

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: Julho	
Conferência:	23/08/2019

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 23.158,77	R\$ 2.086,15	91,74%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 4.301,24	R\$ 1.805,51	70,43%
Encargos sociais	R\$ 100,00		R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 2.980,14	R\$ 376,26	88,79%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	0,00%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ -	R\$ 7.800,68	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ 530,00	R\$ (30,00)	106,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 5.207,50	R\$ 6.553,87	44,28%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 114,24	R\$ 135,76	45,70%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 567,08	R\$ 132,92	81,01%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 769,71	R\$ 30,29	96,21%
Utensilios de Cozinha	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Vestuario	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
DESPESAS INDIRETAS				
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 832,45	R\$ 267,55	75,68%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	33,33%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
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\$ -	R\$ 350,00	0,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ 379,41	R\$ 420,59	47,43%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	0,00%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 750,00	R\$ (200,00)	136,36%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 202,17	R\$ 47,83	80,87%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 573,12	R\$ 106,88	84,28%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 222,80	R\$ 27,20	89,12%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 41.908,53	R\$ 24.164,29	63,40%


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	31/07/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 07.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.527,24	
2	31/07/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 07.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	
3	31/07/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 07.19	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.385,65	
4	31/07/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 07.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	
5	31/07/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 07.19			
6	31/07/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 07.19	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 41,47	
7	31/07/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 07.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	
8	31/07/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 07.19	Mariene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.113,41	
9	31/07/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 07.19	Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	
10	31/07/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 07.19	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	
11	31/07/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 07.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.231,57	
12	31/07/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 07.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.340,64	
13	31/07/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 07.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	
14	31/07/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 07.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.128,85	
15	31/07/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 07.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	
16	28/06/19	FÉRIAS	Recibo	Mariene de Oliveira dos Santos	R\$ 415,89	
17		FÉRIAS				
18	03/07/19	TRCT	TRCT	Elaine Lopes da Silva	R\$ 721,03	11/07/2019
19	20/07/19	TRCT	TRCT	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.887,32	26/07/2019
20		TRCT				
21						
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$ 23.158,77	
1	31/07/19	FGTS	Guia 07.19	FGTS	R\$ 1.988,19	06/08/2019
2	31/07/19	INSS	Guia 07.19	INSS	R\$ 2.165,73	13/08/2019
3		PIS				
4	31/07/19	IRRF	Guia 07.19	IRRF	R\$ 147,32	13/08/2019
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$ 4.301,24	
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$ -	
1	31/07/19	VALE ALIMENTAÇÃO	07/2019	Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.841,00	
2	04/07/19	VALE TRANSPORTE	171.473	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 190,96	03/07/2019
3	05/07/19	VALE TRANSPORTE	9.014	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 140,40	05/07/2019
4	10/07/19	VALE TRANSPORTE	123.184	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 349,80	05/07/2019
5	25/06/19	ASSISTENCIA MEDICA	1.706.915	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 90,48	10/07/2019
6	31/07/19	SEGURO DE VIDA	3.124.008.270.801	Mapfre Seguros	R\$ 367,50	20/08/2019
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$ 2.980,14	
1		EXAME ADMISIONAL				
2		EXAME DEMISSIONAL				
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ -	
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ªMULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$ -	
1	29/07/19	GAS	3.276	Cesar Jose Meyer	R\$ 530,00	30/07/2019
2		GAS				
3	01/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	88.291	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 182,05	30/07/2019
4	03/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	16.972	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro Ltda ME	R\$ 280,80	18/07/2019
5	05/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.540	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 1.411,42	30/07/2019
6	09/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	88.550	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 371,54	30/07/2019
7	16/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	88.828	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 178,38	30/07/2019
8	18/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	28.730	Rosangeia Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 94,62	22/07/2019
9	23/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	89.026	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 241,02	30/07/2019
10	30/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	3.613	Manoel Artur Quilice Gonzalez ME	R\$ 106,00	30/07/2019
11	30/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	89.192	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 148,66	08/08/2019
12	30/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.393	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 1.452,53	05/08/2019
13	31/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	711	Marie Rosa Guastalli ME	R\$ 569,60	31/07/2019
14	31/07/19	GENEROS ALIMENTICIOS	712	Marie Rosa Guastalli ME	R\$ 170,88	31/07/2019
15		GENEROS ALIMENTICIOS				
16		GENEROS ALIMENTICIOS				
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25	30/07/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.227	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 114,24	30/07/2019
26		MATERIAL DE ESCRITORIO				
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	18/07/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.729	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 102,22	22/07/2019
31	26/07/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.552	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	R\$ 484,86	30/07/2019
32		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
33		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
34		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
35		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
36		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
37	30/07/19	MATERIAL DIDATICO	44.226	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 365,68	30/07/2019
38	31/07/19	MATERIAL DIDATICO	32.437	Rodini & Cia Ltda EPP	R\$ 404,03	08/08/2019
39		MATERIAL DIDATICO				
40		UTENSILIOS DE COZINHA				
41		UTENSILIOS DE COZINHA				
42		UTENSILIOS DE COZINHA				
43		VESTUARIO				
44		VESTUARIO				
45		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	7.188,53
1	31/07/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.918	Auto Posto Confiante 4 Ltda	R\$ 832,45	31/07/2019
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	31/07/19	FACILITADOR DE OFICINAS	32	Tereza Cristina Osorio David	R\$ 900,00	31/07/2019
4		FACILITADOR DE OFICINAS				
5		FACILITADOR DE OFICINAS				
6		FACILITADOR DE OFICINAS				
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	30/07/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	28.883	Sartori's Comércio de Copiadoras	R\$ 120,00	30/07/2019
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
13		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
16		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
21		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23	01/07/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.552	Pisos de Granilite Rio Claro Ltda ME	R\$ 110,00	05/07/2019
24	30/07/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	32.137	Comercial Eletro Perez Ltda EPP	R\$ 156,06	05/08/2019
25	31/07/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	154.885	Carlos Vitor Baquillo Martins & Cia Ltda	R\$ 113,35	01/08/2019
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
29		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32	05/07/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	258	Gasparzinho Transportadora Turistica Ltda	R\$ 750,00	05/07/2019
33		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
34		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
35		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
36		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
37		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
38		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	2.981,86
1	16/07/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$ 202,17	30/07/2019
2	23/07/19	ENERGIA ELETTRICA	49.450.752	Elektro Redes S.A.	R\$ 573,12	30/07/2019
3	01/07/19	INTERNET	26.606	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 299,90	15/07/2019
4	19/07/19	TELEFONE	0878594763-0	Telefônica Brasil S/A	R\$ 222,80	30/07/2019
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.297,99


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 Rito Claro - SP

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

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Realizado no Período	Saldo	% Utilizada	Recursos Humanos	
					Programado Ano	Realizado no Período
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 141.342,76	R\$ 134.699,80	51,20%		
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,69	R\$ 21.890,79	R\$ 44.883,90	32,78%		
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	0,00%		
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 18.846,00	R\$ 17.915,40	51,27%		
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 240,00	R\$ 1.410,00	14,55%		
Provisionamento	R\$ 85.297,15	-	R\$ 85.297,15	0,00%		
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 56.195,78	R\$ 107.279,29	34,38%		
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 32.866,33	R\$ 44.133,67	42,68%		
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 8.616,33	R\$ 7.663,67	52,93%		
TOTAL	R\$ 724.380,87	R\$ 279.997,99	R\$ 444.382,88	38,65%		

Rendimento de Aplicação	
Janeiro	R\$ -
Fevereiro	R\$ -
Março	R\$ -
Abril	R\$ 93,07
Maior	R\$ 102,67
Junho	R\$ 41,34
Julho	R\$ 35,42
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	


 Vanessa Absalonsen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

Nº PARCELA	REPASSES			Valor
	Data Prevista	Data Realizada	Valor	
1	02/02/2019	27/03/2019	R\$	63.379,71
2	02/03/2019	02/05/2019	R\$	63.379,68
3	02/04/2019	11/06/2019	R\$	68.820,52
4	02/05/2019	23/07/2019	R\$	66.100,12
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\$	261.680,03
Saldo a ser repassado			R\$	462.700,84
Rendimento de Aplicação			R\$	272,50
Saldo disponível para uso			-R\$	18.045,46

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**

CONTA PROVISIONAMENTO	ENTRADA	SÁIDA	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
Mai		R\$ 254,19	R\$ 213,36	R\$ 71.887,13
Junho			R\$ 289,44	R\$ 72.176,57
Julho		R\$ 4.156,98	R\$ 237,86	R\$ 68.257,45
Agosto				R\$ 68.257,45
Setembro				R\$ 68.257,45
Outubro				R\$ 68.257,45
Novembro				R\$ 68.257,45
Dezembro				R\$ 68.257,45

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
Provisionamento	28/06/2019	Recibo Férias	Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 138,63		
Provisionamento	03/07/2019	TRCT	Elaine Lopes da Silva	R\$ 706,23	11/07/2019	3368
Provisionamento		GRRF	Elaine Lopes da Silva	R\$ 366,31	17/07/2019	3368
Provisionamento	20/07/2019	TRCT	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.192,30	26/07/2019	3389
Provisionamento		GRRF	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.601,11	30/07/2019	3389
Provisionamento	31/07/2019	Guia 07.19	INSS	R\$ 136,35	13/08/2019	3368
Provisionamento	31/07/2019	Guia 07.19	FGTS	R\$ 12,05	06/08/2019	3368


Vanessa Absalonsen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: julho 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: 23/07/2019 Referente: a 4ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 66.100,12

Saldo do mês anterior: - R\$ 65.188,68

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 41,34

Total Disponível no Mês: R\$ 946,86

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO – R\$
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	R\$ 30.440,15
Recursos Humanos – <i>Exames ocupacionais</i>	R\$ 0,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 900,00
Provisionamento – <i>Aplicação mensal</i>	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.207,50
Outros materiais de consumo;	R\$ 1.451,03
Gás	R\$ 530,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 750,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.297,99
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 832,45
Manutenção Predial	R\$ 379,41
TOTAL	R\$ 41.908,53



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	-R\$ 65.188,68
Repasse mensal	R\$ 66.100,12
Rendimento aplicação financeira	R\$ 35,42
Total disponível	R\$ 946,86
Total de despesa pagas no mês	R\$ 41.908,53
Saldo para o próximo mês	-R\$ 40.961,67
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 72.568,90
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 237,86
Total disponível no mês	R\$ 72.806,76
Total de despesa pagas no mês	R\$ 4.156,98
Saldo para o próximo mês	R\$ 68.649,78

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – MENSAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: julho

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

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/07/2019	NF 26606	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	01/07/2019	NF 4552	Pisos de Granilite Rio Claro Ltda. ME	Manutenção Predial	R\$ 110,00
3	01/07/2019	NF 88291	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 182,05
4	03/07/2019	NF 16972	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 280,80
5	04/07/2019	NF 171473	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 190,96
6	05/07/2019	NF 258	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 750,00
7	05/07/2019	NF 9014	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 140,40
8	05/07/2019	NF 12540	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.411,42
9	09/07/2019	NF 88550	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 371,54
10	10/07/2019	Rebibo nº 123184	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 349,80
11	16/07/2019	NF 88828	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,38
12	18/07/2019	NF 28729	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 102,22
13	18/07/2019	NF 28730	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 94,62
14	23/07/2019	NF 89026	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,02
15	26/07/2019	NF 46552	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 464,86
16	29/07/2019	NF 3276	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 530,00
17	30/07/2019	NF 3613	Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 106,00
18	30/07/2019	NF 44226	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 365,68
19	30/07/2019	NF 44227	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 114,24



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

20	30/07/2019	NF 28883	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
21	30/07/2019	NF 32137	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Manutenção Predial	R\$ 156,06
22	30/07/2019	NF 89192	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 148,66
23	30/07/2019	NF 5393	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.452,53
24	31/07/2019	NF 711	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 569,60
25	31/07/2019	NF 712	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 170,88
26	31/07/2019	NF 32437	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 404,03
27	31/07/2019	NF 31918	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 832,45
28	31/07/2019	NF 32	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
29	31/07/2019	NF 154885	Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA	Manutenção Predial	R\$ 113,35
30	16/07/2019	Fatura	DAAE 07/2019	Utilidades Públicas	R\$ 202,17
31	19/07/2019	Fatura	Vivo Fixo 07/2019	Utilidades Públicas	R\$ 222,80
32	23/07/2019	Fatura	Elektro 07/2019	Utilidades Públicas	R\$ 573,12
33	05/08/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Julho Férias	R\$ 415,89
34	05/08/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Julho	R\$ 2.385,65
35	05/08/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Julho	R\$ 41,47
36	05/08/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Julho	R\$ 1.096,15
37	05/08/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Julho	R\$ 1.476,28
38	05/08/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Julho	R\$ 2.527,24
39	05/08/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Julho	R\$ 1.474,25
40	05/08/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Julho	R\$ 1.476,28
41	11/07/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Julho	R\$ 721,03
42	26/07/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Julho	R\$ 1.887,32
43	05/08/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Julho	R\$ 1.231,57
44	05/08/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Julho	R\$ 1.530,80
45	05/08/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Julho	R\$ 1.113,41
46	05/08/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Julho	R\$ 2.238,51
47	05/08/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Julho	R\$ 1.340,64
48	05/08/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Julho	R\$ 1.128,85
49	05/08/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Julho	R\$ 1.073,43
50	05/08/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Julho	R\$ 1.841,00
51	06/08/2019	Guias	FGTS	RH Julho	R\$ 1.988,19
52	13/08/2019	Guias	GPS	RH Julho	R\$ 2.165,73
53	13/08/2019	Guias	IRRF	RH Julho	R\$ 147,32



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

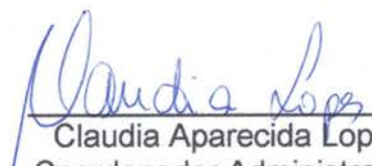
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

54	10/07/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Julho	R\$ 90,48
55	20/08/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Julho	R\$ 367,50
TOTAL					R\$ 41.908,53
PROVISIONAMENTO					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	11/07/2019	Rescisão	Elaine Lopes da Silva	RH Julho Rescisão	R\$ 708,23
2	17/07/2019	Guia	Elaine Lopes da Silva	Rescisão FGTS	R\$ 368,31
3	13/08/2019	Guia	Elaine Lopes da Silva	GPS 13º	R\$ 45,20
4	26/07/2019	Rescisão	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Julho Rescisão	R\$ 1.192,30
5		Guia	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	Rescisão FGTS	R\$ 1.601,11
6	13/08/2019	Guia	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	GPS 13º	R\$ 79,10
7	28/06/2019	Recibo	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Julho 1/3 férias	R\$ 138,63
8	06/08/2019	Guia	Marlene de Oliveira dos Santos	FGTS 1/3 férias	R\$ 12,05
9	13/08/2019	Guia	Marlene de Oliveira dos Santos	GPS 1/3 férias	R\$ 12,05
TOTAL					R\$ 4.156,98
TOTAL MENSAL					R\$ 46.065,51

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

Rio Claro, 20 de agosto de 2019.


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Tomador do Serviço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
 ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
 Avenida 13 JW, 100 - Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola
 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro-SP - CEP: 13503-710
 CNPJ: 15.355.260/0018-03 - IE: ISENTO
 CFCP / Natureza Operação: 5.357007 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21 **Nº 000.026.606**
 Série 001
 Emissão: 01/07/2019

Lançamentos

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	-	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 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 7A16.2986.0B3B.0DAE.3593.84C5.2266.C9FE

Período Fiscal: JUL/2019

	237-2	23792.31109 20000.004273 39002.753703 8 79510000029990
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
42739	10.257.362/0001-16	15/07/2019
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador		
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01		
Corte na linha pontilhada		Autenticação mecânica

	237-2	23792.31109 20000.004273 39002.753703 8 79510000029990
Local de pagamento	Vencimento	
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.	15/07/2019	
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.
01/07/2019	42739	DM
Uso do banco	Carteira	Espécie
	02	R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	Quantidade	Valor
		(=) Valor documento
		299,90
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.
 Não é necessário atualizar a data do boleto.
 Cobrar serviços por atraso de R\$29,99 após o vencimento.
 Caro assinante: Para retirar a 2 via do boleto acesse nosso Site: www.nrtelecom.com.br
 Clique na Área do Assinante.
 Insira o CPF do titular e a senha.

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura nº: 101502-4

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



Tomador do Serviço

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21
 Série 001
 Emissão: 01/07/2019

Nº 000.026.606

CNPJ / Nat. da Operação: 5.307007 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Lançamentos

Item	Serviço	Descrição	Referência	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	ICMS		
001	CO 6827	50Mbit/30Mbit-Business	15/06/2019 a 14/07/2019	299,90	0,00			
Total				299,90	0,00			
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 7A16.2986.0B3B.0DAE.3593.84C5.2266.C9FE						Período Fiscal: JUL/2019		

Destinatário

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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337150952280228017
15/07/2019 09:58:33

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:58:21
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000000427339002753703879510000029990

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

NR.AUTENTICACAO C.8B9.925.631.2D8.869

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
26606

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: 15/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE - CNPJ: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 4552 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pisos de Granilite Rio Claro Ltda. ME Avenida 17, 2344, Consolação CEP:13503-420 Rio Claro/SP Telefone: (19)35241517	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 	
	1 - Saída 1 2 - Entrada NF-e: 4552	CHAVE DE ACESSO 35190767590455000185550010000045521806273450	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 1 Página: 1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190467760123	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587100424110		67.590.455/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENT DE DESENV E RECURSOS ASSISTENCIAIS		15.355.260/0018-03	01/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 JW, 100		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
		13503-653	01/07/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 35242174		SP	11:22:44

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/07/2019	110,00						
	//			//			//	
	//			//			//	0,00
	//	0,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	110,00
VALOR DO PIS/P	VALOR DO PIS/P	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0				../-
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					...	
QUANTIDADE	PIS/P	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CEI	CEP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
00542	GRANITO NATURAL	68029390	0102	5101	M2	0,44	250,00	110,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$8,91 (8,1%) - LEI 12.741/2012 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,41; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.PAGAMENTO: EFETUAR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 6507-2, CONTA CORRENTE 100505-7. DUPLICATAS/VENCTO.: [01/07/2019 - 110,00]	RESERVAÇÃO AFETIVA
---	--------------------


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Transferências entre contas correntes BB

G335051059450764019
05/07/2019 11:15:11

Debitado

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

Creditado

Nome PISOS DE G RIO C L ME
Agência 6507-2
Conta corrente 100505-7
Valor 110,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
4552

Valor da Nota:
R\$ 110,00

Fornecedor:
Pisos de Granilite Rio Claro Ltda. ME

Compra de soleiras para as portas que foram abertas nas salas, de atendimento individual e do almoxarifado, para melhor atendimento dos usuários e familiares. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____

Data: 05/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Pisos de Granito Rio Claro Ltda. ME	Empresa	A Especialista Marmores e Granitos	Empresa	Barsotti Mármores e Granitos LTDA			
		Endereço	Av. 17 Nº 2344 Consolação	Endereço	Rua 28 nº 1980 Jd. São Paulo 2	Endereço	Av. N. Sra. da Saúde Nº 588 Cidade Nova			
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
		CNPJ	67.590.455/0001-85	CNPJ	11.190.094/0001-25	CNPJ	56.371.214/0001-29			
		Telefone	(19) 3524-1517	Telefone	(19) 3533-3690	Telefone	(19) 3524-3557			
		Contato		Contato		Contato				
		Data	01/07/2019	Data	28/06/2019	Data	28/06/2019			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	0,44	GRANITO NATURAL	R\$ 250,00	R\$ 110,00	R\$ 269,55	R\$ 118,60	R\$ 250,00	R\$ 110,00		
2										
3										
Observações:			R\$ 250,00	R\$ 110,00	R\$ 269,55	R\$ 118,60	R\$ 250,00	R\$ 110,00		

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 88291
		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 88291
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0705 7893 1300 0275 5500 6000 0882 9118 1552 4763
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 135190468496206 01/07/2019 16:00:20-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 01/07/2019
ENDEREÇO AV 13 JW	Nº 100	BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/07/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	FONE/FAX 01935251322	HORA DE SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2019	182,05						

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	182,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
36				24,290	24,290	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	2.8250	9,9894	28,22	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.3050	4,9895	21,48	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	3.3100	3,3897	11,22	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	13.8500	3,9892	55,25	0,00	0,00		0,00	0,00
211161	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	5,4900	65,88	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 215/31971 1/7/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 65.35 ICMS ST: 1.21 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 47.94(26.33%)

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/07/2019	
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 02/07/2019	No. Do documento 0008829101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 02/07/2019	Nosso Número 112/25673853-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12259 67385.382931 41962.010009 4 79670000018205						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/07/2019	
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 02/07/2019	No. Do documento 0008829101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 02/07/2019	Nosso Número 112/25673853-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,36 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:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301058369183059
30/07/2019 11:48:46

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:59
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191122596738538293141962010009479670000018205
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 73.004
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 182,05
VALOR COBRADO 182,05

NR. AUTENTICACAO B.E6F.470.BD9.6F0.B7A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
88291	R\$ 182,05	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: 30/07/2019</p>

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		ENXUTO		MERCADO QUALIDADE		MARIA ROSA GUASTALLI	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP
		05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167
			01/07/2019		01/07/2019		01/07/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	2,825	ALHO	R\$ 9,99	R\$ 28,22	R\$ 16,99	R\$ 48,00	R\$ 18,99
2	4,305	CEBOLA	R\$ 4,99	R\$ 21,48	R\$ 5,49	R\$ 23,63	R\$ 5,49
3	3,31	CENOURA	R\$ 3,39	R\$ 11,22	R\$ 3,50	R\$ 11,59	R\$ 2,29
4	12	PAO DE FORMA	R\$ 5,49	R\$ 65,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 4,19
5	13,84	TOMATE	R\$ 3,99	R\$ 55,25	R\$ 7,99	R\$ 110,58	R\$ 4,99
6							
Observações:		R\$ 27,85	R\$ 182,05	R\$ 39,96	R\$ 265,68	R\$ 35,95	R\$ 204,20
		 Comprador		 Responsavel			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME

AVENIDA 12, 2363 - JD. SAO PAULO
13503-019 RIO CLARO - SP
FONE: (19) 3527-3643

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.016.972
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0725 0627 8400 0103 5500 1000 0169 7213 2867 5694

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
135190475456705 03/07/2019 16:07:13

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
03/07/2019

ENDEREÇO
AVENIDA 13, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA DA SAÍDA
04/07/2019

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:07:20

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL. VENCIMENTO VALOR
001 18/07/2019-15 dias 280,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				280,80

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.309.909.110

QUANTIDADE
12

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
2 CAIXAS

PESO BRUTO
28,000

PESO LÍQUIDO
24,000

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 QUELJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19021100	0102	5102	PC	12	23,40	280,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

UnifNe | NF-e Open Source | www.unifne.com.br

Gerado em 03/07/2019 às 16:07 pelo UniDANFE 3.6.13 Plus | www.unidanfe.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: 03/07/2019 VALOR TOTAL: 280,80 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.016.972
SÉRIE 1

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 18/07/2019
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 03/07/2019	No. Do documento 059519	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 157/18691740-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,62 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					
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 69174.010053 05149.910001 1 79540000028080

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/07/2019
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1
Data do documento 03/07/2019	No. Do documento 059519	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 157/18691740-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,62 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					
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191571896917401005305149910001179540000028080
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 71.802
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 280,80
VALOR COBRADO 280,80
=====

NR. AUTENTICACAO F.7B4.467.E70.2DE.801

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
16972	R\$ 280,80	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME
<i>Compra de pão de queijo servidos aos usuários e familiares no dia do festival de basquete. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo</i>		
Autorização		Data: 18/07/2019



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



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

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	UAI SALGADOS	AV:12, 2363 JD. SÃO PAULO	RIO CLARO SP	25.062.784/0001-03	(19) 3527-3643		03/07/2019	TELEFONE	R\$ 23,40	R\$ 280,80
		BRASIL FRIOS	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	64.506.843/0001-47	(19) 3524-5054		03/07/2019	PESSOALMENTE	R\$ 27,98	R\$ 335,76
		ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770		03/07/2019	PESSOALMENTE	R\$ 31,80	R\$ 381,60
											R\$ 0,00
											R\$ 31,80
											R\$ 0,00
											R\$ 31,80
											R\$ 381,60
Observações:											
						 Compras  Responsável					

 Compras
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
171473
Série: E
Data Emissão: 04/07/2019
Certificação: F629F-28AD2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **19.565.573/0001-90** Insc. Municipal: **631337** Insc. Estadual:
Endereço: **DR PAULO DE MORAES** N°: **555**
Bairro: **PAULISTA** Compl.: **SALAS 31 E 36**
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-620**
E-mail: **nf@viaagil.com.br** Telefone: **1930522410**

VIAAGIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: **15.355.260/0018-03** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA 13 NÁ° 100** N°:
Bairro: **JARDIM NOVO WENZEL** Compl.:
Município: **RIO CLARO** UF: **SP** CEP: **13503-653**
E-mail: **nucleo.rioclaro@ucb.org.br** Telefone: **(19) 35242174**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	44,00	4,3400	190,96

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 OS

Valor Tributável: R\$ 190,96	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 190,96
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,96	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,55
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 190,96

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **04/07/2019 10:21:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **9033**
CNAE: **4921301** Série RPS: **E**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 01/08/2019 às 14:40:15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 171473
Certificação
F629F-28AD2

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor



**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

G336011439926377016
01/08/2019 14:43:24



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:15
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797704296000000647270006077708379460000019096

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019


DATA DO PAGAMENTO 03/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 190,96

VALOR COBRADO 190,96

NR. AUTENTICACAO D.P9B.27F.052.0E6.D16

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
171473	R\$ 190,96	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: 03/07/2019	

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
258

Data e Hora da Emissão	05/07/2019 10:59:13	Competência	5/7/2019	Código de Verificação	885457975
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 Especifico 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\$	750,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	750,00
(-) 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	750,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	750,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	15,00
		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.



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

G336011439926377020
01/08/2019 14:45:27



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:47
017200172 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2019
NR. DOCUMENTO	556.507.000.109.967
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GASPARZINHO TRANSPORTADOR
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 109.967-1
NR. DOCUMENTO 550.172.000.114.723
=====

NR. AUTENTICACAO	1.8D5.3BB.D19.DC5.36B
------------------	-----------------------

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
258	R\$ 750,00	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA
<i>Locação de ônibus para condução de usuários ao circo Stankowich. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i>		
Autorização:		Data: 05/07/2019

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	GASPARZINHO		Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculos Ltda		Borgi Tur Locadora de Veiculos LTDA ME	
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
		RUA 19, 3561 PARQUE UNIVERSITÁRIO	Av Marginal, Estrada Velha De Sao Carlos, 205, Granja Regina	Av Marginal, Estrada Velha De Sao Carlos, 205, Granja Regina	Av. M29 Nº308 Jd. Flordiana		
		RIO CLARO SP	RIO CLARO	RIO CLARO	RIO CLARO		
	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	09.438.346/0001-40	02.271.623/0001-24	02.271.623/0001-24	20.854.050/0001-43		
		(19) 3024-2600	(19) 3533-3314	(19) 3533-3314	(19) 3536-3302		
		Contato	Contato	Contato	Contato		
		Data	Data	Data	Data		
		05/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019		
		METODO	METODO	METODO	METODO		
		TELEFONE	TELEFONE	TELEFONE/E-MAIL	TELEFONE		
		Unit R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
		R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 320,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 320,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00
		Observações:					

Edine Oliveira
Comprador

[Signature]
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
9014

Data e Hora da Emissão	05/07/2019 12:53:43	Competência	5/7/2019	Código de Verificação	010135854
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 05/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492130100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	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.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051059450764015
05/07/2019 11:11:08

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 70.502
Valor 140,40
Data transferência 05/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 983D4EA205284AA9

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
9014

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: 05/07/2019

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 000.012.540
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0761 2331 5100 2551 5500 1000 0125 4017 4153 4738

Nº 000.012.540
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190481844351 05/07/2019 15:10:47

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

05/07/2019

ENDEREÇO

AV 13, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503653

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

05/07/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE / FAX

3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:07:54

FATURA / DUPLICATA

3 / 2019 001 1.411,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23,29

VALOR DO ICMS

2,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.411,42

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.411,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CTM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
010482	FEIJO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UN	20,0000	4,8900	97,80				
078247	ACHOCOLATADO NESCAU EM PO SACHET LV900 P	18069000	060	5405	UN	20,0000	7,9900	159,80				
	AZEITONA VALE FERTIL VERDE FATIADA DOYPA	20057000	060	5405	UN	10,0000	4,5900	45,90				
09064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	23,29	2,79		12,00
067930	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SACHET 400GR	04022110	060	5405	UN	120,0000	8,9000	1.068,00				

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero CR: 5401834 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:004 PDV:004 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$85,92 E ESTADUAL: R\$109,52 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2019
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 16/07/2019	No. Do documento B12540	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2019	Nosso Número 157/21018245-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.411,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,35 AO DIA APOS 31/07/2019 MULTA DE 28,23 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57213 01824.570004 96834.590000 7 79670000141142

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 16/07/2019	No. Do documento B12540	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2019	Nosso Número 157/21018245-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.411,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,35 AO DIA APOS 31/07/2019 MULTA DE 28,23 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803					
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301058369183070
30/07/2019 11:51:30

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:15
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572130182457000496834590000779670000141142

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 73.007

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.411,42

VALOR COBRADO 1.411,42

NR. AUTENTICACAO 8.REE.0DD.9B6.116.34B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

12540

Valor da Nota:

R\$ 1.411,42

Fornecedor:

Covabra Supermercados Ltda. 16

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: 30/07/2019

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	Covabira Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	Rua 6 N° 300 Jd. São Caetano	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	05/07/2019	Data	05/07/2019	Data	05/07/2019	Data	05/07/2019	Data	05/07/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	20	ACHOCOLATADO	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 12,98	R\$ 259,60	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 179,80
2	10	AZEITONA	R\$ 4,59	R\$ 45,90	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 29,90
3	20	FEIJAO	R\$ 4,89	R\$ 97,80	R\$ 6,49	R\$ 129,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ 119,80
4	8	LASANHA	R\$ 4,99	R\$ 39,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,69	R\$ 45,52	R\$ 5,69	R\$ 45,52	R\$ 45,52
5	120	LEITE EM PO	R\$ 8,90	R\$ 1.068,00	R\$ 9,99	R\$ 1.198,80	R\$ 9,99	R\$ 1.198,80	R\$ 9,99	R\$ 1.198,80	R\$ 1.198,80
6											
Observações:			R\$ 31,36	R\$ 1.411,42	R\$ 38,94	R\$ 1.671,02	R\$ 33,65	R\$ 1.573,82	R\$ 33,65	R\$ 1.573,82	R\$ 1.573,82

 Responsável

 Compras

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
Nº 88550
SÉRIE 6

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 88550
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0705 7893 1300 0275 5500 6000 0885 5015 3620 3581
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587144653116
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 05.789.313/0002-75
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190487891260 09/07/2019 10:21:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO**
ENDEREÇO: AV 13 JW
MUNICÍPIO: RIO CLARO
CEP: 13503-653
FONE/FAX: 01935251322
CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 09/07/2019
HORA DE SAÍDA: 09/07/2019

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2019	371,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 109,75	VALOR DO ICMS: 18,38	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 399,57
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 28,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 371,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 52 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 29,095 PESO LÍQUIDO: 38,795

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	ALÍQUOTA IPI
152620	ARROZ CAMIL TPI 5KG *	10063021	040	5929	KG1	12.0000	11.9000	142,80	0,00	0,00		0,00	0,00
1005748	BATATA MCCAIN TRADICIONAL 1.5KG	20041000	000	5929	UN1	7.0000	15.9000	111,30	97,30	17,51		18,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UN1	5.0000	3.9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	2.3500	1.7915	4,21	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.8700	3.4910	13,51	0,00	0,00		0,00	0,00
4060	GRANEL MANDIOQUINHA SALSA KG (M) *	07149000	040	5929	KG1	5.0750	6.9892	35,47	0,00	0,00		0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	4.9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
160513	SAL CISNE REFINADO 1KG (M)	25010020	000	5929	UN1	5.0000	2.4900	12,45	12,45	0,87		7,00	0,00

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

CONFENIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/112241 9/7/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 69.94 ICMS ST: 1.29 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 90.80(24.44%)

RESERVAÇÃO FISCAL: **05.789.313/0002**
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 08/08/2019
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 11/07/2019	No. Do documento 0008855001	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/07/2019	Nosso Número 112/27689793-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 371,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 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 | 34191.12275 68979.342935 41962.010009 3 79750000037154

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/08/2019
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 11/07/2019	No. Do documento 0008855001	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/07/2019	Nosso Número 112/27689793-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 371,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 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:					

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301058369183066
30/07/2019 11:50:33

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:29
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122756897934293541962010009379750000037154

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 73.005

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 371,54

VALOR COBRADO 371,54

NR. AUTENTICACAO 2.BE1.903.BE8.3D9.C5D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

88550

Valor da Nota:

R\$ 371,54

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

Autorização: _____

Data: 30/07/2019

★
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	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	MERCADO QUALIDADE	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08
		(19) 3522-1770			(19) 3531-5055					(19)3524-7167		
		09/07/2019			01/07/2019					01/07/2019		
		METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE
		Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$
		R\$ 1,79	R\$ 11,90	R\$ 4,21	R\$ 5,38	R\$ 12,64	R\$ 1,59	R\$ 3,74	R\$ 15,90	R\$ 190,80	R\$ 14,99	R\$ 104,93
		R\$ 11,90	R\$ 142,80	R\$ 111,30	R\$ 18,95	R\$ 227,40	R\$ 15,90	R\$ 190,80	R\$ 13,99	R\$ 97,93	R\$ 5,49	R\$ 21,25
		R\$ 15,90	R\$ 111,30	R\$ 13,51	R\$ 4,99	R\$ 19,31	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 10,99	R\$ 55,77	R\$ 3,99	R\$ 19,95
		R\$ 3,49	R\$ 19,95	R\$ 35,47	R\$ 8,99	R\$ 71,88	R\$ 3,99	R\$ 20,25	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48
		R\$ 6,99	R\$ 59,88	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95
		R\$ 51,54	R\$ 399,57	R\$ 72,27	R\$ 544,84	R\$ 54,23	R\$ 439,34					
Observações:												

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

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\$ 349.80 N° 123184

RECEBEMOS de Adra - Núcleo Rio Claro
 situada à Av. 13
 cidade de Rio Claro, com CNPJ nº 15.355.260/0018-07
 a importância de Trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos

, correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
 abaixo discriminados, para a utilização no período de Julho 2019
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:
44

ITINERÁRIO: Pineirinho à Rio Claro (372268 e 372311)

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

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

Agência: Pineirinho / 10 / Julho / 2019

[Assinatura]
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	258936
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 254.001 à 259.000 - 05/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	326920
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 323.001 à 328.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	326919
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 323.001 à 328.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	260395
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	263986
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 263.001 à 267.000 - 11/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	263985
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 263.001 à 267.000 - 11/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	326611
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 323.001 à 328.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	266781
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>106 - Print Master - 264.001 à 268.000 - 12/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	324040
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	324796
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	328045
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (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	328997
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	262930
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>093 - 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-27 / 6203 IDA	8548	322573
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 319.001 à 323.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	265172
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 263.001 à 267.000 - 11/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	261560
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	327351
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 323.001 à 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-27 / 6203 IDA	8548	327350
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 323.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 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-23 / 5803 IDA	8548	265159
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 263.001 à 267.000 - 11/18 (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	324661
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 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-27 / 6203 IDA	8548	326565
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>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	322641
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>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-27 / 6253 VOLTA	8548	331132
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 - 331.001 à 336.000 - 05/19 (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	271974
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	325047
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 328.000 - 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	331165
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 - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6153 VOLTA	8548	168373
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>013 - Print Master - 166.001 à 169.000 - 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	331221
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 - 331.001 à 336.000 - 05/19 (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	315924
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-25 / 6053 VOLTA	8548	269744
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>107 - Print Master - 268.001 à 270.000 - 09/18 - (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321825
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>201 - Print Master - 317.001 à 322.000 - 09/18 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 324872
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 324875
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>Print Master - 322.001 à 328.000 - 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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 324871
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328070
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 324878
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 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 SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 321500
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>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 SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328070
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>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 SS-23 / 5853 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 271870
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>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 SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 273888
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p> É Proibido Fumar no Interior do Veículo</p> <p>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>294 - Print Master - 274.001 à 278.000 - 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	325513
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 328.000 - 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	329960
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	331430
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 - 331.001 à 336.000 - 05/19 (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	331280
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 - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051059450764012
05/07/2019 11:09:44

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 48.014.122/0001-38
Nome favorecido VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 349,80
Data transferência 05/07/2019
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2CB51FBC0831C4C

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
123184

Valor da Nota
R\$ 349,80

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capítulo III, art. 28, que regulamenta a lei 7418 de 16 dezembro de 1985, já enviado a SMAS. Portanto o comprovante de pagamento é o recibo, segue anexo cópia dos cupons de viagem.

Autorização _____

Data: 05/07/2019

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 88828
		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 **88828**
SÉRIE **6**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3519 0705 7893 1300 0275 5500 6000 0888 2818 3460 0819

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 SUBST. TRIBUTÁRIA 587144653116	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190507059845 16/07/2019 15:25:27-03:00
---	---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 16/07/2019
ENDEREÇO AV 13 JW		Nº 100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/07/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 01935251322	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FAATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2019	178,38							

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 178,38
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 178,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS*		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 36	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 15,860	PESO LÍQUIDO 15,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
1000543	EMB. BROCOLIS NINJA LA VITA 300G	07041000	040	5929	UNI	5.0000	5.900	27,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UNI	8.0000	3.9900	31,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG	3.6950	10.9905	40,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG	5.4850	2.5907	14,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG	4.1650	3.7911	15,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	10.0000	4.7900	47,90	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/113090 16/7/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 46.10 ICMS ST: 0.85 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 48.80(27.36%)

05.789.313/0002-75
RESERVADO AO FISCO
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 15/08/2019
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 18/07/2019	No. Do documento 0008882801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/07/2019	Nosso Número 112/29562478-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 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 | 34191.12291 56247.802939 41962.010009 1 79820000017838

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 18/07/2019	No. Do documento 0008882801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/07/2019	Nosso Número 112/29562478-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 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 CSC

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:50
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122915624780293941962010009179820000017838

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 73.006

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 178,38

VALOR COBRADO 178,38

NR. AUTENTICACAO E.E8A.E09.5B6.417.F69

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
88828

Valor da Nota:
R\$ 178,38

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: 30/07/2019

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	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	
Direta (Material de Consumo)	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	16/07/2019	Data	16/07/2019	Data	16/07/2019	Data	16/07/2019	Data	16/07/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	8	ABACAXI	R\$ 3,99	R\$ 31,92	R\$ 9,89	R\$ 79,12	R\$ 2,59	R\$ 20,72	R\$ 2,59	R\$ 20,72	R\$ 2,59	R\$ 20,72
2	3,695	ALHO	R\$ 10,99	R\$ 40,61	R\$ 22,50	R\$ 83,14	R\$ 22,00	R\$ 81,29	R\$ 22,00	R\$ 81,29	R\$ 22,00	R\$ 81,29
3	5,485	BATAIA	R\$ 2,59	R\$ 14,21	R\$ 5,99	R\$ 32,86	R\$ 3,69	R\$ 20,24	R\$ 3,69	R\$ 20,24	R\$ 3,69	R\$ 20,24
4	5	BRÓCOLIS NIINJA	R\$ 5,59	R\$ 27,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 3,99	R\$ 19,95
5	4,165	CEBOLA	R\$ 3,79	R\$ 15,79	R\$ 5,00	R\$ 20,83	R\$ 3,29	R\$ 13,70	R\$ 3,29	R\$ 13,70	R\$ 3,29	R\$ 13,70
6	10	PÃO DE FORMA	R\$ 4,79	R\$ 47,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,29	R\$ 52,90	R\$ 5,29	R\$ 52,90	R\$ 5,29	R\$ 52,90
Observações:			R\$ 31,74	R\$ 178,38	R\$ 58,36	R\$ 320,79	R\$ 40,85	R\$ 208,80	R\$ 40,85	R\$ 208,80	R\$ 40,85	R\$ 208,80

Compras

CONPERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Responsável

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
Nº 000028729
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0701 5211 5500 0136 5500 2000 0287 2910 0028 7290

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 135190514168794 18/07/19 15:11:33
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 18/07/2019 15:10
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	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/07/2019	
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10:14	

FATURA	NÚMERO 028729	VALOR ORIGINAL 102,22	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 102,22
--------	------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS				
NÚMERO 001	VENC. 17/08/19	VALOR 102,22	NÚMERO //	VENC. //

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 77,22	VALOR ICMS 13,91	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,22
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 102,22

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
004322	TOUCA HOSPITALAR TALGE 100 VR	65069900	000	5929	PC	2,0000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,89												
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR	95030099	000	5929	PT	4,0000	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,28												
099569	BALAO SAO ROQUE 03 ZERINHO SORTIDO C100	95030099	000	5929	UN	1,0000	3,60	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,81												
022127	COLHER SOBREMESA CRISTAL POSSAMAI 50VR	39241000	060	5929	CX	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,13												
113508	CANUDO CROPAC EMBALADO 8MM 100VR	39173229	000	5929	PC	1,0000	2,87	2,87	2,87	0,52	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,68												
021381	SACOS PP 20X40 0.06 VR	39232990	000	5929	KG	0,5120	15,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,15												
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	1,5020	11,50	17,27	17,27	3,11	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 4,84												
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												
012333	PRATO PLASTICO PR15 TOTAL 10VR	39241000	060	5929	PC	10,0000	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,88												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 13378006BASE ICMS R 77,22 VALOR ICMS R 13,91ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS. NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000 BOLETO 30 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$. 27,06								RESERVADO AO FISCO					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/19 15:11:52

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 - SAÍDA 1 N° 000028729 SÉRIE 2 FL 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3519 0701 5211 5500 0136 5500 2000 0287 2910 0028 7290 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190514168794 18/07/19 15:11:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012333	PRATO PLÁSTICO PR15 TOTAL 10VR	39241000	060	5929	PC	15,0000	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,82												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/19 15:11:52

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000028730
SÉRIE 2
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0701 5211 5500 0136 5500 2000 0287 3010 0028 7305

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: 135190514184474 18/07/19 15:14:49

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: 18/07/2019 15:13
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
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:13:07

FATURA
NÚMERO: 028730
VALOR ORIGINAL: 94,62
VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 94,62

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/08/19	94,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,42	7,98	0,00	0,00	0,00	94,62
OR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62

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
116537	GRANULADO MACIO CACAU FOODS 1,005KG	18069000	020	5929	UN	1,0000	9,95	9,95	6,63	1,19	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,68												
084146	CHIMI CHURRI KGVR	21039029	020	5929	KG	1,0220	24,20	24,73	16,49	2,97	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,77												
088896	BATATA PALHA MINAS FRITAS 500GR VR	19041000	060	5929	UN	5,0000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,14												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1280	24,70	3,16	2,11	0,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,35												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1380	24,70	3,40	2,27	0,41	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,38												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1320	24,70	3,26	2,17	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,37												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1480	24,70	3,65	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,41												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1300	24,70	3,21	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,35												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	020	5929	KG	0,1620	22,60	3,66	2,44	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,41												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	020	5929	KG	0,1860	22,60	4,20	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,47												

IMPÓSITOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Cupom: 13378004-REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 44,42 VALOR ICMS R 7,98 ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N 52018 072007 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000 BOLETO 15 DIAS
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,15

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/19 15:15:02

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO
CLARO EPP

AVENIDA 05 960
 CENTRO

RIO CLARO - SP
 CEP: 13500380
 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000028730
 SÉRIE 2
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0701 5211 5500 0136 5500 2000 0287 3010 0028 7305

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
 135190514184474 18/07/19 15:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	020	5929	KG	0.1600	22.60	3.61	2.41	0.43	0.00	18.00	0.00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.40												
098005	LIMAO E PIMENTA KG	21039029	020	5929	KG	0.1680	22.60	3.79	2.53	0.45	0.00	18.00	0.00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0.42												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/19 15:15:02

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2019
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 19/07/2019	No. Do documento 28729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 157/21587326-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,94 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) 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 | 34191.57213 58732.668049 62042.390005 1 79570000019684

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Data do documento 19/07/2019	No. Do documento 28729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 157/21587326-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,94 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
 CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC					(+) 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



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

G335301241586466016
30/07/2019 12:55:34



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572135873266804962042390005179570000019684

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 72.201

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 196,84

VALOR COBRADO 196,84

NR. AUTENTICACAO 1.39D.53A.564.DD9.0A6

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
28729	R\$ 102,22	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
28730	R\$ 94,62	
<p><i>Nota nº28729. Compra de material descartáveis e artigos para festa;</i> <i>Nota nº 28730. Compra de temperos e ingredientes para refeições servidas aos usuários.</i> <i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i> <i>Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 22/07/2019</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


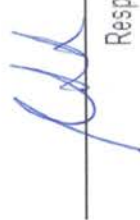
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

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	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	01.521.155/000-36	(19) 3524-0038		18/07/2019	PESSOALMENTE	FINI COMERCIO	RUA 2 Nº2121 CENTRO	RIO CLARO SP	59.826.230/0001-57	(19) 3524-7658		18/07/2019	TELEFONE	R\$ 5,90	R\$ 23,60	R\$ 11,90	R\$ 47,60	R\$ 14,40	R\$ 57,60
																		R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 14,40	R\$ 14,40
																		R\$ 11,50	R\$ 17,27	R\$ 12,99	R\$ 19,51	R\$ 15,00	R\$ 22,53
																		R\$ 2,87	R\$ 2,87				R\$ 0,00
																		R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00
																		R\$ 0,60	R\$ 15,00	R\$ 0,80	R\$ 20,00	R\$ 0,90	R\$ 22,50
																		R\$ 4,60	R\$ 9,20	R\$ 6,40	R\$ 12,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00
																		R\$ 15,00	R\$ 7,68	R\$ 17,00	R\$ 8,70		R\$ 0,00
																		R\$ 6,50	R\$ 13,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
																		R\$ 52,57	R\$ 102,22	R\$ 69,99	R\$ 144,51	R\$ 62,50	R\$ 161,03
Observações:																							

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											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	SÃO MIGUEL ARCANJO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI				
		Endereço	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL				
		Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	01.521.155/000-36	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08				
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	18/07/2019	Data	18/07/2019	Data	18/07/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	E-MAIL/INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	5	BATATA PALHA	R\$ 5,60	R\$ 28,00	R\$ 6,99	R\$ 34,95	R\$ 12,90	R\$ 64,50			
2	1,021	CHIMI CHURRI	R\$ 24,20	R\$ 24,71	R\$ 20,90	R\$ 21,34	R\$ 34,90	R\$ 35,63			
3	1	GRANULADO	R\$ 9,95	R\$ 9,95		R\$ 0,00	R\$ 11,99	R\$ 11,99			
4	0,676	LIMÃO E PIMENTA	R\$ 22,60	R\$ 15,27	R\$ 23,90	R\$ 16,14	R\$ 19,90	R\$ 13,44			
5	0,676	TEMPERO ANA MARIA	R\$ 24,70	R\$ 16,70	R\$ 63,90	R\$ 43,20	R\$ 34,90	R\$ 23,59			
6											
Observações:			R\$ 87,05	R\$ 94,62	R\$ 115,69	R\$ 115,63	R\$ 114,59	R\$ 149,16			
			 Comprasor			 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 89026 SÉRIE 6

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 89026
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0705 7893 1300 0275 5500 6000 0890 2614 6202 3919

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190526310791 23/07/2019 15:47:20-03:00

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 23/07/2019

ENDEREÇO **AV 13 JW** Nº 100 BAIRRO/DISTRITO **NOVO JARDIM WENZEL** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/07/2019

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

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2019	241,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	242,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				241,02

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

37 13,025 13,025

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	ALÍQUOTA IPI
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UNI	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	2.0200	1,9901	4,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.7250	15,9893	59,56	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.2800	3,4904	25,41	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	12.9650	7,9907	103,60	0,00	0,00		0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CONFENDO
 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: 208/14455 23/7/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 33.41 ICMS ST: 0.62 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 69.81(28.97%)

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

54

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2019
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 25/07/2019	No. Do documento 0008902601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/07/2019	Nosso Número 112/31450879-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 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 | 34191.12317 45087.902933 41962.010009 3 79890000024102

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 25/07/2019	No. Do documento 0008902601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/07/2019	Nosso Número 112/31450879-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:49
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123174508790293341962010009379890000024102

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 73.008
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 241,02
VALOR COBRADO 241,02

NR. AUTENTICACAO 9.F11.DDB.997.DD3.9C7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
89026

Valor da Nota:
R\$ 241,02

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

Autorização: _____ *[Assinatura]* **Data:** 30/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	Direta (Material de Consumo)	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
			Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa		
			Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL			
			Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP			
			CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08			
			Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-7167			
			Contato		Contato		Contato				
			Data	23/07/2019	Data	16/07/2019	Data	16/07/2019			
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	E-MAIL / INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	2,02	ABOBORA CABOTIA	R\$ 1,99	R\$ 4,02	R\$ 2,69	R\$ 5,43	R\$ 1,69	R\$ 3,41			
2	3,725	ALHO	R\$ 15,99	R\$ 59,56	R\$ 22,50	R\$ 83,81	R\$ 22,00	R\$ 81,95			
3	5	COUVE FLOR	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 3,99	R\$ 19,95			
4	7,28	CEBOLA	R\$ 3,49	R\$ 25,41	R\$ 5,00	R\$ 36,40	R\$ 3,29	R\$ 23,95			
5	12,97	GOIABA VERMELHA	R\$ 7,99	R\$ 103,60	R\$ 13,99	R\$ 181,38	R\$ 8,99	R\$ 116,56			
6	6	PÃO DE FORMA	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94			
Observações:			R\$ 38,44	R\$ 242,48	R\$ 59,16	R\$ 387,92	R\$ 44,95	R\$ 275,76			

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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 000046552
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	464,86	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000046552 SÉRIE 2 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3519 0707 2342 0300 0191 5500 2000 0465 5210 0046 5522 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 135190536811272 26/07/19 15:33:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271274118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO - REMETENTE			CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 26/07/2019 15:33
NOME / RAZÃO SOCIAL 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA			BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/07/2019
ENDEREÇO AV 13 100		COMPLEMENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:33:09	
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 046552	464,86	0,00	464,86

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	31/07/19	464,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		464,86	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		464,86	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010243	CAIXA AGRICOLA VERMAZUL UN	39231090	0102	5929	UN	3,0000	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000346	SACO PLIXO 143L PRETO BL CENTO	39232190	0102	5929	PC	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	10,0000	8,59	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010635	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO 6XL16P15X30M	48181000	0500	5929	FD	1,0000	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789855352205	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO 116P15X30M	48181000	0500	5929	PC	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509283382	ESPONJA MULTIUSO 110X75X23MM C3 SUPUR PRO	68053090	0500	5929	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789855352113	PAPEL TOALHA SULLEG M USO 2X60FLS	48183000	0500	5929	PC	2,0000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898041898540	LUVA TALGE LARANJA G PAR	40151900	0102	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380200676	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34027000	0102	5929	UN	6,0000	2,65	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897510301504	SABAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	1,0000	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898192061304	AVENTAL SINT FLANELADO 69X46CM PERFETTO	63026000	0102	5929	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380360187	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	5,0000	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506339763883	CREME DENTAL ORAL B 123 70GR	33061000	0500	5929	UN	10,0000	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400468	DETERGENTE LIO BARBAREX NEUTRO SL	34022000	0500	5929	GL	1,0000	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400581	LIMPA PEDRAS BARBAREX SL	34022000	0500	5929	GL	1,0000	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898978601811	COLOR S DVISAO SL	28289011	0102	5929	GL	1,0000	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898978601811	ALCOOL 70 LUPI 1L	38089429	0102	5929	UN	6,0000	5,25	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cópia: 003216713 002055640 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPÍLOTELO VFNC 31-07-19			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/07/19 15:35:00

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 0029535-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 31/07/2019	Número do Documento 0465521	Espécie R\$	Valor do Documento 464,86				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do processamento 26/07/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/07/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP				CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 26/07/2019	Número do Documento 0465521	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/07/2019		Nosso Número 0029535-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 464,86	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
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\$ 1,07 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: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							



756-0

75691.31944 01008.859504 02953.510019 2 79670000046486

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/07/2019	
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP				CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 26/07/2019	Número do Documento 0465521	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/07/2019		Nosso Número 0029535-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 464,86	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.)						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
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\$ 1,07 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 Código de Baixa			
Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							

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

G334301058369183057
30/07/2019 11:47:10



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:16
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691319440100885950402953510019279670000046486
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 73.002
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 464,86
VALOR COBRADO 464,86
=====

NR.AUTENTICACAO B.797.867.A6A.F2B.BF4

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
46552	R\$ 464,86	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP
<p><i>Compra de produtos de limpeza para higienização da OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
<p>Autorização _____ </p>		<p>Data: 30/07/2019</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

		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
		ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	CERTEZA ATACADO	Empresa	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	Empresa	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME						
		Endereço	RUA-9 Nº1702 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 9 Nº 1514 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 1 Nº 2231 CENTRO						
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO	Cidade	RIO CLARO-SP						
		CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83	CNPJ	68.365.105/0001-88						
		Telefone	(19)3024-2799	Telefone	(19)3024-3689	Telefone	(19) 3534-8809						
		Contato		Contato		Contato							
		Data	26/07/2019	Data	26/07/2019	Data	26/07/2019						
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE						
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$					
1	6	ALCOOL 70º	R\$ 5,25	R\$ 31,50	R\$ 5,19	R\$ 31,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
2	2	AVENTAL	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 3,65	R\$ 7,30	R\$ 6,50	R\$ 13,00					
3	3	CAIXA AGRICOLA PRETA	R\$ 23,99	R\$ 71,97	R\$ 34,99	R\$ 104,97	R\$ 29,50	R\$ 88,50					
4	1	CLORO	R\$ 12,49	R\$ 12,49	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 12,00	R\$ 12,00					
5	10	CREME DENTAL	R\$ 1,89	R\$ 18,90		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
6	1	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,69	R\$ 12,69	R\$ 7,39	R\$ 7,39	R\$ 9,00	R\$ 9,00					
7	2	ESPONJA MULTIUSO	R\$ 2,89	R\$ 5,78	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
8	1	LIMPA PEDRA	R\$ 16,75	R\$ 16,75	R\$ 22,90	R\$ 22,90	R\$ 19,80	R\$ 19,80					
9	6	LIMPA VIDROS	R\$ 2,65	R\$ 15,90	R\$ 12,99	R\$ 77,94	R\$ 6,95	R\$ 41,70					
10	1	LUVA DE LATEX	R\$ 2,55	R\$ 2,55		R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50					
11	1	SABÃO EM PEDRA	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 9,25	R\$ 9,25	R\$ 5,95	R\$ 5,95					
12	1	SACO DE LIXO 143LT	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 34,99	R\$ 34,99	R\$ 63,20	R\$ 63,20					
13	1	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	R\$ 72,75	R\$ 72,75	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 82,50	R\$ 82,50					
14	2	PAPEL HIGIENICO	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 13,98	R\$ 27,96	R\$ 16,50	R\$ 33,00					
15	2	PAPEL TOALHA	R\$ 4,69	R\$ 9,38	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 7,95	R\$ 15,90					
16	10	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 85,90	R\$ 11,49	R\$ 114,90	R\$ 9,99	R\$ 99,90					
17	5	PASTA BRILHO	R\$ 2,39	R\$ 11,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,00	R\$ 10,00					
Observações:			R\$ 246,94	R\$ 464,86	R\$ 260,89	R\$ 570,75	R\$ 275,34	R\$ 497,95					

 Compras	 Responsável
--	--

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3276 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CESAR JOSE MEYER - Matriz R. 14 2586 - CEP: 13.500-270 - Vila Do Rádio - Rio Claro/SP - Fone: 3524-9175/3523-8080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 3276 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35190704833218000188550010000032761901619465
		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 135190542474135 29/07/2019 18:27:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587136233110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.833.218/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 29/07/2019
ENDEREÇO AV. 13 Jw 100	BAIRRO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA SAÍDA 29/07/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 19-3524-2174	UF SP	HORA SAÍDA 18:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL Wanderlei Ap. da Silva	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO EYE1882	UF SP	CNPJ/CPF 160.775.038-43
ENDEREÇO R. 14. 2586 - - Vila Do Rádio - CEP: 13.500-270			MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE BOTIJA0 P45 CHEIOS	MARCA SHVGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	BOTIJA0 P45	27111910	0102	5856	kg	2,0000	265,00000	530,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". A VENCER 31/07/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 71,28 de tributos federais R\$ 63,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Endereço do cedente RUA 14 NR 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO			UF SP	CEP 13500270
Data do documento 29/07/2019	Nº do documento 3276	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/07/2019
Sacado ADRA - Nucleo de Rio Claro			Nosso Número 14/000000000000074-0	
Endereço do sacado AV 13 - 100 - JD Novo Wensel - RIO CLARO			UF SP	CEP 13503-653
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 10,60 APOS : 31/07/2019
 JUROS DE R\$: 0,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 31/07/2019	Valor do Documento 530,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

**104-0 10497.95915 41000.100044 00000.007419 8 79670000053000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 31/07/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME			CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Data do documento 29/07/2019	Nº do documento 3276	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/07/2019	Nosso Número 14/000000000000074-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 530,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 10,60 APOS : 31/07/2019 JUROS DE R\$: 0,32 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO <div style="text-align: center;">  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </div>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **ADRA - Nucleo de Rio Claro**
AV 13 - 100 - JD Novo Wensel
RIO CLARO

CPF/CNPJ: **15.355.260/0018-03**UF: **SP** CEP: **13503-653**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

G334301058369183054
30/07/2019 11:44:03



Boletos, Convênios e outros

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:26
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497959154100010004400000007419879670000053000

BENEFICIARIO:

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

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 73.010
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
VALOR COBRADO 530,00

NR. AUTENTICACAO E.C70.A06.74B.88B.0F1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3276

Valor da Nota:
R\$ 530,00

Fornecedor:
Cesar Jose Meyer - Matriz

*Compra de gás para preparo das refeições servidas aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.*

Autorização: _____

Data: 30/07/2019



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	CESAR GÁS	Empresa	BRUNO DANILO BOCATO ME	Empresa	TERESA D. P. GALASSI - ME	Empresa	TERESA D. P. GALASSI - ME	Empresa	TERESA D. P. GALASSI - ME		
Direta (Material de Consumo)	GÁS	Endereço	RUA 14, 2586 JD. SÃO PAULO	Endereço	AV: FAZENDA IBICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	Endereço	ARARAS	Endereço	ARARAS	Endereço	ARARAS		
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	CORDEIROPOLIS-SP	Cidade	ARARAS-SP	Cidade	ARARAS-SP	Cidade	ARARAS-SP		
		CNPJ	04 833 218/0001-88	CNPJ	10 965 043/0001-65	CNPJ	04.933.121/0001-47	CNPJ	04.933.121/0001-47	CNPJ	04.933.121/0001-47		
		Telefone	(19) 3524-9175	Telefone		Telefone		Telefone		Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	29/07/2019	Data	29/07/2019	Data	29/07/2019	Data	29/07/2019	Data	29/07/2019		
		METODO	TEL./PESSOALMENTE	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL	METODO	E-MAIL		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	2	BOTUÃO P45	R\$ 265,00	R\$ 530,00	R\$ 270,00	R\$ 540,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00	R\$ 275,00	R\$ 550,00	
2													
Observações:													
		 Comproprador				 Responsável							
		CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC											

RECEBIMOS DE MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: R\$106,00 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVT. DE DESENV. DE RECUR. ASSIST. CENTRAL BRAS.		NF-e Nº.: 003613 Série: 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME RUA VEREADOR GUMERCINDO F PEREIRA, 658 - ANTIGA RUA 1 JARDIM P. INDUSTRIAL SANTA GERTRUDES-SP CEP: 13.510-000 TELEFONE: 19-35452639 PRODUTOSNATURAIS@TERRAZEN.IND.BR / HTTP://WWW.TERRAZEN.IND.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 003613 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0747 0027 2000 0150 5500 0000 0036 1314 8738 9955</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190544236326 / 30/07/2019 - 10:43:34</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 615009556118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 47.002.720/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVT. DE DESENV. DE RECUR. ASSIST. CENTRAL BRAS.		15.355.260/0018-03	30/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100 -	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	FONE / FAX 19-35233576	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
003613-01/01	30/07/2019	106,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	106,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA Remet. próprio	CODIGO ANTT 3	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 47.002.720/0001-50
ENDEREÇO RUA, VEREADOR GUMERCINDO F. PEREIRA, 658,			MUNICÍPIO Santa Gertrudes	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 615009556118	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA S/M	NUMERO S/N	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 11,000	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108	AVEIA EM GRAO SEM CASCA	10082990	0102	5101	KG	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
445	FARELO DE TRIGO	10082990	0102	5101	KG	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
446	GERMEN DE TRIGO 1 KG Total aprox.dos tributos deste item: 2,90 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
113	GERGELIM BRANCO INTEGRAL Total aprox.dos tributos deste item: 5,04 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12074090	0102	5101	KG	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
591	CARNE DE SOJA 1 KG Total aprox.dos tributos deste item: 12,27 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	3,0000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114	GIRASSOL DESCASCADO CRU Total aprox.dos tributos deste item: 4,09 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12060090	0102	5101	KG	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

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

<p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$25,91 (24,45%) FEDERAL. FONTE: IBPT..</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G336301431796980026
30/07/2019 14:40:36

Debitado

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

Creditado

Nome M A QUILICE GONZALEZ ME
Agência 6507-2
Conta corrente 51678-3
Valor 106,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3613

Valor da Nota:
R\$ 106,00

Fornecedor:
Manoel Artur Quilice Gonzalez ME

*Compra de produtos naturais para preparo de pão e refeições para usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização: _____

Data: 30/07/2019

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	
FIM			Empresa	MANOEL ARTUR QUILLICE	Empresa	TODO NATURAL COM. PROD. NAT. LTDA	Empresa	EMPÓRIO SANTA ANA				
TIPO DE DESPESA			Endereço	RUA: 8, 1345 BOX 3 CENTRO	Endereço	AVENIDA 29, 624 CIDADE JARDIM	Endereço	RUA 9, 807 CENTRO				
Direta (Material de Consumo)			Cidade	RIO CLARO - SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO - SP				
			CNPJ	47.002.720/0001-50	CNPJ	11.220.524/0001-04	CNPJ	27.614.671/0001-07				
			Telefone	(19)3534-4489	Telefone	(19) 3525-3864	Telefone	(19) 3533-2057				
			Contato		Contato		Contato					
			Data	30/07/2019	Data	30/07/2019	Data	30/07/2019				
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/PESSOALM.	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	2	AVEIA EM GRAO	R\$ 5,00	R\$ 10,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
2	3	CARNE DE SOJA	R\$ 13,00	R\$ 39,00	20,00	R\$ 60,00	16,90	R\$ 50,70				
3	2	FARELO DE TRIGO	R\$ 5,00	R\$ 10,00	14,00	R\$ 28,00	5,50	R\$ 11,00				
4	1	GERGILIM BRANCO INTEGRAL	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 27,50	R\$ 27,50	R\$ 27,90	R\$ 27,90				
5	1	GIRASSOL	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 9,45	R\$ 9,45				
6	2	GERME DE TRIGO	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 13,90	R\$ 27,80				
Observações:			R\$ 61,00	R\$ 106,00	R\$ 89,95	R\$ 161,95	R\$ 73,65	R\$ 126,85				

 Compras
 Compras
 Responsável

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: 365,68 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.044.226 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.044.226 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0701 8566 9400 0126 5500 1000 0442 2615 0818 8596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190544304034 30/07/2019 10:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.856.694/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR		15.355.260/0018-03	30/07/2019
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 30/07/2019 365,68		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	365,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	TOTAL DA NOTA
OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	365,68	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
00913	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL CORES	SEM GTIN	96081000	0500	5405	UN	10	0,71	7,10	0,00	0,00	0
03548	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75 GR 500 FLS	7891173023001	48025610	0500	5405	UN	2	22,93	45,86	0,00	0,00	0
04522	LAPIS PRETO BIC CONTE N 2 S/BORRACHA UNIDADE	SEM GTIN	96091000	0102	5102	UN	20	0,65	13,00	0,00	0,00	0
04927	BLOCÓ BINGO TAMOJO JORNAL AVULSO	7897571960016	48209000	0500	5405	BL	5	2,64	13,20	0,00	0,00	0
05440	PASTA CATALOGO 50 PLAST ACP REF 134 VERMEL FINO	7897027222170	42021210	0500	5405	UN	3	14,11	42,33	0,00	0,00	0
06204	FITA ADESIVA COLORIDA ADERE 12 X 10 CORES ****	SEM GTIN	96121090	0102	5102	UN	6	0,74	4,44	0,00	0,00	0
07781	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML AZUL TURQUESA	7891153032009	32131000	0102	5102	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00	0
10434	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML VERMELHO VIVO	7891153033334	32131000	0102	5102	UN	3	14,36	43,08	0,00	0,00	0
20280	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA ACP VERDE	7897027293910	48209000	0500	5405	UN	50	1,58	79,00	0,00	0,00	0
35715	PAPEL SULFITE COLOR A4 DIVERSOS UNIDADE	SEM GTIN	48025610	0500	5405	UN	40	0,07	2,80	0,00	0,00	0
46674	PAPEL SULFITE CHAMEX OFÍCIO 9 500 FLS	SEM GTIN	48025610	0500	5405	PC	2	29,35	58,70	0,00	0,00	0
50561	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 PRETO	SEM GTIN	48109290	0102	5102	FL	10	0,85	8,50	0,00	0,00	0
50575	PAPEL CARTOLINA 150 GR BRANCA 50 X 60 UNIDADE	SEM GTIN	48053000	0500	5405	FL	20	0,64	12,80	0,00	0,00	0
70294	TESOURA OFFICE 91014 8 1/2	7897256292142	82130000	0500	5405	UN	1	7,28	7,28	0,00	0,00	0
80871	RECADO ADESIVO 76 X 76 KAZ NEON 400 FLS 01 UD	7899150713372	48201000	0500	5405	UD	1	13,23	13,23	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 044226-A VISTA -R\$ 365,68 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 3,00 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 116,78=(31.93%)-Fonte IBPT		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

G334301058369183021
30/07/2019 11:06:52



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 365,68
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 44226	Valor da Nota: R\$ 365,68	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: 30/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro																													
		ORÇAMENTO 1						ORÇAMENTO 2						ORÇAMENTO 3																	
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\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit. R\$	Total-R\$
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	PAPYRUS PAPELARIA	RUA:8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	01.856.694/0001-26	(19)3524-0271		30/07/2019	PESSOALMENTE	R\$ 2,64	R\$ 13,20	KALUNGA	AV.4 Nº420 CENTRO	RIO CLARO-SP	43.283.811/0001-50	(19)3525-1897		30/07/2019	INTERNET	R\$ 2,85	R\$ 14,25	BLUE CITY	RUA:2, 1106 CENTRO	RIO CLARO-SP	44.668.036/0001-13	(19)3524-2068		30/07/2019	INTERNET/TELEFONE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,71	R\$ 7,10									R\$ 0,80	R\$ 8,00									R\$ 2,90	R\$ 29,00
										R\$ 0,64	R\$ 12,80									R\$ 0,72	R\$ 14,40									R\$ 0,60	R\$ 12,00
										R\$ 0,85	R\$ 8,50									R\$ 1,98	R\$ 19,80									R\$ 0,92	R\$ 9,20
										R\$ 0,74	R\$ 4,44									R\$ 1,53	R\$ 9,18									R\$ 0,59	R\$ 3,54
										R\$ 0,65	R\$ 13,00									R\$ 0,60	R\$ 12,00									R\$ 0,97	R\$ 19,40
										R\$ 22,93	R\$ 45,86									R\$ 24,90	R\$ 49,80									R\$ 28,00	R\$ 56,00
										R\$ 0,07	R\$ 2,80										R\$ 0,00	R\$ 0,00								R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 29,35	R\$ 58,70									R\$ 31,70	R\$ 63,40									R\$ 31,00	R\$ 62,00
										R\$ 14,11	R\$ 42,33									R\$ 11,00	R\$ 33,00									R\$ 19,90	R\$ 59,70
										R\$ 1,58	R\$ 79,00									R\$ 1,22	R\$ 61,00									R\$ 2,50	R\$ 125,00
										R\$ 13,23	R\$ 13,23									R\$ 16,90	R\$ 16,90									R\$ 18,60	R\$ 18,60
										R\$ 14,36	R\$ 14,36									R\$ 16,99	R\$ 16,99									R\$ 18,90	R\$ 18,90
										R\$ 14,36	R\$ 43,08									R\$ 16,99	R\$ 50,97									R\$ 18,90	R\$ 56,70
										R\$ 7,28	R\$ 7,28									R\$ 9,90	R\$ 9,90									R\$ 9,99	R\$ 9,99
Observações:										R\$ 123,50	R\$ 365,68									R\$ 138,08	R\$ 379,59								R\$ 153,77	R\$ 480,03	

Compras

Compras

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Responsável

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: 114,24 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.044.227 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS 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 000.044.227 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0701 8566 9400 0126 5500 1000 0442 2710 3061 3928
		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 135190544299002 30/07/2019 10:55:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.856.694/0001-26

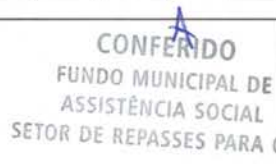
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/07/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR		BAIRRO / DISTRITO JD. NOVO WENZEL	CEP 13503-653
ENDEREÇO AV. 13 JW, 100		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP
FONE / FAX 3524-2174		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 001 30/07/2019 114,24
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 114,24		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 114,24	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
00139	ARQUIVO MORTO PAPELÃO DIVERSOS UNIDADE PEQUENO	SEM GTIN	48191000	0102	5102	UN	5	1,47	7,35	0,00	0,00	0
03313	CARIMBO CARBRINK DIZERES CONTABIL	9990000033133	96110000	0102	5102	UN	1	26,46	26,46	0,00	0,00	0
03650	FITA CREPE FITAR 18X50 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	3	2,94	8,82	0,00	0,00	0
08120	REFIL CORRETIVO FITA MERCUR 5.0 MM X 6.0	7896342911134	48202000	0102	5102	UN	2	5,85	11,70	0,00	0,00	0
08120	REFIL CORRETIVO FITA MERCUR 5.0 MM X 6.0	7896342911134	48202000	0102	5102	UN	2	5,85	11,70	0,00	0,00	0
08565	CLIPS GALVANIZ XR 2/0 500 GR	7898636470051	83052000	0102	5102	CX	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0
09203	FITA EMBALAGEM FIT/EMB 45 X 45 TRANSPARENTE	SEM GTIN	96121090	0102	5102	UN	5	2,21	11,05	0,00	0,00	0
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	3	7,68	23,04	0,00	0,00	0
99267	CANETA RETRO PROJETO PILOT CORES 2.0	SEM GTIN	96082000	0500	5405	PC	2	3,57	7,14	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 044227-A VISTA -R\$ 114,24 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 3,85 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 39,32=(34.42%)-Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Transferências entre contas correntes BB

G334301058369183025
30/07/2019 11:08:11

Debitado

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

Creditado

Nome PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 114,24
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
44227

Valor da Nota:
R\$ 114,24

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.

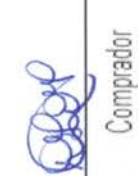
Autorização: _____

Data: 30/07/2019

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	PAPYRUS PAPELARIA	Empresa	BLUE CITY	Empresa	KALUNGA	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
		Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	RUA:2, 1106 CENTRO	Endereço	AV:4 Nº420 CENTRO	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	44.668.036/0001-13	CNPJ	43.283.811/0001-50	Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897
		Contato		Contato		Contato		Data	30/07/2019	Data	30/07/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	INTERNET	Unit. R\$		Unit. R\$	
Item	Qt.	Produto	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$
1	5	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	R\$ 7,35	R\$ 1,47	R\$ 14,95	R\$ 2,99	R\$ 18,00	R\$ 3,60	R\$ 18,00	R\$ 3,60	R\$ 18,00
2	2	CANETA RETRO PROJETOR	R\$ 7,14	R\$ 3,57	R\$ 7,80	R\$ 3,90	R\$ 8,40	R\$ 4,20	R\$ 8,40	R\$ 4,20	R\$ 8,40
4	1	CLIPS	R\$ 6,98	R\$ 6,98	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 13,30	R\$ 13,30	R\$ 13,30	R\$ 13,30	R\$ 13,30
5	3	FITA CREPE 18X50	R\$ 8,82	R\$ 2,94	R\$ 11,70	R\$ 3,90	R\$ 9,69	R\$ 3,23	R\$ 9,69	R\$ 3,23	R\$ 9,69
6	3	FITA CREPE 48X45	R\$ 23,04	R\$ 7,68	R\$ 29,70	R\$ 9,90	R\$ 18,90	R\$ 6,30	R\$ 18,90	R\$ 6,30	R\$ 18,90
7	5	FITA DUREX	R\$ 11,05	R\$ 2,21	R\$ 16,95	R\$ 3,39	R\$ 9,20	R\$ 1,84	R\$ 9,20	R\$ 1,84	R\$ 9,20
8	4	REFIL CORRETIVO	R\$ 23,40	R\$ 5,85	R\$ 13,96	R\$ 3,49	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60
9											
Observações:			R\$ 87,78	R\$ 30,70	R\$ 99,96	R\$ 32,47	R\$ 109,09	R\$ 40,37	R\$ 109,09	R\$ 40,37	R\$ 109,09

 Responsável

 Comprador



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSOS PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPYRUS PAPELARIA	RUA:8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	01.856.694/0001-26	Papelaria dos Contadores	Av.12 Nº 1004 - Santa Cruz	Rio Claro	01.150.221/0001-09	KALUNGA	AV:4 Nº420 CENTRO	RIO CLARO-SP	43.283.811/0001-50
					(19)3524-0271				(19) 3024-3947				(19)3525-1897
					30/07/2019				30/07/2019				30/07/2019
		METODO		PESSOALMENTE		METODO		TELEFONE		METODO		INTERNET	
Item	Qt.	Produto	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$
3	1	CARIMBO	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
9													
Observações:													
		 Compras				 Responsavel							

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: 30/07/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		NF-e Nº 000.028.883 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME  RUA 18 N° 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- SAÍDA 1 Nº 000.028.883 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0706 9993 4900 0165 5500 1000 0288 8310 0028 8832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190545145520 30/07/2019 14:27:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587269447110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 09/08/2019	VALOR 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO												
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 23,44(19,53%)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 120,00</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 23,44(19,53%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 23,44(19,53%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00							

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

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 1338 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123 Você pagou aproximadamente: R\$ 9,04 de tributos federais R\$ 14,40 de tributos estaduais R\$ 23,44 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	Vencimento 09/08/2019	Valor do Documento 120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/07/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
		Nosso Número 119493-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		Número do Documento 28883	
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 11949.320011 5 79760000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/08/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 30/07/2019	N. documento 28883	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2019	Nosso número 119493-2
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
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMD3



Boletos, Convênios e outros

G336301431796980022
30/07/2019 14:37:29

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:22
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444000100053200011949320011579760000012000

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 73.011

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 9.147.7A8.94F.D62.6E3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
28883	R\$ 120,00	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
<p><i>Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 30/07/2019</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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	Empresa	CENTRAL CÓPIAS	Empresa					
		Endereço	RUA 18, 705 JD. CLARET	Endereço	RUA 11, 816 CENTRO	Endereço					
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade					
		CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71	CNPJ					
		Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone					
		Contato		Contato		Contato					
		Data	30/07/2019	Data	26/06/2019	Data					
		METODO	PESSOALM./EMAIL	METODO	TELEFONE	METODO					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
									<p style="text-align: center;">_____ Comprador</p> <p style="text-align: center;">_____ Responsável</p>		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP  AV. 50A, 271, Jardim America CEP: 13506-050 RIO CLARO - SP TEL: (19)3536-9292 eletroperez@eletroperez.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032137 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0748 1733 3000 0105 5500 1000 0321 3710 0047 8220 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 135190545297150 30/07/2019 14:57:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587016159113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.173.330/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST				CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 30/07/2019	
ENDEREÇO AV 13 JW., 100			BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		CEP 13503-710		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:57:03


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2019	156,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	156,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. ESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	156,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
							PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCSU / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103023	FILTRO DE LINHA 5 TOMADA 2P+T **P.BRAS.**	85043115	0500	5405	PC	1,0000	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119527	CADEADO 30MM - PADO	94051095	0500	5405	PC	2,0000	16,38	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119528	CADEADO 40MM - PADO	94051095	0500	5405	PC	1,0000	23,47	0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119529	CADEADO 50MM - PADO	94051095	0500	5405	PC	1,0000	33,66	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123171	SLEEK-PLACA 4X2 2 POSTOS C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123161	SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 20A	85366910	0500	5405	PC	2,0000	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125248	PLACA LED SOBREPOR QUADRADA 24W 6000K BIVOLT	94054010	0500	5405	PC	1,0000	40,99	0,00	40,99	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

BADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDID(S): 651325 DESTINATARIO/REMETENTE: 16946-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST VENDEDOR: 124-MAICON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Teib Aprox R\$: 15,41 Fed e 27,12 Est Fonte: IBPT W7m9EI RET POR DIOSILENE.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

RECEBIMOS DE COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP - 48.173.330/0001-05 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/07/2019 - DEST. / REM.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST - VALOR TOTAL: R\$ 156,06		NF-e Nº 000032137 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP			Agência/Código Beneficiário 0059-0/5426545		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN			Nosso Número 000000002575-5			
Vencimento 06/08/2019	Número do Documento 32137 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 156,06			
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data do Processamento 30/07/2019	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento 06/08/2019	
Beneficiário COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP AV. 50-A, 271				CNPJ 48.173.330/0001-05		Agência / Código Beneficiário 0059-0/5426545	
Data do Documento 30/07/2019	Número do Documento 32137 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2019		Nosso Número 000000002575-5	
Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 156,06		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento juros de 0,2% ao dia.						(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP						CPF / CNPJ 15.355.260/0018-03 Código de Baixa 000000002575-5	



033-7 03399.54265 54500.000002 02575.501016 3 79730000015606

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento 06/08/2019	
Beneficiário COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP AV. 50-A, 271				CNPJ 48.173.330/0001-05		Agência / Código Beneficiário 0059-0/5426545	
Data do Documento 30/07/2019	Número do Documento 32137 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2019		Nosso Número 000000002575-5	
Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 156,06		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento juros de 0,2% ao dia.						(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13 JW, 100 13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP						CPF / CNPJ 15.355.260/0018-03 Código de Baixa 000000002575-5	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSES PARA OSC



NUCLEO DE RIO CLARO
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		Comercial Eletro Perez LTDA EPP		Eletro Matos - Materiais Elétricos		CLARET ELETRICOS E HIDRULICOS	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Av.50A Nº 271 Jd. América	Eletro Matos - Materiais Elétricos	Rua 14 Nº 3686 - Vila Olinda	CLARET ELETRICOS E HIDRULICOS	Av.6 Nº 1422 - Jardim Claret
		Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro
		CNPJ 48.173.330/0001-05	48.173.330/0001-05	CNPJ 10.290.092/0001-45	10.290.092/0001-45	CNPJ 04.147.994/0001-24	04.147.994/0001-24
		Telefone (19) 3536-9292	(19) 3536-9292	Telefone (19) 3597-3778	(19) 3597-3778	Telefone (19) 3533-6226	(19) 3533-6226
		Contato		Contato		Contato	
		Data 30/07/2019	30/07/2019	Data 30/07/2019	30/07/2019	Data 30/07/2019	30/07/2019
		METODO PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	METODO TELEFONE	TELEFONE	METODO TELEFONE	TELEFONE
Item	Quant Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	2 CADEADO 30 MM	R\$ 16,38	R\$ 32,76	R\$ 17,00	R\$ 34,00	19,60	R\$ 39,20
2	1 CADEADO 40 MM	R\$ 23,47	R\$ 23,47	R\$ 30,00	R\$ 30,00	28,90	R\$ 28,90
3	1 CADEADO 50MM	R\$ 33,66	R\$ 33,66	R\$ 35,00	R\$ 35,00	38,60	R\$ 38,60
4	1 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	R\$ 15,39	R\$ 15,39	R\$ 33,00	R\$ 33,00	19,60	R\$ 19,60
5	1 PLACA DE LED	R\$ 40,99	R\$ 40,99	R\$ 54,00	R\$ 54,00	59,90	R\$ 59,90
6	1 SLEEK-PLACA C/ SUPORTE	R\$ 3,19	R\$ 3,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	2 SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 20A	R\$ 3,30	R\$ 6,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:		R\$ 136,38	R\$ 156,06	R\$ 169,00	R\$ 186,00	R\$ 166,60	R\$ 186,20


 Responsável


 Comprador

A
 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 89192

SÉRIE 6

30/07/19

Quisilene F.O. Ferrari



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 89192

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0705 7893 1300 0275 5500 6000 0891 9210 3512 0678

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

135190545636889 30/07/2019 16:02:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

ENDEREÇO

AV 13 JW

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP
 13503-653

FONE/FAX
 01935251322

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

30/07/2019

DATA DE ENTRADA SAÍDA

30/07/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2019	148,66						

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	148,66
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
				148,66

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				17,795	17,795

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	1.7000	15.9882	27,18	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	7.3750	1.8495	13,64	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.7250	3.5893	13,37	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	12.3700	2.9903	36,99	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	4.7900	57,48	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 213/112336 30/7/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 55,99 ICMS ST: 1.04 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 39,14(26,33%)


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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/08/2019	
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 01/08/2019	No. Do documento 0008919201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 01/08/2019	Nosso Número 112/33321521-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 148,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12333 32152.112937 41962.010009 3 79960000014866						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/08/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 01/08/2019	No. Do documento 0008919201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 01/08/2019	Nosso Número 112/33321521-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 148,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 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 OS

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

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:39:47
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123333215211293741962010009379960000014866
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 80.802
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 148,66
VALOR COBRADO 148,66

NR. AUTENTICACAO F.2PC.4A5.7A2.P90.712

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
89192

Valor da Nota:
R\$ 148,66

Fornecedor:
Enxuto Supermercados 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: 08/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



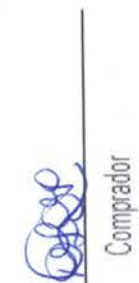
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

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	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500, Jd. NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08
		Telefone	(19) 3522-1770			Telefone	(19) 3531-5055			Telefone	(19)3524-7167		
		Contato				Contato				Contato			
		Data	30/07/2019			Data	30/07/2019			Data	30/07/2019		
		METODO	PESSOALMENTE			METODO	INTERNET			METODO	PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	1,7	ALHO	R\$ 15,99	R\$ 27,18	R\$ 16,99	R\$ 28,88	R\$ 18,99	R\$ 32,28	R\$ 2,49	R\$ 18,36	R\$ 5,49	R\$ 20,45	
2	7,375	BATATA	R\$ 1,85	R\$ 13,64	R\$ 4,99	R\$ 36,80	R\$ 5,49	R\$ 20,45	R\$ 4,19	R\$ 50,28	R\$ 4,99	R\$ 61,73	
3	3,725	CEBOLA	R\$ 3,59	R\$ 13,37	R\$ 5,99	R\$ 22,38	R\$ 7,99	R\$ 29,88					
4	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,79	R\$ 57,48	R\$ 7,99	R\$ 95,88							
5	12,37	TOMATE	R\$ 2,99	R\$ 36,99									
6													
Observações:			R\$ 29,21	R\$ 148,66	R\$ 41,45	R\$ 256,85	R\$ 36,15	R\$ 183,10					


 Responsável


 Comprador

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00005393
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 1.452,53 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005393 SÉRIE 2 FL 1 / 3	CHAVE DE ACESSO 3519 0764 5068 4300 0147 5500 2000 0053 9310 0005 3932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190546306874 30/07/19 18:45:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPE/CNPJ 64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/07/2019 18:44
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 13503-653	CEP 13503-653
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2019	
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:44:00	

FATURA NÚMERO 005393	VALOR ORIGINAL 1.452,53	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.452,53
----------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DÚPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	07/08/19	1.452,53						

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	1.452,53
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,53

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

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
041405	KETCHUP FUGINI 2 KG ORIGINAL	21032090	000	5929	UN	1,0000	12,39	12,39	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
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
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
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
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
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
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
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
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
1009280	MAIONESE QUEIRO 1,012 KG TP	21039011	000	5929	UN	6,0000	4,75	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	0,89	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35190764506843000147590005191620692721501309 CFe3519076450684300014759000519162069779792404Ref. Cupom: CFe35190764506843000147590005191620707980460635 CFe35190764506843000147590005191620729167649688 018349217	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/07/19 18:47:10

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005393 SÉRIE 2 FL 3 / 3	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3519 0764 5068 4300 0147 5500 2000 0053 9310 0005 3932			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190546306874 30/07/19 18:45:55	
				CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47	

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
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,4600	4,4919	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,5450	2,9901	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,0450	2,9889	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0350	1,4898	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0350	1,4898	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	1,0650	1,4836	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,5600	4,489	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	PEPINO CAPIRA	07020000	040	5929	KG	2,5800	2,8798	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,9350	4,4883	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,9650	1,4874	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,2400	1,3889	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	LIMAO TATI	08055000	040	5929	KG	1,2850	1,7899	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,2750	2,5899	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,3150	2,5886	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/07/19 18:47:10


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Beneficiário SUPEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 07/08/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5393	Nosso Número 0000150011938	Valor do Documento R\$ 1.452,53

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35082 70600.001500 01193.801014 2 79740000145253

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 07/08/2019		
Beneficiário SUPEERM BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Agência / Ident.Beneficiário 3426-6 / 3508706		
Data do Documento 30/07/2019	Número do Documento 5393	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2019	Nosso Número 000015001193 8
Carteira 101 - FÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.452,53
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 3,92					(-) Abatimento
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:59
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060000150001193801014279740000145253
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 80.501
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.452,53
VALOR COBRADO 1.452,53

NR. AUTENTICACAO F.098.9CE.5B0.32B.125

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 5393	Valor da Nota: R\$ 1.452,53	Fornecedor: Antonio Carlos Basso Rio Claro
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 05/08/2019</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

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro																														
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3																				
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3																				
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	EMAIL/PESSOALM.	Unit R\$	Total R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	EMAIL/PESSOALM.	Unit R\$	Total R\$									
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BRASIL FRIOS	AV. BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	64.506.843/0001-47	(19) 3524-5054	30/07/2019	EMAIL/PESSOALM.		R\$ 13,11	R\$ 13,11	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055	30/07/2019	EMAIL/INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00	ENXUTO	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	30/07/2019	EMAIL/PESSOALM.		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		1	4,385	ABOBRIHA BRASILEIRA	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11	R\$ 2,99	R\$ 13,11
		2	6	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 6,89	R\$ 41,34
		3	20	ALFACE CRESPA	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80	R\$ 0,89	R\$ 17,80
		4	34,97	BANANA NANICA	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08	R\$ 1,49	R\$ 52,08
		5	5,64	BERINGELA	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91	R\$ 2,29	R\$ 12,91
		6	4	CHEIRO VERDE	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16
		7	3,24	CHUCHU	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50	R\$ 1,39	R\$ 4,50
		8	6	COUVE	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34	R\$ 0,89	R\$ 5,34
		9	20	CREME DE LEITE	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,69	R\$ 53,80
		10	10	ERVILHA	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90	R\$ 1,69	R\$ 16,90
		11	2	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	R\$ 13,98
		12	4	FARINHA DE ROSCA	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56	R\$ 4,89	R\$ 19,56
		13	30	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 1,99	R\$ 59,70
		14	2	FEIJO PRETO	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,19	R\$ 8,38
		15	8	FERMENTO EM PÓ	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00	R\$ 2,25	R\$ 18,00
		16	4	IORGUTE FRIMESA	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20	R\$ 1,55	R\$ 6,20
		17	1	KETCHUP 2KG	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39
		18	24,09	LARANJA PERA	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09	R\$ 1,29	R\$ 31,09
19	20	LEITE CONDENSADO	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80		
20	1,285	LIMÃO	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30	R\$ 1,79	R\$ 2,30		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	8.205	MAMÃO FORMOSA	R\$ 4,49	R\$ 36,83	R\$ 5,39	R\$ 44,22	R\$ 4,99	R\$ 40,94
22	6	MAIONESE 1.012	R\$ 4,75	R\$ 28,50	R\$ 3,99	R\$ 23,94	R\$ 3,99	R\$ 23,94
23	15	MARGARINA	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 4,99	R\$ 74,85	R\$ 4,99	R\$ 74,85
24	8.79	MELÃO AMARELO	R\$ 2,59	R\$ 22,75	R\$ 7,99	R\$ 70,23	R\$ 2,99	R\$ 26,28
25	8.59	MELÃO AMARELO	R\$ 2,99	R\$ 25,68	R\$ 7,99	R\$ 68,63	R\$ 2,99	R\$ 25,68
26	15	MILHO VERDE	R\$ 1,47	R\$ 22,05	R\$ 1,79	R\$ 26,85	R\$ 1,39	R\$ 20,85
27	10	MISTURA PARA BOLO	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90
28	50	MOLHO DE TOMATE	R\$ 0,98	R\$ 49,00	R\$ 1,39	R\$ 69,50	R\$ 1,49	R\$ 74,50
29	30	ÓLEO DE SOJA	R\$ 2,89	R\$ 86,70	R\$ 3,79	R\$ 113,70	R\$ 3,89	R\$ 116,70
30	15	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85
31	4	OVOS	R\$ 8,99	R\$ 35,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 5,99	R\$ 23,96
32	3.76	PEPINO CAPIRA	R\$ 2,59	R\$ 9,74		R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 16,13
33	2.58	PEPINO CAPIRA	R\$ 2,88	R\$ 7,43		R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 11,07
34	11,96	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 16,90	R\$ 202,17	R\$ 23,49	R\$ 281,01	R\$ 29,90	R\$ 357,59
35	2.17	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,59	R\$ 68,77		R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 147,34
36	15	QUEIJO RALADO	R\$ 2,55	R\$ 38,25	R\$ 4,19	R\$ 62,85	R\$ 6,99	R\$ 104,85
37	9.47	REPOLHO VERDE	R\$ 1,99	R\$ 18,85	R\$ 4,00	R\$ 37,88	R\$ 2,39	R\$ 22,63
38	2.965	REPOLHO VERDE	R\$ 1,49	R\$ 4,41	R\$ 4,00	R\$ 11,86	R\$ 2,39	R\$ 7,09
39	20	REQUEIJÃO 220GR	R\$ 3,69	R\$ 73,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 3,99	R\$ 79,80
40	4	SUCO EM PÓ	R\$ 0,79	R\$ 3,16	R\$ 1,29	R\$ 5,16	R\$ 0,99	R\$ 3,96
41	9.495	TOMATE EXTRA	R\$ 4,49	R\$ 42,62	R\$ 6,00	R\$ 56,97	R\$ 5,99	R\$ 56,88
42	9.715	TOMATE EXTRA	R\$ 4,99	R\$ 48,47	R\$ 6,00	R\$ 58,29	R\$ 5,99	R\$ 58,19
43	2.135	VAGEM	R\$ 4,89	R\$ 10,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 182,77	R\$ 1.452,53	R\$ 198,08	R\$ 2.045,92	R\$ 233,23	R\$ 1.992,28

Comproedor

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 711 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ROSA GUASTALLI ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 711

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35190702581202000108550010000007111100007118

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

135190547487661 - 31/07/2019 08:54:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 31/07/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 31/07/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:54:26
MUNICÍPIO Rio Claro	PHONE / FAX 35242174	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
FATURA / DUPLICATA								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,23	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 569,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 0 - SEMPRE POR CONTA DO REMETENTE 1 - SEMPRE POR CONTA DO TRANSPORTADOR 2 - DIVIDIDO		CÓDIGO ANTI 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 192	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ACESO	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	
												ICMS	IPI
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	8,0000	5,4900	43,9200	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058251197	BISC. TRIUNFO 375GR	19053200	060	5929	PC	10,0000	3,9800	39,8000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	9,0000	5,4900	49,4100	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058251241	BISC. TRIUNFO ARCOR 375GR	19053100	060	5929	PC	11,0000	3,9800	43,7800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058253917	BISC. TRIUNFO ARCOR 375GR	19053100	060	5929	PC	6,0000	3,9800	23,8800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,5050	23,9802	12,1100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896059518296	AMIDO DE MILHO SIANAR 500g	11081900	020	5929	PC	10,0000	2,6900	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
220530	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,4980	23,9759	11,9400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230510	MOSSARELA TAVOLARO PEÇA/PEDACO	04061010	040	5929	KG	3,1950	19,8998	63,5799	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7897516706011	REFRIGERANTE SAO CARLOS SABOR GUARANA 2L	22011000	040	5929	UN	60,0000	3,2900	197,4000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185312488	NECTAR SHEFA UVA 200ML	22029900	040	5929	un	34,0000	1,3900	47,2600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898906467316	AGUA CLARIS 510ML	22011000	040	5929	un	40,0000	0,9900	39,6000	0	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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:13
017200172 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.172.000.105.686
VALOR TOTAL	569,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7
NR. DOCUMENTO 550.172.000.114.723
=====

NR. AUTENTICACAO	7.754.983.1AE.922.393
------------------	-----------------------

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
711

Valor da Nota:
R\$ 569,60

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 e dá desconto ao final da compra.

Autorização: _____

Data: 31/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd. NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	MERCADO QUALIDADE SANTA CRUZ	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54			
					(19)3524-7167							
					31/07/2019							30/07/2019
					PESSOALMENTE							PESSOAL/INTERNET
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		1	40	AGUA	R\$ 0,99	R\$ 39,60	R\$ 1,99	R\$ 79,60	R\$ 1,49	R\$ 59,60	R\$ 1,49	R\$ 59,60
		2	10	AMIDO DE MILHO	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 9,89	R\$ 98,90	R\$ 8,90	R\$ 89,00	R\$ 8,90	R\$ 89,00
		3	6	BOLACHA DE LEITE	R\$ 3,98	R\$ 23,88	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 4,98	R\$ 29,88	R\$ 4,98	R\$ 29,88
		4	11	BOLACHA MAIZENA	R\$ 3,98	R\$ 43,78	R\$ 4,39	R\$ 48,29	R\$ 4,99	R\$ 54,89	R\$ 4,99	R\$ 54,89
		5	10	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,98	R\$ 39,80	R\$ 4,39	R\$ 43,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90
		6	1,003	FERMENTO SOLTO	R\$ 23,98	R\$ 24,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	3,195	MUSSARELA	R\$ 19,90	R\$ 63,58	R\$ 15,99	R\$ 51,09	R\$ 23,90	R\$ 76,36	R\$ 23,90	R\$ 76,36		
8	60	REFRIGERANTE	R\$ 3,29	R\$ 197,40	R\$ 3,49	R\$ 209,40	R\$ 3,59	R\$ 215,40	R\$ 3,59	R\$ 215,40		
9	9	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 49,41	R\$ 5,99	R\$ 53,91	R\$ 4,58	R\$ 41,22	R\$ 4,58	R\$ 41,22		
10	8	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 43,92	R\$ 6,69	R\$ 53,52	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92		
11	34	SUCO EM UVA 200 ML	R\$ 1,39	R\$ 47,26	R\$ 2,29	R\$ 77,86				R\$ 0,00		
Observações:					R\$ 75,16	R\$ 599,58	R\$ 61,10	R\$ 752,41	R\$ 63,81	R\$ 668,17		

 Comprador

 Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 712 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ROSA GUASTALLI ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
No. 712
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35190702581202000108550010000007121100007123
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
135190547565654 - 31/07/2019 09:09:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	31/07/2019
ENDEREÇO AV 13, 100		Bairro NOVO WENZEL	CEP 13503653
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
		HORA DA SAÍDA 09:09:24	

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	179,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	170,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
12							

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	VAL. SPJ			
7898080811868	SORVETE POTE VARIATA COCO TRUFADO	21050010	040	5929	un	12,0000	14,9900	179,8800	0	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 170,88
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
712

Valor da Nota:
R\$ 170,88


Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

Compra de sorvete, para servir aos usuários como sobremesa. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC e dá desconto ao final da compra.

Autorização: _____

Data: 31/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA ROSA GUASTAL	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	BRASIL FRIOS	AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS	RIO CLARO-SP	64.506.843/0001-47
		PESSOALMENTE	(19)3524-7167	PESSOALMENTE	(19) 3531-5055	INTERNET/E-MAIL	(19) 3524-5054	PESSOALMENTE					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$
1	12	SORVETE POTE VARIATA	R\$ 14,99	R\$ 179,88	PESSOALMENTE	R\$ 14,99	R\$ 179,88	INTERNET/E-MAIL	R\$ 14,99	R\$ 179,88	PESSOALMENTE	R\$ 14,99	R\$ 179,88
2													
3													
Observações:				R\$ 14,99	R\$ 179,88	R\$ 14,99	R\$ 179,88	R\$ 14,99	R\$ 179,88	R\$ 14,99	R\$ 179,88	R\$ 14,99	R\$ 179,88
										 Responsável			
										Comprador			
										CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC			

Recebemos de RODINI & CIA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2019 Dest/Remo: AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RECURSOS ASSIST Valor Total: 404,03		NF-e Nº 000.032.437 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RODINI & CIA LTDA - EPP RUA 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	
	Nº 000.032.437 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3519 0756 3720 5500 0187 5500 1000 0324 3710 0005 7587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190547486305
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587007433118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.372.055/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RECURSOS ASSIST		15.355.260/0018-03	31/07/2019
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA 13. 100	JD NOVO WENZEL	13503-653	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174	


FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 32437 - Valor Original: R\$ 404,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 404,03
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 10/08/2019 Valor : R\$ 404,03
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	404,03
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
					404,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PI SO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22			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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
373	PAPEL MACULATURA L 120 (BOB 50 KG.)	48081000	0101	5102	KG	4,180	4,5000	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	ESPU/MA D-15 DC-45 10 Itens. Medidas: 0,1 x 0,1 x 0,05	39095029	0101	5102	M3	0,005	600,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	FELTRO CONFECCAO VERMELHO NOEL (065)	56022900	0101	5102	M	4,000	14,3000	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	COLA BASTAO TRANSPARENTE GROSSA HF-051A (36U)	35061090	0101	5102	KG	1,000	29,3400	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	CORDA SISAL 16,0 MM	56072900	0101	5102	KG	13,200	22,4000	0,00	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$15,92 correspondente a alíquota de 3,94% nos termos do art. 23 da LC 123-Anexo I Ref. Pedido(s) B27927 B32890 Lote 152752 PEDIDO DIOSILENE	RESERVADO AO FISCO 
--	---

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 109/00020094-3		<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 10/08/2019	Número do Documento 32437A	Espécie RS	Valor do Documento 404,03		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 31/07/2019

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/08/2019
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA					Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8
Data do Documento 31/07/2019	Número do Documento 32437A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 109/00020094-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 404,03
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\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2019 Cobrar multa de R\$ 8,08 para pagamento a partir de 11/08/2019					(-) 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.					Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02009.430055 07456.780001 4 79770000040403	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/08/2019
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA					Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8
Data do Documento 31/07/2019	Número do Documento 32437A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 109/00020094-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 404,03
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\$ 0,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2019 Cobrar multa de R\$ 8,08 para pagamento a partir de 11/08/2019					(-) 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:					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

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:32
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080200943005507456780001479770000040403

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 80.801
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 404,03
VALOR COBRADO 404,03

NR. AUTENTICACAO 1.554.5D3.00C.FA8.571

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
32437

Valor da Nota:
R\$ 404,03

Fornecedor:
Rodini & Cia LTDA - EPP.

Compra de material didático para oficina de artes e para confecção dos aviões usados no desfile cívico. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:  Data: 08/08/2019


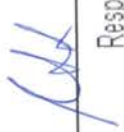
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





**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	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço		
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Rodini & Cia LTDA - EPP	Rua 1 Nº 1375 Centro	Rio Claro	56.372.055/0001-87	TEREZA ROUPAS FEITAS	AV.40 Nº 1180 SANTANA	RIO CLARO	45.773.405/0001-09	LOJA A BRASILEIRA	RUA 2 Nº1348 CENTRO		
		(19) 3534-2644			(19) 3531-5341								
		31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019									
		PESSOALMENTE	TELEFONE	TELEFONE	METODO	METODO	TELEFONE	TELEFONE					
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
		R\$ 29,34	R\$ 29,34	R\$ 42,90	R\$ 42,90	R\$ 49,50	R\$ 49,50	R\$ 21,00	R\$ 21,00				
		R\$ 22,40	R\$ 295,68	R\$ 20,50	R\$ 270,60	R\$ 15,00	R\$ 15,00						
		R\$ 14,30	R\$ 57,20	R\$ 17,90	R\$ 71,60								
				R\$ 66,04	R\$ 382,22	R\$ 81,30	R\$ 385,10	R\$ 85,50	R\$ 386,70				
Observações:													
						 Comprador							
						 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	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Rodini & Cia LTDA - EPP	Rua 1 Nº 1375 Centro	Rio Claro	56.372.055/0001-87	Tereza Roupas Feitas	AV.40 Nº 1180 SANTANA	RIO CLARO	Madritá Papelaria e Informática	Av. 50 A Nº 460 - Vila Alemã	
					(19) 3534-2644						
					31/07/2019						
		METODO	PESSOALMENTE	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\$	
1	0,005	ESPUMA D-15	R\$ 600,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	4,18	PAPEL MACULATURA	R\$ 4,50	R\$ 18,81	R\$ 9,54	R\$ 39,88	R\$ 7,50	R\$ 31,35	R\$ 7,50	R\$ 31,35	
3											
Observações:			R\$ 604,50	R\$ 21,81	R\$ 9,54	R\$ 39,88	R\$ 7,50	R\$ 31,35	R\$ 7,50	R\$ 31,35	
				 Comprador							 Responsavel
<p align="center">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>											

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 31918 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	CHAVE DE ACESSO 3519 0707 7269 6700 0102 5500 1000 0319 1814 0079 0250 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 135190548134754 31/07/2019 11:03:46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 31/07/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 31/07/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	HORA DA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,45
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 832,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	203,085	4,0990200000	0,00	832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$111,96 Federal R\$208,11 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35190707726967000102590001514570102222308002Nº:10222. CFe35190707726967000102590006617090107550258987Nº:10755. CFe35190707726967000102590006617090203640957314Nº:20364. CFe35190707726967000102590006617090247008796018Nº:24700.OBS:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/2019 11:03:50

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 832,45	Nº 31918 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 29870110000010242
Vencimento 11/08/2019	Nº do Documento MBFG310719	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 832,45
Data do Documento 31/07/2019	Assinatura	Data do Processamento 31/07/2019	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/08/2019
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 31/07/2019	Nº do Documento MBFG310719	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2019	Nosso Número 29870110000010242
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 832,45
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,55					(-) Outras deduções
PÓS 11/08/2019 MULTA..... 33,30					(+) 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					29870110000010242
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/08/2019
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 31/07/2019	Nº do Documento MBFG310719	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2019	Cart. / nosso número 29870110000010242
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 832,45
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,55					(-) Outras deduções
APÓS 11/08/2019 MULTA..... 33,30					(+) 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					29870110000010242
Pagador / Avalista					Ficha de Compensação



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



Boletos, Convênios e outros

G332311405689597028
31/07/2019 14:21:23

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:06
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298701100000010242170379780000083245

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 73.101

NOSSO NUMERO 29870110000010242

CONVENIO 02987011

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 832,45

VALOR COBRADO 832,45

NR. AUTENTICACAO 5.3DF.1CE.0EC.74C.586

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
31918

Valor da Nota:
R\$ 832,45

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: 31/07/2019

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
32

Data e Hora da Emissão	31/07/2019 12:20:19	Competência	31/7/2019	Código de Verificação	749777236
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEREZA CRISTINA OSORIO DAVID 02042501883				
Nome Fantasia	ATELIE COR DE ROSA CHOK				
CNPJ/CPF	22.308.137/0001-40	Inscrição Municipal	65460	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 10A ,1396 - VILA NOVA CEP: 13506-551				
Complemento:		Telefone:	(19)3023-7023	e-mail:	terezadavid@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ensino de arte e cultura


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome TEREZA CRISTINA O DAVID
Agência 172-4
Conta corrente 122200-7
Valor 900,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
32

Valor da Nota:
R\$ 900,00

Fornecedor:
Tereza Cristina Osorio David

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

Autorização

Data: 31/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159 15.355.260/0018-03	Nº. 154.885 SÉRIE 001

 CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA RUA 5, 2091 CENTRO RIO CLARO - SP TELEFONE: (19) 3522-2121 CEP: 13.500-181	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 154.885 SÉRIE 001 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0774 6381 5600 0139 5500 1000 1548 8513 0541 1914 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	---

NATUREZA DA OPELAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190550048222 31/07/2019 17:43:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587085220117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 74.638.156/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159	CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 31/07/2019
ENDEREÇO AV.13, 100	BAIRRO / DISTRITO JD.NOVO WENZEL	CEP 13.503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	28/08/2019	113,35						


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
	47,37	8,53	0,00	0,00	113,35
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	113,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PEDO BRUTO	PEDO LIQUIDO
4				7,80	7,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02479	SPRAY GELADEIRA BRANCO BRASTEMP COLORGIN 400ML LOC.FISICA: C02-05B - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6A934ADD-8B82-4E00-ACD5-6FAFDE5DCB31	32082019	060	5405	UN	2,000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
02017	MOGNO VERNIZ MARITIMO BRIL SPARLACK EXTRA LT MOGNO LOC.FISICA: A01-07C -	32089029	060	5405	LI	1,000	30,9834	30,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0
03803	SELADORA MADEIRA EXTRA SAYERLACK 900ML LOC.FISICA: A01-02D -	32149000	000	5102	LI	1,000	33,6171	33,62	33,62	6,05	0,00	18,0	0
65275	THINNER 900ML 2900 EXTRA ANJO 900ML LOC.FISICA: A01-03A - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI E77898E2-03E1-4D07-BB5A-0C6AF9866B04	38140090	000	5102	LI	1,000	13,7525	13,75	13,75	2,48	0,00	18,0	0

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

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	15879	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 084 - REGIANE FERREIRA BOTELHO Digitador: 081 - VICTOR BUENO BAQUIAO MARTINS Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DEPOSITO 28 DIAS Decl. que os produtos, considerados perigosos sao embalados adequadamente p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte que atende a regulamentacao em vigor. UN:2,00 LI:3,00 TIPO DE VENDA: RETIRA RETIRADO POR CLAUDIA RETIRADO POR DIOSI Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 16,27 Federal / R\$ 10,30 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  CONFÊNDO 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

G335011416802724020
01/08/2019 14:26:04



Resgate de poupança

Debitado

Nome	AGENCIA A
Agência	172-4
Conta corrente	114723-4
Varição	51
Valor	113,35

Creditado

Nome	CARLOS V.B.MARTINS & CIA
Agência	6507-2
Conta corrente	4284-6
Valor	113,35

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
154885

Valor da Nota:
R\$ 113,35

Fornecedor:
Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA

*Compra de tintas e verniz para pintura das portas que foram substituídas.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

Autorização _____

Data: 01/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

0800 505 5200

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C - DV. 53433-60	Referência 07/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/10/2019
Endereço do Imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 34	Hidrômetro Y16S336973
Inscrição Municipal 2012101300100000		
Registro Anterior 1720	Registro Atual 1769	Leitura Data 16/07/2019
Consumo Real 49		Consumo Faturado 49
Categorias/Economias Comercial/1		ID Débito Automático 030005343360
Próxima Leitura Data 14/08/2019		

Especificações da Conta

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

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	VALOR (R\$)
0 a 15	15	51,71	51,71	
16 a 30	15	98,85	98,85	
31 a 50	19	186,39	186,39	
		336,95	336,95	

Vencimento	Total a Pagar
10/08/2019	*****202,17

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

Consumo dos últimos meses	
06/19 77 00	03/19 38 00
05/19 72 00	02/19 56 00
04/19 49 00	01/19 13 00

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

Mensagem ao Usuário

PARA SOLICITACOES DE SERVICOS RELACIONADOS A REDE DE AGU TELEFONE E 0800-505-5200

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

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,87	Fluoreto	1,5	0,56
Cor	15uH	5,6	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,00	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0 - 9,5	7,5	Sistema de Abastecimento	ETA 11	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82690000002 5 02170026201 3 90810000534 1 33072019620 4



Av. 8-A n.º 360 - Cidade Nova
 Rio Claro / SP - CEP: 13506-760
 CNPJ: 56.401.177/0001-54 - Inscr. Est.: 587.275.386.110

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****202,17
C.D.C - DV. 53433-60	Vencimento 10/08/2019
Controle 071962	
Mês/Ano de referência 07/2019	

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

G334301058369183039
30/07/2019 11:29:49



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.24
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO		
Codigo de Barras	82690000002-5	02170026201-3
	90810000534-1	33072019620-4
Data do pagamento		30/07/2019
Valor em Dinheiro		202,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		202,17

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB:
1.360.B72.878.968.OEA

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 202,17

Fornecedor:
DAAE

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

Autorização: _____

Data: 30/07/2019

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monótes
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est. 10336040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
 Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
 Mês de referência: Julho/2019
 Número da fatura: 0878594763-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1935242174
 Data de emissão: 19/07/2019
 Estado de instalação: São Paulo

06/08/2019
222,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	25,53
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	56,10
Total	161,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	11,87
Ligações Nacionais de Longa Distância	20,11
Ligações Locais para Celular (VCI)	9,19
Total	41,17
TOTAL GERAL A PAGAR	222,80

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	27:06	304:36	257:24
Lig. Nac. Longa Distância	40:30	33:46	38:36
Lig. Locais Celular (VCI)	63:30	46:30	44:42

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

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

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

(136) P.J.B. / 118 / Vivo Fibra 15Mega 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 0878594763-0	Data de Vencimento 06/08/2019	Valor a Pagar (R\$) 222,80



8464000002 8 22800082089 1 99513449750 3 87859476399 6





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
 Ins. Est: 108365949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
 Código do cliente: 9959 5134 4975 DV.2
 CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

NFFST 72097136-SP
 série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Ins. Est: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/07/2019 a 05/08/2019	25%	3,65%	120,53
			125,53

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/07/2019 a 05/08/2019	25%	3,65%	56,10
			56,10

SUBTOTAL TOTAL

181,63

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

SUBTOTAL 11,87

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	19/06/2019	11:21:55	00:01:00	PIRACICABA	1939271704	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	0,24
4	26/06/2019	08:40:43	00:02:54	CAMPINAS	1937434599	LDN - D2 - ONNET	Normal 25%	3,65%	0,71
5	26/06/2019	14:22:53	00:03:06	CAMPINAS	1937434599	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	,81
6	09/07/2019	11:48:03	00:01:00	PIRACICABA	1934224367	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	0,17
7	09/07/2019	11:49:15	00:01:00	PIRACICABA	1934243677	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	0,17
8	10/07/2019	09:31:54	00:01:00	PIRACICABA	1934243677	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	0,27
9	18/07/2019	10:39:48	00:14:24	ARTUR NOGUEIRA	1938779000	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	8,43
10	18/07/2019	11:10:17	00:14:00	CAMPINAS	1927172960	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	,761
11	18/07/2019	16:15:00	00:01:12	ARTUR NOGUEIRA	1938779000	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado 25%	3,65%	0,70
									20,11

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	19/06/2019	09:27:31	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996628591	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,34
13	19/06/2019	09:29:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971300724	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,27
14	19/06/2019	10:24:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996637905	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,11
15	19/06/2019	11:55:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998982433	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,16
16	19/06/2019	12:14:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997930981	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,11
17	19/06/2019	14:41:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999871414	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,11
18	19/06/2019	14:42:36	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999871414	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,27
19	25/06/2019	11:13:10	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996869028	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,34
20	26/06/2019	12:53:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997566945	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,13
21	27/06/2019	10:02:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	10996332405	VCI SMP NEXTEL	Normal 25%	3,65%	0,11
22	27/06/2019	15:09:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981058055	VCI TIM	Normal 25%	3,65%	0,11
23	27/06/2019	16:28:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996655741	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,38
24	28/06/2019	12:34:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996442772	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,27
25	28/06/2019	12:52:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987120304	VCI OI	Normal 25%	3,65%	0,16
26	28/06/2019	12:54:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996282857	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,30
27	28/06/2019	15:57:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999650871	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,16
28	01/07/2019	12:00:40	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999229910	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,32
29	01/07/2019	12:07:09	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997289526	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,55
30	03/07/2019	10:04:19	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995723328	VCI CLARO	Normal 25%	3,65%	0,53
31	03/07/2019	10:07:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998007741	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,13
32	03/07/2019	14:55:56	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981875691	VCI TIM	Normal 25%	3,65%	0,39
33	04/07/2019	11:40:14	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998269224	VCI TIM	Normal 25%	3,65%	0,11
34	04/07/2019	12:43:09	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998917160	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,37
35	07/07/2019	01:39:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
36	07/07/2019	01:44:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
37	07/07/2019	01:50:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
38	07/07/2019	01:55:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
39	07/07/2019	02:32:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
40	07/07/2019	02:37:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
41	07/07/2019	02:43:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
42	07/07/2019	02:48:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
43	07/07/2019	03:08:34	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
44	07/07/2019	03:13:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
45	07/07/2019	03:41:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
46	07/07/2019	03:47:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
47	07/07/2019	07:29:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
48	07/07/2019	07:35:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
49	08/07/2019	03:59:15	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
50	08/07/2019	04:04:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
51	10/07/2019	04:31:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
52	10/07/2019	04:36:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido 25%	3,65%	0,13
53	12/07/2019	1:10:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996725877	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,20
54	15/07/2019	09:14:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971234543	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,32
55	15/07/2019	09:16:56	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996574486	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,16
56	17/07/2019	09:50:14	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995725328	VCI CLARO	Normal 25%	3,65%	0,13
57	17/07/2019	09:51:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998917160	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,11
58	17/07/2019	09:52:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	10984061584	VCI TIM	Normal 25%	3,65%	0,16
59	17/07/2019	10:02:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996574486	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,11
60	17/07/2019	13:35:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1997015283	VCI VIVO	Normal 25%	3,65%	0,11
									9,19

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-926 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.058.137/0001-02
Insc. Est. 16803649112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
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		41,17
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		222,80
<hr/>		
Reservado ao Fisco 975a.e81e.79bd.d59c.7fbd.8729.00d6.c71d		
<hr/>		
ICMS	Base de cálculo: 222,80	Aliquota: 25%
PIS/COFINS	Base de cálculo: 167,10	Aliquota: 3,65%
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.		Valor do ICMS: 55,70 Valor do PIS/COFINS: 6,09
TOTAL GERAL A PAGAR		222,80

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301058369183055
30/07/2019 11:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.10
0172400172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 22800082089-1
99513449750-3 87859476399-6
Data do pagamento 30/07/2019
Valor Total 222,80

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: A.AB8.0E7.802.51F.97B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 222,80

Fornecedor:
VIVO

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

Autorização: _____

Data: 30/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Adorno de Souza, 321 - 13093-004 - Campinas - SP
CNPJ 02.528.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-116
Av. Eldikemiro Leilugli, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.828.280/0002-73 - Insc. Est. 28.304.125-9**Seu Código****13430084****www.elektro.com.br****AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**AV 13 JW, 100 - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653
CNPJ/CPF: 15355260001803 IE:

Data de Emissão:

23/07/2019

Data de Apresentação:

29/07/2019

Controle N°:

01-20194943279910-22

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
21/08/2019	049.450.752	Julho/2019	05/08/2019	R\$ 573,12

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2214105

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

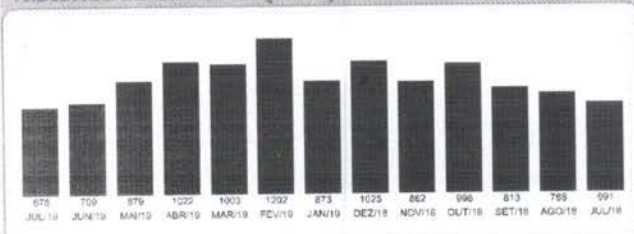
116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Inscricao	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Inscricao)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	576,00	0,337237	208,04	295,42	18,00%	53,37	261,39
0501	CONSUMO TUSO	576,00	0,264435	178,78	232,56	18,00%	41,92	220,58
0501	AD.B.AMARIL	576,00	0,010636	7,19	9,34	18,00%	1,68	8,87
0599	COFINS				535,12	4,10%		22,06
0599	PIS				535,12	0,61%		4,86
0599	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total			413,00			96,85	573,12

*CCI - Código de Classificação de Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	90321	90997	21/06/2019	31
			Atual	F. Potência Média
			22/07/2019	

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

Energia	R\$ 199,37	Encargos	R\$ 61,79
Distribuição	R\$ 90,45	Tributos	R\$ 124,13
Transmissão	R\$ 32,02	Perdas	R\$ 30,36

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 22-05-30/05 Amarela 01/07-22/07

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

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

www.elektro.com.br

Seu Código 13430084	Controle N° 01-20194943279910-22	Banco	Agência	Vencimento 05/08/2019	Total R\$ R\$ 573,12
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836900000057 731200220796 001010201943 943279910229



Autenticação Mecânica

121
@ELEKTRO1 (V1.00)



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301058369183074
30/07/2019 11:52:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.34
0172400172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000005-7 73120022079-6
00101020194-3 94327991022-9
Data do pagamento 30/07/2019
Valor em Dinheiro 573,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 573,12

DOCUMENTO: 073009
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C0.5E7.AE8.2F1.729

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 573,12

Fornecedor:
Elektro

Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de julho.

Autorização: _____

Data: 30/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Recibo de Férias

Entidade 105141	Empresa Adra Regional Central	
Departamento 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		
Nº Funcionário 81	Nome do Empregado Marlene de Oliveira dos Santos	Seção 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro
Período de Aquisição 23/02/2018 A 22/02/2019	Período de Gozo 01/07/2019 A 08/07/2019	Período de Abono A

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Férias	8.00	452.05	0.00	0.00
208000	1/3 Férias	8.00	150.68	0.00	0.00
25000	Previsão Desc. INSS	8.00	0.00	48.22	0.00
25500	IRRF Férias	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL

602.73

48.22

LÍQUIDO

554.51

SALÁRIO BASE

0.00

BASE INSS FÉRIAS


602.73

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

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

Campinas, 28 de junho de 2019


Assinatura do Empregador


Assinatura do Empregado

RH Selha

R\$ 415,89

Promissão

R\$ 138,63

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 1535260001803		02 Razão Social / Nome Adra Regional Central		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) Av. 13 JW, 100 100				04 Bairro Jardim Novo Wenzel
05 Município Rio Claro	06 UF SP	07 CEP 13503-653	08 CNAE 8800600	09 CNPJ / CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 124.68094.54.0		11 Nome Elaine Lopes da Silva		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) 6 B 1167				13 Bairro Vila Indaia
14 Município Rio Claro - SP	15 UF SP	16 CEP 13506-738	17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF) 79923 069 SP	18 CPF 11531280803
19 Data de Nascimento 21/04/1972	20 Nome da Mãe Maira Gonçalves Santos da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.695.20	24 Data de admissão. 07/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2019	26 Data de afastamento 03/07/2019	27 Código afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 00	30 Categoria do trabalhador 1		
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac., Rio Claro, ... - PAI		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Verbas Rescisórias

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 3 Dias	169.52	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade	0.00	54 Adicional de Periculosidade	0.00	55 Adicional Noturno	0.00
56.1 Horas-Extras 100%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	62 Salário-Família	0.00
63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 4 Meses	565.07	64.1 13 Salário Exercícios	0.00	65 Férias Proporcionais 4/12 Avos	565.07
66.1 Férias Vencidas	0.00	67 Férias Vencidas(Reflexo/Dobro)	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	188.36
69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Salário Devedor	0.00				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.488.02

Deduções

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento de 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	112.1 Previdência Social	13.56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	45.21
114.1 IRRF	0.00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0.00		
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	58.77
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.429.25


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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Adra Regional Central
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.68094.54.0	11 Nome Elaine Lopes da Silva		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 79923 069 SP	18 CPF 11531280803	19 Data de Nascimento 21/04/1972	20 Nome da Mãe Maira Gonçalves Santos da Silva

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 07/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2019	26 Data de Afastamento 03/07/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia%(FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.429.25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rio Claro ___/___/___, 22 de julho de 2019.

Adra Regional Central
20048546852 - Darlan Bueno de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos
 Envio de Arquivos
 Data: 11/07/2019 - 00h54

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FP11070_141111.REM (1 operacoes)	-1429.25	<input checked="" type="checkbox"/> Enviado com sucesso - Aguardando Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do arquivo: **11/07/2019 - 00h55**

Nº do protocolo: **10013064366427182651**

Enviado por: **Darlan Bueno de Oliveira**

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.


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

1 2 6

Dados do Empregador

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A

CNPJ/CEI: 15.355.260/0018-03

Endereço

Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO 188 188

Bairro: BONFIM

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13.070-712

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELAINE LOPES DA SILVA

PIS/PASEP: 12468094540

Admissão: 07/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/04/1972

Data Opção: 07/03/2019

CTPS: 0079923/00069

Movimentação: 03/07/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	734,59	0,00	619,12
Depósito	0,00	58,76	0,00	247,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	3,23	0,00	17,03
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	61,91

Valor Trabalhador: 306,40

Valor Devido pela Empresa: 388,57

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 17/07/2019

Nº Controle: 311.818.224.666.239.390 | Autenticação Bancária: 031.890.136

Conta de débito: Agência: 3389 | Conta: 15355-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Código de barras: 85810000003-0 88570239201-4 90717196949-3 71153552602-4

Empresa / Órgão:

FGTS/GRRF-0239

Descrição: FGTS-GRRF

IDENTIFICADOR: 694971153552602

Data de débito:

17/07/2019

Data do vencimento: 17/07/2019

Valor principal: R\$ 388,57

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 388,57

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3389, da data de pagamento 17/07/2019.

Autenticação

bO5wnWH3 ux7sS9Hs GuqkO8XL 4hYCXyQF K#BrCe*r X6Tmj7wr QBUci?B@ @NwozDAP
EvzpaZBV LELm#9S* LStDDGFH 3A*?wGev Hxtn6q6@ NUoOrwzQ XMOyfxab 5Yqndihb
jmB96OqG U7OWr008 S*Dr3v30 6*1PSgv3 vJkvkqFK ?q6TQf9p 00501729 00380088

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 15355260001803		02 Razão Social / Nome Adra Regional Central		
03 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) Av. 13 JW, 100 100				04 Bairro Jardim Novo Wenzel
05 Município Rio Claro	06 UF SP	07 CEP 13503-653	08 CNAE 8800600	09 CNPJ / CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 162.05918.51.0		11 Nome Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento		
12 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento) AV 2 1887				13 Bairro JD PROGRESSO II
14 Município Rio Claro - SP	15 UF SP	16 CEP 13505-552	17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF) 6965 022 AL	18 CPF 07461565451
19 Data de Nascimento 03/01/1986	20 Nome da Mãe Quiteria Maria da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.695.20	24 Data de admissão. 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2019	26 Data de afastamento 20/07/2019	27 Código afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 00	30 Categoria do trabalhador 1		
Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Verbas Rescisórias

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 20 Dias	1.130.13	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade	0.00	54 Adicional de Periculosidade	0.00	55 Adicional Noturno	0.00
56.1 Horas-Extras 100%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0.00	62 Salário-Família	0.00
63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 7 Meses	988.87	64.1 13 Salário Exercícios	0.00	65 Férias Proporcionais 6/12 Avos	847.60
66.1 Férias Vencidas	0.00	67 Férias Vencidas(Reflexo/Dobro)	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	282.53
69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Salário Devedor	0.00				
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.249.13

Deduções

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento de 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	112.1 Previdência Social	90.41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	79.10
114.1 IRRF	0.00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0.00		
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	169.51
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.079.62


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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Adra Regional Central
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.05918.51.0	11 Nome Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 6965 022 AL	18 CPF 07461565451	19 Data de Nascimento 03/01/1986	20 Nome da Mãe Quiteria Maria da Silva

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2019	26 Data de Afastamento 20/07/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac., Rio Claro, ... - PAI		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.079.62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Rio Claro / 05 de Agosto de 2019

Adra Regional Central
20048546852 - Darlan Bueno de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos
Envio de Arquivos
Data: 26/07/2019 - 09h42

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO - 200 FP26070_141103.REM (1 operacoes)	-3079.62	<input checked="" type="checkbox"/> Enviado com sucesso - Aguardando Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do
arquivo: **26/07/2019 - 09h42**

Nº do protocolo: **10164834224984414651**

Enviado por: **Viviane Lima Gaspar**

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

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

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS A

CNPJ/CEI: 15.355.260/0018-03

Endereço

Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO 188 188

Bairro: BONFIM

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13.070-712

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO

PIS/PASEP: 16205918510

Admissão: 05/02/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/01/1986

Data Opção: 05/02/2018

CTPS: 0006965/00022

Movimentação: 20/07/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.119,00	0,00	2.863,19
Depósito	0,00	169,52	0,00	1.145,27
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	286,32

Valor Trabalhador: 1.314,79

Valor Devido pela Empresa: 1.601,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 30/07/2019

Nº Controle: 702.963.535.351.296.800 | Autenticação Bancária: 038.424.482

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 15355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Código de barras: **85860000016-0 01110239201-9 90730207936-4 52853552602-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRRF-0239

Descrição: **FGTS-GRRF**

IDENTIFICADOR: **793652853552602**

Data de débito:

30/07/2019

Data do vencimento: **30/07/2019**

Valor principal: **R\$ 1.601,11**

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

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 1.601,11**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3389**, da data de pagamento **30/07/2019**.

Autenticação

sMNhe6*k 19DL9yF3 G53J5q0l mokyJt0n DGytpFer jJPnx7AG KA1OrKOz oK#IO6j6
zRAM3eIL e*IM?g9Y rzpKWC7b qzHG39Y2 QSdfqxI4 vlGS?gHH 5kiXAMq7 #2D?ads*
D?Je*eLT gJQdXlkN ALLI3QXJ @j8vsHPM DK1ln8Ni QekTtPrS 00503029 00.00060

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		253,87		
15500	IRRF Mensal	7,00		49,71		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.820,73	303,58		
Admissão: 16/03/2017			Valor Líquido =>	2.517,15		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	253,87	2.566,86

Razão Conta Corrente

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

05/08/19 Guo arpa'

Salário -> 2.385,65
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
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
119 Antonio Carlos Silva Santos Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
8 JW 522 entre avenidas 13 e 15 13503-667 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 20574 322

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	7,00	56,51			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		15,04		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 30/07/2019			188,01	15,04		
			Valor Líquido =>	172,97		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	188,01	188,01	15,04	188,01	164,40	23,61

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos Silva Santos 05/08/19

*Salário → 41,47.
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
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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		106,75		
Dep. 187/11983-0 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.334,40	106,75		
			Valor Líquido =>	1.227,65		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,90	1.334,40	1.334,40	106,75	1.334,40	106,75	1.227,65

Razão Conta Corrente

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

Beatriz Correia 5/08/2019

*Salário → 1.096,15
Cesta Básica → 131,50*

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

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISYÊNIA 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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		139,81		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/10/2017			1.747,59	139,81		
			Valor Líquido =>	1.607,78		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.616,09	1.747,59	1.747,59	139,81	1.747,59	139,81	1.607,78

Razão Conta Corrente

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

Cilene de Oliveira Barbosa 05/08/19.

*Salário -> 1.476,28
Cesta Básica -> 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
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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	11,00		337,68		
15500	IRRF Mensal	7,00		62,11		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.069,84	411,10		
Admissão: 01/09/2009			Valor Líquido =>	2.658,74		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.938,34	3.069,84	3.069,84	245,59	3.069,84	337,68	2.732,16

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lps 05/08/19

*Salário -> 2.527,24
Cesta Básica -> 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
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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.826,70	220,95		
Admissão: 20/02/2013			Valor Líquido =>	1.605,75		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	922,76	903,94

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Cleop</i> 05/08/2019	0,00

Salário -> 1.474,25
cesta básica -> 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

Adra Regional Central
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Julho / 2019

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.616,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		139,81		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 13/07/2015			1.747,59	139,81		
			Valor Líquido =>	1.607,78		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.616,09	1.747,59	1.747,59	139,81	1.747,59	139,81	1.607,78

Razão Conta Corrente

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

PP

05/08/19

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

Salário → 1.476,28
Cesta Básica → 131,50

A
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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	98,40			
15000	INSS	8,00		109,97		
Dep. 187-2/146176-1 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.473,04	109,97		
Admissão: 06/02/2017			Valor Líquido =>	1.363,07		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.243,14	1.374,64	1.374,64	109,97	1.374,64	109,97	1.264,67

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Layane Alves da Silva Cunha 05 08 2019</i>	0,00

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

*Salário -> 1.231,57
Cesta Basica -> 131,50*

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/04/2019			1.826,70	164,40		
			Valor Líquido =>	1.662,30		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	543,58	1.283,12

Razão Conta Corrente

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

Mariana Piccarelli Alves
5/8/2019

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

Salário -> 1.530,80
cesta básica -> 131,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código Nome Cargo Cbo Endereço
81 Marlene de Oliveira dos Santos Educador Social 515305 AV. 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 003956 385

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	161,00	1.243,15			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
20000	Salario Mensal - Ferias	8,00	452,05			
20800	1/3 Ferias	8,00	150,68			
15000	INSS	9,00		177,96		
16902	Adiantamento de Férias	8,00		554,51		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.977,38	732,47		
Admissão: 23/02/2016			Valor Líquido =>	1.244,91		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.695,20	1.977,38	1.977,38	158,19	1.374,65	403,15	971,50

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Marlene de Oliveira dos Santos 05/08/2019</i>	0,00

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

Salário -> 1.113,41
Vale Básica -> 131,50

★
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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		253,87		
15500	IRRF Mensal	7,00		35,50		
16800	Vale Transporte	4,00		161,35		
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2013			2.820,73	450,72		
			Valor Líquido =>	2.370,01		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	443,46	2.377,27

Razão Conta Corrente

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

Salário → 2.238,51
Cesta Básica → 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 Endereço
3 Sabina Alves de Oliveira Cozinheiro(a) 513205 AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 14422 165

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.243,14			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11590	Adicional Bônus Regional		225,51			
15000	INSS	8,00		128,01		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2001			1.600,15	128,01		
			Valor Líquido =>	1.472,14		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.468,65	1.600,15	1.600,15	128,01	1.600,15	128,01	1.472,14

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . <i>Sabina alves de oliveira 518119</i>	0,00

*Salário -> 1.340,64
Cesta Básica -> 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
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		
Admissão: 01/10/2018			1.334,29	129,36		
			Valor Líquido =>	1.204,93		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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

A
CONFERIDO
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

f6rx?t1X *WIracAg pjm49JwS Usdsktzb Y519GELl ueGK2p6Y Xwq5qN3C PzsTuNF4
 OS3VGLLo oacSdv6A k#pu2lgY KXpXPEQ9 tDgGo2w6 B6OAGnrs rOmryLh6 eZhrR9uQ
 pD4bdZaV JwEjZdT2 TstpeG2g kP?u8XZ9 HgD#y*8U ?bUUUA0e 00500629 00.00000

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.

Valor Parcial RH R\$ 1.988,19

Valor Parcial Provisão = R\$ 12,05

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

07/08/201

148



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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 @XDe@SH5 IDvJl5t@ *3c2ZFmo sdCXHjgv IpFAY6Ne jXOV*KRb Hvx5FKTL
pUcEy*EG paleWB4R GE1Vg7z7 hPFPwdeK 77Ktbq2S v@lyfKBT JarkSeD1 TqaYZPC@
v9UA#t?# y2RWrbq? vMeGWcI7 74ZHRjvs FvRmhGOR S7wVVPfy* 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 Parcel RH R\$ 2.165,73

Valor Parcel Provisão R\$ 136,35

CONFERIDO
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
 RIO CLARO
 (0192) 01172900

13503-653
 SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
 4 - COMPETÊNCIA 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

858800000237	020802702303	515355260000	180320190794
--------------	--------------	--------------	--------------

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
 RIO CLARO
 (0192) 01172900

13503-653
 SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
 4 - COMPETÊNCIA 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

858800000237	020802702303	515355260000	180320190794
--------------	--------------	--------------	--------------



CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2019
 HORA: 08:42:24
 PÁG: 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES 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: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 CBO

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

CONFIRMADO
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DE REPASSES PARA OSC

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELAINE LOPES DA SILVA	169,52	0,00	124.68094.54-0	565,07	58,76	07/03/2019	01		03/07/2019	0,00	05153	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NASCIMENTO	1.130,13	0,00	162.05918.51-0	988,87	169,51	05/02/2018	01		20/07/2019	0,00	05153	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.302,69

1.553,94

2.433,28

2.000,24

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

858000000208 002401791900 807631050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: L24aHwieIH10000-2 N° ARQUIVO: Oi0eTvQmzK10000-6
 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: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	25.003,04	0,00	26.302,69	1.553,94
TOTAIS:	16	25.003,04	0,00	26.302,69	1.553,94


 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000208 002401791900 807631050815 535526000184

EMPRESA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: L24aHwieIH10000-2 N° ARQUIVO: Oi0eTvQMzK10000-6
 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: UFRAS: 0.0 INSCRIÇÃO: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

25.003,04
 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.000,24	0,00	0,00	0,00	2.000,24



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENV RECURSOS AS N° DE CONTROLE: L24aHwIeIH10000-2 N° ARQUIVO: Oi0eTvQMzK10000-6
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.302.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.433.28
 SALÁRIO FAMÍLIA: 131.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0





bradesco

net empresa

Data da Transação: 13/08/2019 - 14h01

Nº Controle: 462.243.621.092.697.700

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: **856400000217 416600649238 211535526001 001056192121**

Data do Pagamento: **13/08/2019**

Período de Apuração: **31/07/2019**

Número do CNPJ: **015.355.260/0001-57**

Código da Receita: **056-1**

Data do Vencimento: **20/08/2019**

Valor Total: **R\$ 2.141,66**

Autenticação Bancária: **48741898**

*Valor Parcel
R\$ 147,32*

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

G552wQep JEM7ogG? Mft6hQhO QSCoMz3w xa#Gz8#u #8zj3Pwb yIixYlMh ob-djX*Mf
MLncH85g 3ZNYh8*w aBxj9fWa TCAaK*pl Z9LQIFej Ec99tfzt 57NDtQbH GFfcMnlS
TZUvMik8 7v5v3KRS 1lvs9JGq CRmhxnVg @rIemFvf reQUWê7S 00501329 00110041

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<p>IRRF FOLHA DE PAG.07/2019 101141 - ADRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.141,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.141,66

8564000021-7 41660064923-8 21153552600-1 00105619212-1

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	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG.ADV.DESENV.RECURSOS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<p>IRRF FOLHA DE PAG.07/2019 101141 - ADRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.141,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.141,66

8564000021-7 41660064923-8 21153552600-1 00105619212-1

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/07/2019

Nº de controle: 702.963.535.351.296.800 | Documento: 0000129

Conta de débito: **Agência: 3389 | Conta: 0015355-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Código de barras: **23792 37403 59602 380400 02011 238009 7 79460000038454**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social: **PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**

Beneficiário:

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

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.540.010/0001-70**

Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição 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: **10/07/2019**

Data de vencimento: **10/07/2019**

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**

Valor Parcial
R\$ 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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

156yRcQo *asbArcs b2HwEN?s dkpFntUU h8yW5KId wzkduDSb aiBqLYCC ?lyqAhOj
GllunZXM Jn?2k*8H kEjajZaN #TUWa2FA mOMVADNq Fr#NG*2g hA9YqzaC tEeGs8Am
Gds#eHRW PP2xYPsM FakeRwaM fw8VBZ2f YGKQP52I basSMAAS 50970189 21024041

SAC - Serviço de
Apoyo 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.

APAC ADRA



São Paulo, 26 de junho de 2019.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.9733462

Parcela	Data	Valor
001	10/07/2019	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

0470096010382702.9733462 1706915

ALEXANDRE ALVES DA SILVA
Técnico Assistente
RG: 42115388
CPF: 315.628.715-44



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/023804002-9				Número do Título 2943819	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Moeda / Multa	(**) Valor Cobrado
10/07/2019		R\$	384,54		
(*) Valor do Contrato			(**) Desconto / Abatimento		
Autenticação Mecânica					
Sacado: 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC Adoção Documento: 0470096010382702.9733462.001					
BRADERSCO		237-2	23792.37403 59602.380400 02011.238009 7 79460000038454		
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 10/07/2019	
Agência/Código Cedente: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A				Agência/Código Cedente: 2374/112380-7	
Data Documento:	Número Documento	Espécie Doc:	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
26/06/2019	2943819	03	26/06/2019	N	05/96/023804002-9
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R\$			384,54
Instruções: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(**) Desconto / Abatimento (***) Outros Deduções (****) Moeda / Multa (*****) Outros Acréscimos (*****) Valor Cobrado	
Sacado: 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -				O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO E SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA A PRORROGAÇÃO VENCIMENTO NÃO PERMITIRA A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	
Sacador / Avalista		Código de Banco			



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Odontológico

Referência: 07/2019

Vig. Inicial: 01/07/2019 Vig. Final: 31/07/2019

Vencimento: 10/07/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL

Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Unidade: 1 - ADRA ENGENHEIRO COELHO (15355260/0017-14)

Sucursal: Ipiranga

Apólice: 310710

Contrato: 1706915

Título: 9733462

Página: 1

Data: 25/06/2019

Hora: 00:00

RESUMO DA FATURA

QUANTIDADES E VALORES		PRÊMIO		TOTALS
TITULARES	DEPENDENTES	TITULARES	DEPENDENTES	TOTALS
Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Alterações	0	0,00	0	0,00
Exclusões	0	0,00	0	0,00
Saldo Atual	11	124,41	23	260,13
				34
				384,54

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

DETALHAMENTO POR PLANO				
Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	Total de Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	34	6	0,00	384,54

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
 CORRETOR(A) QP879J - I R M D I MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasap 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.

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: 07/2019

Vig. Inicial: 01/07/2019

Vig. Final: 31/07/2019

Vencimento: 10/07/2019

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:

Página: 2
Data: 25/06/2019
Hora: 00:00

Fatura(s): 15023867

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic./Vig.	Situação do Segurado	Prêmio Base IOF	TOTAL DO DEP.
42136274	1	CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	27	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05 0,26	11,31
	2	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO		37	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05 0,26	11,31
	3	GABRIELA LOPES DE SOUZA		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05 0,26	11,31
	4	GABRIEL LOPES FRANCISCO		14	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05 0,26	11,31
	5	EMANUELA LOPES FRANCISCO		11	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05 0,26	11,31
42136404	1	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	45	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			56,55	56,55
									11,05 0,26	11,31
									11,05 0,26	11,31
									11,05 0,26	11,31

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: 07/2019
Vig. Inicial: 01/07/2019 Vig. Final: 31/07/2019
Vencimento: 10/07/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)
Seção:
Fatura(s): 15023867

Sucursal: Ipiranga
Apólice: 310710
Contrato: 1706915
Título: 9733462

Página: 3
Data: 25/06/2019
Hora: 00:00

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	23	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,05	0,26	11,31	
	2	LUCAS FELIPE DOS SANTOS		25	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

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



Odontológico

Referência: 07/2019

Vig. Inicial: 01/07/2019

Vig. Final: 31/07/2019

Vencimento: 10/07/2019

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: 9733462

Fatura(s): 15023867

Página: 4

Data: 25/06/2019

Hora: 00:00

Plano
4197 OODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

Custo Total	90,48	Despesas Não Cobertas	0,00	Pro-Rata	0,00
	90,48		0,00		0,00
TOTAL	90,48				90,48

Total Segurados	8	Total Dep. Especiais	0
		TOTAL	

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



Boletos, Convênios e outros

G332200810063490019
20/08/2019 08:17:15

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:06
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100025518176279880000036750

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 82.001

NOSSO NUMERO 27890010000025518

CONVENIO 02789001

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 367,50

VALOR COBRADO 367,50

NR. AUTENTICACAO 2.207.A07.8F8.C4C.AAE

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 julho, relação e fatura anexo.

Autorização:

Data: 20/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



**MAPFRE
SEGUROS**

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

ÓRGÃO EMISSOR

0011-SUCURSAL BRASÍLIA

DESTINO: 3124-BRASÍLIA - IGREJAS

ESTIPULANTE CORP. UNIAO C. BRAS. IASD - SEDE			CÓDIGO 9999	C.N.P.J. 05233019002064		
GRUPO ADV. DE D.R.A. CENT. BRASILEIRA			CÓDIGO 0809	C.M.F. 3355260001803		
SUB-GRUPO			CÓDIGO	C.N.P.J.		
HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO			ACIDENTES PESSOAIS		
	APÓLICE Nº 3124000001301	FATURA Nº 3124008270801		APÓLICE Nº	FATURA Nº	
	PERÍODO DO SEGURO 01/07/2019 A 31/07/2019			PERÍODO DO SEGURO		
	Nº DE VIDAS	CAPITAL BÁSICO	PRÊMIO	Nº DE VIDAS	TOTAL DE CAPITAL	PRÊMIO
POSIÇÃO ANTERIOR	15	1.203.750,00	367,50			
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						
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				<p style="text-align: center;">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>		
CORRETOR	UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS					
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	21/08/2019		TOTAL EMPRESA	TOTAL A PAGAR		
DATA DE EMISSÃO	06/08/2019		TOTAL SEGURADO	VALORES EM REAL		367,50

VDA-007 - 06/2005

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	21/08/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV. DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
07/08/2019	930312400827080100000	AP	N	09/08/2019	27890010000025518	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$		X	367,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ: 21/08/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/08/2019					(+) MORA / MULTA	
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(+) 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	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	21/08/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV. DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
07/08/2019	930312400827080100000	AP	N	09/08/2019	27890010000025518	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$		X	367,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ: 21/08/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/08/2019					(+) MORA / MULTA	
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(+) 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

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	21/08/2019
BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV. DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
07/08/2019	930312400827080100000	AP	N	09/08/2019	27890010000025518	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$		X	367,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PARA PAGAMENTO ATÉ: 21/08/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 367,50					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/08/2019					(+) MORA / MULTA	
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844					(+) 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	



Vigência: 07/2019		Sucursal: 3124		Apólice VG: 0000013		Apólice APC: 0000000	
Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC						Tipo de Plano: 0	
Nome do Segurado	T/C	Dt. Nascto.	C.P.F.	Matrícula	Prêmio VG	Ass. DECESSO	
Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	Capital MA (VG)	Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)		
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	T	11/10/1968	11555253881	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T	13/07/1984	33356594818	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	T	14/07/2000	51927210836	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T	09/06/1991	39768571810	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T	03/09/1973	11003233848	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
GLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T	08/09/1976	25227666865	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T	06/05/1982	29615979864	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
JOSINALDO ENEAS DA SILVA DO NA 74.250,00	T	03/01/1986	07461565451	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T	13/07/1993	60694850330	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES 74.250,00	T	17/10/1987	36884833831	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 74.250,00	T	16/01/1995	44250539822	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	T	26/09/1984	32205151851				

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

74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.25	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	Total Vidas VG: 15	2.227.500,00	1.113.750,00	Total Vidas APC: 0	1.113.750,00	367,50	0,00


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



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 - Julho/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Banco 1 / Ag. 0172-4 CC. 114723-4					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
		Saldo inicial conta corrente			
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 1.738,96
03/07/2019	70.301	NF 171473 - RH Vale Transporte		R\$ 190,96	
05/07/2019	556.507.000.100.505	NF 4552 - Manutenção Predial		R\$ 110,00	
05/07/2019	556.507.000.109.967	NF 258 - Viagens e Locação de Veículos		R\$ 750,00	
05/07/2019	70.501	Recibo nº 123184 - RH Vale Transporte		R\$ 349,80	
05/07/2019	70.502	NF 9014 - RH Vale Transporte		R\$ 140,40	
05/07/2019	831.861.200.245.845	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
05/07/2019	831.861.200.245.846	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
15/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura da NR, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 125,00		
15/07/2019	71.501	NF 26606 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
18/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura de Seguro de vida, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 365,00		
18/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura da UAI salgados, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 280,00		
18/07/2019	71.801	Seguro de Vida Junho/2019		R\$ 367,50	
18/07/2019	71.802	NF 16972 - Gêneros Alimentícios		R\$ 280,80	
22/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura de Rosangela Clemente, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 196,77		
22/07/2019	72.201	NF 28729 - Material de Higiene e Limpeza NF 28730 - Gêneros Alimentícios		R\$ 196,84	
23/07/2019	2.360	CRED TED - referente a 4ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
30/07/2019	55.650.700.051.678	NF 3613 - Gêneros Alimentícios		R\$ 106,00	
30/07/2019	556.507.000.120.026	NF 44226 - Material Didático		R\$ 365,68	

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

30/07/2019	556.507.000.120.026	NF 44227 - Material de Escritório		R\$ 114,24	
30/07/2019	73.001	Vivo 07/19 - Utilidade Pública		R\$ 222,80	
30/07/2019	73.002	NF 46552 - Material Limpeza		R\$ 464,86	
30/07/2019	73.003	DAAE 07/19 - Utilidade Pública		R\$ 202,17	
30/07/2019	73.004	NF 88291 - Gêneros limentícios		R\$ 182,05	
30/07/2019	73.005	NF 88550 - Gêneros Alimentícios		R\$ 371,54	
30/07/2019	73.006	NF 88828 - Gêneros Alimentícios		R\$ 178,38	
30/07/2019	73.007	NF 12540 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.411,42	
30/07/2019	73.008	NF 89026 - Gêneros Alimentícios		R\$ 241,02	
30/07/2019	73.009	Elektro 06/19 - Utilidade Pública		R\$ 573,12	
30/07/2019	73.010	NF 3276 - Gás		R\$ 530,00	
30/07/2019	73.011	NF 28883 - Locações de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
31/07/2019	17.251.014.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos.	R\$ 63.296,60		
31/07/2019	550.172.000.105.686	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 20,36		
31/07/2019	550.172.000.105.686	NF 711 - Gêneros Alimentícios		R\$ 569,60	
31/07/2019	550.172.000.105.686	NF 712 - Gêneros Alimentícios		R\$ 170,88	
31/07/2019	550.172.000.122.200	NF 32 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
31/07/2019	550.172.510.114.723	Aplicação na conta Poupança conta de Provisionamento		R\$ 62.222,88	
31/07/2019	73.101	NF 31918 - Combustível e Lubrificantes		R\$ 832,45	
31/07/2019	73.102	RH do meses de maio e junho: 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, 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 Thamis Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamis Paes Rodrigues dos Santos. Férias de Sabina Alves de Oliveira		R\$ 59.662,40	
31/07/2019	832.121.200.754.838	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 35,42		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 0,00
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 132.158,23	R\$ 132.158,23	R\$ 0,00
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 64.025,51
05/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 1,12		
09/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 74,44		
11/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,98		
12/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 90,18		

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

169



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

15/07/2019	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\$ 125,00	
18/07/2019	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\$ 365,00	
18/07/2019	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\$ 280,00	
18/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,34		
22/07/2019	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\$ 196,77	
25/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 12,80		
31/07/2019	114.723	Transferência Para Conta Movimento para pagamento de despesas diversas		R\$ 63.296,60	
31/07/2019	114.723	Aplicação na conta Poupança conta de Provisionamento	R\$ 62.222,88		
		Saldo final conta poupança			R\$ 62.222,88
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 126.486,25	R\$ 64.263,37	R\$ 62.222,88
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
		Custeio do mês de maio: R\$ 1.485,32 referente as notas: NF 165211, NF 8200 e recibo 123140 de Vale Transporte, NF 28131 de material de consumo e NFs 28132, 15974 de Alimentação.		R\$ 1.485,32	
01/08/2019		NF 154885 Carlos Vitor Baquião & Cia Ltda		R\$ 113,35	
05/08/2019		NF 32137 - Comercial Eletro Perez LTDA EPP		R\$ 156,06	
05/08/2019		NF 5393 Antonio Carlos Basso		R\$ 1.452,53	
08/08/2019		NF 89192 Enxuto Supermercados		R\$ 148,66	
08/08/2019		NF 32437 Rodini & Cia Ltda		R\$ 404,03	
18/07/2019		Seguro de Vida do mês de julho		R\$ 367,50	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



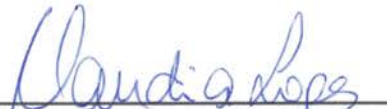
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03


		RH - Julho: 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. Férias de Marlene de Oliveira dos Santos. Rescisões de Elaine Lopes da Silva e Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento		R\$ 32.993,95	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 37.121,40	
Saldo Total Conciliação Bancaria				-R\$ 37.121,40	



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

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



JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 20,36	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização _____		Data: 31/07/2019

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.23
0172400172 SEGUNDA VIA 0009

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3389-8 - AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
CONTA: 15.355-9

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0024-43
VALOR: RS 59.662,40
DEBITO EM: 31/07/2019
DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: F.562.98E.071.4AA.3DE

R\$ 28.084,89

R\$ 31.592,01

R\$ 125,20

R\$ (139,70) -

R\$ 59.662,40

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH Maio e Junho

Valor da Nota:
R\$ 59.662,40

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

Reembolso de pagamento da folha de RH, dos meses de maio/2019 no valor de R\$ 28.084,89 e junho/2019 no valor de R\$ 31.592,01, mais R\$ 125,20 referente a diferença do valor da rescisão do funcionário Antonio Carlos Silva Santos do mês de março, menos R\$ 139,70 referente aos encargos nas GRRF das funcionárias Flávia Fernanda Ferreira e Maria Ducarmo Feitosa, do mês de abril, para ADRA. A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários nos referidos meses, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.

Autorização _____

Data: 31/07/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G334010944250585017
01/08/2019 09:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE	70.301	190,96 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,96 C	0,00 C
05/07/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 6507 100505-7 PISOS DE G RIO	556.507.000.100.505	110,00 D	
05/07/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 6507 109967-1 GASPARZINHO TR	556.507.000.109.967	750,00 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0166 046014122000138 VB TRANSPORTE	70.501	349,80 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	70.502	140,40 D	
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.245.845	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.245.846	10,18 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,56 C	0,00 C
15/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 15/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	125,00 C	
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	71.501	299,90 D	
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,90 C	0,00 C
18/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 18/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	365,00 C	
18/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 18/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	280,00 C	
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	71.801	367,50 D	
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	71.802	280,80 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,30 C	0,00 C
22/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 22/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	196,77 C	
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	72.201	196,84 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
23/07/2019		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.360	66.100,12 C	
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.100,12 D	0,00 C
30/07/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 6507 51678-3 M A QUILICE GO	556.507.000.051.678	106,00 D	
30/07/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	365,68 D	
30/07/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	114,24 D	

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

174

30/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	73.001	222,80 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	73.002	464,86 D	
30/07/2019	0000	13105	361 Pqto conta ?gua DAAE-RIO CLARO	73.003	202,17 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.004	182,05 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.005	371,54 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.006	178,38 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	73.007	1.411,42 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.008	241,02 D	
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	73.009	573,12 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CESAR JOSE MEYER	73.010	530,00 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR	73.011	120,00 D	
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.083,28 C	0,00 C
31/07/2019	0172	99021	875 Transferido da poupan?a 31/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	63.296,80 C	
31/07/2019	7825	17227	830 Dep?sito Online	78.251.722.700.210	20,36 C	
31/07/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	550.172.000.105.686	569,60 D	
31/07/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	550.172.000.105.686	170,88 D	
31/07/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN	550.172.000.122.200	900,00 D	
31/07/2019	0172	99015	475 Aplica??o Poupan?a 31/07 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	62.222,88 D	
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	73.101	832,45 D	
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	73.102	59.662,40 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.754.838	10,18 D	
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.051,43 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2019 R\$ 0,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010944250585019
01/08/2019 09:57:55

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.738,96			474,899748		
03/07/2019	RESGATE	190,96			52,135739	3,662746615	422,764009
	Aplicação 27/06/2019	190,96			52,135739		
05/07/2019	RESGATE	1.370,56			374,126593	3,663358945	48,637416
	Aplicação 27/06/2019	1.370,56			374,126593		
15/07/2019	RESGATE	174,90			47,718490	3,665245889	0,918926
	Aplicação 27/06/2019	174,90			47,718490		
18/07/2019	RESGATE	3,30			0,900117	3,666190782	0,018809
	Aplicação 27/06/2019	3,30			0,900117		
22/07/2019	RESGATE	0,07			0,018809	3,666831882	
	Aplicação 27/06/2019	0,07			0,018809		
23/07/2019	APLICAÇÃO	66.100,12			18.024,897039	3,667156592	18.024,897039
30/07/2019	RESGATE	5.083,28			1.385,555538	3,668766687	16.639,341501
	Aplicação 23/07/2019	5.083,28			1.385,555538		
31/07/2019	RESGATE	61.051,43			16.639,341501	3,669101117	
	Aplicação 23/07/2019	61.051,43			16.639,341501		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,96
APLICAÇÕES (+)	66.100,12
RESGATES (-)	67.874,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

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



Extratos - Poupança

G334010944250585021
01/08/2019 09:58:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 62.222,88 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
Período ~~01/07/2019~~ a 31/07/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					64.025,51 C
05/07/2019	08/07/2019	7/6	737 Juros	172-4			1,12 C	
09/07/2019	10/07/2019	10/6	737 Juros	172-4			74,44 C	
11/07/2019	12/07/2019	12/6	737 Juros	172-4			56,98 C	
12/07/2019	15/07/2019	14/6	737 Juros	172-4			90,18 C	
15/07/2019	15/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		125,00 D	
18/07/2019	18/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		365,00 D	
18/07/2019	18/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		280,00 D	
18/07/2019	19/07/2019	19/6	737 Juros	172-4			2,34 C	
22/07/2019	22/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		196,77 D	
25/07/2019	26/07/2019	26/6	737 Juros	172-4			12,80 C	
31/07/2019	31/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		63.296,60 D	
31/07/2019	31/07/2019	1/8	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		62.222,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								62.222,88 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

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



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH Julho

Valor da Nota:
R\$ 33.548,47

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês no dia 05/08/2019, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente será reembolsado a Entidade.

Planilha com relação de pagamentos anexa a essa justificativa, o valor acima corresponde aos salários, encargos e benefícios pagos pela Entidade mantenedora.

O Vale transporte e seguro de vida foram pagos pela ADRA Núcleo de Rio Claro, portanto não está incluído no valor a cima.


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE JULHO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO Rescisão FGTS	PROVISÃO 1/3 e INSS de Férias, 13º Proporcional e INSS 13º
Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.385,65	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 49,71		R\$ 24,50	-	-	-
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 41,47	R\$ 131,50	R\$ 15,04	R\$ 15,04			R\$ 0,00			
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	R\$ 131,50	R\$ 106,75	R\$ 106,75			R\$ 24,50	-	-	-
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,80	R\$ 139,80			R\$ 24,50	-	-	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.527,24	R\$ 131,50	R\$ 245,59	R\$ 337,68	R\$ 62,11	R\$ 11,31	R\$ 24,50	-	-	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	R\$ 131,50	R\$ 146,14	R\$ 164,40		R\$ 56,55	R\$ 24,50	-	-	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,81	R\$ 139,80			R\$ 24,50	-	-	-
Elaine Lopes da Silva	R\$ 721,03	-	-	R\$ 13,56			R\$ 24,50	-	R\$ 368,31	R\$ 753,43
Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.887,32	-	-	R\$ 90,41			R\$ 24,50	-	R\$ 1.601,11	R\$ 1.271,40
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.231,57	R\$ 131,50	R\$ 109,97	R\$ 109,97			R\$ 24,50	-	-	-
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50	-	-	-
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.113,41	R\$ 131,50	R\$ 109,98	R\$ 129,75			R\$ 24,50	-	-	-
Marlene de Oli. dos Santos Férias	R\$ 415,89	-	R\$ 36,16	R\$ 36,16			-	-	R\$ 12,05	R\$ 150,68
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 35,50		R\$ 24,50	R\$ 681,16	-	-
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.340,64	R\$ 131,50	R\$ 128,02	R\$ 128,01			R\$ 24,50	-	-	-
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.128,85	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74			R\$ 24,50	-	-	-
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74		R\$ 22,62	R\$ 24,50	-	-	-
Salário Família										
Layane Alves da Silva Cunha				-R\$ 98,40						
Sonia Ap. Borges				-R\$ 32,80						
TOTAL FOLHA RH						R\$ 34.597,13				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JULHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23	
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 18 Ano(s) 4 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09	
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.243,14 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	225,51			0,00
15000	INSS		128,01		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			128,01	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,00	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			320,03	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			72,01	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			32,00	0,00
92000	Provisão 13º Salário			132,18	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			220,30	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.468,65	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			44,06	1,00
TOTALIS:		1.600,15	128,01		
LÍQUIDO:		1.472,14			
* Salário Base	1.468,65	Valor FGTS Mes	128,01	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.600,15	Base FGTS Mes	1.600,15	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	128,01	Base INSS Mes	1.600,15	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.472,14	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

8 Claudia Aparecida Lopes

CPF:11003233848

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105

ATS: 9 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 01/09/2009

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	2.938,34 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		337,68		11,00
15500	IRRF Mensal		62,11		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			245,59	8,00
91032	PIS - Imunidade			30,70	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			613,97	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			138,14	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			61,40	0,00
92000	Provisão 13º Salário			264,45	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			969,65	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.938,34	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,15	1,00
TOTALIS:		3.069,84	411,10		
LÍQUIDO:		2.658,74			

CONFENIDO
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

JULHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
* Salário Base	2.938.34	Valor FGTS Mes	245.59	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	3.069.84	Base FGTS Mes	3.069.84	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	337.68	Base INSS Mes	3.069.84	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	2.732.16	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) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.695.20 *				220.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00
15000	INSS			164.40		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					146.14
91032	PIS - Imunidade					18.27
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					365.34
91510	INSS - Imunidade Terceiros					82.20
91520	INSS - Imunidade SAT					36.53
92000	Provisão 13º Salário					152.57
92200	Provisão 1/3 Férias					864.55
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.695.20
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					50.86
TOTALIS:		1.826.70		220.95		
LÍQUIDO:		1.605.75				

* Salário Base	1.695.20	Valor FGTS Mes	146.14	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.826.70	Base FGTS Mes	1.826.70	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	922.76	Base INSS Mes	1.826.70	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	903.94	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) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.689.23 *				
10610	Vale Cesta Básica	131.50				
15000	INSS			253.87		9.00
15500	IRRF Mensal			35.50		7.50
16800	Vale Transporte			161.35		4.00
90000	F.G.T.S. Mensal					225.66
91032	PIS - Imunidade					28.21
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					564.15
91510	INSS - Imunidade Terceiros					126.93
91520	INSS - Imunidade SAT					56.41
92000	Provisão 13º Salário					242.03
92200	Provisão 1/3 Férias					403.38

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE 150.00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00

FATOR DE REPASSES PARA OSC 9.00

7.50



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JULHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689.23	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80.68	1.00
TOTALIS:		2.820.73	450.72		
LÍQUIDO:		2.370.01			

* Salário Base	2.689.23	Valor FGTS Mes	225.66	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	2.820.73	Base FGTS Mes	2.820.73	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	443.46	Base INSS Mes	2.820.73	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	2.377.27	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) 2 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.202.79 *				220.00	
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00	
14200	Salário-Família	32.80				1.00	
15000	INSS			106.74		8.00	
15500	IRRF Mensal			0.00		0.00	
90000	F.G.T.S. Mensal					106.74	8.00
91032	PIS - Imunidade					13.34	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					266.86	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					60.04	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT					26.69	0.00
92000	Provisão 13º Salário					108.25	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias					324.75	22.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.202.79	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					36.08	1.00
TOTALIS:		1.367.09		106.74			
LÍQUIDO:		1.260.35					

* Salário Base	1.202.79	Valor FGTS Mes	106.74	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.334.29	Base FGTS Mes	1.334.29	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	106.74	Base INSS Mes	1.334.29	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.227.55	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri

CPF:29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 4 Ano(s) 0 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09

Autorizado Por:

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.616.09 *				220.00	
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00	
15000	INSS					8.00	
15500	IRRF Mensal					0.00	
90000	F.G.T.S. Mensal					139.81	8.00
91032	PIS - Imunidade					17.48	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					349.52	0.00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
139.81
0.00
TOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JULHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91510	INSS - Imunidade Terceiros			78.64	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			34.95	0.00
92000	Provisão 13º Salário			145.45	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			339.38	17.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616.09	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48.48	1.00
TOTALIS:		1.747.59	139.81		
LÍQUIDO:		1.607.78			

* Salário Base	1.616.09	Valor FGTS Mes	139.81	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.747.59	Base FGTS Mes	1.747.59	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	139.81	Base INSS Mes	1.747.59	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.607.78	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) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 23/02/2016

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.243.15 *			161.33
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
20000	Salario Mensal - Ferias	452.05 *			8.00
20800	1/3 Ferias	150.68			8.00
15000	INSS			177.96	9.00
15500	IRRF Mensal			0.00	0.00
16902	Adiantamento de Férias			554.51	8.00
90000	F.G.T.S. Mensal				158.19
91032	PIS - Imunidade				19.77
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				395.48
91510	INSS - Imunidade Terceiros				88.98
91520	INSS - Imunidade SAT				39.55
92000	Provisão 13º Salário				152.57
92200	Provisão 1/3 Férias				254.28
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias				162.75
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.243.15
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				50.86
TOTALIS:		1.977.38	732.47		
LÍQUIDO:		1.244.91			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

* Salário Base	1.243.15	Valor FGTS Mes	158.19	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.374.65	Base FGTS Mes	1.977.38	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	403.15	Base INSS Mes	1.977.38	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	971.50	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

90 Layane Alves da Silva Cunha

CPF:60694850330

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 2 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JULHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
10000	Salário Mensal	1.243.14 *			220.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
14200	Salário-Família	98.40			3.00
15000	INSS		109.97		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			109.97	8.00
91032	PIS - Imunidade			13.75	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			274.93	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			61.86	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			27.49	0.00
92000	Provisão 13º Salário			111.88	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			223.77	15.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243.14	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37.29	1.00
TOTALIS:		1.473.04	109.97		
LÍQUIDO:		1.363.07			

* Salário Base	1.243.14	Valor FGTS Mes	109.97	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.374.64	Base FGTS Mes	1.374.64	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	109.97	Base INSS Mes	1.374.64	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.264.67	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) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.689.23 *				200.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00
15000	INSS		253.87			9.00
15500	IRRF Mensal		49.71			7.50
90000	F.G.T.S. Mensal			225.66		8.00
91032	PIS - Imunidade			28.21		0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			564.15		0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			126.93		0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			56.41		0.00
92000	Provisão 13º Salário			242.03		1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.145.61		35.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689.23		30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80.68		1.00
TOTALIS:		2.820.73	303.58			
LÍQUIDO:		2.517.15				

* Salário Base	2.689.23	Valor FGTS Mes	225.66	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	2.820.73	Base FGTS Mes	2.820.73	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	253.87	Base INSS Mes	2.820.73	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	2.566.86	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

JULHO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
101	Cilene de Oliveira Barbosa	CPF:39768571810			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23	
Função: Auxiliar Administrativo - 411005		ATS: 1 Ano(s) 9 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09	
Data de Admissão: 03/10/2017		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.616.09 *			220.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		139.81		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			139.81	8.00
91032	PIS - Imunidade			17.48	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			349.52	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			78.64	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			34.95	0.00
92000	Provisão 13º Salário			145.45	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.066.62	55.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616.09	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48.48	1.00
TOTALIS:		1.747.59	139.81		
LÍQUIDO:		1.607.78			

* Salário Base	1.616.09	Valor FGTS Mes	139.81	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.747.59	Base FGTS Mes	1.747.59	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	139.81	Base INSS Mes	1.747.59	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.607.78	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:

Calculado Por: viviane.lima - 24/07/2019 14:29:07

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 5 Mes(es)

Encerrado Por: viviane.lima - 24/07/2019 14:38:43

Data de Admissão: 05/02/2018

Condição...:Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

30000	13º Salário Mensal	988.87			7.00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	847.60			6.00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	282.53			6.00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	1.130.13			20.00
15000	INSS		90.41		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
35000	INSS 13º		79.10		8.00
35500	IRRF 13º		0.00		0.00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			90.40	8.00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			79.10	8.00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado			1.145.27	40.00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa			286.31	10.00
91032	PIS - Imunidade			21.19	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			423.80	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			95.36	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			42.38	0.00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			903.67	0.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0.00	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		JULHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
TOTALIS:		3.249.13	169.51		
LÍQUIDO:		3.079.62			
* Salário Base	0.00	Valor FGTS Mes	0.00	Valor FGTS 13o	0.00
Base Bruta IR Mes	1.130.13	Base FGTS Mes	0.00	Base FGTS 13o	0.00
Abat. IR Mes	659.18	Base INSS Mes	1.130.13	Base INSS 13o	988.87
Base Líquida IR Mes	470.95	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00
				Percentual IR 13o	0.00
				Base Bruta IR 13o	988.87
				Deduções. IR13o	647.87

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.202.79 *			220.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		106.74		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			106.74	8.00
91032	PIS - Imunidade			13.34	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			266.86	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60.04	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			26.69	0.00
92000	Provisão 13º Salário			108.25	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			259.80	18.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.202.79	30.00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			36.08	1.00
TOTALIS:		1.334.29	129.36		
LÍQUIDO:		1.204.93			

* Salário Base	1.202.79	Valor FGTS Mes	106.74	Valor FGTS 13o	0.00
Base Bruta IR Mes	1.334.29	Base FGTS Mes	1.334.29	Base FGTS 13o	0.00
Abat. IR Mes	106.74	Base INSS Mes	1.334.29	Base INSS 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.227.55	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) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 07/03/2019

Condição...Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

Horas Semanais 39:3

Calculado Por: darlan.bueno - 10/07/2019 22:26:12
Encerrado Por: darlan.bueno - 10/07/2019 22:29:03
Autorizado Por:

30000	13º Salário Mensal	565.07			4.00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	565.07			4.00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	188.36			4.00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	169.52			3.00
15000	INSS		13.56		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
35000	INSS 13º		45.21		8.00
35500	IRRF 13º		0.00		0.00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JULHO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			13.56	8.00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			45.21	8.00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado			247.65	40.00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa			61.90	10.00
91032	PIS - Imunidade			7.35	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			146.92	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			33.06	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			14.69	0.00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			580.93	0.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0.00	0.00
TOTALIS:		1.488.02	58.77		
LÍQUIDO:		1.429.25			

* Salário Base	0.00	Valor FGTS Mes	0.00	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	169.52	Base FGTS Mes	0.00	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	13.56	Base INSS Mes	169.52	Base INSS 13o	565.07	Base Bruta IR 13o	565.07
Base Líquida IR Mes	155.96	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	45.21

112 Beatriz Correia Fernandes

CPF:51927210836

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 41

10000	Salário Mensal		1.202.90 *			205.00	
10610	Vale Cesta Básica		131.50			0.00	
15000	INSS			106.75		8.00	
15500	IRRF Mensal			0.00		0.00	
90000	F.G.T.S. Mensal					106.75	8.00
91032	PIS - Imunidade					13.34	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					266.88	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					60.05	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT					26.69	0.00
92000	Provisão 13º Salário					108.26	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias					144.35	10.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.202.90	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					36.09	1.00
TOTALIS:			1.334.40		106.75		
LÍQUIDO:			1.227.65				

* Salário Base	1.202.90	Valor FGTS Mes	106.75	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.334.40	Base FGTS Mes	1.334.40	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	106.75	Base INSS Mes	1.334.40	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.227.65	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

113 Mariana Piccarelli Alves

CPF:36884833831

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
 Autorizado Por:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen
Adra Regional Central

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		JULHO/2019			
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.695.20 *			200.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
15000	INSS		164.40		9.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			146.14	8.00
91032	PIS - Imunidade			18.27	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			365.34	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			82.20	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			36.53	0.00
92000	Provisão 13º Salário			152.57	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			203.42	10.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695.20	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50.86	1.00
TOTALIS:		1.826.70	164.40		
LÍQUIDO:		1.662.30			

* Salário Base	1.695.20	Valor FGTS Mes	146.14	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.826.70	Base FGTS Mes	1.826.70	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	543.58	Base INSS Mes	1.826.70	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.283.12	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

119 Antonio Carlos Silva Santos

CPF:33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 30/07/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:07:23
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/08/2019 12:11:09
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	56.51 *				7.33
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00
15000	INSS			15.04		8.00
15500	IRRF Mensal			0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal				15.04	8.00
91032	PIS - Imunidade				1.88	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				37.60	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				8.46	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT				3.76	0.00
92000	Provisão 13º Salário				5.09	1.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				56.51	1.00
TOTALIS:		188.01		15.04		
LÍQUIDO:		172.97				

* Salário Base	56.51	Valor FGTS Mes	15.04	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	188.01	Base FGTS Mes	188.01	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	164.40	Base INSS Mes	188.01	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	23.61	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

CONFENDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Agência Adventista de Desenv. Recursos Assist. Cen

Adra Regional Central

Analítico Mensal - Total Entidade

JULHO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	22.333.80			2.683.67
10610	Vale Cesta Básica	1.841.00			0.00
11590	Adicional Bônus Regional	225.51			0.00
14200	Salário-Família	131.20			4.00
20000	Salario Mensal - Ferias	452.05			8.00
20800	1/3 Ferias	150.68			8.00
30000	13º Salário Mensal	1.553.94			11.00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	1.412.67			10.00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	470.89			10.00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	1.299.65			23.00
15000	INSS		2.309.02		136.00
15500	IRRF Mensal		147.32		22.50
16800	Vale Transporte		161.35		4.00
16902	Adiantamento de Férias		554.51		8.00
17500	Convênio Dentista - Titular		33.93		3.00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56.55		5.00
35000	INSS 13º		124.31		16.00
35500	IRRF 13º		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.000.25	112.00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			103.96	16.00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			124.31	16.00
90502	F.G.T.S. 40% - Depositado			1.392.92	80.00
90552	Contribuição Social FGTS - L.C 110/2001 - Multa			348.21	20.00
91032	PIS - Imunidade			278.58	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.571.35	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.253.54	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			557.12	0.00
92000	Provisão 13º Salário			2.071.03	14.00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.419.86	291.00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.484.60	0.00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			162.75	8.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			22.559.31	391.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			688.65	13.00
	Total Entidade	29.871.39	3.386.99	45.016.44	
	Liquido		26.484.40		

FGTS Mês	2.000.25	Base INSS	26.302.69	IR Mês	147.32
Base FGTS	25.003.04	Base INSS Excedente	0.00	IR Férias	0.00
FGTS 13º	0.00	Base INSS 13º	1.553.94	IR 13º	0.00
Base FGTS 13º	0.00	Base INSS Excedente 13º	0.00	PIS	0.00
		Base Total INSS	27.856.63		


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	7	0
2	Achocolatado	1kg	29	24
3	Açúcar	5kg	0	0
4	Almondega de Soja	500gr	23	16
5	Amido de Milho	5kg	3	9
6	Arroz	5kg	35	29
7	Aveia	500gr	0	1
8	Azeite	500ml	3	0
9	Azeitona	500gr	7	5
10	Balas	600gr	11	8
11	Bala de Goma	Unid.	6	2
12	Batata Palha	2kg	0	1
13	Batata Palito Congelada	2kg	0	2
14	Bicarbonato de Sódio	50gr	2	2
15	Bife de Soja	960gr	23	19
16	Bolacha de Coco	400gr	0	12
17	Bolacha de Maisena	400gr	4	4
18	Bolacha Salgada	400gr	1	2
19	Bombom	1KG	4	1
20	Canjica	500gr	10	8
21	Canudo de doce de leite	C/50	4	4
22	Ketchup	2kg	4	1
23	Chantilly	1lt	4	0
24	Coco Ralado	65gr	7	4
25	Copinho de Banana (doce)	C/50	1	0
26	Corante Cores	200gr	10	10
27	Creme de Cebola	65gr	17	15
28	Creme de Leite	200gr	27	23
29	Doce de Abóbora	C/50	1	0
30	Empanado de Soja	1kg	22	22
31	Farelo de Trigo	2kg	0	0
32	Farinha de Mandioca	1kg	1	0
33	Farinha de Trigo	1kg	22	13
34	Feijão	1kg	38	26
35	Feijão Preto	1kg	0	0

CONFERIDO
A
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

36	Fermento Biológico	500GR	1	0
37	Fermento em Pó	100gr	2	5
38	Fubá	500gr	8	4
39	Garrafa de Água	510ml	4	0
40	Gás	P45	0	0
41	Germe de Trigo	500gr	1	1
42	Girassol	100gr	0	0
43	Granulado	500gr	0	1
44	Hambúrguer de Soja	395gr	23	20
45	Iogurte Natural	170gr	0	1
46	Quibe de Soja	1kg	19	14
47	Lata Ervilha	200gr	19	22
48	Lata Milho	200gr	12	6
49	Leite Condensado	395gr	29	32
50	Leite de Coco	200ml	6	6
51	Leite em Pó	400gr	64	79
52	Linguça Apimentada Soja	900gr	6	4
53	Macarrão Espaguete	500gr	13	13
54	Macarrão Parafuso	500gr	8	3
55	Maionese	1kg	0	4
56	Margarina	500gr	15	15
57	Massa de Lasanha	500gr	2	7
58	Milho de Pipoca	1kg	6	3
59	Mistura para Bolo sabores	400gr	20	0
60	Molho de Tomate	340gr	119	105
61	Óleo	900ml	17	14
62	P.V.T Fino	3kg	0	1
63	P.V.T Médio	3kg	2	1
64	Paçoquinha	C/50	6	2
65	Pão de Forma de Leite	500GR	12	12
66	Pão de Queijo	2kg	12	18
67	Pé de Moleque	C/50	1	0
68	Pirulito c/50	C/50	5	5
69	Queijo Mozzarella	4kg	1	0
70	Queijo Provolone	3kg	0	0
71	Queijo Ralado	50gr	12	5
72	Refrigerante	2lt	15	42
73	Requeijão	200gr	4	6
74	Requeijão	1,8kg	2	2
75	Rosquinha de Baunilha	500gr	12	1

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEÇÃO DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

76	Rosquinha de Chocolate	500gr	11	0
77	Rosquinha de Coco	500gr	6	4
78	Rosquinha de Nata	500gr	12	12
79	Sal	1kg	0	0
80	Salgadinho	Unid.	5	5
81	Steak de Soja	960gr	20	17
82	Suco diluir	500ml	10	8
83	Suco em Pó	25gr	0	1
84	Trigo Para Quibe	500gr	6	5
Material de Limpeza				
85	Avental	Unid.	1	3
86	Caixa de Fósforo	Unid.	2	1
87	Cloro	Unid.	1	0
88	Desinfetante	5lt	1	1
89	Desinfetante de Alimentos	1kg	0	1
90	Detergente	5lt	5	0
91	Escova de Mesa	Unid.	1	1
92	Escova de Roupa	Unid.	1	0
93	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	1
94	Escovinha de Pia	Unid.	2	2
95	Espanador de Pó	Unid.	4	4
96	Esponja Dupla Face	Unid.	2	3
97	Flanela	Unid.	4	4
98	Lã de Aço	Unid.	12	7
99	Limpa Azulejo	Unid.	3	1
100	Limpa Pedra	5Lt	3	1
101	Limpa Vidro	500ml	8	12
102	Lustra Móveis	500ml	8	4
103	Luva Látex	Unid.	1	2
104	Luva Vinil	Cx	1	0
105	Multiuso	5lt	4	3
106	Pano de Chão	Unid.	4	0
107	Pano de Pia	Unid.	10	6
108	Papel Higiênico	C/16	0	1
109	Papel Inter folha	C/ 100	5	0
110	Pasta de Alumínio	Unid.	10	9
111	Perflex	Unid.	0	0
112	Prendendo de Roupa	Unid.	3	3
113	Rodo de Madeira	Unid.	4	2
114	Sabão em Pedra	Unid.	1	0

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

115	Sabão em Pó	1kg	5	3
116	Sabonete liquido	5lt.	1	0
117	São de Lixo 20lt	20l	1	0
118	Soda caustica	Unid.	1	0
119	Toalha de Papel	Unid.	7	3
120	Vassoura de Nylon	Unid.	3	1
Material Descartável				
121	Adaptador Para Bico	Unid.	1	1
122	Bexigas	Unid.	1	2
123	Bobina 20x30	Unid.	1	0
124	Bobina 25x35	Unid.	0	0
125	Bobina 40x60	Unid.	1	0
126	Canudo Descartável	Unid.	0	1
127	Colher descartável	Pct c/50	8	11
128	Copo Descartável	Pct c/100	40	30
129	Copo Descartável	80ml	3	1
130	Fecho	Unid.	0	1
131	Garfo Descartável	Pct c/ 50	16	16
132	Guardanapo	Pct c/ 50	10	10
133	Palito de Churrasco	Unid.	1	1
134	Papel Manteiga	Unid.	1	1
135	Prato Descartável	Pct c/ 10	12	29
136	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	25	11
137	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	13	13
138	Saco confeitar	Unid.	9	8
139	Saco Presente	Unid.	2	3
140	Saquinho de Amostra	Unid.	1	1
141	Toalha Descartável	Unid.	3	3
142	Toca descartável	Pct.	0	1
Higiene				
143	Acetona 500ml	Unid.	1	1
144	Antisséptico bucal	Unid.	12	3
145	Band Aid Curativo	Unid.	3	2
146	Creme Dental	Unid.	18	9
147	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	2	2
148	Leite de Colônia 100ml	Unid.	1	1
149	Lixa	Pct.	1	1
150	Óleo de Banana	Unid.	2	2
151	Pente Agulha	Unid.	1	1
Material Didático Escritório				

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

152	Arquivo morto papelão	Unid.	0	2
153	Bloco Bingo	Unid.	0	0
154	Caderno 200Fl.	Unid.	1	0
155	Caneta Retroprojeto 2.0	Unid.	1	1
156	Carimbo	Unid.	0	0
157	Clips	Unid.	0	0
158	Colchetes	Unid.	1	0
159	Cola Bastão	Unid.	8	4
160	Fita Adesiva Colorida	Unid.	0	0
161	Fita Crepe Fina	Unid.	5	3
162	Fita Crepe Grossa	Unid.	5	1
163	Fita Transparente	Unid.	4	5
164	Lápis Preto	Unid.	0	0
165	Livro Ponto	Unid.	1	1
166	Pasta Catálogo	Unid.	0	0
167	Refil Corretivo	Unid.	0	1
168	Refil Impressora Epson664 Cores	Unid.	1	1
169	Sulfite A4	Pct 500 fls.	2	1
170	Sulfite A4 Colorido	Unid.	0	0
171	Sulfite ofício	C/500	0	0

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