

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social



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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS SOCIOASSISTENCIAIS

MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO

Referencia: Junho	
Conferência:	24/07/2019

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 25.593,63	R\$ (348,71)	101,38%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 3.935,40	R\$ 2.171,35	64,44%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.013,32	R\$ 343,08	89,78%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	60,00%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ -	R\$ 7.800,68	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	0,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 11.938,68	R\$ (177,31)	101,51%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 146,64	R\$ 103,36	58,66%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 1.226,01	R\$ (526,01)	175,14%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 967,97	R\$ (167,97)	121,00%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ 785,60	R\$ (235,60)	142,84%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 1.263,66	R\$ (163,66)	114,88%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 900,00	66,67%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	100,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	0,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ 1.290,00	R\$ (940,00)	368,57%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ 2.406,70	R\$ (1.606,70)	300,84%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	44,44%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 1.500,00	R\$ (950,00)	272,73%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 400,19	R\$ (150,19)	160,08%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 591,97	R\$ 88,03	87,05%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 223,69	R\$ 26,31	89,48%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 57.973,36	R\$ 8.100,35	87,71%


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

DESPESA	DATA DOC.	DESPESA	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
1	30/06/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 06.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.790,80	
2	30/06/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 06.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.441,79	
3	30/06/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 06.19	Ana Paula Medeiros Natvio Dal Prá	R\$ 2.588,92	
4	30/06/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 06.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.652,24	
5	30/06/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 06.19	Elaine Lopes da Silva	R\$ 1.708,79	
6	30/06/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 06.19	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.708,79	
7	30/06/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 06.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.649,46	
8	30/06/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 06.19	Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.708,79	
9	30/06/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 06.19	Clene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.585,10	
10	30/06/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 06.19	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.628,49	
11	30/06/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 06.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.265,13	
12	30/06/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 06.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.226,43	
13	30/06/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 06.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.181,28	
14	30/06/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 06.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.256,52	
15	30/06/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 06.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.201,10	
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18		TRCT				
19		TRCT				
20		TRCT				
21						
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$	25.593,63
1	30/06/19	FGTS	Guia 06.19	FGTS	R\$ 2.499,06	04/07/2019
2	30/06/19	INSS	Guia 06.19	INSS	R\$ 1.217,87	15/07/2019
3		PIS				
4	30/06/19	IRRF	Guia 06.19	IRRF	R\$ 216,47	15/07/2019
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$	3.935,40
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$	-
1	30/06/19	VALE ALIMENTAÇÃO	06/2019	Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.972,50	
2	10/06/19	VALE TRANSPORTE	168.701	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 156,24	07/06/2019
3	10/06/19	VALE TRANSPORTE	8.648	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 140,40	07/06/2019
4	10/06/19	VALE TRANSPORTE	123.162	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 286,20	07/06/2019
5	10/06/19	ASSISTENCIA MEDICA		Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 90,48	04/06/2019
6	08/07/19	SEGURO DE VIDA		Mapfre Seguros	R\$ 367,50	18/07/2019
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$	3.013,32
1	25/06/19	EXAME ADMISSIONAL	14.298	Audi-Med Ocupacional S/S Ltda	R\$ 30,00	25/06/2019
2	25/06/19	EXAME DEMISSIONAL	14.298	Audi-Med Ocupacional S/S Ltda	R\$ 60,00	25/06/2019
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	90,00
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13º/MULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	-
1		GAS				
2		GAS				
3	04/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	87.439	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 982,58	14/06/2019
4	06/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.420	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 1.644,65	18/06/2019
5	06/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	28.419	Rosangeia Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 838,84	07/06/2019
6	07/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	16.537	Uai Saigados Distribuidora Rio Claro Ltda ME	R\$ 351,00	14/06/2019
7	10/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	34.215	Goshen Alimentos Ltda ME	R\$ 2.694,74	14/06/2019
8	11/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	704	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 581,35	14/06/2019
9	11/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	87.672	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 188,60	14/06/2019
10	18/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	87.888	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 253,29	27/06/2019
11	25/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	88.084	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 488,89	27/06/2019
12	26/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.321	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos	R\$ 902,50	27/06/2019
13	26/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	705	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 908,82	27/06/2019
14	26/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.322	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 1.334,42	27/06/2019
15	26/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.243	Padaria Estrela de Ouro	R\$ 576,00	27/06/2019
16	28/06/19	GENEROS ALIMENTICIOS	3.589	Manoel Artur Quilice Gonzalez ME	R\$ 193,00	28/06/2019
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

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

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Realizado no Período	Recursos Humanos		% Utilizada
			Saldo	Saldo	
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 118.183,99	R\$ 157.858,57	42,81%	
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,73	R\$ 17.589,55	R\$ 49.185,18	26,34%	
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	0,00%	
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 15.865,86	R\$ 20.895,54	43,16%	
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 240,00	R\$ 1.410,00	14,55%	
Provisionamento	R\$ 85.297,15	R\$ -	R\$ 85.297,15	0,00%	
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 49.007,25	R\$ 114.467,82	29,98%	
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 29.884,47	R\$ 47.115,53	38,81%	
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 7.318,34	R\$ 8.961,66	44,95%	
TOTAL	R\$ 724.380,91	R\$ 238.089,46	R\$ 486.291,45	32,87%	

Rendimento de Aplicação	
Janeiro	R\$ -
Fevereiro	R\$ -
Março	R\$ -
Abril	R\$ 93,07
Maior	R\$ 102,67
Junho	R\$ 41,34
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	

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	11/06/2019	R\$	68.820,52
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\$		195.579,91
Saldo a ser repassado		R\$		528.801,00
Rendimento de Aplicação		R\$		237,08
Saldo disponível para uso		-R\$		42.272,47



Vanessa Absalonsehn
Gerente

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

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 DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
MUNICIPAL 109/2018 - 1º ADITAMENTO**

COMTA PROVISIONAMENTO	ENTRADA	SAIDA	RENDIMENTO	SALDO
Saldo inicial - Migrado 2017	R\$ 19.390,42			R\$ 19.390,42
Saldo inicial - Migrado 2018	R\$ 34.891,35			R\$ 54.281,77
Fevereiro	R\$ 7.800,68		R\$ 97,66	R\$ 62.180,11
Março	R\$ 7.290,35	R\$ 2.570,36	R\$ 211,78	R\$ 67.111,88
Abril	R\$ 7.800,68	R\$ 3.197,16	R\$ 212,56	R\$ 71.927,96
Maio		R\$ 254,19	R\$ 213,36	R\$ 71.887,13
Junho			R\$ 289,44	R\$ 72.176,57
Julho				R\$ 72.176,57
Agosto				R\$ 72.176,57
Setembro				R\$ 72.176,57
Outubro				R\$ 72.176,57
Novembro				R\$ 72.176,57
Dezembro				R\$ 72.176,57

DESPESA	DATA DOC.	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	BANCO
TRCT	31/03/2019	GUIA INSS	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 32,60		
TRCT	19/03/2019	TRCT	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 465,45		
TRCT	02/04/2019	GRRF	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 2.072,31		
TRCT	30/04/2019	INSS	INSS 13º RESCISÕES	R\$ 55,73		
TRCT	02/04/2019	GRRF	MARIA DUCARMO FEITOSA	R\$ 762,25		
TRCT		TRCT	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 601,28		
TRCT		GRRF	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 1.777,90		
Provisionamento	07/05/2019		Saldo Migrado de 2018	R\$ 300,00	07/05/2019	0172-4
Provisionamento	10/05/2019		Aplicação Fevereiro, Março e Abril	R\$ 22.891,71	10/05/2019	0172-4
Provisionamento	20/05/2019	Férias	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 216,53		
Provisionamento	31/05/2019	Guia 05.19	INSS	R\$ 18,83	13/06/2019	3368
Provisionamento	31/05/2019	Guia 05.19	FGTS	R\$ 18,83	06/06/2019	3368


Vanessa Absalonisen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: junho 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: 11/06/2019

Referente: a 3ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 68.820,52

Saldo do mês anterior: - R\$ 76.077,18

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 41,34

Total Disponível no Mês: -R\$ 7.215,32

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\$ 32.542,35
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 90,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 1.800,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ 00,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 11.938,68
Outros materiais de consumo;	R\$ 3.126,22
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 300,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.500,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.515,75
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.263,66
Manutenção Predial e de Veículo	R\$ 3.696,70
TOTAL	57.973,36



**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\$ 76.077,18
Repasse mensal	R\$ 68.820,52
Rendimento aplicação financeira	R\$ 41,34
Total disponível	-R\$ 7.215,32
Total de despesa pagas no mês	R\$ 57.973,36
Saldo para o próximo mês	-R\$ 65.188,68
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 72.279,46
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 289,44
Total disponível no mês	R\$ 72.568,90
Total de despesa pagas no mês	R\$ 0,00
Saldo para o próximo mês	R\$ 72.568,90

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: junho

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	04/06/2019	NF 87439	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 982,58
2	04/06/2019	NF 2138	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA - Rio Claro	Manutenção de Veículo	R\$ 1.130,00
3	04/06/2019	NF 1598	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA - Rio Claro	Manutenção de Veículo	R\$ 160,00
4	05/06/2019	NF 22879	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
5	06/06/2019	NF 12420	Covabra Supermercados	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.644,65
6	06/06/2019	NF 255	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.000,00
7	06/06/2019	NF 28419	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 838,84
8	06/06/2019	NF28420	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 200,26
9	07/06/2019	NF 180	Thales Estevam de Almeida Lopriato	Material Didático	R\$ 60,00
				Material de Escritório	R\$ 30,00
10	07/06/2019	NF 16537	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 351,00
11	10/06/2019	NF 168701	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 156,24
12	10/06/2019	NF 8648	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 140,40
13	10/06/2019	Recibo nº 123162	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 286,20
14	10/06/2019	NF 34215	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.694,74
15	10/06/2019	NF 94149	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 698,11
				Material de Higiene e Limpeza	R\$ 310,81
16	11/06/2019	NF 704	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 581,35
17	11/06/2019	NF 87672	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 188,60



**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

18	12/06/019	NF 1245	Claudio Renato Rocha - ME	Manutenção Predial	R\$ 566,70
19	12/06/2019	NF 31921	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 62,16
20	12/06/2019	NF 256	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
21	17/06/2019	NF 16	Edio Guimar da Silva	Manutenção Predial	R\$ 1.650,00
22	17/06/2019	NF 17	Edio Guimar da Silva	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
23	18/06/2019	NF 332	Unus Malharia Comercio e Confecções LTDA ME	Vestuário	R\$ 785,60
24	18/06/2019	NF 10054	I.E.R Domenico Materiais - ME	Manutenção Predial	R\$ 190,00
25	18/06/2019	NF 87888	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 253,29
26	19/06/2019	NF 254	Fatima Rosangela Franco Isler	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 180,00
27	25/06/2019	NF 14298	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 90,00
28	25/06/2019	NF 257	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
29	25/06/2019	NF 46126	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 714,94
30	25/06/2019	NF 88084	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 488,89
31	26/06/2019	NF 28518	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
32	26/06/2019	NF 2321	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 902,50
33	26/06/2019	NF 705	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 908,82
34	26/06/2019	NF 5322	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.334,42
35	26/06/2019	NF 2243	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,00
36	26/06/2019	NF 43843	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 147,70
37	26/06/2019	NF 43844	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 116,64
38	27/06/2019	NF 31344	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.263,66
39	27/06/2019	NF 31	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficina	R\$ 900,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

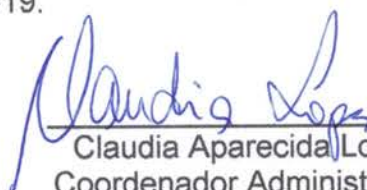
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

40	28/06/2019	NF 3589	Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 193,00
41	28/06/2019	NF 5	Kalita da Rosa	Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
42	13/06/2019	Fatura	DAAE 06/2019	Utilidades Públicas	R\$ 400,19
43	19/06/2019	Fatura	Vivo Fixo 06/2019	Utilidades Públicas	R\$ 223,69
44	24/06/2019	Fatura	Elektro 06/2019	Utilidades Públicas	R\$ 591,97
45	05/07/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Junho	R\$ 2.588,92
46	05/07/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Junho	R\$ 1.181,28
47	05/07/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Junho	R\$ 1.585,10
48	05/07/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Junho	R\$ 2.790,80
49	05/07/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Junho	R\$ 1.652,24
50	05/07/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Junho	R\$ 1.628,49
51	05/07/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Junho	R\$ 1.708,79
52	05/07/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Junho	R\$ 1.708,79
53	05/07/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Junho	R\$ 1.265,13
54	05/07/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Junho	R\$ 1.649,46
55	05/07/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Junho	R\$ 1.708,79
56	05/07/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Junho	R\$ 2.441,79
57	05/07/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Junho	R\$ 1.226,43
58	05/07/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Junho	R\$ 1.256,52
59	05/07/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Junho	R\$ 1.201,10
60	05/07/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Junho	R\$ 1.972,50
61	04/07/2019	Guias	FGTS	RH Junho	R\$ 2.499,06
62	15/07/2019	Guias	GPS	RH Junho	R\$ 1.217,87
63	15/07/2019	Guias	IRRF	RH Junho	R\$ 218,47
64	10/06/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Junho	R\$ 90,48
65	18/07/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Junho	R\$ 367,50
TOTAL					R\$ 57.973,36

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, 22 de julho de 2019.


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 87439
 SÉRIE: 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3510 0605 7893 1300 0275 5500 6000 0874 3916 2094 2720
 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
135190397629795 04/06/2019 09:59:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO**
 ENDEREÇO: **AV 13 JW**
 MUNICÍPIO: **RIO CLARO** CEP: **13503-653** FONE/FAX: **01935251322**

Nº: **100** BAIRRO/DISTRITO: **NOVO JARDIM WENZEL**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15.355.260/0018-03**

DATA DE EMISSÃO: **04/06/2019**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **04/06/2019**
 HORA DE SAÍDA:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2019	982,58						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,45	0,87	0,00	0,00	982,58
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
				982,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTI: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0**
 UF: **SP** CNPJ / CPF: **0**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15.355.260/0018-03**

QUANTIDADE: **244** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **93,560** PESO LÍQUIDO: **92,760**

COD. 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
151955	ARROZ BROTO LEGAL TP1 5KG (M) *	10063021	040	5929	UNI	18.0000	13,9800	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153409	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG (M) *	07133399	040	5929	KG1	30.0000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.5200	15,9886	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	7.7850	3,4900	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.7650	1,9897	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	8.4750	3,5906	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	13.9050	7,9899	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	GRANEL MACA FUJI KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	11.6800	3,5908	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742521	LEITE COND. ITALAC TP 395G (M)	04029900	060	5929	UNI	20.0000	2,9800	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MOLHO TOM. PREDILECTA STAND UP 340G TRAD. (M)	21032010	060	5929	UNI	100.0000	0,8900	89,00	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	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160513	SAL CISNE REFINADO 1KG (M)	25010020	000	5929	UNI	5.0000	2,4900	12,45	12,45	0,87	7,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/108057 4/6/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 240.00 ICMS ST: 6.60 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 248.41(25.28%)

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2019
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: 04/06/19	No. do documento 0008743901	Espécie doc. DM	Acelte A	Data Processamento 04/06/19	Nosso Número 112/18581488-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 982,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,93 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| **34191.12184 58148.892936 41962.010009 6 79400000098258**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2019
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: 04/06/19	No. do documento 0008743901	Espécie doc. DM	Acelte A	Data Processamento 04/06/19	Nosso Número 112/18581488-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 982,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,93 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

G337141021354343027
14/06/2019 10:34:35

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:28
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191121845814889293641962010009679400000098258
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 61.401
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 982,58
VALOR COBRADO 982,58
=====

NR.AUTENTICACAO C.04C.BC7.41B.906.0C1
=====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
87439	R\$ 982,58	Enxuto Supermercado LTDA

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

Autorização:  **Data:** 14/06/2019

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	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	EMAIL/PESSOALM.	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770		04/06/2019	EMAIL/PESSOALM.		R\$ 15,99	R\$ 56,28	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055		04/06/2019	EMAIL		R\$ 16,99	R\$ 59,80	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167		04/06/2019	PESSOALMENTE		R\$ 18,99	R\$ 66,84
											R\$ 13,98	R\$ 251,64										R\$ 18,95	R\$ 341,10									R\$ 14,49	R\$ 260,82	
											R\$ 3,49	R\$ 27,17										R\$ 3,99	R\$ 31,06									R\$ 5,99	R\$ 46,63	
											R\$ 1,99	R\$ 15,45										R\$ 5,49	R\$ 42,63									R\$ 0,00	R\$ 0,00	
											R\$ 3,59	R\$ 30,43										R\$ 3,50	R\$ 29,66									R\$ 2,29	R\$ 19,41	
											R\$ 5,99	R\$ 179,70										R\$ 5,99	R\$ 179,70									R\$ 6,99	R\$ 209,70	
											R\$ 7,99	R\$ 111,10											R\$ 0,00	R\$ 0,00									R\$ 7,99	R\$ 111,10
											R\$ 2,98	R\$ 59,60											R\$ 3,29	R\$ 65,80									R\$ 3,49	R\$ 69,80
											R\$ 3,59	R\$ 41,94											R\$ 8,00	R\$ 93,44									R\$ 3,99	R\$ 46,60
											R\$ 0,89	R\$ 89,00											R\$ 2,19	R\$ 219,00									R\$ 0,99	R\$ 99,00
											R\$ 5,99	R\$ 35,94											R\$ 5,99	R\$ 35,94									R\$ 5,99	R\$ 35,94
											R\$ 5,99	R\$ 71,88											R\$ 5,99	R\$ 71,88									R\$ 4,19	R\$ 50,28
											R\$ 2,49	R\$ 12,45											R\$ 2,99	R\$ 14,95									R\$ 2,49	R\$ 12,45
Observações:											R\$ 74,95	R\$ 982,58										R\$ 83,36	R\$ 1.184,97									R\$ 77,88	R\$ 1.028,58	

[Handwritten Signature]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

[Handwritten Signature]
Comprador

RECEBEMOS DE PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - RIO CLARO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2138 SÉRIE 0

PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - RIO CLARO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PONTO5	ENDEREÇO: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	0 - ENTRADA		1	
	Nº85 BAIRRO/DISTRITO: CIDADE CLARET MUNICÍPIO: RIO CLARO SP	1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
CEP: 13503-183 FONE: (19)3532-1492	Nº: 2138 SÉRIE: 0		3519061047212900074155000000021381908724191		
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 OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135190397604110 04/06/19 09:53:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	587310650114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	10.472.129/0007-41
DESTINATÁRIO / REMETENTE	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		C.N.P.J. / C.P.F.	15.355.260/0016-03
NOME / RAZÃO SOCIAL	AVENIDA 13 JW, Nº 100, EMPRESA		DATA DA EMISSÃO	04/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA 13 JW, Nº 100, EMPRESA	NOVO JARDIM WENZEL	13503-653	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	

FATURA / DUPLICATA			
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AC101	VALVULA TR414 Trib aproxRS: 5,89 Fed, R\$: 3,60 Est, R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP D11D7F.	84812090	1 60	5405	UNIDADE	4,00	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415078	PNEU 185/60 R15 88H SPLM704 DUNLOP Trib aproxRS: 319,99 Fed, R\$: 198,00 Est, R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP D11D7F. Trib aprox R\$: 325,88 Fed, R\$: 201,60 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP D11D7F	40111000	5 60	5405	UNIDADE	4,00	300,0000	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Vendedor: JULIANA CRISTINA RODRIGUES FARIA Codigo Nota: 148810 COND.PAGTO BOL. 7 DIAS Prep.AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Num. OS: 1627, Data: 4/6/2019 Ponto: PPW4292 KM:77190 Chassi: 36630; Num. Motor: Esterno 61 RT SUBST. T. RIBUTARIA PEÇAS CONF. PROTOCOLO 01/12 E 02/12. *CONFIRA O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO* NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE PEÇ. AS: E-mail: Chassis.nucleo@nucleo.org.br Trib aprox R\$: 325,88 Fed, R\$: 201,60 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP D11D7F		


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 1598	Série Elet.: 0	Emitida em: 04/06/2019 09:54	Competência: 6/ 2019	Código de Verificação: 283716102
-----------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

PONTO5

CNPJ: 10472129000741 Inscr. Municipal: 70754
PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - RIO CLARO
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 85 - CIDADE CLARET
Cidade: RIO CLARO UF: SP
Fone: 19 35321301 E-mail: nfe@totalcar.com.br
Site: DEFAULT

Número RPS
1602

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 15355260001803 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA O.S.: 1627
Endereço: AVENIDA 13 JW, Nº 100, EMPRESA - NOVO JARDIM WENZEL Placa: FFW4292
Município: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503653 Chassi: 36639
Telefone: 19 997011158 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br KM: 77190
Vend.: JULIANA CRISTINA RODRIGUES Pqto: BOL. 7 DIAS

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SR555 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	1,0000	160,0000	160,00

Trib aprox R\$: 24.72 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 6.24 Mun. Fonte: IBPT/SP D11D7F

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

3543907 / RIO CLARO

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 160,00	Valor dos Serviços:	R\$ 160,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 160,00
Valor Líquido:	R\$ 160,00	(x) Alíquota ISS:	4,00%
		Valor do ISS	R\$ 6,40

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 36639 Placa: FFW4292-SP KM: 77190 Num.Os.: 1627 Data OS: 04/06/2019 Forma de Pagamento: BOL. 7 DIAS
NS:148815 Dados Prop. Veiculo: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA AVENIDA 13 JW
RIO CLARO SP CEP:13503653 CPF:15355260001803
Prop.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS
CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - *CONFIRA O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO* *NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - RIO CLARO os serviços constantes na

DATA DE EMISSÃO
04/06/2019 09:54

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota
Número do RPS: 1602
Número da NF Eletrônica: 1598
Código de Verificação: 283716102

BANCO SANTANDER | **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - RIO CLARO, C AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 85, BAIRRO:CIDADE CLARET, RIO CLARO - SP, CEP:13503183					Vencimento 11/06/2019
Data do Documento 04/06/2019					Agência/Código Beneficiário 4605/7664109
Nº do Documento 1602/1		Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 000000094332-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.290,00
Instruções: (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE 0.86 EM REAIS					(-) Outras Deduções
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA AVENIDA 13 JW 100NOVO JARDIM WENZEL 13503653 RIO CLARO - SP					CNPJ/CPF - 15355260001803
Pagador/Avalista (Lanc:282838)NF: 1602/0 NFSe: 1598 NF: 2138/0 NFe: 3519061047212900074155000000021381908724191					

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7**

03399.76649 10900.000000 94332.001018 6 79170000129000

Local de Pagamento					Vencimento 11/06/2019
Beneficiário PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - RIO CLARO CNPJ 10472129000741					Agência/Código Beneficiário 4605/7664109
Data do Documento 04/06/2019		Nº do Documento 1602/1	Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2019
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie DM	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000094332-0
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento 1.290,00
MORA DIÁRIA DE 0.86 EM REAIS					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA AVENIDA 13 JW 100NOVO JARDIM WENZEL 13503653 RIO CLARO - SP					CNPJ/CPF - 15355260001803
Pagador/Avalista (Lanc:282838)NF: 1602/0 NFSe: 1598 NF: 2138/0 NFe: 3519061047212900074155000000021381908724191					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

G336071422965850028
07/06/2019 14:34:07

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:56
017200172 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339976649109000000094332001018679170000129000
BENEFICIARIO:
PONTO CINCO COM DE PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
PONTO CINCO COM DE PNEUS LTDA
CNPJ: 10.472.129/0001-56
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.290,00
VALOR COBRADO 1.290,00
=====


NR.AUTENTICACAO 6.1A6.373.0D5.820.169
=====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
2138	1.130,00	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA – Rio Claro.
1598	160,00	

Troca dos pneus, alinhamento e balanceamento do carro utilizado para os serviços externos, compras, serviços bancários, etc.

Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC e dá desconto. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização  Data: 07/06/2019

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													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA Rio Claro	Presidente Tancredo de Almeida Neves Nº 85 Claret	Rio Claro	04/06/2019	José Augusto Vollet ME Alinha Pneus	Rua 14 Nº 415 B.E	Rio Claro	27/03/2019	Fest Pneus	R. 14 Nº 2700 - Jardim Bela Vista	Rio Claro	
		10.472.129/0007-41	(19) 3532-1492	CNPJ	00.519.356/0001-36	(19) 3523-3260	08.991.079/0001-71	08.991.079/0001-71	08.991.079/0001-71	(19) 3524-4908			
		04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	
Item	Quant	Produto	METODO	Unit R\$	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEF./PESSOALMENTE	Unit R\$	Total-R\$
1	4	VALVULA TR414	R\$ 7,50	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 8,99	R\$ 35,96	R\$ 35,96	R\$ 35,96
2	4	PNEU 185/60	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 430,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 360,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
3													
Observações:		R\$ 307,50	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 368,99	R\$ 1.475,96	R\$ 368,99	R\$ 1.475,96	R\$ 1.475,96	R\$ 1.475,96

Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA Rio Claro	Presidente Tancredo de Almeida Neves Nº 85 Claret	Rio Claro	José Augusto Vollet ME Alinha Autos	Rua 14 Nº 415 B.E	Rio Claro	Fest Pneus	R. 14 Nº 2700 - Jardim Bela Vista	Rio Claro
		CNPJ	10.472.129/0007-41	(19) 3532-1492	CNPJ	00.519.356/0001-36	(19) 3523-3260	CNPJ	08.991.079/0001-71	(19) 3524-4908
		Telefone			Telefone			Telefone		
		Contato			Contato			Contato		
		Data	04/06/2019	Data	27/03/2019	Data	Data	27/03/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	METODO	TELEF/PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	1	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3										
Observações:			R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
					<p>CONFERIDO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>					
					<p>Comprador</p> <p>Responsável</p>					

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

 Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 05/06/2019

Nº 000.022.879

 CNPJ: 10.257.362/0001-16 - IE: 587301094113
 CPOP / Nat.da Operação: 5.307007 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	15/05/2019 a 14/06/2019	299,90	0,00	
Total				299,90	0,00	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC


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	Valores aproximados dos tributos (Lei nº 12.741):	Federal 0,00%	Estadual 0,00%	Municipal 0,00%
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90		0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco 4985.D52D.8873.E00E.E599.C33F.4C6F.1593 Período Fiscal: JUN/2019

	237-2	23792.31109 20000.004216 54002.753702 1 79210000029990
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	2311-6 / 27537-9	R\$
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento
42154	10.257.362/0001-16	15/06/2019
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
		299,90
Pagador		
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 10.257.362/0001-16		
Corte na linha pontilhada		Autenticação mecânica

	237-2	23792.31109 20000.004216 54002.753702 1 79210000029990
Local de pagamento	Vencimento	
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.	15/06/2019	
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.
05/06/2019	42154	DM
Uso do banco	Carteira	Aceite
	02	N
	Espécie	Data process.
	R\$	05/06/2019
	Quantidade	Valor
		(=) Valor documento
		299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) 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: 10.257.362/0001-16		
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: 101294-4

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

G336071422965850033
07/06/2019 14:43:39

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000000421654002753702179210000029990
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 60.703
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
VALOR COBRADO 299,90

NR.AUTENTICACAO D.AAA.9FA.03B.50C.87A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
22879

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: 07/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 16 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº **000.012.420**
SÉRIE **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Covabra
SUPERMERCADOS
Covabra Supermercados Ltda 16
Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano
CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº **000.012.420**
SÉRIE **001**
FOLHA **001/001**



CHAVE DE ACESSO
3519 0661 2331 5100 2551 5500 1000 0124 2019 6432 7706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190405145319 06/06/2019 13:02:32**

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: **06/06/2019**

ENDEREÇO: **AV 13, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM NOVO WENZEL** CEP: **13503653** DATA DE ENTRADA / SAÍDA: **06/06/2019**

MUNICÍPIO: **RIO CLARO** FONE / FAX: **3524-2174** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **HORA DA SAÍDA 12:51:03**

FATURA / DUPLICATA

30/06/2019	001	1.644,65
------------	-----	----------

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
151,69	24,17			1.644,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.644,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **2 - Terceiros** FRETE POR CONTA: **2 - Terceiros** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LÍQ. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G R.	19021100	020	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	17,47	2,10		12,00
P66733	KETCHUP HEMMER TRADICIONA L 1KG	21032010	000	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	39,60	7,13		18,00
P19171	REQUEIJAO TIROLEZ CREMOSO RADICIONAL 20	04061090	050	5405	UN	20,0000	3,9900	79,80				
P14703	QUEIJO PARMESAO VIGOR RALA DO 50GR	04062000	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	59,80	10,76		18,00
P78247	ACHOCOLATADO NESCAU EM PO SACHET LV900 P	18069000	050	5405	UN	20,0000	8,9800	179,60				
P9436	OLEO LIZA DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	UN	10,0000	2,7900	27,90				
P67930	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SACHET 400GR	04022110	060	5405	UN	125,0000	8,9000	1.112,50				
P35671	PAR. DE TRIGO GLOBO ESPECIAL 1KG	11010010	020	5102	UN	30,0000	1,9900	59,70	34,82	4,18		12,00
P9436	OLEO LIZA DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,0000	2,7900	55,80				

CÁLCULO DO ISSQN

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

CONFERIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

Numero CR: 5362626 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:002 PDV:002 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$97,91 E ESTADUAL: R\$146,24 FONTE: IBPT

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 30/06/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222					
Data do documento 17/06/2019	No. Do documento B12420	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2019	Nosso Número 157/15420150-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.644,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,74 AO DIA APOS 30/06/2019 MULTA DE 32,89 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

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57155 42015.030002 96834.590000 1 79360000164465

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 17/06/2019	No. Do documento B12420	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2019	Nosso Número 157/15420150-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.644,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,74 AO DIA APOS 30/06/2019 MULTA DE 32,89 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



Boletos, Convênios e outros

G336180902180899027
18/06/2019 09:21:40

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:21:35
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571554201503000296834590000179360000164465

BENEFICIARIO:

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 61.233.151/0001-84

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C.

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 61.802
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.644,65
VALOR COBRADO 1.644,65

NR. AUTENTICACAO 8.869.B39.401.1CD.A3D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
12420

Valor da Nota:
R\$ 1.644,65

Fornecedor:
Covabra Supermercados

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

Autorização:

Data: 18/06/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR 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												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Rua 8 N° 2248 Jd. Santana	Rua 8 N° 2248 Jd. Santana	Rua 8 N° 2248 Jd. Santana	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	
		Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	
		61.233.151/0009-31	61.233.151/0009-31	61.233.151/0009-31	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08	
		(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	(19) 3727-2400	(19) 3531-5055	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	(19)3524-7167	
		06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	20	ACHOCOLATADO	R\$ 8,98	R\$ 179,60	R\$ 11,99	R\$ 239,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80
2	30	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 3,99	R\$ 119,70	R\$ 2,19	R\$ 65,70	R\$ 2,19	R\$ 65,70	R\$ 2,19	R\$ 65,70
3	4	KETCHUP	R\$ 9,90	R\$ 39,60	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 11,99	R\$ 47,96	R\$ 11,99	R\$ 47,96	R\$ 11,99	R\$ 47,96
4	5	LASANHA	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,69	R\$ 28,45	R\$ 5,69	R\$ 28,45	R\$ 5,69	R\$ 28,45
5	125	LEITE EM PO	R\$ 8,90	R\$ 1.112,50	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75
6	30	OLEO DE SOJA	R\$ 2,79	R\$ 83,70	R\$ 3,29	R\$ 98,70	R\$ 3,29	R\$ 98,70	R\$ 3,29	R\$ 98,70	R\$ 3,29	R\$ 98,70
7	20	QUEIJO PARMESAO	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 4,49	R\$ 89,80
8	20	REQUEIÃO 200GR	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80
9												
Observações:			R\$ 45,53	R\$ 1.644,65	R\$ 60,22	R\$ 1.996,46	R\$ 53,22	R\$ 1.890,96	R\$ 53,22	R\$ 1.890,96	R\$ 53,22	R\$ 1.890,96

 Responsável

 Compras

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
255

Data e Hora da Emissão	06/06/2019 15:17:59	Competência	6/6/2019	Código de Verificação	770142571
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GASPARZINHO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA				
Nome Fantasia	LOCADORA GASPARZINHO				
CNPJ/CPF	09.438.346/0001-40	Inscrição Municipal	60747	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 19 ,3561 - PARQUE UNIVERSITARIO CEP: 13504-285				
Complemento:		Telefone:	(19)3024-2600	e-mail:	GASPARZINHO.TURISMO@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA NUCLEO RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 13 ,100 - J.NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

BANCO DO BRASIL
AGENCIA---6507-2
C/C 109967-1

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492990100 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, 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\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) 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	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	20,00
		2-Não			

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.

Avisos



Transferências entre contas correntes BB

G336071422965850019
07/06/2019 14:29:19

Debitado

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

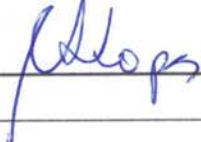
Creditado

Nome GASPARZINHO TRANSPORTADOR
Agência 6507-2
Conta corrente 109967-1
Valor 1.000,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
255	R\$ 1.000,00	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA

Locação de ônibus para levar os usuários ao aeroclube de Rio Claro, onde conheceram melhor o planador, tema do desfile cívico, representado pelos mesmos. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização:  Data: 07/06/2019



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	GASPARZINHO		MAPATUR		Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME					
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço				
Direta (Material de Consumo)	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO	RIO CLARO SP	AV:36-A, 183 VILA ALEMÁ	RIO CLARO SP	Av. M29 N°308 Jd. Flordiana	Rio Claro				
		09.438.346/0001-40	(19) 3024-2600	12.112.144/0001-19	(19) 3536-3633	20.854.050/0001-43	(19) 3536-3302				
		Contato	Contato	Contato	Contato	Contato	Contato				
		Data	06/06/2019	Data	17/05/2019	Data	17/05/2019				
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	4	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00			
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00			
			CONFERIDO				Responsável				
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
			SETOR DE REPASSES PARA OSC								
							Comprador				

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 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	VLR TOTAL NOTA 838,84	Nº 000028419 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 000028419 SÉRIE 2 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0284 1910 0028 4198 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 135190405684226 06/06/19 15:18:41	
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 06/06/2019 15:17
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS			BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100			MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP
FONE / FAX (19)3524-2174			INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO			UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:17:31

FATURA			
NÚMERO 028419	VALOR ORIGINAL 838,84	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 838,84

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/06/19	838,84		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
515,39	92,76	0,00	0,00	0,00	838,84	
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	838,84	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0760	24,20	1,83	1,83	0,33	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,21												
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0720	24,20	1,74	1,74	0,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,19												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0880	31,20	2,74	2,74	0,49	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,31												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0720	31,20	2,24	2,24	0,40	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,25												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	000	5929	KG	0,1040	23,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,27												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	000	5929	KG	0,1400	23,00	3,22	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,36												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	000	5929	KG	0,1400	23,00	3,22	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,36												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	000	5929	KG	0,1180	23,00	2,71	2,71	0,49	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,30												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0760	31,20	2,37	2,37	0,43	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,26												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0620	31,20	1,93	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,22												
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0740	31,20	2,30	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,26												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref Cupom: 13370164BASE ICMS R 515,39 VALOR ICMS R 92,76ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000ROLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 151,38	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/06/19 16:09:38

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		DANFE		[Barcode]									
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3519 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0284 1910 0028 4198									
AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000028419 SÉRIE 2 FL 2 / 2		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		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 587109919119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190405684226 06/06/19 15:18:41 CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
082468	VINAGRETE KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0700	31,20	2,18	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,24												
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0760	24,20	1,83	1,83	0,33	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,21												
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0920	24,20	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,25												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	000	5929	KG	0,1240	23,00	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,32												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	000	5929	KG	0,1700	22,60	3,84	3,84	0,69	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,43												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	000	5929	KG	0,1540	22,60	3,48	3,48	0,63	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,39												
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0780	24,20	1,88	1,88	0,34	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,21												
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	000	5929	KG	0,0620	24,20	1,50	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,16												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	000	5929	KG	0,1860	22,60	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,47												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	000	5929	KG	0,1560	22,60	3,52	3,52	0,63	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,40												
078141	PACQUITA ROLHA 1,25KG 6X1,25KGVR050	17049090	000	5929	UN	4,0000	19,50	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:21,03												
085336	PE DE MOLEQUE CROCANTE EMBR MINDY CX50 850G416	17049090	000	5929	UN	4,0000	15,75	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:16,98												
080839	PACOCA GIBI FF 1,5KG DES 10X50 VR010	20079990	000	5929	UN	4,0000	15,50	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:13,76												
077125	BOMBOM OURO BRANCO 1 KG VR	19053200	060	5929	UN	4,0000	26,40	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:11,83												
071327	BOMBOM SONHO DE VALSA 1,1KG VR	19053200	060	5929	UN	4,0000	28,75	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:12,88												
113217	COPINHO DE BANANA C50 1,5KG VR	20071000	000	5929	UN	4,0000	16,10	64,40	64,40	11,59	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:14,29												
023651	CANUDO DE LEITE C50 1,5KG VR	20071000	000	5929	UN	4,0000	17,25	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:15,32												
116021	CANUDO DE LEITE CHOCOLATE C50 1,5KG VR	20071000	000	5929	UN	4,0000	16,70	66,80	66,80	12,02	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:14,82												
118735	DOCE AB CORACAO C50 1,5KG VR	20071000	000	5929	CX	4,0000	14,50	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:12,88												
001560	SALGADINHOS KEL CEBOLA 55G FD C10VR	19049000	060	5929	FD	9,0000	6,05	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6,10												
001564	SALGADINHOS KEL CHURRASCO 55G FD C10VR	19049000	060	5929	FD	8,0000	6,05	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:5,42												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/06/19 16:09:38


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

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 000028420
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	200,26	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		CHAVE DE ACESSO 3519 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0284 2010 0028 4202	
		Nº 000028420 SÉRIE 2 FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190405697302 06/06/19 15:21:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 06/06/2019 15:20	
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2019	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:20:35

FATURA NÚMERO 028420		VALOR ORIGINAL 200,26	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 200,26
----------------------------	--	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/06/19	200,26		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	105,26	VALOR ICMS	18,94	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,26
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	200,26

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARABENS VR	34060000	000	5929	UN	1,0000	13,70	13,70	13,70	2,46	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,04												
121923	FESTIVELAS HASHTAG PARABENS VR	34060000	000	5929	UN	1,0000	13,70	13,70	13,70	2,46	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,04												
012323	COPO 200ML TOTAL BRASIL TR 2500 VR	39241000	060	5929	CX	1,0000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$22,22												
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,3200	11,50	26,68	26,68	4,80	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$7,47												
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	1,0860	11,50	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,50												
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR	95030099	000	5929	PT	5,0000	5,90	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$6,59												
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR	39232110	000	5929	UN	2,0000	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2,58												
052755	GUARDANAPOS 18X22 NAPPEL 100VR	48183000	060	5929	PC	10,0000	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,68												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,13												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 13370162BASE ICMS R 105,26 VALOR ICMS R 18,94ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS. NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 55,25	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/06/19 16:10:00


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

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 09/06/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI 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 07/06/2019	No. Do documento 28419/420	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 157/13802030-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.039,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,78 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 28419/28420					(-) 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 | 34191.57130 80203.008042 62042.390005 9 79150000103910

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/06/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Data do documento 07/06/2019	No. Do documento 28419/420	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 157/13802030-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.039,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,78 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 28419/28420					(-) 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



Boletos, Convênios e outros

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:04
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571308020300804262042390005979150000103910

BENEFICIARIO:

ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI

NOME FANTASIA:

ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI

CNPJ: 01.521.155/0001-36

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DES E REC

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.039,10
VALOR COBRADO 1.039,10

NR. AUTENTICACAO E.278.915.72B.A6F.6C7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
28419	R\$ 838,84	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
28420	R\$ 200,26	
<p><i>Nota nº28419 compra de temperos para refeições e doces para servirem os usuários na festa caipira como brindes nas brincadeiras realizadas.</i></p> <p><i>Nota nº 28420 compra de materiais descartáveis e artigos para festa</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p> <p><i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <i>Claudia Lopes</i></p>		<p>Data: 07/06/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro																			
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					ORÇAMENTO 3														
		ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2														
		ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3														
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	01.521.155/000-36	(19) 3524-0038		06/06/2019	PESSOALMENTE	R\$ 26,40	R\$ 105,60	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055		04/06/2019	INTERNET	R\$ 34,99	R\$ 139,96
										R\$ 28,75	R\$ 115,00									R\$ 34,99	R\$ 139,96
										R\$ 16,70	R\$ 66,80									R\$ 20,90	R\$ 83,60
										R\$ 17,25	R\$ 69,00									R\$ 20,90	R\$ 0,00
										R\$ 24,20	R\$ 11,01									R\$ 20,90	R\$ 9,51
										R\$ 16,10	R\$ 64,40									R\$ 20,90	R\$ 0,00
										R\$ 14,50	R\$ 58,00									R\$ 24,95	R\$ 99,80
										R\$ 22,60	R\$ 15,03									R\$ 23,90	R\$ 15,90
										R\$ 15,50	R\$ 62,00									R\$ 15,99	R\$ 63,96
										R\$ 19,50	R\$ 78,00									R\$ 17,99	R\$ 71,96
										R\$ 15,75	R\$ 63,00									R\$ 19,90	R\$ 338,30
										R\$ 6,05	R\$ 102,85									R\$ 63,90	R\$ 40,00
										R\$ 23,00	R\$ 14,40									R\$ 63,90	R\$ 28,18
										R\$ 31,20	R\$ 13,76									R\$ 342,31	R\$ 1.031,12
Observações:		R\$ 277,50					R\$ 838,84					R\$ 299,45					R\$ 930,04				

Responsável

Comprador

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	SÃO MIGUEL ARCANJO	Empresa	FINI COMERCIO	Empresa	DOCES GURY				
		Endereço	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	Endereço	RUA 2 Nº2121 CENTRO	Endereço	RUA SAMAMBIAIA Nº474 SANTANA				
		Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP				
		CNPJ	01.521.155/000-36	CNPJ	59.826.230/0001-57	CNPJ	56.378.821/0001-10				
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3524-7658	Telefone	(19) 3524-9634				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	06/06/2019	Data	07/05/2019	Data	07/05/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	5	BEXIGAS	R\$ 5,90	R\$ 29,50	R\$ 11,90	R\$ 59,50	R\$ 14,40	R\$ 72,00			
2	2,32	BOBINA 40X60	R\$ 11,50	R\$ 26,68	R\$ 12,99	R\$ 30,14	R\$ 15,00	R\$ 34,80			
3	1,085	BOBINA 20X30	R\$ 11,50	R\$ 12,48	R\$ 12,99	R\$ 14,09	R\$ 15,00	R\$ 16,28			
4	5	COLHER SOBREMESA	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00			
5	1	COPO 200ML	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00			
6	10	GUARDANAPO	R\$ 1,40	R\$ 14,00	R\$ 1,50	R\$ 15,00	R\$ 1,60	R\$ 16,00			
7	2	SACO DE AMOSTRA	R\$ 4,60	R\$ 9,20	R\$ 6,40	R\$ 12,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00			
8	2	VELA FELIZ ANIVERSARIO	R\$ 13,70	R\$ 27,40	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 15,00	R\$ 30,00			
9											
Observações:			R\$ 121,60	R\$ 200,26	R\$ 135,68	R\$ 242,33	R\$ 165,80	R\$ 292,08			


Comprador


Responsável

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
180

Data e Hora da Emissão	07/06/2019 13:56:17	Competência	7/6/2019	Código de Verificação	909351934
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THALES ESTEVAM DE ALMEIDA LOPRIATO 33492609856				
Nome Fantasia	BLACKOUT COMUNICAÇÃO VISUAL				
CNPJ/CPF	25.460.914/0001-66	Inscrição Municipal	67863	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 6 ,2727 - SANTANA CEP: 13504-094				
Complemento:		Telefone:	19935340371	e-mail:	blackout.comunicacaovisual@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSO ASSISTÊNCIAS 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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,70 X 0,60 (BRINCA FAMÍLIA) R\$ 60,00
01 BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,0 X 0,50 (TERMO DE COLABORAÇÃO) R\$30,00

TOTAL: 90,00

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

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\$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	90,00	
(-) 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	90,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	90,00	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.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332071535131226018
07/06/2019 15:40:26

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 59 RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 10358474
Conta Pagamento 0000
CPF 334.926.098-56
Nome favorecido THALES ESTEVAM DE ALMEIDA LOPRIATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.707
Valor 90,00
Data transferência 07/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75905200F92FBE0F

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
180

Valor da Nota:
R\$ 90,00

Fornecedor:
Thales Estevam de Almeida Lopriato

Material Didático: Confecção de banner para o brinca família onde usuários tiveram um dia de atividades diferenciadas com os familiares.





Material de Escritório: Confecção de banner com o quadro de informações do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.

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

Autorização

Data: 07/06/2019

CONFÉRIDO
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	Endereço	Empresa	Endereço	Cidade	Endereço	Empresa	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO/ESCRITÓRIO	Thales Estevam de Almeida Lopriato	Rua 6 N° 2727 Santana	Rio Claro	Rua 6 A N° 435 - Vila Alemã	Rio Claro	Rua 2A N° 271 Vila Aparecida	Rio Claro	Grafica Pin			
		25.460.914/0001-66	(19) 3534-0371	33.296.441/0001-31	(19) 3597-2514	48.173.744/0001-34	(19) 3534-3829					
			07/06/2019		24/04/2019		24/04/2019					
		METODO	TELEF. E-MAIL	METODO	TELEF. E-MAIL	METODO	TELEF. E-MAIL					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$		
1	1	FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00		
2	1	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00		
3			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Observações:			R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00		
				 Compras				 Responsável				
				 Compras				 Responsável				
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



CHAVE DE ACESSO
3519 0625 0627 8400 0103 5500 1000 0165 3710 7366 4027

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.016.537
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190409216291 07/06/2019 15:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.234.884.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
25.062.784/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
07/06/2019

ENDEREÇO
AVENIDA 13, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA DA SAÍDA
10/06/2019

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:56:42

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL. VENCIMENTO VALOR
001 24/06/2019-17 dias 351,00

CÁLCULO 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 351,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BENJAMIN BENTO DOS SANTOS - ME

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
06.971.883/0001-63

ENDEREÇO
RUA 6 A PARTICULAR, 252

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.309.909.110

QUANTIDADE
15

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,000

PESO LÍQUIDO
30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	15	23,40	351,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 07/06/2019 as 15:56 pelo UniDANFE 3.6.13 Plus | www.unidante.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: 07/06/2019 VALOR TOTAL: 351,00 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
000.016.537
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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/06/2019	
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 07/06/2019	No. Do documento 058685	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 157/13893211-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,02 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57130 89321.100052 05149.910001 1 79300000035100					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/06/2019	
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 07/06/2019	No. Do documento 058685	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2019	Nosso Número 157/13893211-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,59 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,02 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:49
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191571308932110005205149910001179300000035100
BENEFICIARIO:
UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME
NOME FANTASIA:
UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME
CNPJ: 25.062.784/0001-03
PAGADOR:
AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI
CNPJ: 15.355.260/0018-03



NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 351,00
VALOR COBRADO 351,00

NR. AUTENTICACAO E.4FC.72A.79F.BE2.F84

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 16537	Valor da Nota: R\$ 351,00	Fornecedor: UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA EPP.
<i>Compra de pão de queijo servido aos usuários no dia da festa caipira. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo</i>		
Autorização 		Data: 14/06/2019

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	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	UAI SALGADOS	AV:12, 2363 JD. SÃO PAULO	RIO CLARO SP	25.062.784/0001-03	BRASIL FRIOS	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	64.506.843/0001-47	ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP
		Endereço			(19) 3527-3643	Endereço			(19) 3524-5054	Endereço		
		Cidade				Cidade				Cidade		
		CNPJ				CNPJ				CNPJ		
		Telefone				Telefone				Telefone		
		Contato				Contato				Contato		
		Data			07/06/2019	Data				Data		
		METODO			PESSOALMENTE	METODO				METODO		INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	15	PAO DE QUEIJO	R\$ 23,40	R\$ 351,00	R\$ 27,98	R\$ 419,70	R\$ 31,80	R\$ 477,00	R\$ 31,80	R\$ 477,00	R\$ 31,80	R\$ 477,00
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 23,40	R\$ 351,00	R\$ 27,98	R\$ 419,70	R\$ 31,80	R\$ 477,00	R\$ 31,80	R\$ 477,00	R\$ 31,80	R\$ 477,00
				 Comprador				 Responsável				
				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
168701

Série: E

Data Emissão: 10/06/2019

Certificação: 84A25-E4178

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: **555**
Compl.: **SALAS 31 E 36**
UF: **SP** CEP: **13400-620**
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:
Endereço: **AVENIDA 13 NÂ° 100**
Bairro: **JARDIM NOVO WENZEL**
Município: **RIO CLARO**
E-mail: **nucleo.rioclaro@ucb.org.br**

Insc. Estadual:
Nº:
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13503-653**
Telefone: **(19) 35242174**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	36,00	4,3400	156,24

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 GSC

Valor Tributável: R\$ 156,24	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 156,24
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 156,24	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 7,81
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\$ 156,24

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2019 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 10/06/2019 09:52:44
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 6318
CNAE: 4921301 Série RPS: E
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 10/06/2019 às 13:24:53

Recebi(emos) de: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 168701 Certificação 84A25-E4178 _____ Assinatura do Recebedor
--	---



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000061673-5
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 61624	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 13/06/2019	Valor documento RS 156,24		
(-) 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: 56665-32					
Pagador AGENCIA 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					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 13/06/2019
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90 Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					Agência / Código Beneficiário 7704-6/0060777-0
Data do documento 06/06/2019	Nº documento 61624	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 06/06/2019	Carteira / Nosso número 26/00000061673-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 156,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto" Boleto referente ao pedido: 56665-32					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGENCIA 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 Sacador / Avalista					CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cód baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos, Convênios e outros

G332071519081026019
07/06/2019 15:23:50

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:45
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797704296000000616773006077702379190000015624

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA S

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA S

CNPJ: 19.565.573/0001-90

SACADOR AVALISTA:

TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA S

CNPJ: 19.565.573/0001-90

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 60.706

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019


DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 156,24

VALOR COBRADO 156,24

NR. AUTENTICACAO 1.F87.D8E.DAE.ADB.B2B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
168701	R\$ 156,24	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA
<i>Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade.</i>		
Autorização 	Data: 07/06/2019	

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 8648
Data e Hora da Emissão	10/06/2019 10:23:14	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	851879739
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.778.444/0003-87	Inscrição Municipal	69489	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA M 17 ,890 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS CEP: 13505-373				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-9090	e-mail:	gilberto@contecassessoria.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA			
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 ,100 - NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br
Discriminação dos Serviços					
REF. VALE TRANSPORTE DEPÓSITO 07/06/2019					
Código do Serviço / Atividade					
16.01 / 492130100 - TRANSPORTE RODOVIARIO 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\$	140,40	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	140,40
(-) 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	140,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	140,40	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	2,81
		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.				



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336071422965850037
07/06/2019 14:48:39

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 10 CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 130139220
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.778.444/0003-87
Nome favorecido RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.704
Valor 140,40
Data transferência 07/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A35A7FA6EF1AA35

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
8648

Valor da Nota:
R\$ 140,40

Fornecedor:
Rapidosp Transportes e Serviços LTDA

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade

Autorização _____

Data: 07/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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\$ 286,20

Nº 123162

RECEBEMOS de ADRA Núcleo de Rio Claro
 situada á AV.13 JW nº 100
 cidade de Rio Claro, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03
 a importância de Duzentos e oitenta e Seis reais e vinte centavos
 correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
 abaixo discriminados, para a utilização no período de Junho.

Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora, de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:

36

ITINERÁRIO:

Piçicoba a Rio Claro (370.661 a 370.696)

FORMA DE PAGAMENTO

- 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: Piçicoba 150 | Junho | 2019

Dono Pennis

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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-27 / 6253 VOLTA	8548	325941
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 01/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	323434
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 322.001 à 326.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	271533
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>293 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 12/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	315822
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 310.001 à 318.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	329082
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	271532
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>293 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 12/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	328935
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	329913
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	328967
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	328958
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

ADRIANA NUNES 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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328539
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 323487
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 276091
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

084 - Print Master - 274.001 à 278.000 - 12/18 (Rosa)

 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 SS-26 / 6153 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 169571
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

013 - Print Master - 169.001 à 173.000 - 01/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 323559
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 322607
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329682
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329683
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

201 - Print Master - 326.001 à 331.000 - 03/19 (Rosa)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 262783
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

083 - Print Master - 261.001 à 265.000 - 09/18 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 261384
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		

292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)

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-25 / 6003 IDA	8548	250989
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 246.001 à 252.000 - 09/17 (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	250789
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>106 - Print Master - 246.001 à 252.000 - 09/17 (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	262730
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 261.001 à 265.000 - 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	317600
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	322642
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	318701
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	327148
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<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	323486
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<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-24 / 5903 IDA	8548	264324
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 261.001 à 265.000 - 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-24 / 5903 IDA	8548	265551
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 265.001 à 269.000 - 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 SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 320265
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<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 SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 324242
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>200 - Print Master - 323.001 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 SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 259209
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 256.001 à 261.000 - 06/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 320334
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 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 SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 170398
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<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 SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 249900
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>083 - Print Master - 244.001 à 250.000 - 09/17 (Amarela)</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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 166 CAMPINAS BAIRRO BONFIM
Conta corrente (com DV) 137497
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.014.122/0001-38
Nome favorecido VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.705
Valor 286,20
Data transferência 07/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8E8B2FF72723602

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
123162

Valor da Nota
R\$ 286,20

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.

Autorização _____

Data: 07/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro: 000.034.215 Serie: 1

GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ROD BUNJIRO NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, IBIUNA - SP CEP: 18150000		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.034.215 Serie:1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso 15.355.260/0018-03 153106112893620016055001000342151013429010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
(15) 3249-2515		Protocolo de autorizacao de uso 135190412666397 10/06/2019 10:45:11	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 345.028.324.111	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 11.289.362/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	Data da Emissao 10/06/2019
Endereco AV 13 JW, 100		Bairro/Distrito JD NOVO WENZEL	CEP 13503653
Município RIO CLARO		Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP
		Inscricao Estadual	Hora de Saida 10:44

FATURA/DUPLICATA
17/06/2019 001 2.694,74

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 2.694,74	Valor de ICMS 485,06	Valor Aproximado dos Tributos 598,24	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 2.836,55
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 141,81	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 2.694,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social ISAVIC TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa
Endereco ALAMEDA ITAJUBA 1900 JOAPIRANGA		Município VALINHOS		UF SP	CPF/CNPJ 16950996000136
Quantidade 9	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 108,299	Peso Liquido 103,142

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7898945009355	VEGGIE ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 121,27 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	25	23,00000	28,75	575,00	546,25	98,33	0,00	18,00 0,00
7898945009096	EMPANADINHO DE SOJA (NUGGET) 1 KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 102,47 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	15	32,39000	24,29	485,85	461,56	83,08	0,00	18,00 0,00
7898945009157	BIFE DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 98,23 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	15	31,05000	23,28	465,75	442,47	79,64	0,00	18,00 0,00
7898945009119	HAMBURGUER DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 113,98 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	15	36,03000	27,02	540,45	513,43	92,42	0,00	18,00 0,00
7898945009393	VEGGIE LINGUICA "APIMENTADA" DE SOJA 900G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 24,04 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	4	28,50000	5,70	114,00	108,30	19,49	0,00	18,00 0,00
7898945009232	VEGGIE STEAK DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 65,49 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	10	31,05000	15,52	310,50	294,98	53,10	0,00	18,00 0,00
7898945009607	VEGGIE KIBE DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 72,76 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	15	23,00000	17,25	345,00	327,75	59,00	0,00	18,00 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	Reservado ao Fisco Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 4257901	

BOLETO ANEXO 50

BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	17/06/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
11.289.362/0001-60					Nosso Número	109/00013163-8
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	2.694,74
10/06/2019	NT:34215 1/1	DM	NAO	14/06/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 53,89 após o vencimento						

Pagador:

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 01316.389053 22222.220000 1 79230000269474

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	17/06/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
11.289.362/0001-60					Nosso Número	109/00013163-8
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	2.694,74
10/06/2019	NT:34215 1/1	DM	NAO	14/06/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 53,89 após o vencimento						

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Boletos, Convênios e outros

G337141021354343036
14/06/2019 10:38:50

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008013163890532222220000179230000269474

BENEFICIARIO:

GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 11.289.362/0001-60

PAGADOR:

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 61.403

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.694,74

VALOR COBRADO 2.694,74

NR. AUTENTICACAO 6.DF3.990.F41.4AA.38C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
34215

Valor da Nota:
R\$ 2.694,74

Fornecedor:
Goshen Alimentos LTDA ME

Compra de alimentos de soja, para preparo de refeições para usuários. Único Fornecedor que vende esse tipo de produto direto ao consumidor, valor mais em conta. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização

Data: 14/06/2019

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	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME	ROD BUJUIRO NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, 1	IBILUNA - SP	64.506.843/0001-47	(15) 3249-2515		10/06/2019	EMAIL				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	25	ALMONDEGA DE SOJA	23,00	R\$ 575,00											R\$ 0,00
2	15	BIFE DE SOJA 960GR	R\$ 31,05	R\$ 465,75											R\$ 0,00
3	15	EMPANADINHO DE SOJA	R\$ 32,39	R\$ 485,85											R\$ 0,00
4	15	HAMBURGUER DE SOJA	36,03	R\$ 540,45											R\$ 0,00
5	4	LINGUIÇA APIMENTADA DE SOJA	R\$ 28,50	R\$ 114,00											R\$ 0,00
6	10	STEAK DE SOJA 960GR	R\$ 31,05	R\$ 310,50											R\$ 0,00
7	15	VEGGIE KIBE DE SOJA 1KG	R\$ 23,00	R\$ 345,00											R\$ 0,00
Observações:															
		R\$ 205,02		R\$ 2.836,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Comprador

Responsável

Recebemos de CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NE-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.094.149 Serie: 2



CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST.IND. PJGB,
CORDEIROPOLIS - SP CEP: 13490000

(19) 3546-1448

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida 1
Nro. Nota:
000.094.149
Serie:2 Folha:1 de 2



Chave de Acesso

3519 0604 0431 7800 0332 5500 2000 0941 4911 3292 7311

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

Natureza de Operacao VENDAS	Protocolo de autorizacao de uso 135190413063425	10/06/2019 12:13:56
Inscricao Estadual 272.074.926.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 04.043.178/0003-32

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social AGENCIA AD DE DESENO E RECURSOS ASSIS CENTRAL BRASILEIR	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	Data da Emissao 10/06/2019
Endereco AV. 13, 100	Bairro/Distrito RESIDENCIAL DOS BOSQ	CEP 13503710
Município RIO CLARO	Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP
	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 832,11	Valor de ICMS 149,79	Valor Aproximado dos Tributos 331,93	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.008,92
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.008,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Município			UF	Inscricao Estadual
Quantidade 6	Especie VL FERNANDA	Marca	Numeracao	Peso Bruto 48	Peso Liquido 48

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sincel 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 832,11, vl. ICMS R\$ 149,79;	Reservado ao Fisco Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00
--	---

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

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212



**CORDEIROPOLIS UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA**

AVENIDA FAZENDA IBICABA, 70, DIST. IND. PJGB,
CORDEIROPOLIS - SP CEP: 13490000

(19) 3546-1448

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Electronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.094.149
Serie:2 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3519 0604 0431 7800 0332 5500 2000 0941 4911 3292 7311

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

Protocolo de autorizacao de uso
135190413063425

10/06/2019 12:13:56

Natureza de Operacao
VENDAS

Inscricao Estadual
272.074.926.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

04.043.178/0003-32

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897386100133	BAMBOLE COLORS GRANDE 67CM0 0213/0013 CUMAR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,21 (22,35%) Fonte:IBPT	95030050	000	5102	UNI	25	1,29600	0,00	32,25	32,25	5,81	0,00	18,00	0,00
7898578474988	BOLHA DE SABAO BIG ALT BUBBLES C/JOGO 150ML 0.480X150MM AB7498 ALTIMIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 65,23 (24,77%) Fonte:IBPT	95030099	200	5102	UNI	133	1,98800	0,00	263,34	263,34	47,40	0,00	18,00	0,00
7896400502366	BOLHA DE SABAO GALINHA PINTADINHA C/JOGO 60ML 11,4X3,8CM0 3400/63 BRASIFLEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,11 (22,35%) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNI	7	1,99000	0,00	13,93	13,93	2,51	0,00	18,00	0,00
7896400506449	BOLHA DE SABAO SUPER MARIO C/JOGO 60ML 11,4X3,8CM0 3400/610 BRASIFLEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,56 (22,35%) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNI	8	1,99000	0,00	15,92	15,92	2,87	0,00	18,00	0,00
7897185996838	CORTADOR DE UNHA DE METAL GRANDE C/LIMA PROFISSIONAL NA CARTELA 50014-9683/M-014 DAIWA Informacoes Adicionais: CEST: 20.055.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,83 (48,54%) Fonte:IBPT	82142000	260	5405	UNI	8	2,79000	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899360210234	ESCOVA DENTAL MAGIA COLORS KIT C/6 PCS NA CARTELA ECO10-MA POP DENTE-WESTERN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 46,00 (42,70%) Fonte:IBPT	96032100	260	5405	UNI	27	3,99000	0,00	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908148572331	ESPelho DE MESA OVAL DUPLA FACE C/PEDESTAL DE PLASTICO METALIZADO 20X12,8X9CM 97233 PWB Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,52 (38,12%) Fonte:IBPT	70089200	260	5405	UNI	4	5,59000	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898906985186	ESTALOS PANDA C/59 CAIXINHAS C/15 UNDS. DU RIO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,74 (29,47%) Fonte:IBPT	95059000	000	5102	UNI	6	13,99000	0,00	83,94	83,94	15,11	0,00	18,00	0,00
7908174906601	FRASCO SPRAY P/VIAGEM DE PLASTICO C/TP. COLORS 50ML NA SOLAPA HV50801 INTERPONTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 53,21 (31,29%) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UNI	156	1,09600	0,00	170,04	170,04	30,61	0,00	18,00	0,00
7899206171538	PA P/JARDINAGEM DE FERRO C/B. DE PLASTICO LARANJA 20,5CM BFH1718 RIO CHENS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,49 (26,59%) Fonte:IBPT	82011000	260	5405	UNI	10	2,44000	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206126828	PINCEL TRINCHA P/PINTURA C/B. DE PLASTICO LARANJA 2" 65MM BFH0223 RIO CHENS Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,54 (28,55%) Fonte:IBPT	96034000	200	5102	UNI	10	1,94000	0,00	19,40	19,40	3,49	0,00	18,00	0,00
7899327128808	PORTA ESCOVA/ESTOJO DENTAL INDIVIDUAL DE PLASTICO COLORS 20X3CM WX4695 WELLMIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 76,89 (48,54%) Fonte:IBPT	39249000	200	5102	UNI	150	0,99000	0,00	158,40	158,40	28,51	0,00	18,00	0,00
7899206139941	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO ESPECIAL TRANSPARENTE 1 KG 11,2MMX30CM BFH1110 RIO CHENS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,59 (24,42%) Fonte:IBPT	35061090	200	5102	UNI	1	26,99000	0,00	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
7898913482050	REGADOR 4,3 LITS BOJUDO 4015R4 POLICAMP Informacoes Adicionais: CEST: 28.040.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,01 (29,24%) Fonte:IBPT	39239000	000	5102	UNI	10	4,79000	0,00	47,90	47,90	8,62	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sincf 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 832,11, vl. ICMS R\$ 149,79;

Reservado ao Fisco
Total FCP: 9,00; Total FCP ST: 0,00

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

Desenvolvido Por **futura**
0800-773-1212



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337141021354343046
14/06/2019 10:52:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.44
0172400172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3769-9 - CORDEIROPOLIS

CONTA: 13.001.362-1

FAVORECIDO: CORDEIROPOLIS UTILIDADES DOMESTICAS

CPF/CNPJ: 04.043.178/0003-32

VALOR: R\$ 1.008,92

DEBITO EM: 10/06/2019

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: E.E31.A97.502.BD7.19C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
94149

Valor da Nota:
R\$ 1.008,92

Fornecedor:
Cordeirópolis Utilidades Domésticas LTDA

Material Didático: Compra de material didático para atividades recreativas, de horta e brindes entregues aos usuários, nas barracas da festa caipira.

Material de higiene: Compra de escovas de dente, porta escova, espelhos e cortadores de unha para uso nas oficinas de higiene. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização:

Data: 14/06/2019

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	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Cordelópolis Utilidades Domesticas LTDA	Empresa	Casa e Vida	Empresa	Doces Gury	Empresa	Doces Gury	Empresa	Doces Gury
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Endereço	Av. Fazenda Ibicaba Nº 70	Endereço	AV: 22,186 VILA APARECIDA	Endereço	RUA SAMAMBAIA Nº474 SANTANA	Endereço		Endereço	
		Cidade	Cordelópolis	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade		Cidade	
		CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ	56.378.821/0001-10	CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3522-1313	Telefone	(19) 3524-9634	Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	10/06/2019	Data	10/06/2019	Data	10/06/2019	Data		Data	
Item	Quant	Produto	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/PESSOALIM.	
			Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	25	BAMBOLE	R\$ 1,29	R\$ 32,25	R\$ 2,49	R\$ 62,25	R\$ 2,49	R\$ 62,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	133	BOLHA DE SABÃO	R\$ 1,98	R\$ 263,34	R\$ 1,99	R\$ 264,67	R\$ 1,99	R\$ 264,67	R\$ 2,80	R\$ 372,40	
3	15	BOLHA DE SABÃO	R\$ 1,99	R\$ 29,85	R\$ 1,99	R\$ 29,85	R\$ 1,99	R\$ 29,85	R\$ 2,60	R\$ 39,00	
4	6	ESTALOS PANDA C/15	R\$ 13,99	R\$ 83,94	R\$ 7,35	R\$ 44,10	R\$ 7,35	R\$ 44,10	R\$ 21,50	R\$ 129,00	
5	156	FRASCOS DE SPRAY	R\$ 1,09	R\$ 170,04	R\$ 1,99	R\$ 310,44	R\$ 1,99	R\$ 310,44	R\$ 1,40	R\$ 218,40	
Observações:			R\$ 20,34	R\$ 579,42	R\$ 15,81	R\$ 711,31	R\$ 15,81	R\$ 711,31	R\$ 28,30	R\$ 758,80	

 Compras
 Responsável

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	Telefone	Endereço	Empresa	Casa e Vida	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Endereço	Empresa	CNPJ	Telefone
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Cordeiropolis Utilidades Domesticas LTDA	Av. Fazenda Ibicaba Nº 70	Cordeiropolis	04.043.178/0003-32	(19) 3546-1448	Endereço	AV: 22,186 VILA APARECIDA	Endereço	AV: 12, 2144 JD. SÃO PAULO	RIO CLARO SP	68.270974/0001-29	(19) 3522-8810	RIO CLARO SP	68.270974/0001-29	(19) 3522-8810	
		10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	
Item	Quant	Produto	METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE			METODO	PESSOALMENTE			
			Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	10	PA DE JARDINAGEM	R\$ 2,44	R\$ 24,40	R\$ 9,99	R\$ 99,90	R\$ 9,99	R\$ 99,90	R\$ 8,00	R\$ 80,00	R\$ 9,99	R\$ 99,90	R\$ 8,00	R\$ 80,00	R\$ 8,00	R\$ 80,00	
2	10	PINCEL PARA PINTURA	R\$ 1,94	R\$ 19,40	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00	
3	1	REFIL DE COLA QUENTE 1 KG	R\$ 26,99	R\$ 26,99													
4	10	REGADOR	R\$ 4,79	R\$ 47,90	R\$ 12,90	R\$ 129,00	R\$ 12,90	R\$ 129,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 12,90	R\$ 129,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	
5																	
Observações:			R\$ 36,16	R\$ 118,69	R\$ 27,88	R\$ 278,80	R\$ 27,88	R\$ 278,80	R\$ 29,00	R\$ 290,00	R\$ 27,88	R\$ 278,80	R\$ 29,00	R\$ 290,00	R\$ 29,00	R\$ 290,00	
			 Comprador							 Responsável							

CONFÉRIDO
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	Cordeiropolis Utilidades Domsticas LTDA	Empresa	Casa e Vida	Empresa	Dinale Cosméticos LTDA EPP	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Endereço	Av. Fazenda Ibicaba Nº 70	Endereço	AV: 22,186 VILA APARECIDA	Endereço	AV.01 Nº 343 Centro	Cidade	Rio Claro
		Cidade	Cordeiropolis	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro	CNPJ	00.153.332/0001-06
		CNPJ	04.043.178/0003-32	CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ	00.153.332/0001-06	Telefone	(19) 3524-7351
		Telefone	(19) 3546-1448	Telefone	(19) 3522-1313	Telefone	(19) 3524-7351	Contato	
		Data	10/06/2019	Data	10/06/2019	Data	10/06/2019	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	Total-R\$
1	8	CORTADOR DE UNHA	Unit R\$	R\$ 2,79	Unit R\$	R\$ 3,49	Unit R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	27	ESCOVA DE DENTE C/6	Total-R\$	R\$ 22,32	Total-R\$	R\$ 27,92	Total-R\$	R\$ 234,90	R\$ 234,90
3	4	ESPELHO DE MESA	Unit R\$	R\$ 3,99	Unit R\$	R\$ 18,48	Unit R\$	R\$ 8,70	R\$ 0,00
4	160	PORTA ESCOVA	Unit R\$	R\$ 5,59	Unit R\$	R\$ 0,00	Unit R\$	R\$ 3,00	R\$ 480,00
5			Unit R\$	R\$ 0,99	Unit R\$	R\$ 1,49	Unit R\$	R\$ 3,00	R\$ 480,00
Observações:			Total-R\$	R\$ 13,36	Total-R\$	R\$ 23,46	Total-R\$	R\$ 11,70	R\$ 714,90
			Total-R\$	R\$ 310,81	Total-R\$	R\$ 765,28	Total-R\$	R\$ 11,70	R\$ 714,90

 Compras Comprador	 Responsável
---	--

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 704
SÉRIE 001MARIA ROSA GUASTALLI
MERua 7, 500 - JD NOVO WENZEL
Rio Claro / SP
Fone(s): 1935247167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 704

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519060258120200010855001000007041100007047

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

135190416047032 - 11/06/2019 09:59:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEHNDAS

PEDIDO

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587135770119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNFJ

02.581.702/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRACNPJ / CPF
15.355.260/0018-03DATA DE EMISSÃO
11/06/2019ENDEREÇO
AV 13, 100BAIRRO
NOVO WENZELCEP
13503653DATA DA SAÍDA
11/06/2019MUNICÍPIO
Rio ClaroFONE / FAX
35242174UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
0HORA DA SAÍDA
09:59:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	78,09	VALOR DO ICMS	0,87	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	631,91	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	50,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	581,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTAINER	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132					

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST
789636000602	CREME DE LEITE GGRG 17% 200GR	04022130	040	5102	UN	4,0000	2,2900	9,1600	0	0,00	0,00	0,00
7622300861308	SUCO TANG	21069010	060	5405	UN	4,0000	0,8900	3,5600	0	0,00	0,00	0,00
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5102	KG	0,4980	23,9900	11,9470	0	0,00	0,00	0,00
280530	BERINGELA	07093000	040	5102	KG	4,6560	2,4900	11,5934	0	0,00	0,00	0,00
280550	PEPINO CHINES	07070000	040	5102	KG	3,0110	3,9900	12,0139	0	0,00	0,00	0,00
280620	BATATA GRANDE	07101000	040	5102	KG	5,2670	5,9900	31,5493	0	0,00	0,00	0,00
280570	REPOLHO	07042000	040	5102	KG	3,1340	5,9900	18,7727	0	0,00	0,00	0,00
280520	BATATA GRANDE	07101000	040	5102	KG	3,4560	5,9900	20,7014	0	0,00	0,00	0,00
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	0,5660	7,5900	4,5223	0	0,00	0,00	0,00
3031	PAO DE QUEIJO	19012000	040	5102	UN	4,0000	0,4900	1,9600	0	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA GALAO	21032090	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,9900	0	0,00	0,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGINI SACHE 2KG	21039011	040	5102	UN	2,0000	9,9900	19,9800	0	0,00	0,00	0,00
30510	MUSSARELA TAVOLARO PEÇA/PEDACO	04061010	040	5102	KG	4,3200	19,9000	85,9680	0	0,00	0,00	0,00
8002	ALFACE NORMAL	07051100	040	5102	UN	5,0000	1,4900	7,4500	0	0,00	0,00	0,00
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	2,5000	7,9900	19,9990	0	0,00	0,00	0,00
7891095400751	TRIGO PARA KIRE YOKI 500G	11031100	060	5405	UN	5,0000	3,4900	17,4500	0	0,00	0,00	0,00
7896069510276	MILHO P/CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	020	5102	PC	4,0000	3,2900	13,1600	13,16	0,00	0,00	0,00
7896022200121	LASANHA RENATA COM OVOS 500g	19022000	060	5405	UN	1,0000	5,6900	5,6900	0	0,00	0,00	0,00
7896022200121	LASANHA RENATA COM OVOS 500g	19022000	060	5405	UN	5,0000	5,6900	28,4500	0	0,00	0,00	0,00
7897517209056	ERVILHAS FUGINI 300G	20054000	060	5405	PC	10,0000	1,4900	14,9000	0	0,00	0,00	0,00
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5102	KG	0,5080	23,9900	12,1869	0	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL REFINADO CIENE 1KG	25010019	000	5102	UN	5,0000	2,4900	12,4500	12,45	0,87	0,00	7,00
7897702512428	POLVILHO DOCE DE MANDIOCA DO 2E 1KG	11081400	060	5405	UN	1,0000	5,8900	5,8900	0	0,00	0,00	0,00
7896005272046	MISTURA P/BOLO DONA BENTA COCO 450G	19012000	020	5102	UN	9,0000	3,8900	35,0100	35,01	0,00	0,00	0,00
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,4900	54,9000	10,98	0,00	0,00	0,00
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	6,4900	64,9000	6,49	0,00	0,00	0,00
7896003703047	BISCOITO COCO MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	14,0000	3,9900	55,8600	0	0,00	0,00	0,00
7896058251197	RIEC.TRIUNFO 375GR	19053200	060	5405	PC	10,0000	3,9800	39,8000	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Transferências entre contas correntes BB

G337141021354343021
14/06/2019 10:26:45

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 581,71
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
704

Valor da Nota:
R\$ 581,35

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Diferença de R\$0,36, pois nota paga foi cancelada, devido a erro do fornecedor e a nova nota veio com valor inferior, valor esse devolvido a conta de movimento junto com o depósito para tarifas bancárias no dia 27/06/2019.

Autorização:

Data: 14/06/2019

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	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	AVENIDA 14 Nº1261	Empresa	ENXUTO	Empresa	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Empresa	RIO CLARO-SP
		Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	SANTA CRUZ	Endereço	SANTA CRUZ	Endereço		Endereço		Endereço	
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade		Cidade		Cidade	
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ		CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone		Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	11/06/2019	Data	11/06/2019	Data	11/06/2019	Data		Data		Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO		METODO		METODO	
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	5	ALFACE	R\$ 1,49	R\$ 7,45	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ 2,89	R\$ 14,45	
2	8,723	BATATA	R\$ 5,99	R\$ 52,25	R\$ 5,99	R\$ 52,25	R\$ 4,98	R\$ 43,44	R\$ 4,98	R\$ 43,44	R\$ 4,98	R\$ 43,44	
3	4,656	BERINGELA	R\$ 2,49	R\$ 11,59	R\$ 3,99	R\$ 18,58	R\$ 3,39	R\$ 15,78	R\$ 3,39	R\$ 15,78	R\$ 3,39	R\$ 15,78	
4	14	BOLACHA DE COCO	R\$ 3,99	R\$ 55,86	R\$ 4,39	R\$ 61,46	R\$ 4,99	R\$ 69,86	R\$ 4,99	R\$ 69,86	R\$ 4,99	R\$ 69,86	
5	10	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,98	R\$ 39,80	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	
6	1	CATCHUP GALAO	R\$ 11,99	R\$ 11,99	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	
7	4	CREME DE LEITE	R\$ 2,29	R\$ 9,16	R\$ 2,79	R\$ 11,16	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 2,49	R\$ 9,96	
8	10	ERVILHA	R\$ 1,49	R\$ 14,90	R\$ 1,79	R\$ 17,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	
9	1,006	FERMENTO SOLTO	R\$ 23,99	R\$ 24,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10	6	LASANHA RENATA	R\$ 5,69	R\$ 34,14	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
11	2	MAIONESE	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 19,90	R\$ 39,80	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 7,70	R\$ 15,40	
12	4	MILHO PARA CAMJICA	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 5,98	R\$ 23,92	R\$ 3,98	R\$ 15,92	R\$ 3,98	R\$ 15,92	R\$ 3,98	R\$ 15,92	
13	9	MISTURA PARA BOLO	R\$ 3,89	R\$ 35,01	R\$ 5,39	R\$ 48,51	R\$ 5,40	R\$ 48,60	R\$ 5,40	R\$ 48,60	R\$ 5,40	R\$ 48,60	
14	4,32	MUSSARELA	R\$ 19,90	R\$ 85,97	R\$ 15,99	R\$ 69,08	R\$ 23,90	R\$ 103,25	R\$ 23,90	R\$ 103,25	R\$ 23,90	R\$ 103,25	
15	4	PAO DE QUELJO	R\$ 0,49	R\$ 1,96		R\$ 0,00		R\$ 0,49		R\$ 1,96		R\$ 1,96	
16	3,069	PAO FRANCES	R\$ 7,99	R\$ 24,51	R\$ 6,75	R\$ 20,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
17	3,011	PEPINO	R\$ 3,99	R\$ 12,01		R\$ 0,00		R\$ 4,29		R\$ 12,92		R\$ 12,92	
18	1	POLVILHO DOCE	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 7,59	
19	3,134	REPOLHO	R\$ 5,99	R\$ 18,77	R\$ 3,19	R\$ 10,00	R\$ 2,39	R\$ 7,49	R\$ 2,39	R\$ 7,49	R\$ 2,39	R\$ 7,49	
20	10	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,58	R\$ 45,80	R\$ 4,58	R\$ 45,80	R\$ 4,58	R\$ 45,80	
21	10	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 64,90	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 6,79	R\$ 67,90	R\$ 6,79	R\$ 67,90	R\$ 6,79	R\$ 67,90	

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

22	5	SAL	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45
23	4	SUCO TANG	R\$ 0,89	R\$ 3,56	R\$ 1,39	R\$ 5,56	R\$ 1,19	R\$ 4,76
24	5	TRIGO PARA QUIBE	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,39	R\$ 21,95
Observações:			R\$ 143,76	R\$ 631,91	R\$ 138,86	R\$ 673,81	R\$ 118,89	R\$ 638,12
			 Comprorador			 Responsável		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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
 1 - SAÍDA
 Nº 87672
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0605 7893 1300 0275 5500 6000 0876 7219 4672 6619

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
135190416224495 11/06/2019 10:37:07-03:00

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 11/06/2019

ENDEREÇO **AV 13 JW** Nº 100 BAIRRO/DISTRITO **NOVO JARDIM WENZEL** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/06/2019

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	11/07/2019	188,60						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,60
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
				188,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 34 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 2,680 PESO LÍQUIDO 2,680

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	2.6800	19,9888	53,57	0,00	0,00		0,00	0,00
1229	GRANEL CAQUI RAMA FORTE KG (M) *	08107000	040	5929	KG1	12.8360	3,9896	51,21	0,00	0,00		0,00	0,00
788179	OVOS TONON EXTRA PVC BCO C/20 (M) *	04072100	040	5929	BJ1	6.0000	4,9900	29,94	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

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: 215/29440 11/6/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 53.75 ICMS ST: 0.99 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 51.16(27.13%)

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

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

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 11/07/2019
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: 11/06/19	No. do documento 0008767201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/06/19	Nosso Número 112/20189536-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 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| **34191.12200 18953.672930 41962.010009 6 79470000018860**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 11/07/2019
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: 11/06/19	No. do documento 0008767201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/06/19	Nosso Número 112/20189536-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 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

G335141410776886019
14/06/2019 14:14:36

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

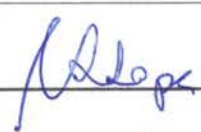
ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191122001895367293041962010009679470000018860
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 61.406
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 188,60
VALOR COBRADO 188,60
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DD1.281.350.5D2.8F9
=====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
87672	R\$ 188,60	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		Data: 14/06/2019

CONFÉRIDO
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	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	AVENIDA 14 Nº261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770		11/06/2019	EMAIL/PESSOALM.	R\$ 19,99	R\$ 53,57
		RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08		(19)3524-7167		11/06/2019	PESSOALMENTE	R\$ 19,99	R\$ 53,57
										R\$ 3,99	R\$ 51,21
										R\$ 4,99	R\$ 29,94
										R\$ 4,49	R\$ 53,88
										R\$ 33,46	R\$ 188,60
										R\$ 18,99	R\$ 50,89
										R\$ 4,99	R\$ 64,05
										R\$ 5,99	R\$ 35,94
										R\$ 5,99	R\$ 71,88
										R\$ 34,96	R\$ 193,77
Observações:											


Comprasvel


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPARAÇÕES PARA OSC

Recebemos de CLAUDIO RENATO ROCHA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ADRA CENTRAL BRASILEIRA - AV. 13, 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP. Emissão: 12/06/2019 Valor Total: R\$ 566,70		NF-e Nº 000.001.245 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CLAUDIO RENATO ROCHA - ME

RUA DR ELOY CHAVES, 3.234
ALTO DO SANTANA - RIO CLARO - SP
Fone: (19)3532-5430 CEP: 13504-186
www.cpssoft.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.245
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0663 9167 1200 0175 5500 1000 0012 4510 0001 2458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA ADO/REC TER SUJ SUB TRIB C	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190420344081 12/06/2019 12:51:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587304048114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ	63.916.712/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	12/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. 13, 100	JD NOVO WENZEL	13503-653	12/06/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO CLARO	SP	3524-2174	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/06/2019
Valor RS	566,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLAPROX. DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	566,70
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	566,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RIO CLARO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000346	PORTA LAMINADA 73 CM ESQUERDA GEROTO	73083000	0500	5405	UN	1,00	239,90	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000704	KIT PORTA VERNIZ 80 CM DIREITA	44182000	0500	5405	UN	1,00	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000592	GUARNICAO LISA 5CM	44182000	0500	5405	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.22
0172400172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2144-X - SANTA GERTRUDES
CONTA: 737-8

FAVORECIDO: CLAUDIO RENATO ROCHA
CPF/CNPJ: 63.916.712/0001-75
VALOR: R\$ 566,70
DEBITO EM: 12/06/2019

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: F.50E.57E.17E.39B.E9F

JUSTIFICATIVA


Nº da Nota
1245

Valor da Nota:
R\$ 566,70

Fornecedor:
Claudio Renato Rocha ME

Compra de portas para substituição, adequação de salas para melhor atendimento dos usuários e familiares.

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

Autorização:  **Data:** 14/06/2019

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	Claudio Renato Rocha - ME	Empresa	Doiral Contatto & Cia LTDA	Empresa	Deposito União				
		Endereço	Rua Dr. Eloy Chaves Nº 3 234 Santana	Endereço	Av.24 Nº 725 Santana	Endereço	R. Quatorze, 2290 - Jardim Sao Paulo				
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	63.916.712/0001-75	CNPJ	62.315.650/0004-26	CNPJ	56.376.338/0001-05				
		Telefone	(19) 3532-5430	Telefone	(19) 3522-1703	Telefone	(19) 3524-3696				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	12/06/2019	Data	09/06/2019	Data	09/06/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	1	PORTA LAMINADA	R\$ 239,00	R\$ 239,90	R\$ 529,14	R\$ 529,14	R\$ 545,41	R\$ 545,41			
2	1	KIT PORTA VERNIZ	R\$ 289,00	R\$ 289,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,00	R\$ 263,00			
3	1	GUARNUÇÃO LISA	R\$ 36,90	R\$ 36,90	R\$ 42,04	R\$ 42,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4											
Observações:			R\$ 564,90	R\$ 566,70	R\$ 571,18	R\$ 571,18	R\$ 808,41	R\$ 808,41			

[Handwritten Signature]
Responsavel

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RODINI & CIA LTDA - EPP

RUJA 1, 1375 - CENTRO - RIO CLARO - SP -
 CEP: 13500-140
 Fone: (19)3534-2644
 vendasrc@casatimoni.com.br
 financeiro_rc@casatimoni.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.031.921
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0656 3720 5500 0187 5500 1000 0319 2110 0006 1770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190420955522 12/06/2019 15:20:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587007433118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.372.055/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 12/06/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		CEP 13503-653	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3524-2174	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 31921 - Valor Original: R\$ 62,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 62,16
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 26/06/2019	Valor : R\$ 62,16
-------------------	--------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,55 (31,45 %)	62,16
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	62,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
130	ALGODAO FIBRA SINTETICA SG	55032090	0102	5102	KG	2,000	22,56	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
625	CORDA TRANCADA PP N. 10 (ROLO COM 220M)	56074900	0102	5102	KG	0,405	36,59	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3712	FITA LUXO CROCHET 35 POLIESTER	58063200	0102	5102	M	6,000	0,37	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Valor aprox. tributos: Federal R\$8,36. Estadual R\$11,19. Fonte IBPT Ref. Pedido(s) B16044 B26965 Lote 141368-Pedido: Diosilene	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2019 15:20:34

Bessani Softwares www.bessani.com.br

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA			Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Sacado AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST			Agência / Código Cedente 109/00019766-9		<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 26/06/2019	Número do Documento 31921A	Espécie R\$	Valor do Documento 62,16		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 12/06/2019

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/06/2019
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA					Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8
Data do Documento 12/06/2019	Número do Documento 31921A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/06/2019	Nosso Número 109/00019766-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,16
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO QUITAR ESTE TÍTULO MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2019 Cobrar multa de R\$ 1,24 para pagamento a partir de 27/06/2019					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP			CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		
Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01976.690055 07456.780001 7 79320000006216	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/06/2019
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA					Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8
Data do Documento 12/06/2019	Número do Documento 31921A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/06/2019	Nosso Número 109/00019766-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,16
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO QUITAR ESTE TÍTULO MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2019 Cobrar multa de R\$ 1,24 para pagamento a partir de 27/06/2019					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP			 CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC		
			CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		
Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



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

G3361809021808990
18/06/2019 09:24:

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:25
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080197669005507456780001779320000006216
BENEFICIARIO:
RODINI CIA LTDA
NOME FANTASIA:
RODINI CIA LTDA
CNPJ: 56.372.055/0001-87
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RE
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 61.803
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 62,16
VALOR COBRADO 62,16

NR. AUTENTICACAO 0.508.A9C.6CB.4DE.B44

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
31921


Valor da Nota:
R\$ 62,16

Fornecedor:
Rodini & Cia LTDA - EPP

*Compra de materiais didáticos para usuários utilizarem nas oficinas de artes.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização: _____

Data: 18/06/2019


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		Rodini & Cia Ltda - EPP			LOJA A BRASILEIRA			TEREZA ROUPAS FEITAS		
TIPO DE DESPESA	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
		Rua 1 N° 1375 - Centro	Rio Claro	56.372.055/0001-87	(19) 3534-2644		12/06/2019	PESSOALMENTE	R\$ 22,56	R\$ 45,12
									R\$ 35,00	R\$ 70,00
									R\$ 21,00	R\$ 8,51
									R\$ 0,37	R\$ 2,22
									R\$ 59,52	R\$ 62,16
									R\$ 35,00	R\$ 70,00
									R\$ 21,00	R\$ 8,51
									R\$ 0,00	R\$ 0,00
									R\$ 56,00	R\$ 78,51
									R\$ 45,00	R\$ 90,00
									R\$ 19,90	R\$ 8,06
									R\$ 0,00	R\$ 0,00
									R\$ 64,90	R\$ 98,06
Observações:										

[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
256

Data e Hora da Emissão	12/06/2019 15:28:16	Competência	12/6/2019	Código de Verificação	675336361
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GASPARZINHO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA				
Nome Fantasia	LOCADORA GASPARZINHO				
CNPJ/CPF	09.438.346/0001-40	Inscrição Municipal	60747	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 19,3561 - PARQUE UNIVERSITARIO CEP: 13504-285				
Complemento:		Telefone:	(19)3024-2600	e-mail:	GASPARZINHO.TURISMO@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA NUCLEO RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13,100 - J.NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

BANCO DO BRASIL
 AGENCIA—6507-2
 C/C— 109967-1

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492990100 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, 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\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	250,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,00	
		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.



Transferências entre contas correntes BB

G337141021354343018
14/06/2019 10:25:11

Debitado

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

Creditado

Nome GASPARZINHO TRANSPORTADOR
Agência 6507-2
Conta corrente 109967-1
Valor 250,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
256	R\$ 250,00	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA



Locação de ônibus para condução de usuários à praça central onde fizeram uma apresentação com o coral.

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

Autorização  Data: 14/06/2019

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	GASPARZINHO	Empresa	MAPATUR	Empresa	Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME				
		Endereço	RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO	Endereço	AV:36-A, 183 VILA ALEMÃ	Endereço	Av. M29 Nº308 Jd. Floridiana				
		Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	09.438.346/0001-40	CNPJ	12.112.144/0001-19	CNPJ	20.854.050/0001-43				
		Telefone	(19) 3024-2600	Telefone	(19) 3536-3633	Telefone	(19) 3536-3302				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	12/06/2019	Data	17/05/2019	Data	17/05/2019				
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit-R\$	Unit-R\$	Total-R\$	Unit-R\$	Total-R\$				
1	1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	R\$ 250,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00				
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Observações:			R\$ 250,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00				
			 Comprador			 Responsável					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

EDIO GUIMAR DA SILVA CNPJ: 18.000.256/0001-64 I. Mun.: 34241.01-8 I. Est.: 671.155.810.118 Telefone: (19) 9703-2820 RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condomínio Jacaranda - LAGO BONITA Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000 E-mail: edioguimar@hotmail.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000016	SÉRIE NFE
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  067990256000106363000010050010864518000165		
Consulte a Autenticidade em: engenheirocoelho.sigissweb.com			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL		C.N.P.J. / C.P.F. 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENDEL	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP
CEP 13503-653	TELEFONE / FAX (19) 3524-2174	E-MAIL nucleo.rioclaro@ucb.org.br	
DATA EMISSÃO 17/06/2019	FORMA DE PAGAMENTO À VISTA		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de Obra referente ao serviços de troca de portas e adaptação de salas e pinturas de 2 salas.

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.650,00
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.650,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALIQUOTA ISS(%) 0,0000
	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.650,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011
 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000016 SÉRIE NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDIO GUIMAR DA SILVA CNPJ : 18.000.256/0001-64 I. Mun. : 34241.01-8 I. Est. : 671.155.810.118 Telefone : (19) 9703-2820 RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000 E-mail : edioquimar@hotmail.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000017	SÉRIE NFE
Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  067990256000106363000010050010864518000174	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL		15.355.260/0018-03	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENDEL	Rio Claro	SP
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL	
13503-653	(19) 3524-2174	nucleo.rioclaro@ucb.org.br	

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
17/06/2019	À VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de obra referente ao serviços de jardinagem e gramas.

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
duzentos reais		R\$ 200,00	
		DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
		R\$ 0,00	R\$ 200,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 200,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011			
Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.			
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.			

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0000017
SÉRIE NFE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332171624404535021
17/06/2019 16:37:02

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 59 RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 10751918
Conta Pagamento 0000
CPF 155.751.598-09
Nome favorecido EDIO GUIMAR DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.701
Valor 1.850,00
Data transferência 17/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5EC90518360B7062

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
16	R\$ 1.650,00	Edio Guimar da Silva
17	R\$ 200,00	

Manutenção Predial: Mão de obra referente ao serviço de troca de portas, adequação e pintura de salas.

Serviço de terceiros: Referente a jardinagem e poda do gramado. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____



Data: 17/06/2019

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Edio Guimar da Silva	Empresa	Valimir Cardoso Rio Claro	Empresa	Carlos Roberto Henrique Eireli - EPP
		Endereço	MOREIRA, 5 - condomínio jacaranda	Endereço	Av. 09 Nº 1.155 Boa Morte	Endereço	Rua 8 Nº 36 Sala 2 Av. 21 E 23 Centro
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	18.000.256/0001-64	CNPJ	71.906.754/0001-53	CNPJ	15.350.970/0001-94
		Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 35255094	Telefone	(19) 3525-5094
		Contato		Contato		Contato	
		Data	17/06/2019	Data	17/06/2019	Data	05/06/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALM. / E - MAIL	METODO	PESSOALM. / E-MAIL
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	MANUTENÇÕES	R\$ 1.650,00	1.950,00	R\$ 1.950,00	1.850,00	R\$ 1.850,00
2			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 1.650,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
			<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>		<p>Responsável</p>		
			<p>Comprador</p>				



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	Edio Guimar da Silva	Empresa	FOLHAGENS PAISAGISMO	Empresa	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS ME	Empresa	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS ME	Empresa	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS ME
		Endereço	MOREIRA, 5 - condomínio jacaranda -	Endereço	Jardim Rio Claro	Endereço	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso	Endereço	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso	Endereço	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso
		Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro - SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	18.000.256/0001-64	CNPJ	20.958.859/0001-15	CNPJ	22.101.605/0001-01	CNPJ	22.101.605/0001-01	CNPJ	22.101.605/0001-01
		Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 99909-3612	Telefone	(19)9711-3662	Telefone	(19)9711-3662	Telefone	(19)9711-3662
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	17/06/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019	Data	14/05/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/E-MAIL	METODO	TELEFONE/PESSOALM.	METODO	TELEFONE/PESSOALM.	METODO	TELEFONE/PESSOALM.
		Unit R\$	200,00	Unit R\$	500,00	Unit R\$	300,00	Unit R\$	300,00	Unit R\$	300,00
		Total-R\$	R\$ 200,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 300,00
		Item	1	Item	1	Item	1	Item	1	Item	1
		Quant	1	Quant	1	Quant	1	Quant	1	Quant	1
		Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM	Produto	SERVIÇO DE JARDINAGEM
		Unit R\$	200,00	Unit R\$	500,00	Unit R\$	300,00	Unit R\$	300,00	Unit R\$	300,00
		Total-R\$	R\$ 200,00	Total-R\$	R\$ 500,00	Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 300,00	Total-R\$	R\$ 300,00
		Observações:		Observações:		Observações:		Observações:		Observações:	


Responsavel


Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE UNUS MALHARIA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.332
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	785,60	

UNUS MALHARIA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA -ME R 05 - 1646, CENTRO, Rio Claro, SP - CEP: 13500181 - Fone/Fax: (19)3524-7335	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0610 6310 8400 0115 5500 1000 0003 3218 5938 1856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190435735261 -18/06/2019 13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587305319117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 10.631.084/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASS C BR		15.355.260/0018-03	18/06/2019 13:33:30
ENDEREÇO AV 13, 100	BARRIO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CPF 13.503-653	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX (55)(19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Outros	785,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	785,60
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	785,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETA TRADICIONAL	61099000	0102	5101	PC	24,0000	18,4000	625,60					
001	CAMISETA TRADICIONAL	61099000	0102	5101	PC	10,0000	16,0000	160,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G337181500950716022
18/06/2019 15:07:09

Debitado

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

Creditado

Nome UNUS - MALHARIA C E C LT
Agência 6507-2
Conta corrente 1954-2
Valor 785,60
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 332	Valor da Nota: R\$ 785,60	Fornecedor: Unus Malharia e Confecções LTDA - me.
---------------------------	-------------------------------------	---

*Confecção de camisetas para usuários, com tema específico para o desfile da cívico.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização:  **Data:** 18/06/2019


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	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	VESTUÁRIO		COMERCIO E CONFECOES LTDA -	R 05 - 1646, CENTRO	Rio Claro	Quintal Malharia e Estamparia	Rua 5 Nº 1232 Centro	Rio Claro	Maria Bonita e Lampião Confecções	Rua 8 Esq. Av.14	1786 Santa Cruz
			CNPJ			CNPJ			CNPJ		
			Telefone			Telefone			Telefone		
			Contato			Contato			Contato		
			Data			Data			Data		
			METODO			METODO			METODO		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO
1	34	CAMISETA TRADICIONAL	R\$ 18,40	R\$ 625,60	PESSOALMENTE	R\$ 30,00	R\$ 1.020,00	PESSOALMENTE	R\$ 27,80	R\$ 945,20	PESSOALMENTE
2	10	CAMISETA TRADICIONAL	R\$ 16,00	R\$ 160,00	PESSOALMENTE	R\$ 30,00	R\$ 300,00	PESSOALMENTE	R\$ 27,80	R\$ 278,00	PESSOALMENTE
3				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 34,40	R\$ 785,60		R\$ 60,00	R\$ 1.320,00		R\$ 55,60	R\$ 1.223,20	

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS - ME  Rua 23, 179 - Jd. Rio Claro - CEP:13503-753 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3526-6060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010054 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0611 0512 8900 0194 5500 1000 0100 5410 0011 7688		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587309652111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190434305587 18/06/2019 07:15:25	
CNPJ / CPF 11.051.289/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2019
FONE / FAX (19)3524-2174		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:14:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	CEP 00000-000
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	TELEFONE / FAX

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2019	190,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		190,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								190,00	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ORION MATERIAIS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 11.051.289/0001-94
ENDEREÇO RUA 23, 179		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587309652111		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	ALARCA	NUMERAÇÃO 179	PESO BRUTO 3.670,000	PESO LÍQUIDO 3.670,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
25	TIJOLO BAIXO - 19 X 19 X 9	69041000	060	5405	UN	120,0000	0,45	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1795	CIMENTO TUPI C/II -32	25232910	060	5405	SC	3,0000	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	AREIA GROSSA	25051000	060	5405	M3	0,5000	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	AREIA FINA	25059000	060	5405	M3	0,5000	60,00	0,00	30,00	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 71393 DESTINATARIO/REMETENTE: 3684-AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA 13 JW, 100 BAIRRO: NOVO JARDIM WENZEL CIDADE: RIO CLARO VENDEDO: 32-PEDRO Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox RS: 7,97 Fed e 20,00 Est Fonte: IbPT 801EC4		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

REEMBOLSO DE I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS - ME - 11.051.289/0001-94 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010054 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS - ME		Agência/Código Beneficiário 5042-3 / 006492-0		Motivos de não entrega	
Pagador AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASS		Nosso Número 0002494-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 28/06/2019		Número do Documento 84697	Espécie R\$	Valor do Documento 190,00	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O SEU VENCIMENTO		Data do Processamento 18/06/2019			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2019
Beneficiário I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS - ME RUA 23, 179			CNPJ 11.051.289/0001-94	Agência / Código Beneficiário 5042-3 / 006492-0	
Data do Documento 06/06/2019	Número do Documento 84697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2019	Nosso Número 0002494-8
uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. + Multa de :M3% sobre os valores lançados neste boleto. Cobrar juros de R\$0,95 por dia de atraso.					(-) Desconto / Abatimento
Titulo sujeito a SERASA/CARTORIO apos 5 dias corrido após o vencimento.					(-) Outras deduções
Pagador: AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP					(+) Mora / Multa
Pagador/Avalista:					(+) Outros acréscimos
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP					CPF / CNPJ 15.355.260/0018-03
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 0002494-8

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



756-0 75691.50423 01006.492001 00249.480013 7 79340000019000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2019
Beneficiário I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS - ME RUA 23, 179			CNPJ 11.051.289/0001-94	Agência / Código Beneficiário 5042-3 / 006492-0	
Data do Documento 06/06/2019	Número do Documento 84697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2019	Nosso Número 0002494-8
uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. + Multa de :M3% sobre os valores lançados neste boleto. Cobrar juros de R\$0,95 por dia de atraso.					(-) Desconto / Abatimento
Titulo sujeito a SERASA/CARTORIO apos 5 dias corrido após o vencimento.					(-) Outras deduções
Pagador: AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP					(+) Mora / Multa
Pagador/Avalista:					(+) Outros acréscimos
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP					CPF / CNPJ 15.355.260/0018-03
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 0002494-8

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

G336211021274382020
21/06/2019 10:33:02

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:54
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691504230100649200100249480013779340000019000

BENEFICIARIO:

I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS

NOME FANTASIA:

I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS

CNPJ: 11.051.289/0001-94

PAGADOR:

AG. ADVENTISTA DE DESEN. E REC. ASS

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICACAO B.303.328.7C9.49B.96A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
10054

Valor da Nota:
R\$ 190,00

Fornecedor:
I.E.R Domenico Materiais - ME.

Compra de materiais de construção para reformas e adequações de salas de atendimento, provendo melhor aproveitamento dos espaços, para desenvolver atividades com usuários.

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

Autorização:

Data: 21/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Depósito 2F Materiais de Construção	Empresa	CONTRUIP DEPÓSITO UNIÃO
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Rua 23 Nº 179 Jd. Rio Claro	Rua 1 Nº 335 - Jardim Sao Paulo	RUA 14, 2290 JD SÃO PAULO	
		Rio Claro	Rio Claro	RIO CLARO - SP	
		CNPJ 11.051.289/0001-94	CNPJ 07.968.487/0001-40	CNPJ 56.376.338/0001-05	
		Telefone (19)3526-6060	Telefone (19) 3523-5253	Telefone (19) 3524-3696	
		Contato	Contato	Contato	
		Data 18/06/2019	Data 18/06/2019	Data 18/06/2019	
		METODO PESSOALMENTE	TELEFONE	METODO TELEFONE	
Item	Quant Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	120 TJOLO BAIANO	R\$ 0,45	R\$ 54,00	R\$ 0,56	R\$ 67,20
2	3 CIMENTOS	R\$ 22,00	R\$ 66,00	R\$ 23,70	R\$ 71,10
3	0,5 AREIA GROSSA	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 88,00	R\$ 44,00
4	0,5 AREIA FINA	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 70,40	R\$ 35,20
5			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:		R\$ 162,45	R\$ 190,00	R\$ 223,49	R\$ 217,50

[Handwritten Signature]
Responsável


[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 87888
		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
1 - SAÍDA
Nº 87888
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0605 7893 1300 0275 5500 6000 0878 8816 8648 8072

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
135190436305313 18/06/2019 15:35:01-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190436305313 18/06/2019 15:35:01-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO AV 13 JW	Nº 100	BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/06/2019	
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	FONE/FAX 01935251322	UF SP	HORA DE SAÍDA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2019	253,29							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,590	PESO LÍQUIDO 16,590	

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
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ1	5.0000	5,7900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.8150	15,9893	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.6400	2,4890	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	10.1350	3,9901	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	12.1300	3,9901	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1908	GRANEL MELAO AMARELO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	7.2050	2,9910	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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: 211/23190 18/6/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
69.93 ICMS ST: 1.29 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 55.20(21.79%)

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

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/07/2019
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 21/06/2019	No. Do documento 0008788801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 21/06/2019	Nosso Número 112/22832623-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO Endereço: AV 13 JW100 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 13503-653 NOVO JARDIM	015355260001803 RIO CLARO	SP

Autenticação mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12226 83262.302934 41962.010009 4 79540000025329

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/07/2019
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 21/06/2019	No. Do documento 0008788801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 21/06/2019	Nosso Número 112/22832623-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO Endereço: AV 13 JW100 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 13503-653 NOVO JARDIM	015355260001803 RIO CLARO	SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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



Boletos, Convênios e outros

G333270911143613033
27/06/2019 09:26:33

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:27
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122268326230293441962010009479540000025329

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 62.702

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 253,29

VALOR COBRADO 253,29

NR. AUTENTICACAO 8.143.F82.C4A.AD9.4FE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
87888

Valor da Nota:
R\$ 253,29

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 OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:

Data: 27/06/2019

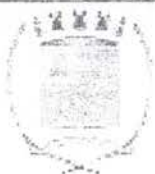
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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				
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL					
		05.789.313/0002-75	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08							
		(19) 3522-1770	(19) 3531-5055	(19)3524-7167							
		18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019							
		METODO EMAIL/PESSOALM.	METODO EMAIL	METODO PESSOALM./ INTERNET							
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	2,815	ALHO	R\$ 15,99	R\$ 45,01	R\$ 18,99	R\$ 53,46	R\$ 22,00	R\$ 61,93			
2	5	BRÓCOLIS NINJA	R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3	3,64	CEBOLA	R\$ 2,49	R\$ 9,06	R\$ 5,00	R\$ 18,20	R\$ 3,29	R\$ 11,98			
4	10,14	CENOURA	R\$ 3,99	R\$ 40,44	R\$ 6,99	R\$ 70,84	R\$ 3,39	R\$ 34,36			
5	12,13	MARACUJÁ AZEDO	R\$ 3,99	R\$ 48,40	R\$ 13,00	R\$ 157,69	R\$ 7,49	R\$ 90,85			
6	7,205	MELÃO AMARELO	R\$ 2,99	R\$ 21,55	R\$ 7,99	R\$ 57,57	R\$ 2,99	R\$ 21,54			
7	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48			
8											
Observações:			R\$ 40,23	R\$ 253,29	R\$ 66,95	R\$ 474,59	R\$ 44,45	R\$ 284,14			

 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
254

Data e Hora da Emissão	19/06/2019 08:54:03	Competência	19/6/2019	Código de Verificação	025992721
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FATIMA ROSANGELA FRANCO ISLER 07569370864				
Nome Fantasia	CAÇAMBA ENTULHO LIGEIRINHO				
CNPJ/CPF	20.621.344/0001-25	Inscrição Municipal	84115	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11 BNH ,283 - VILA ELIZABETH - (B.N.H.) CEP: 13504-160				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-1471	e-mail:	islerfatima@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1 Caçamba de Entulho.....	\$180,00
---------------------------	----------

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
(-) 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\$	180,00	Incentivador Cultura			
		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



Transferências entre contas correntes BB

G335210956212213019
21/06/2019 10:09:12

Debitado

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

Creditado

Nome FATIMA ROSANGELA FRANCO I
Agência 6862-4
Conta corrente 8481-6
Valor 180,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
254

Valor da Nota:
R\$ 180,00



Fornecedor:
Fátima Rosangela Franco Isler.

Locação de caçamba para retirada de entulhos, acumulados das paredes quebradas durante as reformas, anteriormente citadas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização

Data: 21/06/2019

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							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fátima Rosângela Franco Isler	Rua 11BNH Nº 283 Vila Elizabeth	Guedes Materiais para Construção	Av. M 21, 644 - Jardim Cerveção	Caçambas Cidade Azul Ltda	R. 22, 284 - Jardim Rio Claro
		Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro
		CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ	CNPJ
		20.521.344/0001-25	20.521.344/0001-25	55.358.980/0001-90	55.358.980/0001-90	17.137.158/0001-00	17.137.158/0001-00
		Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone	Telefone
		(19) 3524-1471	(19) 3524-1471	(19) 3527-3510	(19) 3527-3510	(19) 3023-6899	(19) 3023-6899
		Data	Data	Data	Data	Data	Data
		19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
		TELEFONE	TELEFONE	TELEFONE	TELEFONE	TELEFONE	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1	CAÇAMBA DE CATA ENTULHO	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 180,00
2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:		R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
		 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
14298

Data e Hora da Emissão	25/06/2019 10:10:38	Competência	25/6/2019	Código de Verificação	815686933
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	14297	Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AUDI-MED OCUPACIONAL S/S LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.016.459/0001-05	Inscrição Municipal	32281	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 9,716 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-145				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-5711	e-mail:	audimed.financeiro@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 13,100 - JARDIM NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BRADESCO
AG: 7720
C/C:014568-8

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 00100403 - HOSP.CLINICAS,LAB.,SANAT. E CONGENERES

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\$	90,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	90,00
(-) 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	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	90,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	1,80
		2-Não			

Avisos

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7720 AV. 3 - URB RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 145688
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.016.459/0001-05
Nome favorecido AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 90,00
Data transferência 25/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80AF5EC8E0F81485

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
14298	R\$ 90,00	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA.

Exame demissional de Elaine Lopes da Silva e Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento.

Exame Admissional de Antonio Carlos Silva Santos.

Único fornecedor com disponibilidade de atendimento, apesar dos demais apresentarem orçamentos mais baratos não podiam nos atender dentro do mês e para cumprir com prazos trabalhistas referente os desligamentos, tivemos que optar pela empresa com disponibilidade na agenda.

Autorização

Data: 25/06/2019



ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	AUDI MED	Empresa	RIO CLINICAS	Empresa		Empresa	CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	
		Endereço	RUA 9 Nº716 CENTRO	Endereço	AVENIDA 2 Nº855 CENTRO	Endereço		Endereço	RUA 2 Nº635 SAUDE	
		Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	
		CNPJ	05.016.459/0001-05	CNPJ	02.083.106/0001-21	CNPJ	14.167.887/0001-11	CNPJ	14.167.887/0001-11	
Direta (Material de Consumo)	EXAME OCUPACIONAL	Telefone	(19) 3533-4840	Telefone	(19) 3523-5539	Telefone	(19) 3524-2362	Telefone	(19) 3524-2362	
		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	25/06/2019	Data	25/06/2019	Data	25/06/2019	Data	25/06/2019	
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	1	EXAME OCUPACIONAL		R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
		Comprador					Responsável			
<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>										



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

Número da
NFS-e
257

Data e Hora da Emissão	25/06/2019 10:44:41	Competência	25/6/2019	Código de Verificação	551418101
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GASPARZINHO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA				
Nome Fantasia	LOCADORA GASPARZINHO				
CNPJ/CPF	09.438.346/0001-40	Inscrição Municipal	60747	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 19 ,3561 - PARQUE UNIVERSITARIO CEP: 13504-285				
Complemento:		Telefone:	(19)3024-2600	e-mail:	GASPARZINHO.TURISMO@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA NUCLEO RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 ,100 - J.NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492990100 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, 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\$	250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	5,00
		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.



Transferências entre contas correntes BB

G336251559998456018
25/06/2019 16:05:46

Debitado

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

Creditado

Nome GASPARZINHO TRANSPORTADOR
Agência 6507-2
Conta corrente 109967-1
Valor 250,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 257	Valor da Nota: R\$ 250,00	Fornecedor: Gasparzinho Transportadora Turística LTDA
--------------------	------------------------------	--

*Locação de ônibus para condução de usuários ao desfile da cívico.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na
ONG.*

Autorização  Data: 25/06/2019

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	GASPARZINHO	Empresa	MAPATUR	Empresa	Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME				
Direta (Material de Consumo)	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Endereço	RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO	Endereço	AV:36-A, 183 VILA ALEMA	Endereço	Av. M29 N°308 Jd. Flordiana				
		Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	09.438.346/0001-40	CNPJ	12.112.144/0001-19	CNPJ	20.854.050/0001-43				
		Telefone	(19) 3024-2600	Telefone	(19) 3536-3633	Telefone	(19) 3536-3302				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	25/06/2019	Data	17/05/2019	Data	17/05/2019				
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00			
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00			
 Comprador						 Responsável					

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 000046126
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	714,94	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
 RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000046126 SÉRIE 2 FL 1 / 2		
		CHAVE DE ACESSO 3519 0607 2342 0300 0191 5500 2000 0461 2610 0046 1262 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		135190451707192 25/06/19 14:40:13		
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		25/06/2019 14:39	
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV 13 100	JD NOVO WENZEL			25/06/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	13503-653	13503-653	14:39:27


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	046126	714,94	0,00	714,94

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	28/06/19	714,94									

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	714,94
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	714,94

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	20,0000	8,59	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462409561	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34029090	0500	5929	GL	3,0000	16,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462409568	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	5,0000	12,69	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462409701	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5929	GL	4,0000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702425537859	TOALHA SCOTT DURAMAX C 58 PANOS	48189090	0102	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300876	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	0102	5929	UN	2,0000	2,65	5,30	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
7898927066437	LIMPA AZUL EJO PLAST SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380301000	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	5,0000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066048	VASSOURA DONNA SOFT SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898274591576	SACO PLINO 143L PRETO BL 90X100CM C/ENTO	39232990	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
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
7891022850031	LA DE ACO Q LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897334804593	STARTLOR SANITIZANTE DE HORTIFRUTI START 1KG	29336911	0102	5929	UN	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955352113	PAPEL TOALHA SULLIG M USO 2X60FLS	48183000	0500	5929	PC	5,0000	4,69	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TALGE C/ENTO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908057000499	LUVÁ VINIL SEM PO M SUPER PRO 100UN	39262000	0102	5929	CX	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 123 70GR	33061000	0500	5929	UN	6,0000	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	POFORO PARANA MCO 10CX	36050000	0102	5929	UN	2,0000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897510301504	SABAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	1,0000	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300157	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	5,0000	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928601811	CLORO 5 D/VAO 5L	28289011	0102	5929	GL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 003212927 002054977 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIBOLETO VENC 28-06-19			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/19 14:42:02

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
EPP



RUA 9 1702
SANTA CRUZ
RIO CLARO - SP
CEP: 13500220
Fone: (19)3024-2799

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000046126
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3519 0607 2342 0300 0191 5500 2000 0461 2610 0046 1262

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 DENTRO DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190451707192 25/06/19 14:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587271274118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPE/CNPJ

07.234.203/0001-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899449498812	DET LIO BK SOFT PEROLADO 5L	34022000	0500	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890988570885	SAPATO BORRACHA ANTIDERRAP IMPERM FLIP PTO 35	64019990	0102	5929	UN	1,0000	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/19 14:42:02

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



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 0029278-2		<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 28/06/2019	Número do Documento 0461261	Espécie R\$	Valor do Documento 714,94		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 25/06/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP					CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	
Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5					Nosso Número 0029278-2	
Data do Documento 25/06/2019	Número do Documento 0461261	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 25/06/2019		
Uso do Banco Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	Valor 714,94		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)						
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP					CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



756-0

75691.31944 01008.859504 02927.820015 8 79340000071494

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP					CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91	
Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5					Nosso Número 0029278-2	
Data do Documento 25/06/2019	Número do Documento 0461261	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 25/06/2019		
Uso do Banco Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	Valor 714,94		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.)						
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP					CPF / CNPJ 15355260001803 Codigo de Baixa	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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

G333270911143613042
27/06/2019 09:29:32

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:28
017200172 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691319440100885950402927820015879340000071494
BENEFICIARIO:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
NOME FANTASIA:
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE
CNPJ: 07.234.203/0001-91
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
=====

NR. DOCUMENTO 62.704
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 714,94
VALOR COBRADO 714,94
=====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
46126

Valor da Nota:
R\$ 714,94

Fornecedor:
Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP

*Compra de produtos de limpeza para higienização da OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização

Data: 27/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
FIM		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	CERTEZA ATACADO	RUA:9 Nº1709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	25/06/2019	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	RIO CLARO	28/05/2019	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	RUA 1 Nº 2231 CENTRO	28/05/2019		
		14.263.829/0001-91	(19)3024-2799	14.263.829/0001-91	(19)3024-3689	47.004.320/0001-83	(19) 3534-8809							
		1	3	CAIXA AGRICOLA PRETA	R\$ 20,99	R\$ 62,97	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 34,99	R\$ 104,97	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 29,50	R\$ 88,50
		2	2	COLORO	R\$ 10,85	R\$ 21,70	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 15,20	R\$ 30,40	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 12,00	R\$ 24,00
		3	1	COLORO PARA ALIMENTO	R\$ 16,99	R\$ 16,99	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 15,20	R\$ 15,20	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 12,00	R\$ 12,00
		4	6	CREME DENTAL	R\$ 1,89	R\$ 11,34	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		5	4	DESINFETANTE	R\$ 6,99	R\$ 27,96	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 5,99	R\$ 23,96	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 6,35	R\$ 25,40
		6	5	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,69	R\$ 63,45	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 7,39	R\$ 36,95	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 9,00	R\$ 45,00
		7	2	DETERGENTE 5LT	R\$ 8,99	R\$ 17,98	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 7,39	R\$ 14,78	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 9,00	R\$ 18,00
		8	2	FÓSFORO	R\$ 2,85	R\$ 5,70	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 3,49	R\$ 6,98	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 3,50	R\$ 7,00
		9	5	LA DE AÇO	R\$ 1,29	R\$ 6,45	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 1,99	R\$ 9,95	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 1,65	R\$ 8,25
		10	2	LIMPA AZULEJO	R\$ 5,99	R\$ 11,98	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 6,95	R\$ 13,90
		11	3	LIMPA PEDRA	R\$ 16,75	R\$ 50,25	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 22,90	R\$ 68,70	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 19,80	R\$ 59,40
		12	2	LIMPA VIDROS	R\$ 2,65	R\$ 5,30	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 12,99	R\$ 25,98	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 6,95	R\$ 13,90
		13	5	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,49	R\$ 17,45	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 3,39	R\$ 16,95	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 2,75	R\$ 13,75
		14	1	LUVA DE VINIL	R\$ 17,49	R\$ 17,49	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 26,80	R\$ 26,80	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 19,50	R\$ 19,50
		15	1	SABÃO EM PEDRA	R\$ 5,29	R\$ 5,29	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 9,25	R\$ 9,25	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 5,95	R\$ 5,95
		16	3	SACO ALVEJADO	R\$ 2,75	R\$ 8,25	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 2,60	R\$ 7,80
		17	1	SACO DE LIXO 143LT	R\$ 52,90	R\$ 52,90	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 34,99	R\$ 34,99	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 63,20	R\$ 63,20
		18	5	PAPEL TOALHA	R\$ 4,69	R\$ 23,45	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 11,49	R\$ 57,45	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 7,95	R\$ 39,75
19	5	PANO DE PIA	R\$ 1,19	R\$ 5,95	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 2,15	R\$ 10,75	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 2,20	R\$ 11,00		
20	20	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 171,80	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 11,49	R\$ 229,80	PESSOALMENTE	Unit R\$	R\$ 9,99	R\$ 199,80		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS


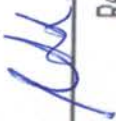


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

21	5	PASTA BRILHO	R\$ 2,39	R\$ 11,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,00	R\$ 10,00
22	1	SAPATO FLIP	R\$ 62,99	R\$ 62,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00
23	1	TOALHA DURAMAX	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50
24	2	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 17,98		R\$ 0,00	R\$ 8,35	R\$ 16,70
25	2	VASSOURA	R\$ 3,69	R\$ 7,38	R\$ 7,25	R\$ 14,50	R\$ 7,95	R\$ 15,90
Observações:			R\$ 293,36	R\$ 714,94	R\$ 237,33	R\$ 753,31	R\$ 265,64	R\$ 735,20

Comprador:  Responsável: 

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 88084

SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

AV VISCONDE DO RIO CLARO

VILA DO RADIO

RIO CLARO

13500-505

2230

SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 88084

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0605 7893 1300 9275 5500 6000 0880 8416 0726 3651

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

135190451958799 25/06/2019 15:30:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

25/06/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/06/2019

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	25/07/2019	488,89						

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	488,89
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
				488,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104				31,595	31,595

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJI	5.0000	5,7900	28,95	0,00	0,00		0,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UNI	5.0000	8,7900	43,95	0,00	0,00		0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UNI	10.0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.8700	13,9897	54,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	8.3800	6,5895	55,22	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GR * NEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.6950	2,9904	14,04	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	4.1950	2,9893	12,54	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	8.8350	0,9904	8,75	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	18.1150	4,9898	90,39	0,00	0,00		0,00	0,00
	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	13.8750	4,9895	69,23	0,00	0,00		0,00	0,00
	IOG. ITAMBE NAT.170G INTEGRAL (M) *	04031000	060	5929	UNI	10.0000	1,7900	17,90	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

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: 215/31136 25/6/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 65,95 ICMS ST: 1,77 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 141,25(28,89%)

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR


Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2019
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 25/06/2019	No. Do documento 0008808401	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/06/2019	Nosso Número 112/23670070-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF		015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12234 67007.072936 41962.010009 1 79610000048889

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 25/06/2019	No. Do documento 0008808401	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/06/2019	Nosso Número 112/23670070-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF		015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:					


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

G333270911143613038
27/06/2019 09:27:57

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:52
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

34191122346700707293641962010009179610000048889
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 62.703
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 488,89
VALOR COBRADO 488,89

NR.AUTENTICACAO 4.C91.198.A31.BC9.DF5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
88084	R\$ 488,89	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 27/06/2019</p>

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		Endereço			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SAMTA 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	CNPJ		CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone		Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	25/06/2019	Data	18/06/2019	Data	18/06/2019	Data		Data		Data	
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO		METODO		METODO	
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 10,99	R\$ 109,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90
		R\$ 13,99	R\$ 54,14	R\$ 18,99	R\$ 73,49	R\$ 22,00	R\$ 85,14	R\$ 22,00	R\$ 85,14	R\$ 22,00	R\$ 85,14	R\$ 22,00	R\$ 85,14
		R\$ 6,59	R\$ 55,22		R\$ 0,00	R\$ 7,99	R\$ 66,96	R\$ 7,99	R\$ 66,96	R\$ 7,99	R\$ 66,96	R\$ 7,99	R\$ 66,96
		R\$ 5,79	R\$ 28,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95
		R\$ 2,99	R\$ 14,04	R\$ 5,00	R\$ 23,48	R\$ 3,29	R\$ 15,45	R\$ 3,29	R\$ 15,45	R\$ 3,29	R\$ 15,45	R\$ 3,29	R\$ 15,45
		R\$ 2,99	R\$ 12,54	R\$ 6,99	R\$ 29,32	R\$ 3,39	R\$ 14,22	R\$ 3,39	R\$ 14,22	R\$ 3,39	R\$ 14,22	R\$ 3,39	R\$ 14,22
R\$ 0,99	R\$ 8,75	R\$ 4,19	R\$ 37,02	R\$ 0,99	R\$ 8,75	R\$ 0,99	R\$ 8,75	R\$ 0,99	R\$ 8,75	R\$ 0,99	R\$ 8,75		
R\$ 8,79	R\$ 43,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95		
R\$ 4,99	R\$ 90,39	R\$ 14,00	R\$ 253,61	R\$ 9,99	R\$ 180,97	R\$ 9,99	R\$ 180,97	R\$ 9,99	R\$ 180,97	R\$ 9,99	R\$ 180,97		
R\$ 1,79	R\$ 17,90	R\$ 1,99	R\$ 19,90	R\$ 2,19	R\$ 21,90	R\$ 2,19	R\$ 21,90	R\$ 2,19	R\$ 21,90	R\$ 2,19	R\$ 21,90		
R\$ 4,99	R\$ 69,23	R\$ 9,99	R\$ 138,61	R\$ 3,99	R\$ 55,36	R\$ 3,99	R\$ 55,36	R\$ 3,99	R\$ 55,36	R\$ 3,99	R\$ 55,36		
R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48	R\$ 5,29	R\$ 63,48	R\$ 5,29	R\$ 63,48	R\$ 5,29	R\$ 63,48		
R\$ 62,38	R\$ 488,89	R\$ 96,11	R\$ 847,11	R\$ 73,59	R\$ 597,02	R\$ 73,59	R\$ 597,02	R\$ 73,59	R\$ 597,02	R\$ 73,59	R\$ 597,02		
Observações:													

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
Emissão: 26/06/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.028.518
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME



RUA 18 Nº 705
JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP
CEP 13503-290
FONE (19)3532-3304
www.sartoriscopiadoras.com.br
sartoriscopiadoras@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.028.518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0606 9993 4900 0165 5500 1000 0285 1810 0028 5185

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

135190453880674 26/06/2019 08:43:06

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

26/06/2019

ENDEREÇO

AVENIDA 13 100

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19)3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/07/2019	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

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1601 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

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	Vencimento 06/07/2019	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 26/06/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
		Nosso Número 118988-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 28518	
Endereço AV. 13 , 100		
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL		
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44400 01000.532000 11898.850018 7 79420000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/07/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 26/06/2019	N. documento 28518	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2019	Nosso número 118988-5
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. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) 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					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:55
017200172 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444000100053200011898850018779420000012000
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 62.706
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

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 28518	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 OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.

Autorização: _____

Data: 27/06/2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SARTORI'S	COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	RUA 18, 705 JD. CLARET	RIO CLARO SP	06.999.349/0001-65	(19) 3532-3304	26/06/2019	PESSOALM./EMAIL	Total-R\$	R\$ 120,00
		Unit R\$	R\$ 120,00	R\$ 120,00	08.210.058/0001-71	(19) 3532-1127	26/06/2019	TELEPHONE	Unit R\$	R\$ 160,00	R\$ 160,00
		Observações:									

Observações:

[Handwritten Signature] Comprador

[Handwritten Signature] Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2321 SÉRIE: 1

 DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. AVENIDA 14, 1118 - CENTRO Rio Claro - SP CEP: 13500-470 Fone: 1930236816	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 2321 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0611 8699 8600 0157 5500 1000 0023 2110 3372 6259 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587316384114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 11.869.986/0001-57
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenci		15.355.260/0018-03	26/06/2019 09:23:31
ENDEREÇO Av. 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel	CEP 13503-653	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 325242174	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 902,50	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 902,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNC.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA Trib. aprox.: R\$ 18,36 Estadual e R\$ 6,43 Federal	19059090	0102	5101	UN	300	0,5100	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA Trib. aprox.: R\$ 59,34 Estadual e R\$ 20,77 Federal	19059090	0102	5101	UN	1150	0,4300	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALGADINHOS ASSADOS DE FESTA Trib. aprox.: R\$ 30,60 Estadual e R\$ 10,71 Federal	19059090	0102	5101	UN	500	0,5100	255,00	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 DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações complementares de interesse do Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO FISCAL DE IPI E ISS Trib. aprox. R\$ 108,30 Estadual e R\$ 37,91 Federal Fonte: IBPT.	



Beneficiário DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 14 1118 CENTRO RIO CLARO - SP	11.869.986/0001-57 13500-470	Vencimento 30/06/2019	Valor do Documento 902,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/06/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/32123	Noosso Número 334-3

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS		Número do Documento 2321	
Endereço AV 13 NR 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL			
Município RIO CLARO		UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50423 01003.212303 00033.430018 1 79360000090250

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2019
Beneficiário DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 11.869.986/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5042/32123
Data do documento 26/06/2019	N. documento 2321	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2019	Noosso número 334-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 902,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS AV 13 NR 100 JD NOVO WENZEL RIO CLARO - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

G333270911143613055
27/06/2019 09:33:16

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:11
017200172 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691504230100321230300033430018179360000090250

BENEFICIARIO:

DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO D

NOME FANTASIA:

DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 11.869.986/0001-57

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE REC ASS BRAS

CNPJ: 15.355.260/0018-03

=====

NR. DOCUMENTO 62.707

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 902,50

VALOR COBRADO 902,50

=====

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 2321	Valor da Nota: R\$ 902,50	Fornecedor: Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA
---------------------------	-------------------------------------	--

Compra de salgadinhos para a festa dos aniversariantes e familiares dos meses de maio e junho. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:  **Data:** 27/06/2019

CONFÉRIDO
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	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIVINO SABOR	Av. 14 Nº 1118 - Centro	RIO CLARO SP	26/06/2019	PADARIA VILA ALEMÃ	AV. 44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	26/06/2019	PADARIA FAZENDA E CIA	AV. 32, 348 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	26/06/2019
		11.896.986/0001-57	(19) 3023-6816	CNPJ	11.225.827/0001-10	(19) 3532-6370	11.484.420/0001-53	(19) 3534-1224	01.484.420/0001-53	(19) 3534-1224	01.484.420/0001-53	(19) 3534-1224	
		Telefone	Contato	Telefone	Contato	Telefone	Contato	Telefone	Contato	Telefone	Contato	Telefone	Contato
		Data	METODO	PESSOALM/TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	500	SALGADOS ASSADOS	R\$ 0,51	R\$ 255,00	R\$ 0,58	R\$ 290,00	R\$ 1,22	R\$ 610,00	R\$ 1,22	R\$ 610,00	R\$ 0,38	R\$ 437,00	
2	1150	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,43	R\$ 494,50	R\$ 0,45	R\$ 517,50	R\$ 0,38	R\$ 437,00	R\$ 0,38	R\$ 437,00	R\$ 0,40	R\$ 120,00	
3	300	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,51	R\$ 153,00	R\$ 0,80	R\$ 240,00	R\$ 0,40	R\$ 120,00	R\$ 0,40	R\$ 120,00			
4													
Observações:			R\$ 1,45	R\$ 902,50	R\$ 1,83	R\$ 1.047,50	R\$ 2,00	R\$ 1.167,00					


 Responsável


 Comprador

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REFEIÇÕES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 705
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
No. 705
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35190602581202000108550010000007051100007052

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
135190454675650 - 26/06/2019 11:36:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587135770119

PEDIDO
00000000
CNPJ
02.581.202/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA
ENDEREÇO
AV 13, 100
MUNICÍPIO
Rio Claro
BAIRRO
NOVO WENZEL
CEP
13503653
DATA DE EMISSÃO
26/06/2019
DATA DA SAÍDA
26/06/2019
CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0
RURA DA SAÍDA
11:36:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	359,40	VALOR DO ICMS	3,19	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	946,69		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	37,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	908,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA:
0
CÓDIGO ANTI
PLACA VEICULO
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
242
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. IPI	V. IPI
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	5,0060	7,9900	39,9979	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230510	MUSSARELA TAVOLARO PEÇA/PEDACO	04061010	040	5929	KG	4,0000	19,9000	79,6000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898042330024	POLVILHO DOCE CAIPIRA 1 KG	11081400	040	5929	UN	2,0000	6,6900	13,3800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGINI SACHE 2KG	21039011	040	5929	UN	2,0000	9,9900	19,9800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCCO MALADU N. FLAVOZ	08011900	090	5929	UN	3,0000	2,8900	14,4500	14,45	2,60	0,00	0,00	18,00
7896224530013	FERMENTO EM PO QUÍMICO TRISANTI 100 G	21023000	020	5929	UN	6,0000	1,7900	10,7400	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490290693	SUCO FRISCO 30GR	21069010	040	5929	UN	10,0000	0,5900	5,9000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501018	ERVILHA QUERO 200g LT	20054000	060	5929	UN	30,0000	1,3900	41,7000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204228	MISTURA P/BOLO DE COCO RENATA 400G	19012000	020	5929	UN	10,0000	2,8900	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896356000602	CREME DE LEITE GEGE 1% 200GR	04022130	040	5929	UN	20,0000	2,2900	45,8000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FARINHA DE TRIGO NONITA	11010010	020	5929	UN	10,0000	2,4900	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058251203	BISC. TRIUNFO 375GR	19053200	060	5929	PC	6,0000	3,8900	23,3400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058251197	BISC. TRIUNFO 375GR	19053200	060	5929	PC	4,0000	3,9800	15,9200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058251061	BISCOITO DE LEITE MARILAN 400G	19053100	060	5929	UN	36,0000	3,9900	143,6400	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	12,0000	5,4900	65,8800	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	12,0000	5,1900	62,2800	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	12,0000	5,4900	65,8800	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	2,5260	7,9889	20,1800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230510	MUSSARELA TAVOLARO PEÇA/PEDACO	04061010	040	5929	KG	2,0000	1,9900	3,9800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7897516700103	REFRIGERANTE MACA SAO CARLOS 2L	22011000	040	5929	UN	36,0000	2,9900	107,6400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080612052	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	8,4900	8,4900	8,49	0,59	0,00	7,00	0,00
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5929	KG	1,4300	6,9900	9,9970	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFÉRIDO
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 FISCAL



Transferências entre contas correntes BB

G333270911143613025
27/06/2019 09:22:41

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 908,82
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
705

Valor da Nota:
R\$ 908,82

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, compras realizadas durante o mês e pagas ao fim do mesmo.

Autorização:

Data: 27/06/2019

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	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Data	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA ROSA GUASTAL	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	26/06/2019	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	26/06/2019	ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		CNPJ	Telefone	CNPJ	Telefone	CNPJ	Telefone	CNPJ	Telefone	CNPJ	Telefone
		Contato	Data	Contato	Data	Contato	Data	Contato	Data	Contato	Data
		METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	2	ALFACE	R\$ 1,99	R\$ 3,98	R\$ 2,99	R\$ 5,98	R\$ 5,98	R\$ 5,98	R\$ 2,89	R\$ 5,78	R\$ 5,78
3	36	BOLACHA DE LEITE	R\$ 3,99	R\$ 143,64	R\$ 5,99	R\$ 215,64	R\$ 215,64	R\$ 215,64	R\$ 4,98	R\$ 179,28	R\$ 179,28
4	6	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,89	R\$ 23,34	R\$ 4,39	R\$ 26,34	R\$ 26,34	R\$ 26,34	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 29,94
5	4	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,98	R\$ 15,92	R\$ 4,39	R\$ 17,56	R\$ 17,56	R\$ 17,56	R\$ 5,39	R\$ 21,56	R\$ 21,56
6	5	COCO RALADO	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 29,95	R\$ 29,95	R\$ 5,39	R\$ 26,95	R\$ 26,95
7	20	CREME DE LEITE	R\$ 2,29	R\$ 45,80	R\$ 2,79	R\$ 55,80	R\$ 55,80	R\$ 55,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 49,80
8	30	ERVILHA	R\$ 1,39	R\$ 41,70	R\$ 1,79	R\$ 53,70	R\$ 53,70	R\$ 53,70	R\$ 1,69	R\$ 50,70	R\$ 50,70
9	10	FARINHA DE TRIGO	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 1,49	R\$ 14,90	R\$ 14,90
10	6	FERMENTO EM PO	R\$ 1,79	R\$ 10,74	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 11,94
11	2	MAIONESE	R\$ 9,99	R\$ 19,98	R\$ 19,90	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 15,40
12	10	MISTURA PARA BOLO	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 5,40	R\$ 54,00	R\$ 54,00
13	4	MUSSARELA	R\$ 19,90	R\$ 79,60	R\$ 15,99	R\$ 63,96	R\$ 63,96	R\$ 63,96	R\$ 23,90	R\$ 95,60	R\$ 95,60
14	0,56	MUSSARELA	R\$ 28,99	R\$ 16,23	R\$ 15,99	R\$ 8,95	R\$ 8,95	R\$ 8,95	R\$ 23,90	R\$ 13,38	R\$ 13,38
15	1,43	PAO FRANCÊS	R\$ 6,99	R\$ 10,00	R\$ 6,75	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	7,531	PAO FRANCÊS	R\$ 7,99	R\$ 60,18	R\$ 6,75	R\$ 50,83	R\$ 50,83	R\$ 50,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	2	POLVILHO DOCE	R\$ 6,69	R\$ 13,38	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 17,98	R\$ 17,98	R\$ 7,59	R\$ 15,18	R\$ 15,18
18	36	REFRIGERANTE	R\$ 2,99	R\$ 107,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 129,24	R\$ 129,24
19	12	ROSQUINHA DE BAUNILHA	R\$ 5,19	R\$ 62,28	R\$ 6,69	R\$ 80,28	R\$ 80,28	R\$ 80,28	R\$ 6,59	R\$ 79,08	R\$ 79,08
20	12	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 65,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 71,88	R\$ 71,88	R\$ 4,58	R\$ 54,96	R\$ 54,96
21	12	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 77,88	R\$ 6,99	R\$ 83,88	R\$ 83,88	R\$ 83,88	R\$ 6,79	R\$ 81,48	R\$ 81,48



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

22	12	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 65,68	R\$ 6,69	R\$ 80,28	R\$ 5,99	R\$ 71,88
23	10	SUCO EMPÓ	R\$ 0,59	R\$ 5,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 1,19	R\$ 11,90
Observações:			R\$ 142,87	R\$ 946,69	R\$ 152,81	R\$ 1.048,10	R\$ 135,51	R\$ 1.019,94
			 Comproprador			 Responsável		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005322
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 1.334,42
			Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 - SAÍDA 1 Nº 000005322 SÉRIE 2 FL 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3519 0664 5068 4300 0147 5500 2000 0053 2210 0005 3228 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 135190454968212 26/06/19 13:06:24 CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 26/06/2019 13:04
NOME / RAZÃO SOCIAL 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
ENDEREÇO AV 13 100	MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:04:22	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 005322	1.334,42	0,00	1.334,42

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/07/19	1.334,42						

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 1.334,42
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 1.334,42	

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



CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	6,2750	1,3892	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,4400	2,8872	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,7550	2,5898	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0450	2,6896	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	PEPINO CAPIRA	07070000	040	5929	KG	4,8350	2,2896	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,3000	2,9893	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0450	1,3892	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRUSPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	1,89	1,89	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
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017701	TRIGO RIBE DAMUJA 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057162	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037162	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35190664506843000147590005191620642542811109 CFe35190664506843000147590005191620659619035137Ref. Cupom: CFe35190664506843000147590006701850140633053986 018359825 018332926	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/06/19 13:07:58


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				DANFE									
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				CHAVE DE ACESSO 3519 0664 5068 4300 0147 5500 2000 0053 2210 0005 3228					
				0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS				Nº 000005322				SÉRIE 2					
RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054				FL 3 / 3				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190454968212 26/06/19 13:06:24					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. 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
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,4400	3,9908	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	2,7850	1,4901	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,5000	3,392	8,48	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
037762	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	1,7280	31,6898	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJAO 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	REQUEIJAO 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
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0380	15,7999	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	3,9800	15,7999	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PEÇA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0220	15,7981	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037762	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037762	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,8500	2,7895	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATAFA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,9750	2,7899	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,4350	2,7889	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATAFA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATAFA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATAFA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/06/19 13:07:58


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 SUFEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 03/07/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5322	Nosso Número 0000150011873	Valor do Documento R\$ 1.334,42

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 03/07/2019		
Beneficiário SUFEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Agência / Ident.Beneficiário 3426-6 / 3508706		
Data do Documento 26/06/2019	Número do Documento 5322	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2019	Nosso Número 000015001187-3
Carteira 101 - FÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 1.334,42	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 3,60					(-) Abatimento
BANCO SANTANDER 033					(+) Mora
AGENCIA 3426					(+) Outros Acréscimos
CONTA CORRENTE 13000417-9					(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 15.355.260/0016-03
AV 13, 100
13503653 RIO CLARO / SP

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

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

G333270911143613029
27/06/2019 09:24:30

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060000150001187301013579390000133442
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 62.701
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,42
VALOR COBRADO 1.334,42

NR. AUTENTICACAO 6.C59.68B.BCE.757.071

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5322	R\$ 1.334,42	Antonio Carlos Basso Rio Claro
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas nas datas de compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 27/06/2019</p>

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											
Item	Quant	Produto	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	MÉTODO	EMAIL/PESSOALM.	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	MÉTODO	EMAIL/PESSOALM.	Unit R\$	Total R\$	
																									1
2	3	ACELGA										R\$ 2,69	R\$ 8,07											R\$ 3,99	R\$ 39,90
3	5	ACUCAR CRISTAL										R\$ 7,99	R\$ 39,95											R\$ 8,39	R\$ 41,95
4	5	ALFACE CRESPA										R\$ 0,89	R\$ 4,45											R\$ 2,99	R\$ 14,95
5	20	ALFACE CRESPA										R\$ 0,99	R\$ 19,80											R\$ 2,99	R\$ 59,80
6	15,87	BANANA NANICA										R\$ 0,99	R\$ 15,70											R\$ 1,79	R\$ 28,41
7	17,02	BANANA NANICA										R\$ 1,39	R\$ 23,64											R\$ 1,79	R\$ 30,47
8	17,11	BANANA NANICA										R\$ 1,29	R\$ 22,06											R\$ 1,79	R\$ 30,62
9	5	BATATA PALITO CONGELADA										R\$ 18,29	R\$ 91,45											R\$ 18,53	R\$ 92,65
10	8,35	BERINGELA										R\$ 2,89	R\$ 24,11												R\$ 0,00
11	4	CHEIRO VERDE										R\$ 1,89	R\$ 7,56											R\$ 3,29	R\$ 13,16
12	1	CHEIRO VERDE										R\$ 1,29	R\$ 1,29											R\$ 3,29	R\$ 3,29
13	5,375	CHUCHU										R\$ 2,29	R\$ 12,31											R\$ 1,99	R\$ 10,70
14	6	COUVE										R\$ 1,89	R\$ 11,34											R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	2	FARINHA DE MANDIOCA										R\$ 6,99	R\$ 13,98											R\$ 3,49	R\$ 6,98
16	2	FEIJÃO PRETO										R\$ 5,19	R\$ 10,38											R\$ 5,99	R\$ 11,98
17	6	FUBÁ										R\$ 1,79	R\$ 10,74											R\$ 3,29	R\$ 19,74
18	23,12	LARANJA PERA										R\$ 0,98	R\$ 22,64											R\$ 2,99	R\$ 69,11
19	23,4	LARANJA PERA										R\$ 1,49	R\$ 34,85											R\$ 2,99	R\$ 69,95
20	20,1	LARANJA PONKAN										R\$ 0,99	R\$ 19,90											R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA QSC
130



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	3,315	LIMÃO	R\$ 0,99	R\$ 3,28	R\$ 6,50	R\$ 21,55	R\$ 3,30	R\$ 10,94
22	2,785	LIMÃO	R\$ 1,49	R\$ 4,15	R\$ 6,50	R\$ 18,10	R\$ 3,39	R\$ 9,44
23	12,79	MAÇÃ	R\$ 3,89	R\$ 49,75	R\$ 5,00	R\$ 63,95	R\$ 4,99	R\$ 63,82
24	6,05	MAMÃO FORMOSA	R\$ 2,69	R\$ 16,27	R\$ 5,39	R\$ 32,61	R\$ 4,99	R\$ 30,19
25	6,385	MAMÃO FORMOSA	R\$ 1,99	R\$ 12,70	R\$ 5,39	R\$ 34,42	R\$ 4,99	R\$ 31,86
26	15	MARGARINA	R\$ 3,29	R\$ 49,37	R\$ 3,49	R\$ 52,35	R\$ 3,99	R\$ 59,85
27	10,43	MELÃO AMARELO	R\$ 3,89	R\$ 40,57	R\$ 7,99	R\$ 83,34	R\$ 2,99	R\$ 31,19
28	9,26	MELÃO AMARELO	R\$ 2,79	R\$ 25,83	R\$ 7,99	R\$ 73,99	R\$ 2,99	R\$ 27,69
29	8	MILHO DE PIFOCA	R\$ 3,69	R\$ 29,52	R\$ 3,99	R\$ 31,92	R\$ 2,99	R\$ 23,92
30	10	MISTURA PARA BOLO	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90
31	6	OVOS	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94
32	4,835	PEPINO CAIPIRA	R\$ 2,29	R\$ 11,07		R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 20,74
33	4,425	PEPINO CAIPIRA	R\$ 2,89	R\$ 12,78		R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 18,98
34	4,89	PIMENTÃO VERDE	R\$ 2,99	R\$ 14,62	R\$ 6,39	R\$ 31,25	R\$ 5,99	R\$ 29,29
35	2,5	PIMENTÃO VERDE	R\$ 3,39	R\$ 8,48	R\$ 6,39	R\$ 15,98	R\$ 5,99	R\$ 14,98
36	12,04	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 15,80	R\$ 190,23	R\$ 23,49	R\$ 282,82	R\$ 29,90	R\$ 360,00
37	1,728	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,69	R\$ 54,76		R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 117,33
38	5,695	REPOLHO VERDE	R\$ 2,59	R\$ 14,73	R\$ 4,00	R\$ 22,78	R\$ 2,39	R\$ 13,61
39	2,505	REPOLHO VERDE	R\$ 2,89	R\$ 7,23	R\$ 4,00	R\$ 10,02	R\$ 2,39	R\$ 5,99
40	2,72	REPOLHO VERDE	R\$ 2,50	R\$ 6,79	R\$ 4,00	R\$ 10,88	R\$ 2,39	R\$ 6,50
41	2	REQUEIJÃO 1,8 KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98		R\$ 0,00
42	17,05	TOMATE EXTRA	R\$ 3,49	R\$ 59,50	R\$ 6,00	R\$ 102,30	R\$ 5,99	R\$ 102,13
43	10,99	TOMATE EXTRA	R\$ 4,99	R\$ 54,81	R\$ 6,00	R\$ 65,91	R\$ 5,99	R\$ 65,80
44	31,4	TOMATE EXTRA	R\$ 3,98	R\$ 124,97	R\$ 6,00	R\$ 188,40	R\$ 5,99	R\$ 188,09
45	5	TRIGO PARA QUIBE	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 197,63	R\$ 1.334,42	R\$ 227,89	R\$ 2.008,53	R\$ 256,18	R\$ 1.836,82


Compressor


Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE Padaria Estrela de Ouro Ltda, ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002243 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/06/2019 - DEST. / REM.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 576,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Padaria Estrela de Ouro Estrada dos Costas, 470 - Jardim das Palmeiras - CEP:13502-100 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3524-1662 contatopadariaestreladouro@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002243 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0601 5363 8000 0146 5500 1000 0022 4313 4711 0586
		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 135190455367255 26/06/2019 14:43:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587133874116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPT 01.536.380/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0018-03	26/06/2019
ENDEREÇO AV 13 JW 100	BARRIO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-710	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3877-9011	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:42:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2019	576,00									

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000002731	BOLO CONFEITADO TRUFADO	1905909	0400	5102	KG	18,000	32,0000	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57171 06444.168048 62045.360005 8 79420000057600		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/07/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP					
Data do documento 26/06/2019	Núm. do documento 2243	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Noosso Número 157/17064441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,80					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA 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	34191.57171 06444.168048 62045.360005 8 79420000057600		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/07/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP					
Data do documento 26/06/2019	Núm. do documento 2243	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Noosso Número 157/17064441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,80					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA 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

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



**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

G333270911143613059
27/06/2019 09:35:15



Boletos, Convênios e outros

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:35:10
017200172 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571710644416804862045360005879420000057600

BENEFICIARIO:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

NOME FANTASIA:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

CNPJ: 01.536.380/0001-46

PAGADOR:

ADRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	62.708
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	576,00
VALOR COBRADO	576,00

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 2243	Valor da Nota: R\$ 576,00	Fornecedor: Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME
<p><i>Compra de bolo confeitado para festa de aniversariantes e familiares dos meses de maio e junho.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p> <p><i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
Autorização:		Data: 27/06/2019

CONFÉRIDO
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	PADARIA ESTRELA DE OURO	Empresa	PADARIA VILA ALEMÃ	Empresa	PADARIA FAZENDA E CIA				
		Endereço	AVENIDA DOS COSTAS, 470 JD DAS PALMEIRAS	Endereço	AV:44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	Endereço	AV: 32, 348 VILA ALEMÃ				
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	RIO CLARO - SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP				
		CNPJ	01.536.380/0001-46	CNPJ	11.225.827/0001-10	CNPJ	01.484.420/0001-53				
		Telefone	(19)3527-0592	Telefone	(19) 3532-6370	Telefone	(19) 3534-1224				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	26/06/2019	Data	26/06/2019	Data	26/06/2019				
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	18	BOLO RECHEADO	R\$ 32,00	R\$ 576,00	R\$ 43,90	R\$ 790,20	R\$ 32,00	R\$ 576,00			
Observações:			R\$ 32,00	R\$ 576,00	R\$ 43,90	R\$ 790,20	R\$ 32,00	R\$ 576,00			

Elaine Oliveira
Comprador

[Assinatura]
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 26/06/2019 VALOR TOTAL: 147,70 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.043.843 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 1 000.043.843 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0601 8566 9400 0126 5500 1000 0438 4314 1929 3268 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


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR ENDEREÇO AV. 13 JW, 100 MUNICÍPIO RIO CLARO	BAIRRO / DISTRITO JD. NOVO WENZEL FONE / FAX 3524-2174	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03 CEP 13503-653	DATA DA EMISSÃO 26/06/2019 DATA DA SAÍDA 26/06/2019 HORA DA SAÍDA 15:26:53
--	---	--	--

FATURA / DUPLICATA 001 26/06/2019 147,70	
CÁLCULO 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 147,70 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 147,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE ENDEREÇO 9-SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9-SEM FRETE	PLACA DO VEIC 9-SEM FRETE	UF SP	CNPJ / CPF 9-SEM FRETE
--	--	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
00913	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL CORES	SEM GTIN	96081000	0500	5405	UN	15	0,70	10,50	0,00	0,00	0
01997	PLACA EVA 1,5 MM DUBIFLEX 40 X 48 AMARELO	SEM GTIN	64062000	0102	5102	UN	3	1,30	3,90	0,00	0,00	0
02162	PAPEL SEDA 48 X 60 18 G CORES MAIS 10 FLS	SEM GTIN	48102990	0102	5102	FL	60	0,20	12,00	0,00	0,00	0
02507	PLACA ISOPOR 2,0 CM 0,50 X 1,00 MT	SEM GTIN	39203000	0102	5102	UN	5	3,66	18,30	0,00	0,00	0
03451	COLA BASTÃO PRIT 40 GR	4015000090711	35061090	0102	5102	UN	5	9,70	48,50	0,00	0,00	0
03454	PAPELÃO PARANA COMUM 120 1.00 X 0.80 MTS 1.1MM	SEM GTIN	48059300	0102	5102	UN	4	2,65	10,60	0,00	0,00	0
09925	COLA SILICONE LÍQUIDA 250 ML JOCAR	7897256267409	35061010	0102	5102	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0
09928	ACETATO ESPESSURA 0,30 FOLHA A2	SEM GTIN	39211200	0500	5405	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0
98127	FITA CETIM 0,7 CM ROLO 10 MTS VERDE ESCURO N1	SEM GTIN	58063200	0102	5102	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 043843-A VISTA -RS 147,70 Permite Crédito de 3.60% de ICMS = RS 4,00 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 50,62=(34.27%)-Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </div>
--	---



Transferências entre contas correntes BB

G333270911143613018
27/06/2019 09:19:37

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 147,70
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
43843

Valor da Nota:
R\$ 147,70

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 OSC.*

Autorização: _____

Data: 27/06/2019

CONFÉRIDO
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	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	PAPYRUS	RUA-8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	BLUE CITY	RUA-2, 1106 CENTRO	RIO CLARO-SP	KALUNGA	AV-4 Nº420 CENTRO
		Endereço			Endereço			Endereço	
		Cidade			Cidade			Cidade	
		CNPJ	01.856.694/0001-26		CNPJ	44.668.036/0001-13		CNPJ	43.283.811/0001-50
		Telefone	(19)3524-0271		Telefone	(19)3524-2068		Telefone	(19)3525-1897
		Contato			Contato			Contato	
		Data	26/06/2019		Data	25/06/2019		Data	25/06/2019
		METODO	PESSOALMENTE		METODO	INTERNET / TELEFONE		METODO	INTERNET
		Unit. R\$	Total:R\$		Unit. R\$	Total:R\$		Unit. R\$	Total:R\$
		1	4	ACETATO ESPESSURA 30 FL.A2	R\$ 6,50	R\$ 26,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	15	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 0,70	R\$ 10,50		R\$ 43,50	R\$ 27,30		
3	5	COLA BASTAO	R\$ 9,70	R\$ 48,50		R\$ 12,99	R\$ 64,95		
4	1	COLA SILICONE	R\$ 12,90	R\$ 12,90		R\$ 14,99	R\$ 13,80		
5	2	FITA CETIM	R\$ 2,50	R\$ 5,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6	60	PAPEL SEDA	R\$ 0,20	R\$ 12,00		R\$ 0,20	R\$ 12,00		
7	4	PAPELÃO COMUM 1,00X0,80	R\$ 2,65	R\$ 10,60		R\$ 5,80	R\$ 23,20		
8	3	PLACA E.V.A	R\$ 1,30	R\$ 3,90		R\$ 1,50	R\$ 4,50		
9	5	PLACA ISOPOR	R\$ 3,66	R\$ 18,30			R\$ 4,80		
10									
Observações:			R\$ 40,11	R\$ 147,70		R\$ 38,38	R\$ 163,14		R\$ 39,93
									R\$ 159,37

Responsável

Comprador

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: 26/06/2019 VALOR TOTAL: 116,64 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.043.844 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-SAÍDA 1 000.043.844 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0601 8566 9400 0126 5500 1000 0438 4419 4171 8566 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 135190455589918 26/06/2019 15:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	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 26/06/2019
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

FATURA / DUPLICATA
001 26/06/2019 116,64

CÁLCULO 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 116,64
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 116,64	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
03650	FITA CREPE FITAR 18X50 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	6	2,89	17,34	0,00	0,00	0
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0
17540	FITA EMBALAGEM FIT/EMB 18 X 50 TRANSP	SEM GTIN	96121090	0102	5102	UN	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0
99992	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 500 FLS	7891191004594	48025610	0500	5405	PC	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0
99267	CANETA RETRO PROJETOR PILOT CORES 2.0	SEM GTIN	96082000	0500	5405	PC	3	3,50	10,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 043844-A VISTA -R\$ 116,64 Permite Credito de 3,60% de ICMS = R\$ 2,46 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,83=(35,00%)-Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Transferências entre contas correntes BB

G333270911143613021
27/06/2019 09:21:07

Debitado

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

Creditado

Nome POPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 116,64
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
43844

Valor da Nota:
R\$ 116,64

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 OSC.

Autorização: _____

Data: 27/06/2019

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	PAPYRUS	Empresa	BLUE CITY	Empresa	KALUNGA				
		RUA-8 Nº2129 SANTANA	RUA-8 Nº2129 SANTANA	RUA-2, 1106 CENTRO	AV-4 Nº420 CENTRO						
		RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP						
		01.856.694/0001-26	01.856.694/0001-26	44.668.036/0001-13	43.283.811/0001-50						
		(19)3524-0271	(19)3524-0271	(19)3524-2068	(19)3525-1897						
		26/06/2019	26/06/2019	25/06/2019	25/06/2019						
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PESSOALMENTE	INTERNET / TELEFONE	INTERNET						
		Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$				
1	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50	R\$ 2,00	R\$ 6,00	R\$ 4,20	R\$ 12,60				
2	6	R\$ 2,89	R\$ 17,34	R\$ 3,90	R\$ 23,40	R\$ 3,23	R\$ 19,38				
3	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 5,84	R\$ 35,04				
4	4	R\$ 1,50	R\$ 6,00	R\$ 3,39	R\$ 13,56	R\$ 2,64	R\$ 10,56				
5	2	R\$ 18,90	R\$ 37,80	R\$ 31,00	R\$ 62,00	R\$ 24,90	R\$ 49,80				
Observações:		R\$ 34,29	R\$ 116,64	R\$ 50,19	R\$ 164,36	R\$ 40,81	R\$ 127,38				

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935417044 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		Nº 31344 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	CHAVE DE ACESSO 3519 0607 7269 6700 0102 5500 1000 0313 4413 6690 9940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190459291000		27/06/2019 15:46:20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 27/06/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		CEP 13503653	HORA DA SAÍDA


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,66	
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 1.263,66

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														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	299.300	4,1622500000	0,00	1.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	LUBRIF SHELL HELIX HX3 20W50 1L	27101932	060	5929	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$169,31 Federal R\$315,92 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35190507726967000102590001433131138396538045[Nº:113839, CFe35190607726967000102590001433131166681167490[Nº:116668, CFe35190607726967000102590001433131177984058294[Nº:117798, CFe35190607726967000102590001433131255047271655[Nº:125504, CFe35190607726967000102590001433131256108932832[Nº:125610, CFe35190607726967000102590001433131273309062010[Nº:127330, CFe35190607726967000102590001514570011419465189[Nº:1141, CFe35190607726967000102590001514570068643439122[Nº:6864, OBS:	RESERVADO AO FISCO 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/2019 15:46:25

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 1.263,66	Nº 31344 SÉRIE 001	

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 29870110000010052
Vencimento 01/07/2019	Nº do Documento MBNP270619	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 1.263,66
Data do Documento 27/06/2019	Assinatura		Data do Processamento 27/06/2019

00190.00009 02987.011000 00010.052173 6 79370000126366

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 01/07/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800				
Data do Documento 27/06/2019	Nº do Documento MBNP270619	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2019
Uso do Banco				Noosso Número 29870110000010052
Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 1.263,66
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,84				(-) Outras deduções
PÓS 01/07/2019 MULTA..... 50,55				(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				Código de Baixa
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653				29870110000010052
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica



00190.00009 02987.011000 00010.052173 6 79370000126366

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 01/07/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800				
Data do Documento 27/06/2019	Nº do Documento MBNP270619	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2019
Uso do Banco				Cart. / nosso número 29870110000010052
Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 1.263,66
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,84				(-) Outras deduções
APOS 01/07/2019 MULTA..... 50,55				(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				Código de Baixa
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653				29870110000010052
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

G333280722013332018
28/06/2019 07:36:24



Boletos, Convênios e outros

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:36:16
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298701100000010052173679370000126366
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 62.801
NOSSO NUMERO 29870110000010052
CONVENIO 02987011
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,66
VALOR COBRADO 1.263,66

NR.AUTENTICACAO 6.ABC.085.CE4.124.967

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
31344

Valor da Nota:
R\$ 1.263,66

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 OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:

Data: 28/06/2019

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	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço		
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO CONFIANTE	RODOVIA WASHINGTON LUIZ SIN JD. RIO CLARO	RIO CLARO-SP	07.726.967/0001-02	AUTO POSTO SANTANA	AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA	RIO CLARO-SP	47.003.728/0001-30	AUTO POSTO XURUNGA	AVENIDA 14, 1356 SANTA CRUZ	RIO CLARO SP	56.399.231/0001-74
		Unit R\$	R\$ 4,16	Unit R\$	R\$ 4,22	Unit R\$	R\$ 4,19	Unit R\$	R\$ 4,19	Unit R\$	R\$ 4,19	Unit R\$	R\$ 4,19
		Total-R\$	R\$ 1.245,76	Total-R\$	R\$ 1.263,05	Total-R\$	R\$ 1.254,07	Total-R\$	R\$ 1.254,07	Total-R\$	R\$ 1.254,07	Total-R\$	R\$ 1.254,07
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$
		2	299,3	GASOLINA	R\$ 4,16	R\$ 1.245,76	R\$ 4,19	R\$ 1.254,07	R\$ 4,19	R\$ 1.254,07	R\$ 4,19	R\$ 1.254,07	R\$ 4,19
		3	1	LUBRIFICANTE SHELL	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90
		4											
Observações:					R\$ 22,06	R\$ 1.263,66	R\$ 34,12	R\$ 1.292,95	R\$ 34,09	R\$ 1.283,97			
		 Comproprador				 Responsável							

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	1.202,79			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		106,74		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/05/2015			1.367,09	106,74		
			Valor Líquido =>	1.260,35		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	106,74	1.227,55

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Sonia Aparecida Borges 5/8/19</i>	0,00

Salário -> 1.128,85
Cesta Basica -> 131,50

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

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	1.202,79			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		106,74		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.334,29	129,36		
Admissão: 01/10/2018			Valor Líquido =>	1.204,93		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	106,74	1.227,55

Razão Conta Corrente

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

Thamiris Paes R. dos Santos 05/08/19

*Salário -> 1.073,43
Cesta Básica -> 131,50*

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/08/2019

Nº Controle: 217.352.007.113.598.610 | Autenticação Bancária: 043.588.943

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57**Código de barras: **85800000020-8 00240179190-0 80763105081-5 53552600018-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **153552600018**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **07/2019**Data de validade: **07/08/2019**Data de débito: **06/08/2019**Valor do pagamento: **R\$ 2.000,24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS**, junto à Agência **3368**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

#6rx?t1X *W1racAg pjm49Jws UsdsktzB Y519GELL ueGK2p6Y Xwq5qN3C PzsTuNF4
 OS3VGLlo oacSdv6A k#pu2lgY KXpXPEQ9 tDgGo2w6 B6OAGnrs rOmryLh6 eZhrR9uQ
 pD4bdZaV JwEjZcT2 TstpeG2g kP?u8XZ9 HgD#y*@U ?bUUUAoe 00500629 00.00000

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Valor Parcial RH R\$ 1.988,19

Valor Parcial Promissão = R\$ 12,05

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2019 - 08:42:24

GFIP - SEFIP 8.40

PPAC 105141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.003,04	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.000,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.000,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000208 002401791900 807631050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2019 - 08:42:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.003,04	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.000,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.000,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000208 002401791900 807631050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 13/08/2019 - 14h01

Nº de controle: 462.243.621.092.697.700 | Autenticação bancária: 048.742.062

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: **8588000023-7 02080270230-3 51535526000-0 18032019079-4**

Empresa/Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

Identificador: **15355260001803**

Data de débito: **13/08/2019**

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 2.302,08**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 2.302,08**

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 13/08/2019.

Autenticação

YI*YLq6f @XDzSSH5 IBYJ15t8 *3c2ZPmo sdCXHjgv IpFAK6Ne jXOV*KRb Hvx5FkTL
pUcEy*EG paieWB4R GE1Vg7z7 hPFPwdeK 77ktbq2S v8lyfKbt JerkSeD1 TqaY2PC0
v9UA#t?# y2RWrbq? vMeGWaI7 742RRjvs FvRnhG0R S7wVpfy* 00501329 00320002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Valor Parcial RH R\$ 2.165,73

Valor Parcial Propensão R\$ 136,35

COMPENIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/08/2019 HORA: 08:42:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

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.

858800000237

020802702303

515355260000

180320190794

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/08/2019 HORA: 08:42:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

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.

858800000237

020802702303

515355260000

180320190794



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.302,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.302,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.302,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.302,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

858000000208 002401791900 807631050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	2.820,73	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01	01			225,66	02515
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	188,01	0,00	129.99996.22-7	0,00	30/07/2019	01	01			15,04	05153
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	1.334,40	0,00	160.41866.96-3	0,00	04/04/2019	01	01			106,75	05143
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.747,59	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01	01			139,80	04110
CLAUDIA APARECIDA LOPES	3.069,84	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01	01			245,59	04101
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	1.826,70	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01	01			146,14	05153
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	1.747,59	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01	01			139,81	04110
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	1.374,64	0,00	206.45154.01-0	0,00	06/02/2017	01	01			109,97	05132
MARIANA PICCARELLI ALVES	1.826,70	0,00	129.85977.22-5	0,00	04/04/2019	01	01			146,13	05153
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.977,38	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01	01			158,19	05153
ROSANE DE LIMA BORGES	2.820,73	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01	01			225,66	02516
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	1.600,15	0,00	127.57691.25-4	0,00	01/03/2001	01	01			128,02	05132
SONIA APARECIDA BORGES	1.334,29	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01	01			106,74	05143
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	1.334,29	0,00	204.28680.34-2	0,00	01/10/2018	01	01			106,74	05132

CONFIRMADO
 MUNICÍPIO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DE REPASSES PARA OSC

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

858000000208 002401791900 807631050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL. PREV SOCIAL	PREV SOC					DEPÓSITO		
ELAINE LOPES DA SILVA	169,52	0,00	124.68094.54-0	565,07	07/03/2019	01			03/07/2019	II	05153
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	1.130,13	0,00	162.05918.51-0	988,87	05/02/2018	01			20/07/2019	II	05153
					169,51				0,00		0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.553,94 2.433,28 2.000,24 0,00



Boletos, Convênios e outros

G337141021354343044
14/06/2019 10:46:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.36
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 82680000004-2 00190026201-3
90710000534-3 33062019890-4
Data do pagamento 14/06/2019
Valor em Dinheiro 400,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 400,19

DOCUMENTO: 061405
AUTENTICACAO SISBB:
1.9C1.A2C.2F5.806.4B5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 400,19

Fornecedor:
DAAE

Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de junho.

Autorização:

Data: 14/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
 Ed. Eco Bemni
 Cidade Monções
 CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est.: 108383949112
 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 Número do telefone: 1935242174
 Mês de referência: Junho/2019 Data de emissão: 19/06/2019
 Número da fatura: 0659561258-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/07/2019
223,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	125,53
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	56,10
Total	181,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	17,12
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,84
Ligações Locais para Celular (VCI)	10,10
Total	42,06
TOTAL GERAL A PAGAR	223,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	289:24	27:06	304:36
Lig. Nac. Longa Distância	164:13	40:30	33:48
Lig. Locais Celular (VCI)	40:16	63:30	46:30

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 pagamento de faturas de serviços de telecomunicações, o cliente é responsável por pagar os encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade 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 438/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 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 0859561258-0	Data de Vencimento 06/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 223,69



8468000002 4 23690082089 5 99513449750 3 85956125899 6





Boletos, Convênios e outros

G333280722013332024
28/06/2019 07:49:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.49.29
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 84680000002-4 23690082089-5
99513449750-3 85956125899-6
Data do pagamento 28/06/2019
Valor Total 223,69

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB:
4.DF4.DE3.962.403.1EE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 223,69

Fornecedor:
VIVO

Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de junho.

Autorização:

Data: 28/06/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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.: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13603-653 - R CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
CNPJ/CPF: 15355260001803
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 66187714-SP
série: UK subserie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, INTERNET, SERVIÇOS, SUBTOTAL, TOTAL. Includes details for Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos and Alíquota PIS/COFINS.

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS 19-3524-2174

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various local and long-distance calls with their respective rates and values.

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 Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10630348112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-663 - R CLARO / SP
Código do cliente: 8998 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)			
TOTAL			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		42,06 223,69	
<u>Reservado ao Fisco b7c1.4f21.30cf.7371.ae93.a9f0.61ee.4988</u>			
ICMS	Base de cálculo: 223,69	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 55,92
PIS/COFINS	Base de cálculo: 167,76	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,12
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR		223,69	

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

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Aronson de Souza, 321 - 13053-024
 Campinas - SP - CNPJ 02.326.280/0001-97
 Insc. Est. 244.868.522.118
 Av. São Joaquina Luitprand, 20332 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.280/0002-75 - Insc. Est. 26.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
13430084

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 24/06/2019
 Data de Apresentação: 01/07/2019
 Controle N°: 01-20194879570326-84

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
22/07/2019 **047.093.318**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Junho/2019 **08/07/2019** **R\$ 591,97**

Dados do Cadastro:

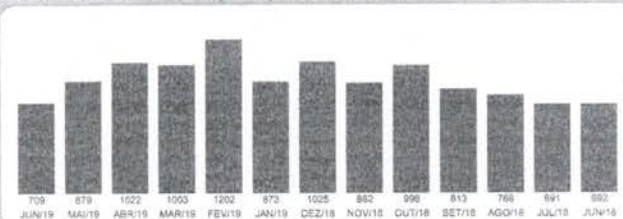
Medidor / Constante: 3T2214105
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Ant.:

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecedor	Base Cálculo Imposto	Aliq. imposto	Valor ICMS (Fornc. + imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	709.00	0.337248	239.16	310.70	18.00%	55.92	295.10
0601	CONSUMO TUSD	706.00	0.264429	187.48	243.53	18.00%	43.83	231.31
0601	AD.BAMARL	709.00	0.002990	2.12	3.74	18.00%	0.49	2.61
0659	COFINS				556.99	4.12%		22.94
0659	PIG				556.99	0.00%		5.01
0099	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	35.00
	Total			428.76			100.24	591.97

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	89612	90321	22/05/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			21/06/2019	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecedor**

Energia	R\$ 203,68	Encargos	R\$ 64,81
Distribuição	R\$ 94,87	Tributos	R\$ 128,19
Transmissão	R\$ 33,58	Perdas	R\$ 31,84

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela 23/05-31/05 Verde 01/06-21/06

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 77043.712932 80253.640009 1 79440000059197**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 08/07/2019
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A	Agência / Código cedente 2938/02536-4
Data do documento 24/06/2019	N° do documento FAT-01-20194879570326.84
Espécie doc. DM	Conta N
Data de processamento 24/06/2019	Nosso Número 109/42770437-1
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Valor do Documento R\$ 591,97	(-) Desconto / Abatimento
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 "TÍTULOS" EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC
	(+) 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 / Agência

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

159



Boletos, Convênios e outros

G333270911143613046
27/06/2019 09:30:50

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:45
017200172 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191094207704371293280253640009179440000059197

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 62.705
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 591,97
VALOR COBRADO 591,97

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura	Valor da Nota: R\$ 591,97	Fornecedor: Elektro
<i>Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de junho.</i>		
Autorização: 		Data: 27/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.689,23			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	310,30			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	11,00		344,41		
15500	IRRF Mensal	7,00		66,20		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 16/03/2017			3.131,03	410,61		
			Valor Líquido =>	2.720,42		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.689,23	3.131,03	3.131,03	250,48	3.131,03	344,41	2.786,62

Razão Conta Corrente

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

03/07/19 Ju Dalpra

Salário → 2.588,92
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	1.202,90			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	2,00	92,54			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		114,16		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.426,94	114,16		
			Valor Líquido =>	1.312,78		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,90	1.426,94	1.426,94	114,16	1.426,94	114,16	1.312,78

Razão Conta Corrente

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

Beatriz correia Fernandes 03/07

Salário -> 1.181,28
Cesta Básica -> 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	1.616,09			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	138,78			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		169,77		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.886,37	169,77		
Admissão: 03/10/2017			Valor Líquido =>	1.716,60		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.616,09	1.886,37	1.886,37	150,91	1.886,37	169,77	1.716,60

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Cilene de Oliveira Barbosa 03/07/19.</i>	0,00

Salário -> 1.585,10
Cesta Basica -> 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
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	2.938,34			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	339,04			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	11,00		374,98		
15500	IRRF Mensal	15,00		100,29		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.408,88	486,58		
Admissão: 01/09/2009			Valor Líquido =>	2.922,30		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.938,34	3.408,88	3.408,88	272,71	3.408,88	374,98	3.033,90

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes 05107139

*Salário → 2.790,80
Cesta Basica → 131,50*

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

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	1.695,20			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	195,60			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		182,01		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.022,30	238,56		
Admissão: 20/02/2013			Valor Líquido =>	1.783,74		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	2.022,30	2.022,30	161,78	2.022,30	940,37	1.081,93

Razão Conta Corrente

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

Ok
03/07/2019

*Salário -> 1.652,24
Cesta Básica -> 131,50*

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	1.616,09			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	186,47			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		174,07		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.934,06	174,07		
Admissão: 13/07/2015			Valor Líquido =>	1.759,99		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.616,09	1.934,06	1.934,06	154,72	1.934,06	174,07	1.759,99

Razão Conta Corrente

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

Salário → 1.628,49
Vale Básica → 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	1.695,20			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	195,60			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		182,01		
Dep. 7720-8/35320-5 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.022,30	182,01		
Admissão: 07/03/2019			Valor Líquido =>	1.840,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	2.022,30	2.022,30	161,78	2.022,30	182,01	1.840,29

Razão Conta Corrente

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

03/07/2019

Salário → 1.708,79
Cesta Básica → 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	1.695,20			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	195,60			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		182,01		
Dep. 187-2/99963-6 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 05/02/2018			2.022,30	182,01		
			Valor Líquido =>	1.840,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	2.022,30	2.022,30	161,78	2.022,30	750,78	1.271,52

Razão Conta Corrente

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

[Handwritten signature] 03/07/19

Salário -> 1.708,79
Cesta Básica -> 131,50

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	1.243,14			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	143,44			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,45		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 06/02/2017			1.518,08	121,45		
			Valor Líquido =>	1.396,63		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.243,14	1.518,08	1.518,08	121,45	1.518,08	121,45	1.396,63

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Layane Alves da Silva Cunha 03 07 2019</i>	0,00

*Salário → 1.265,13
Cesta Básica → 131,50*

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
113	Mariana Piccarelli Alves	Educador Social	515305	M 22 754 13505-315 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	54536	268

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.695,20			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	2,00	130,40			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		176,14		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.957,10	176,14		
			Valor Líquido =>	1.780,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.957,10	1.957,10	156,57	1.957,10	555,32	1.401,78

Razão Conta Corrente

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

Mariana Piccarelli Alves
3/7/2019

Salário → 1.649,46
Cesta Básica → 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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		
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	195,60			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14000	Afastamento Salário-Maternidade	30,00	1.695,20			
15000	INSS	9,00		182,01		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.022,30	182,01		
Admissão: 23/02/2016			Valor Líquido =>	1.840,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	2.022,30	2.022,30	161,78	2.022,30	592,30	1.430,00

Razão Conta Corrente

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

Marlene de Oliveira dos Santos 03/07/2019

*Salário → 1.708,79
 Cesta Basica → 131,50*

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	2.689,23	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	310,30	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	11,00		344,41
15500	IRRF Mensal	7,00		51,98
16800	Vale Transporte	4,00		161,35
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.131,03	557,74
Admissão: 01/03/2013			Valor Líquido =>	2.573,29

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.689,23	3.131,03	3.131,03	250,48	3.131,03	534,00	2.597,03

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges 03/07/19

*Salário → 2.441,79
Cesta Basica → 131,50*

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	183,00	1.035,95			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	143,44			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11590	Adicional Bônus Regional		184,79			
20000	Salario Mensal - Férias	5,00	199,22			
20800	1/3 Ferias	5,00	78,45			
21590	Adicional Bônus Regional - Férias	5,00	36,14			
15000	INSS	9,00		162,85		
16902	Adiantamento de Férias	15,00		288,71		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.809,49	451,56		
Admissão: 01/03/2001			Valor Líquido =>	1.357,93		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.468,64	1.809,49	1.809,49	144,76	1.495,68	180,76	1.314,92

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Sabina Alves de Oliveira 13/7/19</i>	0,00

*Salário → 1.226,43
Cesta Básica → 131,50*

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

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	1.202,79			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	138,78			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		117,85		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/05/2015			1.505,87	117,85		
			Valor Líquido =>	1.388,02		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.473,07	1.473,07	117,85	1.473,07	117,85	1.355,22

Razão Conta Corrente

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

Sonia Aparecida Borges 3/7/19

*Salário → 1.256,52
Cesta Básica → 131,50*

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	1.202,79			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	138,78			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		117,85		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/24762-6 BRADESCO SA em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.473,07	140,47		
Admissão: 01/10/2018			Valor Líquido =>	1.332,60		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.473,07	1.473,07	117,85	1.473,07	117,85	1.355,22

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		<i>Thamiris Paes Rodrigues dos Santos 03/07/19</i>	
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

*Salário -> 1.202,79
 Cesta Básica -> 131,50*

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2019 - 09:37:00

PPPC 105141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.238,32	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.499,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.499,06
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000240 990601791900 707630050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2019 - 09:37:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.238,32	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.499,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.499,06
--	---------------------	---------------------------------

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


858000000240 990601791900 707630050815 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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 04/07/2019 Nº Controle: 796.267.421.984.793.100 Autenticação Bancária: 022.789.096		
	Conta de débito: Agência: 3368 Conta: 20160-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS CNPJ: 015.355.260/0001-57		
Código de barras: 85800000024-0 99060179190-0 70763005081-5 53552600018-4 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600018 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2019 Data de validade: 07/07/2019 Data de débito: 04/07/2019 Valor do pagamento: R\$ 2.499,06			
<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>			
Autenticação Lhx1DQzF bG2q5MTF vNg*oSJD ZmuPKR6E 8#jct27Gn X76dSMsA EPGFncc5 Nkqkewc4 GpRj2Dc# V6wx53U# qdpo95f9 OuYj1*46 OonMGOqB N?H2MjnW YG9IMoAi wEAiB9Cv vHq@9bcG HoSwDkjV wGfJXk?* nF160lm3 fKPrScut nUUUjQC4 00500429 00.90049			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Faça Conosco


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

		Comprovante de Transação Bancária GUIA DA PREV SOCIAL Data da operação: 15/07/2019 - 16h03 Nº de controle: 703.147.915.469.775.240 Autenticação bancária: 030.419.762	
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: 85820000012-0 17870270230-0 51535526000-0 18032019069-7 Empresa/Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL Identificador: 15355260001803 Data de débito: 15/07/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.217,87 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.217,87			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 3368, com data de pagamento em 15/07/2019.			
Autenticação			
XjJjvFT# 7GqB#VfC uLkUstJI jgoIKZPL X7dbRsbX jD2xqQ*h Lx9PHcuO CTxbLckB ZI*mlOsw NYKEPfo9 tixKIgLe 3*8fa4xw d3g*NuCe 3nIMqXjT pUEHjSF* ?ewab68s ??63QfNY XbcYFikk 46FzPwbk WN7o4N94 aDSJZyn? *iYVWAFM 00501529 00270017			
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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Faça Conosco	


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

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 03/07/2019 HORA: 09:37:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 1.217,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.217,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000120 178702702300 515355260000 180320190697

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 03/07/2019 HORA: 09:37:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 1.217,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.217,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000120 178702702300 515355260000 180320190697

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/07/2019
 HORA: 09:37:00
 PÁG.: 0001/0005

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

858000000240 990601791900 707630050815 535526000184

EMPRESA: AGÊNCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	3.131,03	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01				250,49	02515
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	1.426,94	0,00	160.401866.96-3	0,00	04/04/2019	01				114,15	05143
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.886,37	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01				150,90	04110
CLAUDIA APARECIDA LOPES	3.408,88	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01				272,72	04101
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	2.022,30	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01				161,79	05153
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	1.934,06	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01				154,73	04110
ELAINE LOPES DA SILVA	2.022,30	0,00	124.68094.54-0	0,00	07/03/2019	01				161,79	05153
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	2.022,30	0,00	162.05918.51-0	0,00	05/02/2018	01				161,78	05153
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	1.518,08	0,00	206.45154.01-0	0,00	06/02/2017	01				121,44	05132
MARIANA PICCARELLI ALVES	1.957,10	0,00	129.85977.22-5	0,00	04/04/2019	01				156,56	05153
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.022,30	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01			02/03/2019	161,78	05153
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.473,07	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01			30/06/2019	117,84	05153
ROSANE DE LIMA BORGES	3.131,03	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01				250,49	02516
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	1.809,49	0,00	127.57691.25-4	0,00	01/03/2001	01				144,76	05132
SONIA APARECIDA BORGES	1.473,07	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01				117,84	05143

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

858000000240 990601791900 707630050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS	INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03			
COMP: 06/2019 COD REC: 115	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
FPAS: 639	SIMPLES: 1			
OUTRAS ENT:	RAT: 0.0			
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEG
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL		DEPOSITO	
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	204.28680.34-2	01/10/2018	01	05132
1.473,07	0,00	117,84		0,00
				117,84

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	2.945,87	2.499,06	0,00
31.238,32				

DATA: 03/07/2019
 HORA: 09:37:00
 PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000240 990601791900 707630050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: lpb6f6ceshm0000-5 N° ARQUIVO: DFrX07hwo6u0000-0
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: CNAE PREFONDERANTE: 9493600
 LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	31.238,32	0,00	31.238,32	0,00
TOTALS:	15	31.238,32	0,00	31.238,32	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

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

FGTS

858000000240 990601791900 707630050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: Lpibf6cesim000-5 N° ARQUIVO: DFRX07hWO6u0000-0
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAF AJUSTADO: 0.00
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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 31.238,32
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS 2.499,06

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.499,06

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: Ipi6f6ceshm0000-5 N° ARQUIVO: DFrX07hW06u0000-0
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS:2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.217.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.945.87
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.695.20 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
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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


BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 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 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

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

 bradesco net empresa				
Data da Transação: 15/07/2019 - 16h03 Nº Controle: 703.147.915.469.775.240 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: 856400000233 332800649201 011535526005 001056191818				
Data do Pagamento: 15/07/2019				
Período de Apuração: 30/06/2019				
Número do CNPJ: 015.355.260/0001-57				
Código da Receita: 056-1				
Data do Vencimento: 19/07/2019				
Valor Total: R\$ 2.333,28				
Autenticação Bancária: 30419718				
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
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				
JTFcSo@c Ub9n6pnC 5OpQeJg6 ?f#LnVms tmACsLLw TidS53jt M93FaVOq @?eSuNqB pqGBNvia CRHdfenr FEsJVEEv ExqtVWZJ LGatNyst TVjpMrTr PgDEE@KL I89anAco VxQvtviB Cpgcy?7E w4AFyTQL s2p9Rifj9 cZzJx9#c RNQÜx@66 00501529 00330033				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Valor Parcial
R\$ 238,47

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST.CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>IRRF FOLHA DE PAG.06/2019 101141 - ADRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.86.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.333,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.333,28

85640000023-3 33280064920-1 01153552600-5 00105619181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST.CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>IRRF FOLHA DE PAG.06/2019 101141 - ADRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.86.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.333,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.333,28

85640000023-3 33280064920-1 01153552600-5 00105619181-8

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.

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/06/2019

Nº de controle: 159.022.429.173.668.081 | Documento: 0000123

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 59601 260314 75011 238005 8 79160000038454**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.540.010/0001-70**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0017-14**Data de débito: **04/06/2019**Data de vencimento: **10/06/2019**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

QmRNNIqV i*how5sy 8nlV?cBQ 9TeYnwsL iPK6Exn7 uJayV#@y Z9uw5kHN HzWb3vM#
 S2Saovt@ IpeGY*BZ 3Y*EJf#F @#6MNBtv OxPsm8l3 #Am3gtco i19fkAb2 *ZWvH*1K
 C8CGg3@W #3vU*Dx4 QNnq3xei CsQXUVvj 2xBIysO2 Kz6SMv7o 54370189 21024040

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

05/06/2019 08:56

187

ADRA



São Paulo, 28 de maio de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.9648689

Parcela	Data	Valor
001	10/06/2019	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

0470096010382702.9648689 1706915

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 05/96/012603175-2 Número do Título 361638

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/06/2019		R\$	384,54		
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC					
Apólice/Documento					
0470096010382702.9648689.001					

RADESCO

237-2

23792.37403 59601.260314 75011.238005 8 79160000038454

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2019
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					2374/112380-7
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
28/05/2019	361638	03	28/05/2019	N	05/96/012603175-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R\$			384,54
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.					(-) Outros Acréscimos
A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO					(=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					

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 DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.



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

Vig. Inicial: 01/06/2019 Vig. Final: 30/06/2019
 Vig. Inicial: 01/06/2019 Vig. Final: 30/06/2019
 Sucursal: Ipiranga
 Apólice: 310710
 Contrato: 1706915
 Título: 9648689

10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
 1706915 - AGENCIA AD V DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 1 - ADRA ENGENHEIRO COELHO (15355260/0017-14)

Quantidade de Segurados: 34
 Dependentes: 0

Prêmio Real(=) 0,00
 Co-Participação(+) 0,00
 Desc.Co-Participação(-) 0,00
 Desp.Não Cobertas (+) 0,00

TOTALS 384,54

Prêmio Titulares 124,41
 Dependentes 260,13

TOTALS 384,54

Prêmio Real(=) 0,00
 Co-Participação(+) 0,00
 Desc.Co-Participação(-) 0,00
 Desp.Não Cobertas (+) 0,00

TOTALS 384,54

Prêmio Titulares 124,41
 Dependentes 260,13

TOTALS 384,54

Prêmio Real(=) 0,00
 Co-Participação(+) 0,00
 Desc.Co-Participação(-) 0,00
 Desp.Não Cobertas (+) 0,00

TOTALS 384,54

TOTALS 384,54

QUANTIDADES E VALORES		PRÊMIO	
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES
Inclusões 0	0	0,00	0
Reativações 0	0	0,00	0
Alterações 0	0	0,00	0
Exclusões 0	0	0,00	0
Saldo Atual 11	23	124,41	260,13
		TOTALS 384,54	

TOTALIZADOR		DETALHAMENTO POR PLANO	
		Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais
Prêmio Líquido		34	6
Taxa de Inscrição			
Prêmio Pró-rata			
Bônus			
Base I.O.F. (2,38%)			
I.O.F.			
Despesas Não Cobertas			
Total			
		Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	
		Despesas não cobertas	
		Total de Prêmio	
		34	6
		384,54	0,00
		384,54	0,00

Declara-se para os devidos fins evento efetivos, que a cobrança desta fatura ao Estipulante, importância ao lado, correspondente ao prêmio da apólice acima mencionada.

END. COBRANÇA R JULIO RIBEIRO, 188
 BAIRRO VILA ANDRADE NEVES
 CIDADE/UF/CEP CAMPINAS - SP - - 13070-712
 CORRETORA(Q) QP879J - I R M D I MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep, evento de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros; as contribuições a planos de caráter previdenciário; pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Odontológico

Referencia: 06/2019

Vig. Inicial: 01/06/2019 Vig. Final: 30/06/2019

Vencimento: 10/06/2019

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: 9648689

Página: 2
Data: 24/05/2019
Hora: 00:00

Faturais): 14827809

Seguro	Dep.	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic./Vig.	Situação do Segurado	
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.	11,05 0,26 11,31
2		ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.	11,05 0,26 11,31
3		GABRIELA LOPES DE SOUZA		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.	11,05 0,26 11,31
4		GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.	11,05 0,26 11,31
5		EMANUELA LOPES FRANCISCO		11	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.	11,05 0,26 11,31
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	45	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		TOTAL Prêmio Base IOF TOTAL DO DEP.	56,55 11,05 0,26 11,31
								TOTAL	11,31

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: 06/2019

Vig. Inicial: 01/06/2019

Vig. Final: 30/06/2019

Vencimento: 10/06/2019

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: 9648689

Página: 3
 Data: 24/05/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 14827809

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic./Vig.	Situação do Segurado	Premio Base	IOF	TOTAL DO DEP.
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	22	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
	2	LUCAS FELIPE DOS SANTOS		24	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31
									TOTAL		22,62

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Odontológico

Referência: 06/2019

Vig. Inicial: 01/06/2019 Vig. Final: 30/06/2019

Vencimento: 10/06/2019

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: 9648689

Fatura(s): 14827809

Página: 4
Data: 24/05/2019
Hora: 00:00

Plano
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

Total Segurados	8	Total Dep. Especiais	0
TOTAL		TOTAL	

Despesas Não Cobertas	0,00	Custo Total	90,48
TOTAL	0,00	TOTAL	90,48

Pre-Rate	0,00
TOTAL	90,48

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

ESTIPULANTE CORP. UNIAO C.BRAS.IASD - SEDE			CÓDIGO 9999	C.N.P.J. 05233019002064		
GRUPO ADV. DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA			CÓDIGO 00809	C.N.P.J. 3355260001803		
SUB-GRUPO			CÓDIGO	C.N.P.J.		
HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO			ACIDENTES PESSOAIS		
	APÓLICE Nº 3124000001301		FATURA Nº 3124008213101		APÓLICE Nº	
	PERÍODO DO SEGURO 01/06/2019 A 30/06/2019			FATURA Nº		
	PERÍODO DO SEGURO			PERÍODO DO SEGURO		
POSIÇÃO ANTERIOR	Nº DE VIDAS 18	CAPITAL BÁSICO 1.444.500,00	PRÊMIO 441,00	Nº DE VIDAS	TOTAL DE CAPITAL	PRÊMIO
DÉBITOS						
NOVOS SEGURADOS						
AUMENTO DE CAPITAIS						
TRANSFERÊNCIAS						
RETROATIVO A COBRAR						
ACERTOS A COBRAR						
TOTAL DE DÉBITOS						
CRÉDITOS						
CANCELAMENTOS						
REDUÇÃO DE CAPITAIS						
TRANSFERÊNCIAS						
SINISTROS						
RETROATIVO A DEVOLVER						
ACERTOS A DEVOLVER						
TOTAL DE CRÉDITOS	3	240.750,00	73,50			
TOTAL	15	1.203.750,00	367,50			
TOTAIS DAS FATURAS DE SEGURO	PRÊMIO LÍQUIDO 366,11		PRÊMIO LÍQUIDO			
	I.O.F. 1,39		I.O.F.			
	PRÊMIO TOTAL 367,50		PRÊMIO TOTAL			
BANCO COBRADOR	BANCO DO BRASIL		ACIDENTES PESSOAIS			
AGÊNCIA	CORPORATE Industrias		COBERTURAS		CAPITAIS SEGURADOS	
PRAÇA			CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC			
CORRETOR	UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS					
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	23/07/2019	TOTAL EMPRESA		TOTAL A PAGAR		
DATA DE EMISSÃO	08/07/2019	TOTAL SEGURADO VALORES EM REAL		367,50		

VDA-007 - 06/2005

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/07/2019	
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 09/07/2019	Nº DOCUMENTO 930312400821310100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/07/2019		NOSSO NUMERO 27890010000024379
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO 367,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/07/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/07/2019 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 MECÂNICA	

BANCO DO BRASIL

001-9

Ficha de Caixa

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/07/2019	
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 09/07/2019	Nº DOCUMENTO 930312400821310100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/07/2019		NOSSO NUMERO 27890010000024379
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO 367,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/07/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/07/2019 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 MECÂNICA	

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OSC

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02789.001001 00024.379174 1 79590000036750

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO 23/07/2019	
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 09/07/2019	Nº DOCUMENTO 930312400821310100000	ESPECIE DOC AP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/07/2019		NOSSO NUMERO 27890010000024379
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO 367,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/07/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/07/2019 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 MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

194

Vigência: 06/2019
 Grupo: 00809 - A.G.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC
 Sucursal: 3124
 Apólice VG: 0000013
 Apólice APC:
 0000000
 Tipo de Plano: 0

Nome do Segurado	Capital MN (VG)	T/C	Capital MA (VG)	Dt. Nascto.	C.P.F.	Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	11/10/1968	11555253881	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	14/07/2000	51927210836	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	09/06/1991	39768571810	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/09/1973	11003233848	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	08/09/1976	25227666885	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	06/05/1982	29615979864	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ELAINE LOPES DA SILVA 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	21/04/1972	11531280803	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	03/01/1986	07461565451	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	13/07/1993	60694850330	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	17/10/1987	36884833831	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 74.250,00	6.000,00	T	148.500,00	16/01/1995	44250539822	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES		T		26/09/1984	32205151851					



CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

74.250,00	6.0	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
1.113.750,00	90.000,00	2.227.500,00	1.113.750,00	1.113.750,00	1.113.750,00	367,50	0,00
Total Vidas VG: 15		Total Vidas APC: 0					


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:42
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090278900100100024379174179590000036750

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	71.801
NOSSO NUMERO	27890010000024379
CONVENIO	02789001
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	367,50
VALOR COBRADO	367,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.9F0.3F1.2AC.9D4.36B

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura e apólice	Valor da Nota: 367,50	Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S/A
--------------------------------	--------------------------	--

Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de junho, relação e fatura anexa.

Autorização: _____

Data: 18/07/2019



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE JUNHO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE
Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.588,92	R\$ 131,50	R\$ 250,48	R\$ 344,41	R\$ 66,20	-	R\$ 24,50	-
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.181,28	R\$ 131,50	R\$ 114,16	R\$ 114,15	-	-	R\$ 24,50	-
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.585,10	R\$ 131,50	R\$ 150,91	R\$ 169,77	-	-	R\$ 24,50	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.790,80	R\$ 131,50	R\$ 272,71	R\$ 374,97	R\$ 100,29	R\$ 11,31	R\$ 24,50	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.652,24	R\$ 131,50	R\$ 161,78	R\$ 182,00	-	R\$ 56,55	R\$ 24,50	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.628,49	R\$ 131,50	R\$ 154,72	R\$ 174,06	-	-	R\$ 24,50	-
Elaine Lopes da Silva	R\$ 1.708,79	R\$ 131,50	R\$ 161,78	R\$ 182,00	-	-	R\$ 24,50	-
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.708,79	R\$ 131,50	R\$ 161,78	R\$ 182,00	-	-	R\$ 24,50	-
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.265,13	R\$ 131,50	R\$ 121,45	R\$ 121,44	-	-	R\$ 24,50	-
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.649,46	R\$ 131,50	R\$ 156,57	R\$ 176,13	-	-	R\$ 24,50	-
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.708,79	R\$ 131,50	R\$ 161,78	R\$ 182,00	-	-	R\$ 24,50	-
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.441,79	R\$ 131,50	R\$ 250,48	R\$ 344,41	R\$ 51,98	-	R\$ 24,50	R\$ 582,84
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.226,43	R\$ 131,50	R\$ 144,76	R\$ 162,85	-	-	R\$ 24,50	-
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.256,52	R\$ 131,50	R\$ 117,85	R\$ 117,84	-	-	R\$ 24,50	-
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.201,10	R\$ 131,50	R\$ 117,85	R\$ 117,84	-	R\$ 22,62	R\$ 24,50	-
Salário Família								
Sonia Ap. Borges				-R\$ 32,80				
Marlene de Oliveira dos Santos Licença maternidade				-R\$ 1.695,20				
TOTAL	R\$ 25.593,63	R\$ 1.972,50	R\$ 2.499,06	R\$ 1.217,87	R\$ 218,47	R\$ 90,48	R\$ 367,50	R\$ 582,84
TOTAL FOLHA RH				R\$ 32.542,35				

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

JUNHO/2019

Vínculo: **Empregado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 18 Ano(s) 3 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40	
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.035.95 *			183.33
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	143.44 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
11590	Adicional Bônus Regional	184.79			0.00
20000	Salario Mensal - Ferias	199.22 *			5.00
20800	1/3 Ferias	78.45			5.00
21590	Adicional Bônus Regional - Férias	36.14			5.00
15000	INSS		162.85		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
16902	Adiantamento de Férias		288.71		15.00
90000	F.G.T.S. Mensal			144.76	8.00
91032	PIS - Imunidade			18.09	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			361.90	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			81.43	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			36.19	0.00
92000	Provisão 13º Salário			143.69	1.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.220.74	30.00
TOTALIS:		1.809.49	451.56		
LÍQUIDO:		1.357.93			

* Salário Base	1.220.74	Valor FGTS Mes	144.76	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.495.68	Base FGTS Mes	1.809.49	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	180.76	Base INSS Mes	1.809.49	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.314.92	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
 Horas Semanais 44

PIS:
 ATS: 9 Ano(s) 9 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 12:06:45
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.938.34 *			220.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	339.04 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		374.98		11.00
15500	IRRF Mensal		100.29		15.00
17500	Convênio Dentista - Titular		11.31		1.00
90000	F.G.T.S. Mensal			272.71	8.00
91032	PIS - Imunidade			34.09	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			681.78	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			153.40	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			68.18	0.00
92000	Provisão 13º Salário			294.96	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			983.21	25.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.938.34	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			98.32	1.00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 JUNHO/2019
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro Vínculo: Empregado
 CÓDIGO DESCRIÇÃO PROVENTOS DESCONTOS OUTRAS BASE

TOTAIS: 3.408,88 486,58
 LÍQUIDO: 2.922,30

* Salário Base	2.938,34	Valor FGTS Mes	272,71	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.408,88	Base FGTS Mes	3.408,88	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	374,98	Base INSS Mes	3.408,88	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	3.033,90	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF:25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
 Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal		1.695,20 *				220,00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva		195,60 *				3,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50				0,00
15000	INSS				182,01		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					161,78	8,00
91032	PIS - Imunidade					20,22	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					404,46	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					91,00	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT					40,45	0,00
92000	Provisão 13º Salário					170,17	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias					907,58	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.695,20	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo					56,72	1,00
TOTAIS:			2.022,30		238,56		
LÍQUIDO:			1.783,74				

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	161,78	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.022,30	Base FGTS Mes	2.022,30	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	940,37	Base INSS Mes	2.022,30	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.081,93	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:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
 Autorizado Por:

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal		2.689,23 *				150,00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva		310,30 *				3,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50				0,00
15000	INSS				344,41		11,00
15500	IRRF Mensal				51,98		7,50
16800	Vale Transporte				161,35		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal					250,48	8,00

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

JUNHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91032	PIS - Imunidade			31.31	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			626.21	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			140.90	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			62.62	0.00
92000	Provisão 13º Salário			269.96	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			359.94	10.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689.23	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			89.99	1.00
TOTALIS:		3.131.03	557.74		
LÍQUIDO:		2.573.29			

* Salário Base	2.689.23	Valor FGTS Mes	250.48	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	3.131.03	Base FGTS Mes	3.131.03	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	534.00	Base INSS Mes	3.131.03	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	2.597.03	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:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 4 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.202.79 *			220.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	138.78 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
14200	Salário-Família	32.80			1.00
15000	INSS		117.85		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			117.85	8.00
91032	PIS - Imunidade			14.73	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			294.61	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			66.29	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			29.46	0.00
92000	Provisão 13º Salário			120.74	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			321.98	20.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202.79	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			40.25	1.00
TOTALIS:		1.505.87	117.85		
LÍQUIDO:		1.388.02			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	1.202.79	Valor FGTS Mes	117.85	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.473.07	Base FGTS Mes	1.473.07	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	117.85	Base INSS Mes	1.473.07	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.355.22	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

71 Diosilene Flávia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 11 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

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

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

JUNHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.616.09 *			220.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	186.47 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		174.07		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			154.72	8.00
91032	PIS - Imunidade			19.34	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			386.81	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			87.03	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			38.68	0.00
92000	Provisão 13º Salário			162.23	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			324.46	15.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616.09	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			54.08	1.00
TOTALIS:		1.934.06	174.07		
LÍQUIDO:		1.759.99			

* Salário Base	1.616.09	Valor FGTS Mes	154.72	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.934.06	Base FGTS Mes	1.934.06	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	174.07	Base INSS Mes	1.934.06	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.759.99	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

81 Marlene de Oliveira dos Santos

CPF:44250539822

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 23/02/2016

Afastamento)

Horas Semanais 44

Data Afastamento: 03/03/2019

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

Data Retorno: 01/07/2019

10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	195.60 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.695.20			30.00
15000	INSS		182.01		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			161.78	8.00
91032	PIS - Imunidade			20.22	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			404.46	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			91.00	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			40.45	0.00
92200	Provisão 1/3 Férias			408.41	18.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0.00	0.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			56.72	1.00
TOTALIS:		2.022.30	182.01		
LÍQUIDO:		1.840.29			

* Salário Base	0.00	Valor FGTS Mes	161.78	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	2.022.30	Base FGTS Mes	2.022.30	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	592.30	Base INSS Mes	2.022.30	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.430.00	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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

JUNHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
90	Layane Alves da Silva Cunha	CPF:60694850330			
	Local de Trabalho:	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26	
	Função: Cozinheiro(a) - 513205	ATS: 2 Ano(s) 4 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40	
	Data de Admissão: 06/02/2017	Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
	Horas Semanais 44				
10000	Salário Mensal	1.243.14 *			220.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	143.44 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		121.45		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			121.45	8.00
91032	PIS - Imunidade			15.18	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			303.62	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			68.31	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			30.36	0.00
92000	Provisão 13º Salário			124.79	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			207.99	12.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243.14	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			41.60	1.00
	TOTAIS:	1.518.08	121.45		
	LÍQUIDO:	1.396.63			

* Salário Base	1.243.14	Valor FGTS Mes	121.45	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.518.08	Base FGTS Mes	1.518.08	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	121.45	Base INSS Mes	1.518.08	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.396.63	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:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.689.23 *			200.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	310.30 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		344.41		11.00
15500	IRRF Mensal		66.20		7.50
90000	F.G.T.S. Mensal			250.48	8.00
91032	PIS - Imunidade			31.31	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			626.21	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			140.90	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			62.62	0.00
92000	Provisão 13º Salário			269.96	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.187.81	33.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689.23	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			89.99	1.00
	TOTAIS:	3.131.03	410.61		
	LÍQUIDO:	2.720.42			

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		JUNHO/2019		Vínculo: Empregado			
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						
* Salário Base	2.689.23	Valor FGTS Mes	250.48	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	3.131.03	Base FGTS Mes	3.131.03	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	344.41	Base INSS Mes	3.131.03	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	2.786.62	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

101 Cilene de Oliveira Barbosa

CPF:39768571810

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 1 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.616.09 *			220.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	138.78 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		169.77		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			150.91	8.00
91032	PIS - Imunidade			18.86	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			377.27	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			84.89	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			37.73	0.00
92000	Provisão 13º Salário			157.94	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.105.57	52.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616.09	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52.65	1.00
TOTALIS:		1.886.37	169.77		
LÍQUIDO:		1.716.60			

* Salário Base	1.616.09	Valor FGTS Mes	150.91	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.886.37	Base FGTS Mes	1.886.37	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	169.77	Base INSS Mes	1.886.37	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.716.60	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:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.695.20 *			200.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	195.60 *			3.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		182.01		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			161.78	8.00
91032	PIS - Imunidade			20.22	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			404.46	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			91.00	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			40.45	0.00
92000	Provisão 13º Salário			170.17	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			94.31	42.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695.20	30.00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSE

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

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JUNHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			56.72	1.00
TOTALIS:		2.022.30	182.01		
LÍQUIDO:		1.840.29			
* Salário Base	1.695.20	Valor FGTS Mes	161.78	Valor FGTS 13o	0.00
Base Bruta IR Mes	2.022.30	Base FGTS Mes	2.022.30	Base FGTS 13o	0.00
Abat. IR Mes	750.78	Base INSS Mes	2.022.30	Base INSS 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.271.52	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:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal		1.202.79 *		220.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva		138.78 *		3.00
10610	Vale Cesta Básica		131.50		0.00
15000	INSS			117.85	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				117.85
91032	PIS - Imunidade				14.73
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				294.61
91510	INSS - Imunidade Terceiros				66.29
91520	INSS - Imunidade SAT				29.46
92000	Provisão 13º Salário				120.74
92200	Provisão 1/3 Férias				249.53
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.202.79
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				40.25
TOTALIS:			1.473.07	140.47	
LÍQUIDO:			1.332.60		

* Salário Base	1.202.79	Valor FGTS Mes	117.85	Valor FGTS 13o	0.00
Base Bruta IR Mes	1.473.07	Base FGTS Mes	1.473.07	Base FGTS 13o	0.00
Abat. IR Mes	117.85	Base INSS Mes	1.473.07	Base INSS 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.355.22	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:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 07/03/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 39:3

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal		1.695.20 *		197.50
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva		195.60 *		3.00
10610	Vale Cesta Básica		131.50		0.00
15000	INSS			182.01	0.00
15500	IRRF Mensal			0.00	0.00
90000	F.G.T.S. Mensal				161.78
					8.00

CONFERIDO 197.50
FUNDO MUNICIPAL DE 3.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00
SETOR DE REPASSES PARA OS 0.00



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

JUNHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91032	PIS - Imunidade			20.22	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			404.46	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			91.00	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			40.45	0.00
92000	Provisão 13º Salário			170.17	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			226.90	10.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695.20	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			56.72	1.00
TOTALIS:		2.022.30	182.01		
LÍQUIDO:		1.840.29			

* Salário Base	1.695.20	Valor FGTS Mes	161.78	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	2.022.30	Base FGTS Mes	2.022.30	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	182.01	Base INSS Mes	2.022.30	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.840.29	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) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 41

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.202.90 *				205.00
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	92.54 *				2.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00
15000	INSS			114.16		8.00
15500	IRRF Mensal			0.00		0.00
90000	F,G,T,S. Mensal				114.16	8.00
91032	PIS - Imunidade				14.27	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				285.39	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				64.21	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT				28.54	0.00
92000	Provisão 13º Salário				116.59	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias				116.59	7.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.202.90	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				38.86	1.00
TOTALIS:		1.426.94		114.16		
LÍQUIDO:		1.312.78				

* Salário Base	1.202.90	Valor FGTS Mes	114.16	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.426.94	Base FGTS Mes	1.426.94	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	114.16	Base INSS Mes	1.426.94	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.312.78	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) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 09:03:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/07/2019 14:40:40
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.695.20 *				200.00
-------	----------------	------------	--	--	--	--------



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

JUNHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	130.40 *			2.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		176.14		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			156.57	8.00
91032	PIS - Imunidade			19.57	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			391.42	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			88.07	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			39.14	0.00
92000	Provisão 13º Salário			164.30	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			164.30	7.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695.20	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			54.77	1.00
TOTALS:		1.957.10	176.14		
LÍQUIDO:		1.780.96			

* Salário Base	1.695.20	Valor FGTS Mes	156.57	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.957.10	Base FGTS Mes	1.957.10	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	555.32	Base INSS Mes	1.957.10	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.401.78	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

JUNHO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	24.217,35			2.875,83
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	2.854,87			43,00
10610	Vale Cesta Básica	1.972,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	184,79			0,00
14000	Afastamento Salário-Maternidade	1.695,20			30,00
14200	Salário-Família	32,80			1,00
20000	Salário Mensal - Férias	199,22			5,00
20800	1/3 Férias	78,45			5,00
21590	Adicional Bônus Regional - Férias	36,14			5,00
15000	INSS		2.945,98		137,00
15500	IRRF Mensal		218,47		30,00
16800	Vale Transporte		161,35		4,00
16902	Adiantamento de Férias		288,71		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			2.499,06	120,00
91032	PIS - Imunidade			312,36	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			6.247,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.405,72	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			624,78	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.456,41	14,00
92200	Provisão 1/3 Férias			7.528,58	309,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			24.402,14	420,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			827,64	14,00
Total Entidade		31.271,12	3.704,99	46.304,36	
Líquido			27.566,13		

FGTS Mês	2.499,06	Base INSS	31.238,32	IR Mês	218,47
Base FGTS	31.238,32	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	31.238,32		

A
CONFERIDO
FIJINDO 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 - Junho/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\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 21.174,29
07/06/2019	556.507.000.109.967	NF 255 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 1.000,00	
07/06/2019	60.701	NF 28419 - Alimentação NF 28420 - Material de Consumo		R\$ 1.039,10	
07/06/2019	60.702	NF 2138 e NF 1598 - Manutenção Veículo		R\$ 1.290,00	
07/06/2019	60.703	NF 22879 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
07/06/2019	60.704	NF 8648 - RH Vale Transporte		R\$ 140,40	
07/06/2019	60.705	Recibo nº 123162 - RH Vale Transporte		R\$ 286,20	
07/06/2019	60.706	NF 168701 - RH Vale Transporte		R\$ 156,24	
07/06/2019	60.707	NF 180 - Material Didático e de Escritório		R\$ 90,00	
07/06/2019	811.581.200.235.604	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
07/06/2019	811.581.200.235.605	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
07/06/2019	811.581.200.235.606	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
10/06/2019	61.001	NF 94149 - Material Didático e Material Higiene e Limpeza		R\$ 1.008,92	
10/06/2019	881.611.100.033.612	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
11/06/2019	6.838	CRED TED - referente a 3ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 68.820,52		
12/06/2019	61.201	NF 1245 - Manutenção Predial		R\$ 566,70	
12/06/2019	811.631.200.281.045	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
14/06/2019	550.172.000.105.686	NF 704 - Alimentação		R\$ 581,71	
14/06/2019	556.507.000.109.967	NF 256 - Viagens e Locação de Veículos		R\$ 250,00	
14/06/2019	61.401	NF 87439 - Alimentação		R\$ 982,58	
14/06/2019	61.402	NF 16537 - Alimentação		R\$ 351,00	
14/06/2019	61.403	NF 34215 - Alimentação		R\$ 2.694,74	
14/06/2019	61.404	Seguro de Vida/Maio 2019		R\$ 441,00	
14/06/2019	61.405	DAAE 06/19 - Utilidade Pública		R\$ 400,19	
14/06/2019	61.406	NF 87672 - Alimentação		R\$ 188,60	
17/06/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 6.172,77		
17/06/2019	61.701	NF 16 e NF 17- Manutenção Predial e Serviço de Terceiro		R\$ 1.850,00	


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



17/06/2019	61.702	RH - Abril salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Natívio Dal Prá, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Elaine Lopes da Silva, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, Mariana Piccarelli Alves, 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 Flavia Fernanda Ferreira e Maria Ducarmo Feitosa.		R\$ 32.275,58	
17/06/2019	851.681.200.594.869	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
17/06/2019	851.681.200.594.870	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
18/06/2019	78.251.722.700.123	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 81,44		
18/06/2019	556.507.000.001.954	NF 332 - Vestuário		R\$ 785,60	
18/06/2019	61.801	Reembolso para ADRA Núcleo de Rio Claro, referente a pagamentos realizados nos meses de fevereiro, março e abril, com recursos próprios da OSC, pois houve alteração na diretoria da Entidade, e ao providenciarmos a atualização do cadastro de todas as contas junto ao Banco do Brasil, tivemos algumas dificuldades e as contas ficaram bloqueadas, não permitindo nenhum tipo de movimentação durante esse período, inclusive da conta que movimenta essa parceria, após a regularização junto ao Banco do Brasil e a liberação da movimentação, os pagamentos estarão de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS.		R\$ 43.739,53	
18/06/2019	61.802	NF 12420 - Alimentação		R\$ 1.644,65	
18/06/2019	61.803	NF 31921 - Material Didático		R\$ 62,16	
18/06/2019	821.691.200.130.689	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
21/06/2019	556.862.000.008.481	NF 254 - Locações de Máquinas e Equipamentos		R\$ 180,00	
21/06/2019	62.101	NF 10054 - Manutenção Predial		R\$ 190,00	
25/06/2019	556.507.000.109.967	NF 257 - Viagens e Locação de Veículos		R\$ 250,00	
25/06/2019	62.501	NF 14298 - RH Exame Ocupacional		R\$ 90,00	
25/06/2019	811.761.200.533.185	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	

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

27/06/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 8.000,00		
27/06/2019	78.251.722.700.046	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 20,72		
27/06/2019	550.172.000.105.686	NF 705 - Alimentação		R\$ 908,82	
27/06/2019	556.507.000.120.026	NF 43843 - Material Didático		R\$ 147,70	
27/06/2019	556.507.000.120.026	NF 43844 - Material de Escritório		R\$ 116,64	
27/06/2019	62.701	NF 5322 - Alimentação		R\$ 1.334,42	
27/06/2019	62.702	NF 87888 - Alimentação		R\$ 253,29	
27/06/2019	62.703	NF 88084 - Alimentação		R\$ 488,89	
27/06/2019	62.704	NF 46126 - Material Limpeza		R\$ 714,94	
27/06/2019	62.705	Elektro 06/19 - Utilidade Pública		R\$ 591,97	
27/06/2019	62.706	NF 28518 - Locações de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
27/06/2019	62.707	NF 2321 - Alimentação		R\$ 902,50	
27/06/2019	62.708	NF 2243 - Alimentação		R\$ 576,00	
28/06/2019	550.172.000.122.200	NF 31 - RH Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
28/06/2019	616.507.000.051.678	NF 3589 - Alimentação		R\$ 193,00	
28/06/2019	62.801	NF 31344 - Combustível		R\$ 1.263,66	
28/06/2019	62.802	Vivo 06/19 - Utilidade Pública		R\$ 223,69	
28/06/2019	62.803	NF 5 - Facilitador de Oficina		R\$ 900,00	
28/06/2019	811.791.200.688.810	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 41,34		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 1.738,96
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 104.311,08	R\$ 102.572,12	R\$ 1.738,96
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/05/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 77.908,84
06/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 1,11		
07/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 74,17		
11/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,77		
13/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 112,70		
17/06/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 6.172,77	
18/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,33		
25/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 42,36		
27/06/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 8.000,00	
		Saldo final conta poupança			R\$ 64.025,51
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 78.198,28	R\$ 14.172,77	R\$ 64.025,51

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

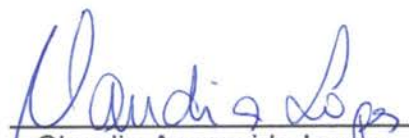


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.				
		RH do mês de maio: salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Elaine Lopes da Silva, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, Mariana Piccarelli Alves, 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. Custeio: R\$ 1.485,32 referente as notas: NF 165211, NF 8200 e recibo 123140 de Vale Transporte, NF 28131 de material de consumo e NF 28132, NF 15974 de Alimentação.		R\$ 29.570,21
18/07/2019		Seguro de Vida do mês de junho		R\$ 367,50
		RH - Junho: salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Elaine Lopes da Silva, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, 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.		R\$ 31.592,01
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 61.529,72
Saldo Total Conciliação Bancaria				-R\$ 59.790,76


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010449000236016
01/07/2019 06:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.109.967	1.000,00 D	
				07/06 6507 109967-1 GASPARZINHO TR			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.701	1.039,10 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.702	1.290,00 D	
				PONTO CINCO COM DE PNEUS LTDA			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.703	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	140,40 D	
				033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	286,20 D	
				341 0166 046014122000138 VB TRANSPORTE			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.706	156,24 D	
				TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	90,00 D	
				033 0059 33492609856 THALES ESTEVAM DE			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.235.604	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.235.605	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.235.606	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.332,38 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.008,92 D	
				033 3769 004043178000332 CORDEIROPOLIS			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.033.612	10,18 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.019,10 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	6.838	68.820,52 C	68.820,52 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/06/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.253,82 D	
12/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	566,70 D	
				104 2144 063916712000175 CLAUDIO RENAT			
12/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.281.045	10,18 D	
				Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
14/06/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.686	581,71 D	
				14/06 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
14/06/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.109.967	250,00 D	
				14/06 6507 109967-1 GASPARZINHO TR			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	982,58 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.402	351,00 D	
				UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.403	2.694,74 D	
				GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.404	441,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
14/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.405	400,19 D	
				DAAE-RIO CLARO			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

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

14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.406	188,60 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
14/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.889,82 C	0,00 C
17/06/2019	0172	99015 875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	6.172,77 C	
		17/06 0172 114723-4 AGENCIA A			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.850,00 D	
		033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	32.275,58 D	
		237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.594.869	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.594.870	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.973,17 C	0,00 C
18/06/2019	7825	17227 830 Dep?sito Online	78.251.722.700.123	81,44 C	
18/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.001.954	785,60 D	
		18/06 6507 1954-2 UNUS - MALHARI			
18/06/2019	0000	13105 438 TED	61.801	43.739,53 D	
		237 3389 015355260001803 AGENCIA ADVEN			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.802	1.644,65 D	
		COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.803	62,16 D	
		RODINI CIA LTDA			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.130.689	10,18 D	
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.160,68 C	0,00 C
21/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.862.000.008.481	180,00 D	
		21/06 6862 8481-6 FATIMA ROSANGE			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.101	190,00 D	
		I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS			
21/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
25/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.109.967	250,00 D	
		25/06 6507 109967-1 GASPARZINHO TR			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	90,00 D	
		237 7720 005016459000105 AUDI MED OCUP			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.533.185	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,18 C	0,00 C
27/06/2019	0172	99015 875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	8.000,00 C	
		27/06 0172 114723-4 AGENCIA A			
27/06/2019	7825	17227 830 Dep?sito Online	78.251.722.700.046	20,72 C	
27/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.686	908,82 D	
		27/06 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
27/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	147,70 D	
		27/06 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
27/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	116,64 D	
		27/06 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.701	1.334,42 D	
		ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.702	253,29 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.703	488,89 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.704	714,94 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.705	591,97 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.706	120,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.707	902,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.708	576,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.865,55 D	0,00 C
28/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.122.200	900,00 D	

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

28/06 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN						
28/06/2019	0172	99021	470	Transfer?ncia enviada	616.507.000.051.678	193,00 D
28/06 6507 51678-3 M A QUILICE GO						
28/06/2019	0000	13105	109	Pagamento de T?tulo	62.801	1.263,66 D
AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA						
28/06/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.802	223,69 D
VIVO FIXO/BRASIL						
28/06/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	900,00 D
237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA						
28/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.688.810	10,18 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.490,53 C
30/06/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010449000236017
01/07/2019 06:09:57

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	21.174,29			5.792,097040		
07/06/2019	RESGATE	4.332,38			1.184,579993	3,657313162	4.607,517047
	Aplicação 07/05/2019	4.332,38			1.184,579993		
10/06/2019	RESGATE	1.019,10			278,622488	3,657637287	4.328,894559
	Aplicação 07/05/2019	1.019,10			278,622488		
12/06/2019	APLICAÇÃO	68.253,82			18.657,477918	3,658255435	22.986,372477
12/06/2019	RESGATE	10,18			2,782747	3,658255435	22.983,589730
	Aplicação 07/05/2019	10,18			2,782747		
14/06/2019	RESGATE	5.889,82			1.609,733263	3,658879478	21.373,856467
	Aplicação 07/05/2019	5.889,82			1.609,733263		
17/06/2019	RESGATE	27.973,17			7.644,620231	3,659196815	13.729,236236
	Aplicação 07/05/2019	9.939,76			2.716,378549		
	Aplicação 12/06/2019	18.033,41			4.928,241682		
18/06/2019	RESGATE	46.160,68			12.613,864929	3,659519129	1.115,371307
	Aplicação 12/06/2019	46.160,68			12.613,864929		
21/06/2019	RESGATE	370,00			101,088592	3,660155830	1.014,282715
	Aplicação 12/06/2019	370,00			101,088592		
25/06/2019	RESGATE	350,18			95,657139	3,660782712	918,625576
	Aplicação 12/06/2019	350,18			95,657139		
27/06/2019	APLICAÇÃO	1.865,55			509,515815	3,661417256	1.428,141391
28/06/2019	RESGATE	3.490,53			953,241643	3,661747286	474,899748
	Aplicação 12/06/2019	3.363,77			918,625576		
	Aplicação 27/06/2019	126,76			34,616067		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.738,96			474,899748		474,899748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.174,29
APLICAÇÕES (+)	70.119,37
RESGATES (-)	89.596,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,34
SALDO ATUAL =	1.738,96

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Extratos - Poupança

G332010449000236023
01/07/2019 06:12:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 64.025,51 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4

Período 01/06/2019 a 01/07/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					77.908,84 C
06/06/2019	07/06/2019	7/5	737 Juros	172-4			1,11 C	
07/06/2019	10/06/2019	10/5	737 Juros	172-4			74,17 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	172-4			56,77 C	
13/06/2019	14/06/2019	14/5	737 Juros	172-4			112,70 C	
17/06/2019	17/06/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		6.172,77 D	
18/06/2019	19/06/2019	19/5	737 Juros	172-4			2,33 C	
25/06/2019	26/06/2019	26/5	737 Juros	172-4			42,36 C	
27/06/2019	27/06/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		8.000,00 D	
Saldo atual					64.025,51 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					64.025,51 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332171624404535025
17/06/2019 16:42:12

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 61.702
Valor 32.275,58
Data transferência 17/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14AFB3F2AE63CAE6

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH Abril

Valor da Nota:
R\$ 33.275,58

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

Reembolso de pagamento da folha de RH, do mês de Abril/2019, para ADRA. A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, 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: 17/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180902180899021
18/06/2019 09:10:02

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) 215970
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0018-03
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.801
Valor 43.739,53
Data transferência 18/06/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E4AFD1277912BBF1

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
Reembolso de despesas	R\$ 43.739,53	ADRA Central Brasileira

Reembolso para ADRA Núcleo de Rio Claro, referente a pagamentos realizados nos meses de fevereiro, março e abril, com recursos próprios da OSC, pois houve alteração na diretoria da Entidade, e ao providenciarmos a atualização do cadastro de todas as contas junto ao Banco do Brasil, tivemos algumas dificuldades e as contas ficaram bloqueadas, não permitindo nenhum tipo de movimentação durante esse período, inclusive da conta que movimenta essa parceria, após a regularização junto ao Banco do Brasil e a liberação da movimentação, os pagamentos estarão de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS.

Autorização _____

Data: 18/06/2019



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:55
782517227 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4

CONTA: 114.723-4

DATA	18/06/2019
NR. DOCUMENTO	78.251.722.700.123
VALOR DINHEIRO	81,44
VALOR TOTAL	81,44

NR. AUTENTICACAO 3.31F.BDB.FEB.A65.022
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

Valor da Nota:
R\$ 81,44

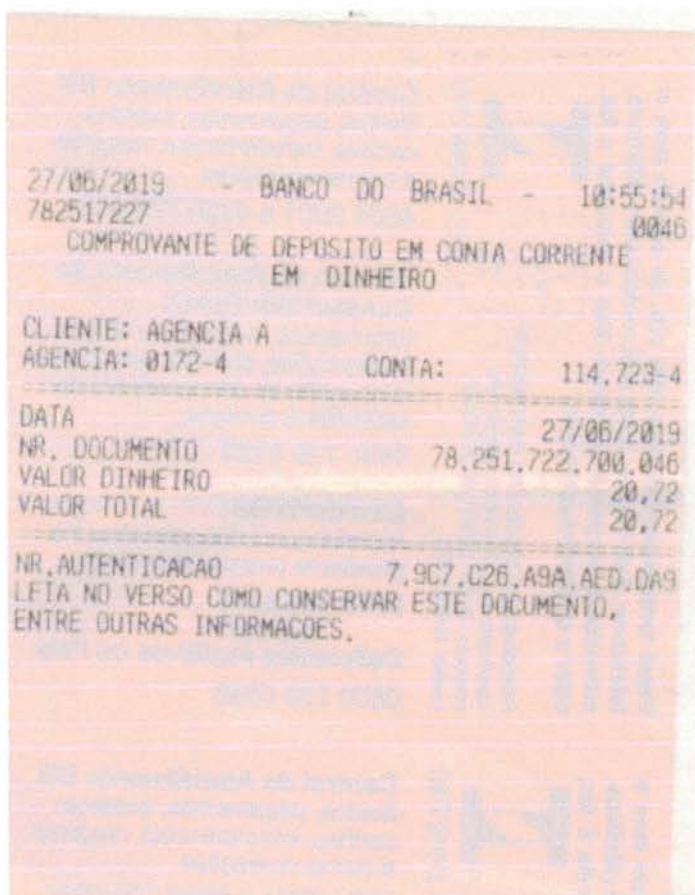
Fornecedor:
Banco do Brasil


Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.

Autorização

Data: 18/06/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 20,72	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências e R\$ 0,36 de diferença da NF 704 de Maria Rosa Guastalli.</i>		
Autorização 	Data: 27/06/2019	

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	16	7
2	Achocolatado	1kg	30	29
3	Açúcar	5kg	0	0
4	Almondega de Soja	500gr	3	23
5	Amido de Milho	5kg	4	3
6	Arroz	5kg	31	35
7	Aveia	500gr	1	0
8	Azeite	500ml	5	3
9	Azeitona	500gr	13	7
10	Balas	600gr	11	11
11	Bala de Goma	Unid.	6	6
12	Batata Palha	2kg	1	0
13	Batata Palito Congelada	2kg	0	0
14	Bicarbonato de Sódio	50gr	2	2
15	Bife de Soja	960gr	12	23
16	Bolacha de Coco	400gr	0	0
17	Bolacha de Maisena	400gr	2	4
18	Bolacha Salgada	400gr	4	1
19	Bombom	1KG	3	4
20	Canjica	500gr	10	10
21	Canudo de doce de leite		0	4
22	Ketchup	2kg	2	4
23	Chantilly	1lt	4	4
24	Coco Ralado	65gr	3	7
25	Copinho de Banana (doce)	C/50	4	1
26	Corante Cores	200gr	10	10
27	Creme de Cebola	65gr	18	17
28	Creme de Leite	200gr	33	27
29	Doce de Abóbora		0	1
30	Empanado de Soja	1kg	12	22
31	Farelo de Trigo	2kg	1	0
32	Farinha de Mandioca	1kg	2	1
33	Farinha de Trigo	1kg	6	22
34	Feijão	1kg	27	38
35	Feijão Preto	1kg	0	0

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE RECAPES 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

36	Fermento Biológico	500GR	1	1
37	Fermento em Pó	100gr	3	2
38	Fubá	500gr	7	8
39	Garrafa de Água	510ml	40	4
40	Gás	P13	0	0
41	Gás	P45	0	0
42	Germe de Trigo	500gr	1	1
43	Girassol	100gr	0	0
44	Granulado	500gr	1	0
45	Hambúrguer de Soja	395gr	16	23
46	Iogurte Natural	170gr	0	0
47	Quibe de Soja	1kg	8	19
48	Lata Ervilha	200gr	8	19
49	Lata Milho	200gr	5	12
50	Leite Condensado	395gr	19	29
51	Leite de Coco	200ml	6	6
52	Leite em Pó	400gr	37	64
53	Linguiça Apimentada Soja	900gr	4	6
54	Macarrão Espaguete	500gr	13	13
55	Macarrão Parafuso	500gr	8	8
56	Maionese	2kg	0	0
57	Margarina	500gr	10	15
58	Massa de Lasanha	500gr	5	2
59	Milho de Pipoca	500gr	7	0
60	Milho de Pipoca	1kg	8	6
61	Mistura para Bolo sabores	400gr	0	20
62	Molho de Tomate	340gr	63	119
63	Óleo	900ml	17	17
64	P.V.T Fino	3kg	1	0
65	P.V.T Médio	3kg	2	2
66	Paçoquinha	C/50	1	1
67	Pão de Forma de Leite	500GR	12	12
68	Pão de Queijo	2kg	5	12
69	Pé de Moleque		0	1
70	Pirulito c/50	C/50	5	5
71	Queijo Mozzarella	4kg	0	1
72	Queijo Provolone	3kg	0	0
73	Queijo Ralado	50gr	0	12
74	Refrigerante	2lt	0	15
75	Requeijão	200gr	1	4

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR 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	Requeijão	1,8kg	1	2
77	Rosquinha de Baunilha	500gr	0	12
78	Rosquinha de Chocolate	500gr	8	11
79	Rosquinha de Coco	500gr	2	6
80	Rosquinha de Nata	500gr	4	12
81	Sal	1kg	0	0
82	Salgadinho		170	5
83	Steak de Soja	960gr	12	20
84	Suco de Uva	200ml	34	0
85	Suco diluir	500ml	16	10
86	Suco em Pó	25gr	0	0
87	Trigo Para Quibe	500gr	3	6
Material de Limpeza				
88	Acendedor de Fogão	Unid.	0	
89	Avental	Unid.	3	1
90	Caixa de Fósforo	Unid.	1	2
91	Cloro	Unid.	0	1
92	Desinfetante	5lt	0	1
93	Detergente	5lt	2	5
94	Escova de Mesa	Unid.	1	1
95	Escova de Roupa	Unid.	1	1
96	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	1
97	Escovinha de Pia	Unid.	2	2
98	Espanador de Pó	Unid.	4	4
99	Esponja Dupla Face	Unid.	3	2
100	Flanela	Unid.	4	4
101	Lã de Aço	Unid.	11	12
102	Limpa Azulejo	Unid.	1	3
103	Limpa Pedra	5Lt	1	3
104	Limpa Vidro	500ml	7	8
105	Lustra Móveis	500ml	6	8
106	Luva Látex	Unid.	2	1
107	Luva Vinil	Cx	1	1
108	Multiuso	5lt	2	4
109	Pano de Chão	Unid.	1	4
110	Pano de Pia	Unid.	8	10
111	Papel Higiênico	C/16	1	0
112	Papel Inter folha	C/ 100	2	5
113	Pasta de Alumínio	Unid.	11	10
114	Perflex	Unid.	1	0

CONFERIDO
8 FUNDO MUNICIPAL DE
8 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

115	Prendendo de Roupa	Unid.	3	3
116	Rodo de Madeira	Unid.	4	4
117	Rodo de Plástico	Unid.	1	0
118	Sabão em Pedra	Unid.	1	1
119	Sabão em Pó	1kg	6	5
120	Sabonete liquido	5lt.	1	1
121	São de Lixo 60lt	60lts	0	0
122	São de Lixo 20lt	20l	1	1
123	Soda caustica	Unid.	1	1
124	Toalha de Papel	Unid.	3	7
125	Vassoura de Nylon	Unid.	3	3
Material Descartável				
126	Adaptador Para Bico	Unid.	1	1
127	Bexigas	Unid.	4	1
128	Bexiga Canudo	Unid.	1	0
129	Bobina 20x30	Unid.	0	1
130	Bobina 25x35	Unid.	1	0
131	Bobina 40x60	Unid.	0	1
132	Colher descartável	Pct c/50	7	8
133	Copo Descartável	Pct c/100	29	40
134	Copo Descartável	80ml	3	3
135	Embalagem Para Presente	Pct c/101	1	0
136	Garfo Descartável	Pct c/ 50	21	16
137	Guardanapo	Pct c/ 50	0	10
138	Palito de Churrasco	Unid.	1	1
139	Papel Manteiga	Unid.	1	1
140	Prato Descartável	Pct c/ 10	26	12
141	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	25	25
142	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	25	13
143	Saco confeitaria	Unid.	9	9
144	Saco Presente	Unid.	2	2
145	Saquinho de Amostra	Unid.	1	1
146	Toalha Descartável	Unid.	3	3
147	Toca descartável	Pct.	0	0
148	Vela feliz aniversário	Unid.	0	0
Higiene				
149	Acetona 500ml	Unid.	2	1
150	Antisséptico bucal	Unid.	18	12
151	Band Aid Curativo	Unid.	3	3
152	Cortador de unha	Unid.	8	0

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR 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

153	Creme Dental	Unid.	16	18
154	Escova de Dente	Unid.	0	0
155	Espelho de Mesa	Unid.	4	0
156	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	2	2
157	Leite de Colônia 100ml	Unid.	2	1
158	Lixa	Pct.	1	1
159	Óleo de Banana	Unid.	2	2
160	Pente Agulha	Unid.	1	1
161	Porta Escova	Unid.	0	0
Material Didático Escritório				
162	Apagador Quadro Branco	Unid.	1	0
163	Caderno 200Fl.	Unid.	2	1
164	Caneta Esferográfica	Unid.	0	0
165	Caneta Retroprojeter 2.0	Unid.	2	1
166	Colchetes	Unid.	1	1
167	Cola Bastão	Unid.	6	8
168	Cola Quente	Unid.	0	0
169	Cola Silicone	Unid.	0	0
170	Fita Crepe Fina	Unid.	1	5
171	Fita Crepe Grossa	Unid.	2	5
172	Fita Transparente	Unid.	2	4
173	Grampeador Joca	Unid.	1	0
174	Livro Ponto	Unid.	2	1
175	Papel Couchê c/50	Unid.	1	0
176	Refil Impressora Epson664 Cores	Unid.	1	1
177	Sulfite 60 Pct. 50Fl	Unid.	0	0
178	Sulfite A4	Pct 500 fls.	0	2

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: junho

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	04/06/2019	NF 87439	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	VALOR
2	04/06/2019	NF 2138	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA - Rio Claro	Manutenção de Veiculo	R\$ 982,58
3	04/06/2019	NF 1598	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA - Rio Claro	Manutenção de Veiculo	R\$ 1.130,00
4	05/06/2019	NF 22879	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 160,00
5	06/06/2019	NF 12420	Covabra Supermercados	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,90
6	06/06/2019	NF 255	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.644,65
7	06/06/2019	NF 28419	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.000,00
8	06/06/2019	NF28420	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Consumo	R\$ 838,84
9	07/06/2019	NF 180	Thales Estevam de Almeida Lopriato	Material Didático	R\$ 200,26
				Material de Escritório	R\$ 60,00
10	07/06/2019	NF 16537	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 30,00
11	10/06/2019	NF 168701	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 351,00
12	10/06/2019	NF 8648	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 156,24
13	10/06/2019	Recibo nº 123162	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 140,40
14	10/06/2019	NF 34215	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 286,20
15	10/06/2019	NF 94149	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 2.694,74
				Material de Higiene e Limpeza	R\$ 698,11
16	11/06/2019	NF 704	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 310,81
17	11/06/2019	NF 87672	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 581,35



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

18	12/06/019	NF 1245	Claudio Renato Rocha - ME	Manutenção Predial	R\$ 188,60
19	12/06/2019	NF 31921	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 566,70
20	12/06/2019	NF 256	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 62,16
21	17/06/2019	NF 16	Edio Guimar da Silva	Manutenção Predial	R\$ 250,00
22	17/06/2019	NF 17	Edio Guimar da Silva	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.650,00
23	18/06/2019	NF 332	Unus Malharia Comercio e Confecções LTDA ME	Vestuário	R\$ 200,00
24	18/06/2019	NF 10054	I.E.R Domenico Materiais - ME	Manutenção Predial	R\$ 785,60
25	18/06/2019	NF 87888	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 190,00
26	19/06/2019	NF 254	Fatima Rosangela Franco Isler	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 253,29
27	25/06/2019	NF 14298	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 180,00
28	25/06/2019	NF 257	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 90,00
29	25/06/2019	NF 46126	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 250,00
30	25/06/2019	NF 88084	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 714,94
31	26/06/2019	NF 28518	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 488,89
32	26/06/2019	NF 2321	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 120,00
33	26/06/2019	NF 705	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 902,50
34	26/06/2019	NF 5322	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 908,82
35	26/06/2019	NF 2243	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.334,42
36	26/06/2019	NF 43843	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 576,00
37	26/06/2019	NF 43844	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 147,70
38	27/06/2019	NF 31344	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 116,64
39	27/06/2019	NF 31	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficina	R\$ 1.263,66