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 366,85	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 694,29
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 694,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE (V) 1 - ARREMATANTE (B) 2 - INTERMEDIÁRIO (V) 3 - OUTRO (V) 4 - SEM FICHA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 103	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST	ICMS ST
230510	MUSSARELA TAVOLARO PEÇA/PEDACO	04061010	060 5929	KG	4,3200	19,5981	85,9598	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	ALFACE NORMAL	07051100	060 5929	UN	5,0000	1,4900	7,4500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703047	BISCOITO COCO MARILAN 400G	19053100	060 5929	UN	4,0000	3,9900	15,9600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G	19053100	060 5929	UN	4,0000	3,9900	15,9600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020 5929	UN	12,0000	6,4900	77,8800	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020 5929	UN	4,0000	5,4900	21,9600	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020 5929	UN	4,0000	5,4900	21,9600	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
230510	MUSSARELA TAVOLARO PEÇA/PEDACO	04061010	060 5929	KG	3,7760	19,5994	75,1799	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896699500050	ACUCAR CRISTAL 5KG MAISDOCE	17019900	060 5929	UN	1,0000	8,4900	8,4900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7897516700103	REFRIGERANTE MACA SAO CARLOS 2L	22011000	040 5929	UN	18,0000	3,2900	59,2200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7897516700141	REFRIGERANTE JUBAINA SAO CARLOS 2L	22011000	040 5929	UN	18,0000	3,2900	59,2200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230010	PAO DE LEITE	19059090	020 5929	KG	24,5300	9,9900	245,0547	245,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
----------------------------	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G333311547084732018
31/05/2019 15:52:59

Debitado

Nome AGENCIA A
Agência 172-4
Conta corrente 114723-4

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 694,29
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
699

Valor da Nota:
R\$ 694,29

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli - ME.

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários e para preparo dos lanches servidos no passeio de Americana. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG

Autorização

Data: 31/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	MARIA ROSA GUASTALI	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	Empresa	ENXUTO	Empresa	ENXUTO
		Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	31/05/2019	Data	31/05/2019	Data	31/05/2019	Data	31/05/2019	Data	31/05/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	5	ALFACE	R\$ 1,49	R\$ 7,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 14,95
3	4	BISCOITO DE MAISENA	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 19,96
4	4	BOLACHA DE COCO	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 19,96
5	8,098	MUSSARELA	R\$ 19,90	R\$ 161,13	R\$ 23,49	R\$ 190,22	R\$ 24,99	R\$ 202,37	R\$ 24,99	R\$ 202,37	R\$ 202,37
6	24,53	PAO DE LEITE	R\$ 9,99	R\$ 245,05	R\$ 13,98	R\$ 342,93	R\$ 18,99	R\$ 465,82	R\$ 18,99	R\$ 465,82	R\$ 465,82
7	36	REFRIGERANTE	R\$ 3,29	R\$ 118,44	R\$ 3,99	R\$ 143,64	R\$ 3,89	R\$ 140,04	R\$ 3,89	R\$ 140,04	R\$ 140,04
8	12	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 77,88	R\$ 6,99	R\$ 83,88	R\$ 6,79	R\$ 81,48	R\$ 6,79	R\$ 81,48	R\$ 81,48
9	4	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 21,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 4,58	R\$ 18,32	R\$ 4,58	R\$ 18,32	R\$ 18,32
10	4	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 21,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 6,29	R\$ 25,16	R\$ 6,29	R\$ 25,16	R\$ 25,16
11							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 68,61	R\$ 694,29	R\$ 84,89	R\$ 878,95	R\$ 85,49	R\$ 995,05	R\$ 85,49	R\$ 995,05	R\$ 995,05

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
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 4
Data e Hora da Emissão	31/05/2019 16:34:35	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	450852140
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					
não informado					
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.				



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335310706007237018
31/05/2019 07:24:54

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 892 ENGENHEIRO COELHO
Conta corrente (com DV) 18643
Conta Pagamento 0000
CPF 101.210.529-66
Nome favorecido KALITA DA ROSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 900,00
Data transferência 31/05/2019
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44B7FCB078FBAD79

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
4

Valor da Nota:
R\$ 900,00

Fornecedor:
Kalita da Rosa

Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de maio.

Autorização 

Data: 31/05/2019

CONFERIDO
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 Monótes
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est. 103363649112
 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 DY: 2 Número do telefone: 1935242174
 Mês de referência: Maio/2019 Data de emissão: 19/05/2019
 Número da fatura: 0840456087-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2019
230,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (074)	25,53
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	56,10
Total	161,63
Ligações	
Ligações Locais e Excedentes	13,31
Ligações Nacionais de Longa Distância	22,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	13,93
Total	49,24
Serviços Eventuais	
Inserção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dados	-0,45
Total	-0,45
TOTAL GERAL A PAGAR	230,44

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	252:42	289:24	271:06
Lig. Nac. Longa Distância	13:06	164:16	40:30
Lig. Locais Celular (VCI)	15:48	40:16	63:30

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

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

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) P.J. BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5134 4975	Código para Cadastramento de Débito Automático 899951344975-2	Número da Fatura 0840456087-0	Data de Vencimento 06/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 230,44
 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 10838394012
 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 4976 DV: 2
 CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 60285266-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838394012 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		15 Mega Empresas GT12 UFSP		06/05/2019 a 05/06/2019	25%	3,03%	125,53
SUBTOTAL							125,53
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2		Plano Básico 150 min fixo fixo local		06/05/2019 a 05/06/2019	25%	3,65%	56,10
SUBTOTAL							56,10
TOTAL							181,63

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
02/05/2019	15:00:20	00:07:42	SUMARE	1938030000	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	4,51
02/05/2019	15:49:46	00:01:54	SUMARE	1938030000	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	1,11
02/05/2019	15:52:36	00:01:00	SUMARE	1938030000	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	0,29
02/05/2019	15:53:29	00:02:06	SUMARE	1938030000	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	1,23
02/05/2019	15:56:21	00:03:24	SUMARE	1938030000	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	3,16
09/05/2019	10:57:27	00:03:18	AMERICANA	1934062075	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	1,93
13/05/2019	09:17:22	00:01:00	AMERICANA	1934062075	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	0,41
14/05/2019	08:19:54	00:02:17	AMERICANA	1934617503	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	0,54
14/05/2019	08:58:11	00:02:00	AMERICANA	1934617503	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	0,69
14/05/2019	09:01:00	00:10:18	AMERICANA	1934084800	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	6,03
17/05/2019	09:05:17	00:01:18	AMERICANA	1934617503	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	0,76
17/05/2019	10:52:55	00:02:18	AMERICANA	1934617503	LDN - D2 - ONNET		25%	3,65%	1,34
SUBTOTAL									22,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/04/2019	03:38:20	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
19/04/2019	03:43:40	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
19/04/2019	05:20:34	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
19/04/2019	05:25:54	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
19/04/2019	10:31:05	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
19/04/2019	10:36:25	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
19/04/2019	12:7:15	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
19/04/2019	12:22:36	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
19/04/2019	18:20:20	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
19/04/2019	18:25:43	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
22/04/2019	10:28:35	00:00:12	LIGACAO CELLULAR AREA	19998739267	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
22/04/2019	11:03:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA	19997877542	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
22/04/2019	11:21:14	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA	19984240918	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,20
23/04/2019	10:42:28	00:05:36	LIGACAO CELLULAR AREA	19997469064	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
23/04/2019	12:57:34	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA	19998341184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
24/04/2019	10:12:46	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA	19971000147	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
24/04/2019	10:14:23	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA	19998457676	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
24/04/2019	10:15:27	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA	19996752829	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
24/04/2019	10:16:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA	19971580266	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
24/04/2019	12:57:28	00:00:30	LIGACAO CFI LI AR ARFA	19999170850	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
24/04/2019	14:20:59	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA	19971098580	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
25/04/2019	09:49:26	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA	19998382107	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
25/04/2019	13:05:53	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA	19996491950	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
25/04/2019	16:27:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA	19996282857	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
30/04/2019	11:44:23	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA	19984240918	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,65
02/05/2019	12:09:59	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA	19996444303	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
02/05/2019	12:48:43	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA	19971663326	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
06/05/2019	11:01:07	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA	19998748918	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
06/05/2019	13:59:41	00:01:00	LIGACAO CFI LI AR ARFA	19996442772	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,23
06/05/2019	16:23:48	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	19999324970	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	04:37:16	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	04:45:52	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	04:51:12	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	05:11:51	00:00:12	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	05:17:13	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	05:42:14	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	05:47:34	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
07/05/2019	07:04:45	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	07:10:07	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	10:59:29	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA	19996332403	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,27
07/05/2019	18:21:41	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	18:26:59	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	18:32:19	00:00:12	LIGACAO CFI LI AR ARFA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	18:38:08	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	18:56:02	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	19:01:23	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
07/05/2019	19:07:00	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA	1999701158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monótes
 CEP: 04571-996 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est. 108383649112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-853 - R CLARO / SP
 Código do cliente: 8999 5134 4975 DV. 2

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

**Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VCI)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
62	07/05/2019	19:12:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
63	07/05/2019	19:38:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
64	07/05/2019	19:43:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
65	07/05/2019	20:27:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
66	07/05/2019	20:32:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
67	07/05/2019	20:51:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
68	07/05/2019	20:57:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999701156	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
69	10/05/2019	11:15:03	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999251226	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
70	13/05/2019	10:56:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999382933	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
71	13/05/2019	11:28:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240318	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,13
72	13/05/2019	14:40:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996386323	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
73	14/05/2019	15:30:00	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VC TIM	Normal	25%	3,65%	0,39
74	15/05/2019	09:41:27	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997533902	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
75	15/05/2019	10:57:20	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971674783	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
76	15/05/2019	10:59:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997164999	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
77	15/05/2019	15:18:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998183163	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
78	16/05/2019	11:12:36	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998238978	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
79	17/05/2019	09:52:59	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997164998	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
SUBTOTAL									13,93	

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
80 Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado	08/05/2019	25%	3,65%	-0,43
TOTAL				-0,43
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				230,44

Reservado ao Fisco efolc59mOd7clc258.c790.b1b4.9aa0.00a4

ICMS	Base de cálculo: 230,44	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 57,61
PIS/COFINS	Base de cálculo: 172,83	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,30

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

230,44

CONFÉRIDO
 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



Boletos, Convênios e outros

G334301348667969085
30/05/2019 15:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.06
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 172-4 CONTA: 114.723-4
EFETUADO POR: CLAUDIA APARECIDA L
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000002-2 30440082089-6
	99513449750-3 84045608799-7
Data do pagamento	30/05/2019
Valor Total	230,44

=====

DOCUMENTO: 053012
AUTENTICACAO SISBB:
A.F57.0AF.7ED.710.303

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 230,44

Fornecedor:
VIVO

Pagamento de conta telefônica da ONG referente ao mês de maio.

Autorização: _____

Data: 30/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



0800 505 5200

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C. - DV. 53433-60	Referência 05/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/08/2019
Endereço do Imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL - RIO CLARO - CEP 13503-710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente	Hidrômetro Y16S336973
Registro Anterior 0001571		Registro Atual 0001643
Leitura Data 15/05/2019		Próxima Leitura Data 13/06/2019
Consumo Real 72	Consumo Faturado 15	Economias Com1
ID Débito Automático 030005343360		

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados												
Água	607,68												
Desconto Atividades	(850,75)												
Esgoto	607,68												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faixas</th> <th>Consumo</th> <th>Água(R\$)</th> <th>Esgoto(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 a 10m³</td> <td>10</td> <td>19,37</td> <td>19,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR(R\$)</td> <td>19,37</td> <td>19,37</td> </tr> </tbody> </table>		Faixas	Consumo	Água(R\$)	Esgoto(R\$)	0 a 10m³	10	19,37	19,37		VALOR(R\$)	19,37	19,37
Faixas	Consumo	Água(R\$)	Esgoto(R\$)										
0 a 10m³	10	19,37	19,37										
	VALOR(R\$)	19,37	19,37										
<p>Pague sua conta de água nos agentes autorizados. Os acréscimos por atraso serão incluídos em conta posterior.</p>													
Vencimento	Total a Pagar												
10/06/2019	364,61												

Consumo dos últimos meses							
02/2019	72	00	02/2019	50	00	11/2018	42
04/2019	45	00	01/2019	13	00	10/2018	45
03/2019	38	00	12/2018	51	05	09/2018	66
						08/2018	58
						07/2018	41
						06/2018	54

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

Mensagem ao Usuário
 PARA SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE DE ÁGUA
 O TELEFONE É 0800 505 5200

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

Parâmetro	Limite (Portaria 2014,11)	Valor	Parâmetro	Limite (Portaria 2014,11)	Valor
Turbidez	5,0 UT		Fluoreto	1,5	
Cor	15uH		Coliforme Termotolerante	Ausente	
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l		Coliforme Total	Ausente	
pH	6,0 - 9,5		Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

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

02E00000003 2 64610026201 3 90610000534 5 33052019070 4



00053433052019070

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar 364,61
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/06/2019
Controle 05201907	
Mês/Ano de referência 05/2019	

Autenticação Mecânica

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

82800000003 2 64610026201 3 90610000534 5 33052019070 4

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

G337270937268390058
27/05/2019 10:08:29


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.22
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 172-4 CONTA: 114.723-4
EFETUADO POR: CLAUDIA APARECIDA L

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82600000003-2 64610026201-3
90610000534-5 33052019070-4
Data do pagamento 27/05/2019
Valor em Dinheiro 364,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 364,61

DOCUMENTO: 052710
AUTENTICACAO SISBB:
7.B3C.6AF.154.29A.1D1

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 364,61	Fornecedor: DAAE
<i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na ONG, referente ao mês de maio.</i>		
Autorização: 		Data: 27/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL
 RIO CLARO - SP - CEP 13503-653
 CNPJ/CPF: 15355260001803 IE:

Data de Emissão: 23/05/2019
 Data de Apresentação: 29/05/2019
 Controle N°: 01-20194816921503-11

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
21/06/2019 **044.082.575**

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Maio/2019 **05/06/2019** **R\$ 562,45**

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

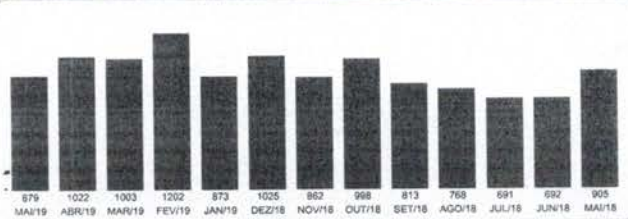
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	879,00	0,337340	296,53	380,02	18,00%	68,40	364,93
0601	CONSUMO TUSD	879,00	0,264437	232,44	287,87	18,00%	53,61	286,05
0501	AD.B.AMAR.	879,00	0,007327	6,44	8,25	18,00%	1,48	7,92
0699	COPINS				886,15	3,26%		22,37
0699	PIS				886,15	0,71%		4,87
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	35,00
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-158,69
	Total			535,41			123,49	562,45

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	88733	89612	22/04/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			22/05/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 256,34	Encargos	R\$ 80,35
Distribuição	R\$ 117,61	Tributos	R\$ 150,73
Transmissão	R\$ 41,63	Perdas	R\$ 39,48

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 23/04-30/04 Amarela: 01/05-22/05

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 51652.782932 80253.640009 2 79110000056245

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 05/06/2019	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código credente 2938/02536-4	
Data do documento 23/05/2019	Nº do documento FAT-01-20194816921503.11	Especie doc. DM	Anexo N	Data de processamento 23/05/2019	Nosso número 109/42516527-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Valor do Documento R\$ 562,45		
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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



**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

G337270937268390056
27/05/2019 10:06:33

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:25
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094205165278293280253640009279110000056245

BENEFICIARIO:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

NOME FANTASIA:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 52.709

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 562,45

VALOR COBRADO 562,45

NR. AUTENTICACAO B.FC0.BC9.D47.4D2.1F3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 562,45

Fornecedor:
Elektro

Pagamento de energia elétrica da ONG referente ao mês de maio.

Autorização:

Data: 27/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Aviso Prévio de férias SABINA

	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R\$ 941,45	R\$ 706,09	
Férias		R\$ -	
1/3 Férias			R\$ 235,36
1/3 Férias			
FGTS		R\$ 56,49	R\$ 18,83
FGTS		R\$ -	R\$ -
INSS Férias	8%	R\$ 56,49	R\$ 18,83
INSS Férias	8%	R\$ -	R\$ -
IRRF Férias			
		649,60	216,53

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen**

Adra Regional Central

Recibo de Férias

Entidade 105141	Empresa Adra Regional Central	
Departamento 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		
Nº Funcionário 3	Nome do Empregado Sabina Alves de Oliveira	Seção 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro
Período de Aquisição 01/03/2019 A 29/02/2020	Período de Gozo 22/05/2019 A 05/06/2019	Período de Abono A


VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Férias	15.00	597.67	0.00	0.00
208000	1/3 Férias	15.00	235.36	0.00	0.00
215900	Adicional Bônus Regional - Férias	15.00	108.42	0.00	0.00
25000	Previsão Desc. INSS	8.00	0.00	75.32	0.00
25500	IRRF Férias	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			941.45	75.32	
LÍQUIDO			866.13		


SALÁRIO BASE	0.00
BASE INSS FÉRIAS	941.45

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Campinas, 20 de maio de 2019


Assinatura do Empregador


Assinatura do Empregado

RH R\$ 706,09

Provisionamento R\$ 235,36

A
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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Maio / 2019

Código Nome Cargo Cbo
95 Ana Paula Medeiros Natívio 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 05/06/2019			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

re 04/09/19
Quilpa

Salário -> 2.298,58
Cesta Básica -> 131,50

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

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	205,00	1.156,63			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		103,05		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.288,13	103,05		
			Valor Líquido =>	1.185,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.156,63	1.288,13	1.288,13	103,05	1.288,13	103,05	1.185,08

Razão Conta Corrente

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

Beatriz correia Fernandes 04/06

*salário → 1.053,58
cesta basica → 131,50*

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 05/06/2019			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 04/06/19

*Salário → 1.419,10
Cesta Básica → 131,50*

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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			
15000	INSS	11,00		325,25		
15500	IRRF Mensal	7,00		54,57		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.956,83	391,13		
Admissão: 01/09/2009			Valor Líquido =>	2.565,70		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.825,33	2.956,83	2.956,83	236,55	2.956,83	325,25	2.631,58

Razão Conta Corrente

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

Cláudia Lopes 04/05/19

*Salário → 2.434,20
Cesta Básica → 131,50*

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

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 05/06/2019			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

Depos 04/06/2019

*Salário -> 1.414,91
Cesta Básica -> 131,50*

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

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 05/06/2019			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

[Handwritten signature]

04/06/2019

Salário → 1.419,10
Cesta Básica → 131,50

A
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

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 05/06/2019			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

[Assinatura]
04/06/2019

Salário → 1.471,46
Cesta Basica → 131,50

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

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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 187-2/99963-6 BRADESCO SA em 05/06/2019			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

[Handwritten Signature] 04/06/19
Salário → 1.471,46
Cesta basica → 131,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.425,23	106,15		
Admissão: 06/02/2017			Valor Líquido =>	1.319,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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 emba 05 06 2019

*Salário -> 1.187,58
Cesta Básica -> 131,50*

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

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	200,00	1.630,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		158,54		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			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	537,72	1.223,79

Razão Conta Corrente

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

4/6/19 Mariana Piccarelli Alves
Salário → 1.471,46
Cesta Básica → 131,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR 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 05/06/2019			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

*Salário → 1.471,40
Cesta Básica → 131,50.*

Marlene de Oliveira dos Santos 04/06/2019

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

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 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.717,30	428,15		
Admissão: 01/03/2013			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

04/06/19 Rosane de Lima Borges

Salário → 2.157,65

Cesta Básica → 131,50

CONFÉRIDO
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

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	154,00	796,89			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11590	Adicional Bônus Regional		73,36			
20000	Salario Mensal - Ferias	10,00	398,45			
20800	1/3 Ferias	10,00	156,91			
21590	Adicional Bônus Regional - Férias	10,00	72,28			
15000	INSS	8,00		130,35		
16902	Adiantamento de Férias	15,00		577,42		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.629,39	707,77		
Admissão: 01/03/2001			Valor Líquido =>	921,62		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.195,33	1.629,39	1.629,39	130,35	1.001,75	130,35	871,40

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual ... <i>Sabina Alves de Oliveira 4/16/2019</i>	0,00

*Salário → 790,13
Cesta Básica → 131,50*

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

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		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.320,83	103,04		
Admissão: 01/05/2015			Valor Líquido =>	1.217,79		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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 4/6/19

*Salário → 1.086,29
Cesta Básica → 131,50*

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.288,03	125,66		
Admissão: 01/10/2018			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

Salário → 1.030,87
Cesta Básica → 131,50

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 04/06/2019 - 10:13:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.390,20	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.191,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.191,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300000211 912101791900 607629050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2019 - 10:13:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.390,20	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.191,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.191,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019


858300000211 912101791900 607629050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




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

 <p>bradesco net empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/06/2019 Nº Controle: 131.019.170.168.019.151 Autenticação Bancária: 005.485.817</p>
	<p>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</p>
<p>Código de barras: 85830000021-1 91210179190-0 60762905081-9 53552600018-4 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600018 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2019 Data de validade: 07/06/2019 Data de débito: 06/06/2019 Valor do pagamento: R\$ 2.191,21</p>	
<p>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.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>PCS448JV B3757Y?n Mx2xUt4I SmvkUyry t7ARxx3t OFM3CULG fF1evRwt DAPAEYH1 FxBsg97n QHup2819 USsFwery lzLCue1H 6DAED8Xd 86BZsr2K bBbQ*xRa Anzi5koF vRzRAvCG mCS2Amz6 VTUdGJHo 6TWCG6kx fYpNRh3Q 9ho0bgQ1 00500629 00.90019</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fab Conosco</p>	

RH R\$ 2.172,38
Provisão R\$ 18,83

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

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

PPAC. 105191

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 10:13:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL
RIO CLARO
(0192) 01172900

13503-653
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2019
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 661,08
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 661,08
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000062 610802702304 515355260000 180320190590

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 10:13:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL
RIO CLARO
(0192) 01172900

13503-653
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2019
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 661,08
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 661,08
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000062 610802702304 515355260000 180320190590



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

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 13/06/2019 - 13h26

Nº de controle: 650.398.008.467.022.271 | Autenticação bancária: 010.650.313

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: **85800000006-2 61080270230-4 51535526000-0 18032019059-0**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**Identificador: **15355260001803**Data de débito: **13/06/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 661,08**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 661,08**

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 13/06/2019.

Autenticação

Xwecow*C HO?cDEFK yJd3CfWp *##igIhc a5CmivAF IWxE8cMa @CynV#a5 Reg@rH0X
pFiQW7bX 7GPSCCKMH Gk4sy?dC odA14LUj 7nveFYQu #b?rKwKr sx#X25UG C3rp2Bqd
xV3ygliew PUA5#ws3 27YR6*xm sSqf@IjD yboI6jnw F?2U7fw9 00501329 00610061

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.		

RH R\$ 642,25
Propina R\$ 18,83

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000211 912101791900 607629050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	0,00	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01	244,55				217,39	02515
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	0,00	0,00	160.41866.96-3	0,00	04/04/2019	01	103,05				103,05	05143
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01	134,83				134,83	04110
CLAUDIA APARECIDA LOPES	0,00	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01	325,25				236,55	04101
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	0,00	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01	158,53				140,93	05153
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	0,00	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01	134,83				134,83	04110
ELAINE LOPES DA SILVA	0,00	0,00	124.68094.54-0	0,00	07/03/2019	01	158,53				140,92	05153
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	162.05918.51-0	0,00	05/02/2018	01	158,53				140,92	05153
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	206.45154.01-0	0,00	06/02/2017	01	106,14				106,14	05132
MARIANA PICCARELLI ALVES	0,00	0,00	129.85977.22-5	0,00	04/04/2019	01	158,53				140,92	05153
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01	158,53			02/03/2019 Q1	140,92	05153
ROSANE DE LIMA BORGES	0,00	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01	244,55				217,38	02516
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.57691.25-4	0,00	01/03/2001	01	130,35				130,35	05132
SONIA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01	103,04				103,04	05143
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	204.28680.34-2	0,00	01/10/2018	01	103,04				103,04	05132
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00		0,00			2.422,28				2.191,21	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA: 04/06/2019
 HORA: 10:13:21
 PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000211 912101791900 607629050819 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: JHT9jpGjchb0000-5 N° ARQUIVO: NOUYMDFID560000-2
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	27.390,20	0,00	27.390,20	0,00
TOTAIS:	15	27.390,20	0,00	27.390,20	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000211 912101791900 607629050819 535526000184
FGTS

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: JHT9jPgjchb0000-5 N° ARQUIVO: NOUYMDFiD560000-2
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

27.390,20

0,00

15

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

2.191,21

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.191,21

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

DATA: 04/06/2019
HORA: 10:13:21
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N0UYMDFID560000-2
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JHT9jPgjchb0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0.0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100

CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE: 9493600
TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 661.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.422.28
SALÁRIO FAMILIA: 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H: 0 I1: 0 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: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 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 DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



bradesco

net empresa

Data da Transação: 13/06/2019 - 13h26

Nº Controle: 650.398.008.467.022.271

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: 856900000170 661200649175 011535526005 001056191511

Data do Pagamento: 13/06/2019

Período de Apuração: 31/05/2019

Número do CPF: 153.552.600-00

Código da Receita: 056-1

Data do Vencimento: 19/06/2019

Valor Total: R\$ 1.766,12

Autenticação Bancária: 10650411

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

Valor Parcial
R\$ 125,67

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

pSk#2705 L65tt3pD dI?EJQcV DcLzkDAH TS@ZSq6k y2?kVcaA #XmiGSit b*N?pt8j
mrIbFo9s z5D#KxNT 7CydGCeN *zdx*y2j qCMznApl CWwWpayD UUXYo#Zj gBCKSDyQ
hbFVCDiG HwjLwREj eNkPs2G8 FdnALPgF de9XDfpi aMgUav8W 00501329 00760066

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE AG. ADV DESENV RECUSROS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.766,12
IRRF FOLHA DE PAG.05/2019 101141 - ADRA DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.766,12

85690000017-0 66120064917-5 01153552600-5 00105619151-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE AG. ADV DESENV RECUSROS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.766,12
IRRF FOLHA DE PAG.05/2019 101141 - ADRA DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.766,12

85690000017-0 66120064917-5 01153552600-5 00105619151-1 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.


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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/05/2019

Nº de controle: 706.307.226.586.148.510 | Documento: 0000118

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 59602 100238 46011 238006 1 78850000038454

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razão Social: PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

Beneficiário:

Nome Fantasia: PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 004.540.010/0001-70

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 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: 06/05/2019

Data de vencimento: 10/05/2019

Valor: R\$ 384.54

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 384.54

Descrição: PORTO SEGURO

Valor Parcial
R\$ 90,48

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lueULnZe P@Gw?j2g TnFAAUsV 3EH@2E7G aj?d*EyY ynI@8xWA *dc3cAlR yIO6hO?Q
Jh?fBMLZ EheWGoJl 7eyeQnej 6sXmcV66 Igh53hhj UudiNpI9 PjSupAMT QhyCZKWp
HLPyJqbg usm*Sy7g HJ*qtj2u nezaSOpe vP2MEN7T Xa6SLQH6 5687Q189 21014040

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.

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

APAC - ADRA



São Paulo, 27 de abril de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.9550221

Parcela	Data	Valor
001	10/05/2019	R\$ 384,54

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0470096010382702.9550221 1706915

ALEXANDRE ALVES DA SILVA
 Tesoureiro Assistente
 RG 42715328
 CPF: 315.826.778-44

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



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 05/96/021002346-3

Número do Título 357824

Vencimento 10/05/2019	Agência/Código Cedente	Especie RS	Quantidade 384,54	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado
Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC		Autenticação Mecânica			
Aplicação/Documento 0470096010382702.9550221.001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59602.100238 46011.238006 1 78850000038454

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2019
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 27/04/2019	Número Documento 357824	Especie Doc. 03	Data Processamento 27/04/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/021002346-3
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Contrato 384,54
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora / Multa (+) Outros Acentos (**) Valor Cobrado

Sacado
15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
 QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -
 Sacador / Avalista Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DE
 SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, A PRORROGAÇÃO
 VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS
 ODONTOLÓGICOS.



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



Odontológico

Referência: 05/2019
Vig. Inicial: 01/05/2019 Vig. Final: 31/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
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: 9550221

Página: 1
Data: 25/04/2019
Hora: 00:00

RESUMO DA FATURA

QUANTIDADES E VALORES		PRÊMIO		TOTAIS
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS
Inclusões	0	124,41	260,13	384,54
Reativações	0	0,00	0,00	0,00
Alterações	0	0,00	0,00	0,00
Exclusões	1	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	11	124,41	260,13	384,54

TOTALS		PRÊMIO		TOTAIS
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS
Prêmio Real(=)	0	124,41	260,13	384,54
Co-Participação(+)	0	0,00	0,00	0,00
Desc.Co-Participação(-)	0	0,00	0,00	0,00
Desp.Não Cobertas (+)	2	0,00	0,00	0,00
Totais	23	124,41	260,13	384,54

TOTALIZADOR	
Prêmio Líquido	375,70
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	375,70
I.O.F.	8,84
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	384,54

Declaro-se para os devidos fins evento efetos, 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/UJ/CEP CAMPINAS - SP - - 13070-712
CORRETOR(A) QP879J - I R M D I MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

DETALHAMENTO POR PLANO		TOTAL DE DEPENDENTES ESPECIAIS		TOTAL DO PRÊMIO	
Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Despesas não cobertas	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	Total do Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	34	6	0,00	0,00	384,54

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.

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



Odontológico

Referencia: 05/2019
Vig. Inicial: 01/05/2019 Vig. Final: 31/05/2019
Vencimento: 10/05/2019

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Página: 2
Data: 25/04/2019
Hora: 00:00

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:

Fatura(s): 14646955

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
42136268	1	SONIA APARECIDA BORGES	69	37	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Exc)	Segurado cancelado em 30/04/2019	11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
	2	DANIEL BORGES DE OLIVEIRA		13	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Exc)	Segurado cancelado em 30/04/2019	11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
									TOTAL		0,00
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
	2	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
	3	GABRIELA LOPES DE SOUZA		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
	5	EMANUELA LOPES FRANCISCO		11	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
									TOTAL		56,55

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



Odontológico

Referência: 05/2019

Vig. Inicial: 01/05/2019

Vig. Final: 31/05/2019

Vencimento: 10/05/2019

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:

Fatura(s): 14646955

Página: 3
Data: 25/04/2019
Hora: 00:00

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic. Vig.	Situação do Segurado
42135404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	45	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP. TOTAL.
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	22	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP. TOTAL.
	2	LUCAS FELIPE DOS SANTOS		24	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP. TOTAL.


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



Odontológico

PORTO SEGURO
SEGUROS

Referencia: 05/2019
 Vig. Inicial: 01/05/2019 Vig. Final: 31/05/2019
 Vencimento: 10/05/2019

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: 9550221

Página: 4
 Data: 25/04/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 14646955

Plano	Total Segurados	Total Dep. Especiais	Despesas Não Cobertas	Custo Total	Pro-Rata
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	8	0	0,00	90,48	0,00
			0,00	90,48	0,00
		TOTAL		TOTAL	90,48

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

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.M.F. 3355260001803		
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	
16		1.284.000,00		392,00				
POSICÃO ANTERIOR								
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								
SINIESTROS								
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		

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/05/2019	
BENEFICIARIO 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					AGENCIA / CODIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7	
DATA DOCUMENTO 10/05/2019	Nº DOCUMENTO 930312400809990100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/05/2019	NOSSO NUMERO 27890010000022522	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DO DOCUMENTO 441,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/05/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 441,00 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/05/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/05/2019	
BENEFICIARIO 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					AGENCIA / CODIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7	
DATA DOCUMENTO 10/05/2019	Nº DOCUMENTO 930312400809990100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/05/2019	NOSSO NUMERO 27890010000022522	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DO DOCUMENTO 441,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/05/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 441,00 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/05/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW,100 RIO CLARO SP CEP: 13500-000					<p style="text-align: center;">CONFERIDO</p> <p style="text-align: center;">FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p> <p style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO MECANICA</p>	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/05/2019	
BENEFICIARIO 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					AGENCIA / CODIGO CEDENTE 1912-7 / 102027-7	
DATA DOCUMENTO 10/05/2019	Nº DOCUMENTO 930312400809990100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/05/2019	NOSSO NUMERO 27890010000022522	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(-) VALOR DO DOCUMENTO 441,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/05/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 441,00 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/05/2019 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
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

Vigência: 05/2019		Sucursal: 3124		Apólice VG: 0000013		Apólice APC: 0000000			
Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC						Tipo de Plano: 0			
Nome do Segurado	TIC	Dt. Nascto.	C.P.F.	Matrícula	Capital MA (VG)	Capital IPA (VG)	Capital IPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	Capital MA (VG)	Capital IPDA (VG)	Capital IPDA (VG)	Capital IPDA (VG)	Capital IPDA (VG)	Capital IPDA (VG)	Capital IPDA (VG)	Capital IPDA (VG)
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	T 6.000,00	11/10/1968	11555253881		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T 6.000,00	13/07/1984	33356594818		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	T 6.000,00	14/07/2000	51927210836		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T 6.000,00	09/06/1991	39768571810		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T 6.000,00	03/09/1973	11003233848		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T 6.000,00	08/09/1976	25227666865		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T 6.000,00	06/05/1982	29615979864		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ELAINE LOPES DA SILVA 74.250,00	T 6.000,00	21/04/1972	11531280803		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
FLAVIA FERNANDA FERREIRA 74.250,00	T 6.000,00	02/04/1993	43180476877		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA 74.250,00	T 6.000,00	03/01/1986	07461565451		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T 6.000,00	13/07/1993	60694850330		148.500,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIA DUCARMO FEITOSA	T	12/08/1995	48239626807						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

74.250,00	6.00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES	T	17/10/1987	3688483831				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	T	16/01/1995	44250539822				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	T	26/09/1984	32205151851				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	T	14/08/1971	31202280870				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SONIA APARECIDA BORGES	T	16/09/1981	31036901858				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA	T	19/06/1996	45759597825				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
1.336.500,00	Total Vidas VG: 18	2.673.000,00	1.336.500,00	Total Vidas APC: 0	1.336.500,00	441,00	0,00


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

G337141021354343042
14/06/2019 10:42:31

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:11
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009027890010010002344217167927000044100

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 61.404

NOSSO NUMERO 27890010000023442

CONVENIO 02789001

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019


VALOR DO DOCUMENTO 441,00

VALOR COBRADO 441,00

NR.AUTENTICACAO 6.E17.063.3B2.467.097

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura e apólice	Valor da Nota: 441,00	Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S/A
<p><i>Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de maio, relação e fatura anexa. Incluídas projeções de pagamento dos funcionários, Antonio Carlos Silva dos Santos, Flavia Fernanda Ferreira e Maria do Carmo Feitosa, que foram desligados, mas continuam segurados no período em conformidade com a lei.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 14/06/2019</p>



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

MAIO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira				
	Local de Trabalho:				
	Função: Cozinheiro(a) - 513205				
	Data de Admissão: 01/03/2001				
	Horas Semanais 44				
10000	Salário Mensal	796,89 *			154,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	73,36			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	398,45 *			10,00
20800	1/3 Ferias	156,91			10,00
21590	Adicional Bônus Regional - Férias	72,28			10,00
15000	INSS		130,35		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		577,42		15,00
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			130,35	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,29	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			325,88	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			73,32	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			32,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			107,58	1,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			71,72	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			870,25	31,00
TOTALIS:		1.629,39	707,77		
LÍQUIDO:		921,62			

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

CPF:31202280870
PIS:
ATS: 18 Ano(s) 2 Mes(es)
Condição: 0 - Ativo

* Salário Base	870,25	Valor FGTS Mes	130,35	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.001,75	Base FGTS Mes	1.629,39	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	130,35	Base INSS Mes	1.629,39	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	871,40	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:
Função: Coordenador Administrativo - 410105
Data de Admissão: 01/09/2009

PIS:
ATS: 9 Ano(s) 8 Mes(es)
Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	2.825,33 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00
15000	INSS		325,25			11,00
15500	IRRF Mensal		54,57			7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31			1,00
90000	F.G.T.S. Mensal				236,55	8,00
91032	PIS - Imunidade				29,57	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				591,37	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				133,06	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				59,14	0,00
92000	Provisão 13º Salário				254,28	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				762,84	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				2.825,33	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				84,76	1,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

MAIO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		2.956,83	391,13		
LÍQUIDO:		2.565,70			
* Salário Base	2.825,33	Valor FGTS Mes	236,55	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	2.956,83	Base FGTS Mes	2.956,83	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	325,25	Base INSS Mes	2.956,83	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.631,58	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

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF:25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

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			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	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
				Deduções. IR13o	0,00

30 Rosane de Lima Borges

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		MAIO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
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			232,72	7,50
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 - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 4 Ano(s) 0 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
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				242,87	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				34,70	1,00
TOTALIS:		1.320,83	103,04			
LÍQUIDO:		1.217,79				

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* 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 - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 10 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



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

MAIO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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			233,09	12,50
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:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 23/02/2016

Afastamento)

Horas Semanais 44

Data Afastamento: 03/03/2019

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			303,18	15,50		
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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

90 Layane Alves da Silva Cunha

CPF:60694850330

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 2 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		MAIO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
10000	Salário Mensal	1.195,33 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
14200	Salário-Família	98,40			3,00
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			143,44	10,00
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 Nativio Dal Prá

CPF:11555253881

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

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				946,40	30,50
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				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* 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
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

MAIO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
101	Cilene de Oliveira Barbosa				
	Local de Trabalho:	CPF:39768571810			
	Função: Auxiliar Administrativo - 411005	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01	
	Data de Admissão: 03/10/2017	ATS: 1 Ano(s) 7 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52	
	Horas Semanais 44	Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
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			932,36	50,00
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

103 Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento

CPF:07461565451

Local de Trabalho:
Função: Educador Social - 515305
Data de Admissão: 05/02/2018
Horas Semanais 40

PIS:
ATS: 1 Ano(s) 3 Mes(es)
Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

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	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			782,40	40,00
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			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

MAIO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* 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	727,30	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.034,20	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

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 7 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

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			180,42	13,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.156,53	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,70	1,00
TOTALS:		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
Abat. IR Mes	103,04	Base INSS Mes	1.288,03	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.184,99	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

111 Elaine Lopes da Silva

CPF:11531280803

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 2 Mes(es)

Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52

Data de Admissão: 07/03/2019

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 39:3

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
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			146,70	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.630,00	30,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141	- 15355260001803	MAIO/2019			Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE	
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) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
Autorizado Por:

Horas Semanais 41

10000	Salário Mensal	1.156,63 *				205,00	
10610	Vale Cesta Básica	131,50				0,00	
15000	INSS			103,05		8,00	
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00	
90000	F.G.T.S. Mensal				103,05	8,00	
91032	PIS - Imunidade				12,88	0,00	
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				257,63	0,00	
91510	INSS - Imunidade Terceiros				57,97	0,00	
91520	INSS - Imunidade SAT				25,76	0,00	
92000	Provisão 13º Salário				104,10	1,00	
92200	Provisão 1/3 Férias				69,40	5,00	
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.156,63	30,00	
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				34,70	1,00	
TOTALIS:		1.288,13		103,05			
LÍQUIDO:		1.185,08					

* Salário Base	1.156,63	Valor FGTS Mes	103,05	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.288,13	Base FGTS Mes	1.288,13	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	103,05	Base INSS Mes	1.288,13	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.185,08	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) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 15:35:01
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/06/2019 16:43:52
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	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	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141	- 15355260001803	MAIO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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	537,72	Base INSS Mes	1.761,50	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.223,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Análítico Mensal - Total Entidade

MAIO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	22.689,30			2.846,50
10610	Vale Cesta Básica	1.972,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	73,36			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
20000	Salario Mensal - Ferias	398,45			10,00
20800	1/3 Ferias	156,91			10,00
21590	Adicional Bônus Regional - Férias	72,28			10,00
15000	INSS		2.422,36		130,00
15500	IRRF Mensal		125,67		22,50
16800	Vale Transporte		155,15		4,00
16902	Adiantamento de Férias		577,42		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		33,93		3,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.191,20	120,00
91032	PIS - Imunidade			273,91	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.478,07	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.232,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			547,82	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.113,66	14,00
92200	Provisão 1/3 Férias			5.807,12	274,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			71,72	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			23.160,06	421,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			717,60	14,00
Total Entidade		27.521,40	3.371,08	41.593,73	
Líquido			24.150,32		

FGTS Mês	2.191,20	Base INSS	27.390,20	IR Mês	125,67
Base FGTS	27.390,20	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	27.390,20		


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

Conciliação Bancária - Maio/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Banco 1 / Ag. 0172-4 CC. 114723-4					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
04/04/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 300,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 63.472,78
02/05/2019	77.430	CRED TED - referente a 2ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 63.379,68		
07/05/2019	172.510.114.723	Aplicação em Poupança		R\$ 300,00	
10/05/2019	550.172.000.105.686	NF 694 - Alimentação		R\$ 1.199,75	
10/05/2019	550.172.510.114.723	Aplicação em Poupança conta de provisionamento		R\$ 22.891,71	
10/05/2019	51.001	RH - Folha de fevereiro e março salários, encargos, PIS, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. E rescisão de Antonio Carlos Silva Santos.		R\$ 60.493,30	
				CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC	
10/05/2019	51.002	NF 85855 - Alimentação		R\$ 312,33	
10/05/2019	51.003	NF 5084 - Serviço de Terceiro		R\$ 160,00	
10/05/2019	51.004	NF 86053 - Alimentação		R\$ 200,89	
10/05/2019	51.005	NF 12160 - Alimentação		R\$ 1.196,83	
10/05/2019	51.006	NF 1042 - Material de Higiene		R\$ 313,00	
10/05/2019	51.007	NF 19908 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
10/05/2019	51.008	NF 39428 - Utilidade Pública		R\$ 30,00	
10/05/2019	821.301.200.325.990	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
10/05/2019	51.601	NF 11925 - Material de Higiene e NF 11926 - Alimentação		R\$ 568,25	
16/05/2019	51.602	Seguro de Vida/Maio/2019		R\$ 441,00	
20/05/2019	550.319.000.086.444	Recibo Secretaria de Cultura de Americana - Passeio		R\$ 330,00	
27/05/2019	52.701	NF 31513 - Manutenção Predial		R\$ 288,60	
27/05/2019	52.702	NC 217024 - Outros Serviços Terceiro		R\$ 48,96	
27/05/2019	52.703	NC 217035 - Outros Serviços Terceiro		R\$ 59,84	
27/05/2019	52.704	NF 12267 - Alimentação e NF 12300 - Material de Higiene		R\$ 481,83	
27/05/2019	52.705	NF 3021 - Material de Escritório		R\$ 410,00	



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

27/05/2019	52.706	NF 86482 - Alimentação		R\$ 843,37	
27/05/2019	52.707	NF 86790 - Alimentação		R\$ 283,47	
27/05/2019	52.708	NF 87004 - Alimentação		R\$ 357,91	
27/05/2019	52.709	Elektro 05/05 - Utilidade Pública		R\$ 562,45	
27/05/2019	52.710	DAAE 05/05 - Utilidade Pública		R\$ 364,61	
28/05/2019	52.801	NF 15062 - Utensílios de Cozinha		R\$ 149,00	
28/05/2019	841.481.200.472.387	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/05/2019	550.172.000.122.200	NF 30 - Facilitador de Oficina		R\$ 830,00	
30/05/2019	556.507.000.120.026	NF 43458 - Material Didático		R\$ 92,37	
30/05/2019	556.507.000.120.026	NF 43459 - Material de Escritório		R\$ 121,11	
30/05/2019	53.001	NF 19 - Facilitador de Oficina		R\$ 975,00	
30/05/2019	53.002	NF 9005 - Material Didático		R\$ 151,98	
30/05/2019	53.003	NF 28211 - Locações Diversas		R\$ 120,00	
30/05/2019	53.004	NF 45801 - Material de Limpeza		R\$ 595,24	
30/05/2019	53.005	NF 3158 - Gás de Cozinha		R\$ 598,00	
30/05/2019	53.006	NF 87 - Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.007	NF 88- Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.008	NF 89 - Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.009	NF 890 - Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.010	NF 5283 - Alimentação		R\$ 2.813,76	
30/05/2019	53.011	NF 30789 - Combustível		R\$ 684,82	
30/05/2019	53.012	Vivo 05/19 - Utilidade Pública		R\$ 230,44	
30/05/2019	53.013	NF 23 - Outros Serviço de Terceiro		R\$ 850,00	
30/05/2019	821.501.200.402.847	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/05/2019	821.501.200.402.848	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/05/2019	821.501.200.402.849	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
31/05/2019	78.251.238.800.048	Depósito com recursos próprios para tarifas de TED	R\$ 61,08		
30/05/2019	550.172.000.105.686	NF 699 - Alimentação		R\$ 694,29	
31/05/2019	53.101	NF 4 - Facilitador de Oficina		R\$ 900,00	
31/05/2019	53.102	NF 87205 - Alimentação		R\$ 432,99	
31/05/2019	821.511.200.658.545	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 102,67		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 21.174,29
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 127.316,21	R\$ 106.141,92	R\$ 21.174,29
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.431,81
07/05/2019	114723	Aplicação em poupança	R\$ 300,00		
10/05/2019		Transferência para Conta do FMAS referente a diferença no valor devolvido. Ao refazer os cálculos das despesas de provisionamento, percebeu-se a diferença no valor para uso no próximo exercício		R\$ 2.926,04	
10/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,56		
10/05/2019	114723	Aplicação em Poupança conta de provisionamento	R\$ 22.891,71		
13/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 112,28		
17/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,32		

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

31/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 42,20		
		Saldo final conta poupança			R\$ 77.908,04
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 80.836,88	R\$ 2.928,04	R\$ 77.908,84
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
		Despesas de custeio do mês de fevereiro.		R\$ 13.569,22	
		Despesas de custeio do mês de março.		R\$ 10.834,76	
		Todas as despesas do mês de abril.		R\$ 51.611,13	
		Todas as despesas da Folha de RH do mês de maio e R\$ 1.485,32, de custeio referente as notas: NF 165211, NF 8200 e recibo 123140 de Vale Transporte, NF 28131 de material de consumo e NFs 28132, 15974 de Alimentação.		R\$ 29.570,21	
		Seguro de Vida do mês de maio		R\$ 441,00	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 106.026,32	
Saldo Total Conciliação Bancaria					-R\$ 84.852,03



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Pouplex

G335031058595208023
03/06/2019 11:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.430	63.379,68 C	300,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			63.679,68 C
07/05/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.379,68 D	
07/05/2019		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	172.510.114.723	300,00 D	0,00 C
10/05/2019		0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.105.686	1.199,75 D	
				10/05 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
10/05/2019		0172	99015	475 Aplicação Poupança	550.172.510.114.723	22.891,71 D	
				10/05 0172 510114723-7 AGENCIA A			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.001	60.493,30 D	
				237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	312,33 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.003	160,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.004	200,89 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.005	1.196,83 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.006	313,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.007	299,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.008	30,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.325.990	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.107,89 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	568,25 D	
				COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.602	441,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,25 C	0,00 C
20/05/2019		0172	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.444	330,00 D	
				20/05 0319 86444-7 MUNICIPIO DE A			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.701	288,60 D	
				COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP			
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.702	48,96 D	
				UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA			
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.703	59,84 D	
				UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA			
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.704	481,83 D	
				COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.705	410,00 D	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

			GRAFICA JOPIN LTDA ME				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.706	843,37 D		
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.707	283,47 D		
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.708	357,91 D		
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.709	562,45 D		
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA				
27/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	52.710	364,61 D		
			DAAE-RIO CLARO				
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.701,04 C	0,00 C	
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	149,00 D		
			341 0054 017325205000140 SANTA CLARA C				
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.472.387	10,18 D		
			Tarifa referente a 28/05/2019				
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,18 C	0,00 C	
30/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.122.200	830,00 D		
			30/05 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN				
30/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.120.026	92,37 D		
			30/05 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA				
30/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.120.026	121,11 D		
			30/05 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA				
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	975,00 D		
			104 0341 40363177841 CAMILA PICCARELLI				
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	151,98 D		
			341 0050 010413463000139 CND 27 COMERC				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.003	120,00 D		
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.004	595,24 D		
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	598,00 D		
			CESAR JOSE MEYER				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.007	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.008	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.009	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.010	2.813,76 D		
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.011	684,82 D		
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				
30/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.012	230,44 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	850,00 D		
			341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.402.847	10,18 D		
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.402.848	10,18 D		
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.402.849	10,18 D		
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.497,10 C	0,00 C	
31/05/2019	7825	12388	830 Depósito Online	78.251.238.800.048	61,08 C		


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

31/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.105.686	694,29 D
			31/05 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA		
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	900,00 D
			237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA		
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.102	432,99 D
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.658.545	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,38 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031058595208019
03/06/2019 11:17:52

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	63.472,78			17.395,468572		
07/05/2019	APLICAÇÃO	63.379,68			17.363,999503	3,650062302	34.759,468075
10/05/2019	RESGATE	87.107,89			23.858,504655	3,651020517	10.900,963420
	Aplicação 04/04/2019	63.511,21			17.395,468572		
	Aplicação 07/05/2019	23.596,68			6.463,036083		
16/05/2019	RESGATE	1.009,25			276,338353	3,652225580	10.624,625067
	Aplicação 07/05/2019	1.009,25			276,338353		
20/05/2019	RESGATE	330,00			90,340306	3,652854572	10.534,284761
	Aplicação 07/05/2019	330,00			90,340306		
27/05/2019	RESGATE	3.701,04			1.012,756718	3,654421573	9.521,528043
	Aplicação 07/05/2019	3.701,04			1.012,756718		
28/05/2019	RESGATE	159,18			43,554331	3,654745646	9.477,973712
	Aplicação 07/05/2019	159,18			43,554331		
30/05/2019	RESGATE	11.497,10			3.145,250149	3,655384931	6.332,723563
	Aplicação 07/05/2019	11.497,10			3.145,250149		
31/05/2019	RESGATE	1.976,38			540,626523	3,655721493	5.792,097040
	Aplicação 07/05/2019	1.976,38			540,626523		
31/05/2019	SALDO ATUAL	21.174,29			5.792,097040		5.792,097040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.472,78
APLICAÇÕES (+)	63.379,68
RESGATES (-)	105.780,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,67
SALDO ATUAL =	21.174,29

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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



Extratos - Pouplex

G335031058595208021
03/06/2019 11:19:0151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 77.908,84 CAgência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/05/2019 a 31/05/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					57.431,81 C
07/05/2019	07/05/2019	7/5	601 Aplicação em Poupança	172-4	114.723		300,00 C	
10/05/2019	10/05/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	74.294		2.928,04 D	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	172-4			56,56 C	
10/05/2019	10/05/2019	10/5	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		22.891,71 C	
13/05/2019	14/05/2019	14/4	737 Juros	172-4			112,28 C	
17/05/2019	20/05/2019	19/4	737 Juros	172-4			2,32 C	
24/05/2019	27/05/2019	26/4	737 Juros	172-4			42,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								77.908,84 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

A
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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332101030476311027
10/05/2019 11:05:50

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3389 AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
Conta corrente (com DV) 153559
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0024-43
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 60.493,30
Data transferência 10/05/2019

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
RH Folha Fevereiro e março	R\$ 60.493,30	ADRA Central Brasileira

Reembolso de pagamento da folha de RH, dos meses de fevereiro e março/2019, para ADRA. A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários nos referidos meses, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.

Autorização _____

Data: 10/05/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC




31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:53
782512388 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/05/2019
NR. DOCUMENTO 78,251,238,800,048
VALOR DINHEIRO 61,08
VALOR TOTAL 61,08

NR. AUTENTICACAO 2.098,305,622,983,88E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 61,08	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização 	Data: 31/05/2019	

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

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	800gr	36	16
2	Achocolatado	1kg	15	30
3	Açúcar	5kg	1	0
4	Almondega de Soja	500gr	17	3
5	Amido de Milho	5kg	4	4
6	Arroz	5kg	31	31
7	Aveia	500gr	3	1
8	Azeite	500MI	3	5
9	Azeitona	500gr	8	13
10	Balas	600gr	11	11
11	Bala de Goma	Unid.	6	6
12	Batata Palha	2kg	4	1
13	Batata Palito Congelada	2kg	0	0
14	Bicarbonato de Sódio	50gr	2	2
15	Bife de Soja	960gr	17	12
16	Bolacha de Coco	400gr	0	0
17	Bolacha de Maisena	400gr	3	2
18	Bolacha Salgada	400gr	4	4
19	Bombom	1KG	10	3
20	Canjica	500gr	8	10
21	Ketchup	900gr	0	0
22	Ketchup	2kg	0	2
23	Chantilly	1lt	4	4
24	Coco Ralado	65gr	8	3
25	Corante Cores	200gr	10	10
26	Cravo da Índia	60gr	*	
27	Creme de Cebola	65gr	22	18
28	Creme de Leite	200gr	20	33
29	Empanado de Soja	1kg	17	12
30	Farelo de Trigo	2kg	1	1
31	Farinha de Mandioca	1kg	1	2
32	Farinha de Rosca	500gr	3	0
33	Farinha de Trigo	1kg	17	6
34	Feijão	1kg	49	27
35	Feijão Preto	1kg	0	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

36	Fermento Biológico	500GR	0	1
37	Fermento em Pó	100gr	9	3
38	Fubá	500gr	1	7
39	Gás	P13	1	0
40	Gás	P45	0	0
41	Germe de Trigo	500gr	1	1
42	Girassol	100gr	0	0
43	Granulado	500gr	0	1
44	Hambúrguer de Soja	395gr	21	16
45	Iogurte Natural	170gr	2	0
46	Quibe de Soja	1kg	16	8
47	Lata Ervilha	200gr	0	8
48	Lata Milho	200gr	0	5
49	Leite Condensado	395gr	11	19
50	Leite de Coco	200ml	6	6
51	Leite em Pó	400gr	32	37
52	Linguça Apimentada Soja	900gr	6	4
53	Macarrão Espaguete	500gr	17	13
54	Macarrão Parafuso	500gr	8	8
55	Maionese	500gr	4	0
56	Maionese	200gr	4	0
57	Margarina	500gr	13	10
58	Massa de Lasanha	500gr	5	5
59	Milho de Pipoca	500gr	2	7
60	Mistura para Boio sabores	400gr	10	0
61	Molho de Tomate	340gr	49	63
62	Óleo	900ml	32	17
63	P.V.T Fino	3kg	0	1
64	P.V.T Médio	3kg	1	2
65	Paçoquinha	C/50	4	1
66	Pão de Forma de Leite	500GR	0	12
67	Pão de Queijo	2kg	20	5
68	Pirulito c/50	C/50	0	5
69	Polvilho Doce	500gr	1	0
70	Queijo Mozzarella	4kg	2	0
71	Queijo Provolone	3kg	0	0
72	Queijo Ralado	50gr	8	0
73	Refrigerante	2lt	23	0
74	Requeijão	200gr	8	1
75	Requeijão	1,8kg	1	1

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 222
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

76	Rosquinha de Baunilha	500gr	4	0
77	Rosquinha de Chocoiate	500gr	0	8
78	Rosquinha de Coco	500gr	0	2
79	Rosquinha de Nata	500gr	8	4
80	Sal	1kg	2	0
81	Steak de Soja	960gr	17	12
82	Suco diluir	500ml	6	16
83	Suco em Pó	25gr	0	0
84	Trigo Para Quibe	500gr	2	3
Material de Limpeza				
85	Acendedor de Fogão	Unid.	2	1
86	Avental	Unid.	4	3
87	Caixa de Fósforo	Unid.	2	1
88	Cloro	Unid.	0	0
89	Desinfetante	5lt	2	0
90	Detergente	5lt	1	2
91	Escova de Mesa	Unid.	1	1
92	Escova de Roupa	Unid.	2	1
93	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	1
94	Escovinha de Pia	Unid.	2	2
95	Espanador de Pó	Unid.	4	4
96	Esponja Dupla Face	Unid.	3	3
97	Flanela	Unid.	4	4
98	Lã de Aço	Unid.	9	11
99	Limpa Azulejo	Unid.	3	1
100	Limpa Pedra	5Lt	1	1
101	Limpa Vidro	500ml	9	7
102	Lustra Móveis	500ml	5	6
103	Luva Látex	Unid.	2	2
104	Multiuso	5lt	2	2
105	Pano de Chão	Unid.	0	1
106	Pano de Pia	Unid.	7	8
107	Papel Higiênico	C/16	0	1
108	Papel Inter folha	C/ 100	0	2
109	Pasta de Alumínio	Unid.	11	11
110	Prendendo de Roupa	Unid.	1	3
111	Rodo de Madeira	Unid.	4	4
112	Rodo de Plástico	Unid.	1	1
113	Sabão em Pedra	Unid.	0	1
114	Sabão em Pó	1kg	7	6

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 223
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

115	Sabonete liquido	5lt.	1	1
116	São de Lixo 60lt	60lts	0	0
117	São de Lixo 20lt	20l	0	1
118	Soda caustica	Unid.	1	1
119	Toalha de Papel	Unid.	4	3
120	Vassoura de Nylon	Unid.	4	3
121	Veja	Unid.	2	0
Material Descartável				
122	Adaptador Para Bico	Unid.	1	1
123	Bexigas	Unid.	5	4
124	Bexiga Canudo	Unid.	1	1
125	Bobina 20x30	Unid.	1	0
126	Bobina 25x35	Unid.	0	1
127	Bobina 40x60	Unid.	0	0
128	Colher descartável	Pct c/50	7	7
129	Copinho P/ Doce PIC40	Pct c/ 50	5	0
130	Copo Descartável	Pct c/100	12	29
131	Embalagem Para Presente	Pct c/101	1	1
132	Garfo Descartável	Pct c/ 50	13	21
133	Guardanapo	Pct c/ 50	7	0
134	Palito de Churrasco	Unid.	1	1
135	Papel Manteiga	Unid.	1	1
136	Prato Descartável	Pct c/ 10	8	26
137	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	25	25
138	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	0	25
139	Saco confeitar	Unid.	9	9
140	Saco Presente	Unid.	3	2
141	Saquinho de Amostra	Unid.	2	1
142	Toalha Descartável	Unid.	3	3
143	Toca descartável	Pct.	2	0
Higiene				
144	Acetona 500ml	Unid.	3	2
145	Adesivo P/ Unha	Unid.	1	0
146	Algodão	Unid.	1	0
147	Antisséptico bucal	Unid.	0	18
148	Band Aid Curativo	Unid.	0	3
149	Creme Dental	Unid.	3	16
150	Escova de Dente	Unid.	*	0
151	Esmaites	Unid.	*	0
152	Fio Dental	Unid.	*	0