

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: Agosto	
Conferência:	30/09/2019

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 21.904,71	R\$ 3.340,21	86,77%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 4.490,97	R\$ 1.615,78	73,54%
Encargos sociais	R\$ 100,00		R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.044,98	R\$ 311,42	90,72%
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\$ 333,00	R\$ 167,00	66,60%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 8.310,99	R\$ 3.450,38	70,66%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 129,63	R\$ 120,37	51,85%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 1.082,06	R\$ (382,06)	154,58%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 546,32	R\$ 253,68	68,29%
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\$ 848,10	R\$ 251,90	77,10%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 1.906,00	R\$ 794,00	70,59%
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\$ 510,00	R\$ (160,00)	145,71%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ 92,52	R\$ 707,48	11,57%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	0,00%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	0,00%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 178,63	R\$ 71,37	71,45%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 451,27	R\$ 228,73	66,36%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 209,44	R\$ 40,56	83,78%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 44.458,52	R\$ 21.600,94	67,26%


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	31/08/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 08.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.527,24	05/09/2019
2	31/08/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 08.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	05/09/2019
3	31/08/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 08.19	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.385,65	05/09/2019
4	31/08/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 08.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	05/09/2019
5		SALARIOS - ORIENTADOR				05/09/2019
6	31/08/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 08.19	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.530,80	05/09/2019
7	31/08/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 08.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	05/09/2019
8	31/08/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 08.19	Mariene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	05/09/2019
9	31/08/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 08.19	Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	05/09/2019
10	31/08/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 08.19	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	05/09/2019
11	31/08/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 08.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.231,57	05/09/2019
12	31/08/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 08.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.236,90	05/09/2019
13	31/08/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 08.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	05/09/2019
14	31/08/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 08.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	05/09/2019
15	31/08/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 08.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	05/09/2019
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18		TRCT				
19		TRCT				
20		TRCT				
21						
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$	21.904,71
1	31/08/19	FGTS	Guia 08.19	FGTS	R\$ 2.110,26	05/09/2019
2	31/08/19	INSS	Guia 08.19	INSS	R\$ 2.233,39	11/09/2019
3		PIS				
4	31/08/19	IRRF	Guia 08.19	IRRF	R\$ 147,32	11/09/2019
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$	4.490,97
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$	-
1	31/08/19	VALE ALIMENTAÇÃO	08/2019	Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.841,00	05/09/2019
2	09/08/19	VALE TRANSPORTE	175.017	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 225,40	08/08/2019
3	09/08/19	VALE TRANSPORTE	9.498	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 179,40	08/08/2019
4	09/08/19	VALE TRANSPORTE	123.556	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 365,70	08/08/2019
5	26/07/19	ASSISTENCIA MEDICA	1.706.915	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 90,48	09/08/2019
6	31/08/19	SEGURO DE VIDA		Mapfre Seguros	R\$ 343,00	18/09/2019
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$	3.044,98
1		EXAME ADMISIONAL				
2		EXAME DEMISSIONAL				
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	-
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	-
1	27/08/19	GAS	3.328	Cesar Jose Meyer	R\$ 333,00	28/08/2019
2		GAS				
3	06/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	89.392	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 739,59	28/08/2019
4	06/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	28.851	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 348,38	08/08/2019
5	06/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.631	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 1.666,66	26/08/2019
6	13/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	89.801	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 289,20	26/08/2019
7	20/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	89.806	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 394,14	30/08/2019
8	23/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	34.789	Covabra Supermercados Ltda 04	R\$ 108,57	11/09/2019
9	27/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	90.011	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 368,13	30/08/2019
10	29/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.295	Padaria Estrela de Ouro	R\$ 576,00	29/08/2019
11	29/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.446	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 1.744,92	02/09/2019
12	29/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	2.478	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos	R\$ 1.065,00	29/08/2019
13	30/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	715	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 596,40	30/08/2019
14	30/08/19	GENEROS ALIMENTICIOS	87	Amorinne Industria e Comercio de Sorv. Eireli EPP	R\$ 414,00	28/08/2019
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	29/08/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.647	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 129,63	30/08/2019
26		MATERIAL DE ESCRITORIO				
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	06/08/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.852	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	R\$ 236,97	08/08/2019
31	13/08/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89.602	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 136,30	26/08/2019
32	16/08/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.070	Dinale Cosméticos Ltda EPP	R\$ 248,90	26/08/2019
33	26/08/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.947	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	R\$ 459,89	27/08/2019
34		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
35		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
36		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
37	08/08/19	MATERIAL DIDATICO	78.134	Luiz Claudinei Contato	R\$ 128,00	15/08/2019
38	21/08/19	MATERIAL DIDATICO	5.872	Garden Cerri Com. De Plantas e Paisagismo	R\$ 219,94	23/08/2019
39	28/08/19	MATERIAL DIDATICO	32.776	Rodini & Cia Ltda EPP	R\$ 67,95	30/08/2019
40	29/08/19	MATERIAL DIDATICO	44.646	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 130,43	30/08/2019
41		UTENSILIOS DE COZINHA				
42		UTENSILIOS DE COZINHA				
43		UTENSILIOS DE COZINHA				
44		VESTUARIO				
45		VESTUARIO				
46		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	10.402,00
1	29/08/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.445	Auto Posto Confiante 4 Ltda	R\$ 848,10	29/08/2019
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	29/08/19	FACILITADOR DE OFICINAS	33	Tereza Cristina Osorio David	R\$ 900,00	29/08/2019
4	29/08/19	FACILITADOR DE OFICINAS	6	Kaiffa da Rosa	R\$ 1.006,00	29/08/2019
5		FACILITADOR DE OFICINAS				
6		FACILITADOR DE OFICINAS				
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	30/08/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	29.293	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos Ltda	R\$ 120,00	30/08/2019
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	08/08/19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.055	Rio Claro Auto Center Ltda ME	R\$ 210,00	15/08/2019
21	08/08/19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.922	Rio Claro Auto Center Ltda ME	R\$ 300,00	15/08/2019
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23	20/08/19	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.545	Fomasch Comercio de Materiais para Construção	R\$ 92,52	26/08/2019
24		MANUTENÇÃO PREDIAL				
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
29		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
30		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
32		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
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\$	3.476,62
1	14/08/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$ 178,63	26/08/2019
2	22/08/19	ENERGIA ELETRICA	52.349.808	Elektro Redes S.A.	R\$ 451,27	26/08/2019
3	01/08/19	INTERNET	29.533	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 299,90	15/08/2019
4	19/08/19	TELEFONE	0897939505-0	Telefônica Brasil S/A	R\$ 209,44	28/08/2019
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.139,24


Vanessa Absalonsen
Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

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

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Recursos Humanos		Saldo	% Utilizada
		Realizado no Período	Saldo		
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 163.247,47	R\$ 112.795,09	R\$ 112.795,09	59,14%
Encargos trabalhistas	R\$ 66.774,69	R\$ 26.381,76	R\$ 40.392,93	R\$ 40.392,93	39,51%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 21.890,98	R\$ 14.870,42	R\$ 14.870,42	59,55%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 240,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	14,55%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	R\$ -	R\$ 85.297,15	R\$ 85.297,15	0,00%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 66.597,78	R\$ 96.877,29	R\$ 96.877,29	40,74%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 36.342,95	R\$ 40.657,05	R\$ 40.657,05	47,20%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 9.755,57	R\$ 6.524,43	R\$ 6.524,43	59,92%
TOTAL	R\$ 724.380,87	R\$ 324.456,51	R\$ 399.924,36	R\$ 399.924,36	44,79%

Rendimento de Aplicação		
Janeiro	R\$ -	Julho R\$ 35,42
Fevereiro	R\$ -	Agosto R\$ 13,70
Março	R\$ -	Setembro
Abril	R\$ 93,07	Outubro
Maior	R\$ 102,67	Novembro
Junho	R\$ 41,34	Dezembro


Vanessa Absalonse
 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	
		02/05/2019	R\$ 2.720,41	
2	02/03/2019	02/05/2019	R\$ 60.659,27	
		11/06/2019	R\$ 2.720,44	
3	02/04/2019	11/06/2019	R\$ 66.100,08	
		23/07/2019	R\$ 0,04	
4	02/05/2019	23/07/2019	R\$ 66.100,08	
		23/08/2019	R\$ 0,04	
5	02/06/2019	23/08/2019	R\$ 66.100,08	
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\$ 327.780,15	
Saldo a ser repassado			R\$ 396.600,72	
Rendimento de Aplicação			R\$ 286,20	



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: agosto 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: 23/08/2019 Referente: a 5ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 66.100,12

Saldo do mês anterior: - R\$ 40.961,67

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 13,70

Total Disponível no Mês: R\$ 25.152,15

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\$ 29.440,66
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 0,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 1.906,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.310,99
Outros materiais de consumo;	R\$ 1.758,01
Gás	R\$ 333,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.139,24
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 848,10
Manutenção Predial	R\$ 92,52
Manutenção de Veículo	R\$ 510,00
TOTAL	R\$ 44.458,52



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	-R\$ 40.961,67
Repassé mensal	R\$ 66.100,12
Rendimento aplicação financeira	R\$ 13,70
Total disponível	R\$ 25.152,15
Total de despesa pagas no mês	R\$ 44.458,52
Saldo para o próximo mês	-R\$ 19.306,37
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO	Valor - R\$
Saldo do mês anterior	R\$ 68.649,78
Aplicação mensal	R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira	R\$ 51,89
Total disponível no mês	R\$ 68.701,67
Total de despesa pagas no mês	R\$ 0,00
Saldo para o próximo mês	R\$ 68.701,67

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: agosto

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	01/08/2019	NF 29533	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	06/08/2019	NF 89392	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 739,59
3	06/08/2019	NF 28851	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 348,38
4	06/08/2019	NF 28852	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 236,97
5	06/08/2019	NF 12631	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.666,66
6	08/08/2019	NF 1055	Rio Claro Auto Center LTDA-ME	Manutenção de Veículo	R\$ 210,00
7	08/08/2019	NF 2922	Rio Claro Auto Center LTDA-ME	Manutenção de Veículo	R\$ 300,00
8	08/08/2019	NF 78134	Luiz Claudinei Contato	Material Didático	R\$ 128,00
9	09/08/2019	NF 175017	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 225,40
10	09/08/2019	NF 9498	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 179,40
11	09/08/2019	Recibo nº 123556	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 365,70
12	13/08/2019	NF 89601	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 289,20
13	13/08/2019	NF 89602	Enxuto Supermercados LTDA	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 136,30
14	16/08/2019	NF 1070	Dinale Cosméticos Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 248,90
15	20/08/2019	NF 17545	Depósito União	Manutenção Predial	R\$ 92,52
16	20/08/2019	NF 89806	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 394,14
17	21/08/2019	NF 5872	Garden Cerri Com. De Plantas e Paisagismo LTDA ME	Material Didático	R\$ 219,94
18	23/08/2019	NF 34789	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 108,57
19	26/08/2019	NF 46947	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 459,89



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
SE: OR DE REPASSES PARA OSC

20	27/08/2019	NF 90011	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 368,13
21	27/08/2019	NF 3328	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 333,00
22	28/08/2019	NF 32776	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 67,95
23	29/08/2019	NF 2295	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,00
24	29/08/2019	NF 33	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
25	29/08/2019	NF 5446	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.744,92
26	29/08/2019	NF 32445	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 848,10
27	29/08/2019	NF 2478	Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.065,00
28	29/08/2019	NF 6	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficina	R\$ 1.006,00
29	29/08/2019	NF 44646	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material Didático	R\$ 130,43
30	29/08/2019	NF 44647	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 129,63
31	30/08/2019	NF 29293	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
32	30/08/2019	NF 715	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 596,40
33	30/08/2019	NF 87	Amorinne Industria e Comércio de Sorv. EIRELI EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 414,00
34	14/08/2019	Fatura	DAAE 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 178,63
35	19/08/2019	Fatura	Vivo Fixo 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 209,44
36	22/08/2019	Fatura	Elektro 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 451,27
37	05/09/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Agosto	R\$ 2.385,65
38	05/09/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Agosto	R\$ 1.530,80
39	05/09/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Agosto	R\$ 1.096,15
40	05/09/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Agosto	R\$ 1.476,28
41	05/09/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Agosto	R\$ 2.527,24
42	05/09/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Agosto	R\$ 1.474,25
43	05/09/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Agosto	R\$ 1.476,28
44	05/09/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Agosto	R\$ 1.231,57
45	05/09/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Agosto	R\$ 1.530,80
46	05/09/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Agosto	R\$ 1.530,80
47	05/09/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Agosto	R\$ 2.238,51
48	05/09/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Agosto	R\$ 1.236,90
49	05/09/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Agosto	R\$ 1.096,05
50	05/09/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Agosto	R\$ 1.073,43



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

51	05/09/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Agosto	R\$ 1.841,00
52	07/09/2019	Guias	FGTS	RH Agosto	R\$ 2.110,26
53	11/09/2019	Guias	GPS	RH Agosto	R\$ 2.233,39
54	11/09/2019	Guias	IRRF	RH Julho	R\$ 147,32
55	10/07/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Julho	R\$ 90,48
56	18/09/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Junho	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 44.458,52

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 setembro de 2019.



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48

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



NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME

Rua 14 , 4035 - Vila Elizabeth (BNH) - Rio Claro-SP - Cep: 13504-164

CNPJ: 10.257.362/0001-16 - IE: 587301094113 Fone: (19)3024-1273 / (19)3024-1274 / (19)3534-9840

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

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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21

Série 001

Emissão: 01/08/2019

Nº 000.029.533

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
SEIOR DE REPASSES PARA OSC



Destinatário

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Avenida 13 JW, 100

Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola -

Jardim Novo Wenzel

Rio Claro-SP - CEP: 13503-710

Base de Cálculo	ICMS	Isento/Não tributado	Outros	Total	Valores aproximados dos tributos (Lei nº 12.741):	Federal 0,00%	Estadual 0,00%	Municipal 0,00%
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90		0,00	0,00	0,00
Reservado ao fisco 8C90.F2FB.223B.4E34.603F.A4EE.6E1F.7F50					Período Fiscal: AGO/2019			

	237-2	23792.31109 20000.004752 01002.753703 4 79820000029990
Beneficiário	NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	Agência/Código do Beneficiário
	2311-6 / 27537-9	Espécie
	R\$	Quantidade
		Nosso número
		02/00000047501-4
Número do documento	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento
47501	10.257.362/0001-16	15/08/2019
Valor documento		
		299,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/0	
Corte na linha pontilhada	Autenticação mecânica	

	237-2	23792.31109 20000.004752 01002.753703 4 79820000029990
Local de pagamento	Vencimento	
	15/08/2019	
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.		
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME	Agência / Código beneficiário	
Endereço: Rua 14 , 4035 - Vila Elizabeth (BNH)	2311-6 / 27537-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.
01/08/2019	47501	DM
Use do banco	Carteira	Quantidade
	02	
	Espécie	Valor
	R\$	
		(=) Valor documento
		299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Outros acréscimos	
	(=) Valor cobrado	
Pagador	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/0	
	Avenida 13 JW, 100, Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola	
	Jardim Novo Wenzel - Rio Claro - SP - CEP: 13503-710	



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

Fatura nº: 101706-4

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:12
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792311092000000475201002753703479820000029990
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 81.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
VALOR COBRADO 299,90
=====

NR.AUTENTICACAO 7.EC8.841.9A2.E02.A93

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
29533

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:

Cláudio Lopes

Data: 15/08/2019

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 89392 SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RÁDIO
RIO CLARO SP
13500-505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 89392
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0805 7893 1300 0275 5500 6000 0893 9216 5996 6661

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
135190563997494 06/08/2019 10:50:25-03:00

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**

ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100 BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL

MUNICÍPIO: RIO CLARO CEP: 13503-653 FONE/FAX: 01935251322 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/08/2019
HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/2019	739,59							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,07	16,99	0,00	0,00	762,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	22,67	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				739,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0

CODIGO ANTT: 0

PLACA DO VEICULO:

UF: SP

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: RIO CLARO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 213 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 178,245 PESO LÍQUIDO: 179,695

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
141642	ACUCAR UNIAO CRISTALCUCAR 5KG (M)	17019900	000	5929	UNI	6.0000	6,9900	41,94	41,94	2,94		7,00	0,00
152020	ARROZ CAMIL TPI 5KG *	10063021	040	5929	KG I	12.0000	11,9000	142,80	0,00	0,00		0,00	0,00
998409	AZEITONA LOLITA VERDE FAT. 80G (M)	20057000	060	5929	UNI	10.0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
774745	EMB. BROCOLIS NINJA PETTIROSSI 300G (M) *	07041000	040	5929	BJ I	5.0000	2,3900	11,95	0,00	0,00		0,00	0,00
774757	EMB. COUVE-FLOR PETTIROSSI UN (M) *	07041000	040	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
305235	FARINHA GLOBO TRIGO 1KG (M) *	11010010	020	5929	UNI	30.0000	1,9900	59,70	59,70	4,18		7,00	0,00
742120	FERMENTO DR.OETKER QUIMICO PO 200G	21023000	000	5929	UNI	4.0000	4,2900	17,16	17,16	3,09		18,00	0,00
971446	FUBA MIMOSO FARIA 1KG	11022000	020	5929	UNI	4.0000	4,4900	17,96	17,96	1,26		7,00	0,00
2932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UNI	10.0000	3,7500	37,50	0,00	0,00		0,00	0,00
6	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG I	2.6700	14,9888	40,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG I	4.8350	4,9907	24,13	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG I	3.7750	3,9894	15,06	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG I	10.4200	7,9904	83,26	0,00	0,00		0,00	0,00
998184	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG (M)	21032010	000	5929	UNI	2.0000	9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00	0,00
763738	MOLHO TOM. TARANTELLA TRAD.SCH 340G (M)	21032010	060	5929	UNI	50.0000	1,0900	54,50	0,00	0,00		0,00	0,00
149778	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (M)	15079011	060	5929	UNI	30.0000	2,7900	83,70	0,00	0,00		0,00	0,00
211321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
1008277	REPESCO FRISCO PO 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UNI	10.0000	0,5900	5,90	5,90	1,06		18,00	0,00
160513	SAL CISNE REFINADO 1KG (M)	25010020	000	5929	UNI	5.0000	2,4900	12,45	12,45	0,87		7,00	0,00

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: 212/116199 6/8/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 251.78 ICMS ST: 4.17 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 195.01(26.37%)

RESERVADO AO FISCO

05.789.313/0002-75

Enxuto Supermercados Ltda

Loja 10

Av. Visconde do Rio Claro S/N

Lote 26 Vila do Rádio

CEP 13500-505

Rio Claro SP

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro

Processo nº 109/2018

Aditamento 2019

Termo de Colaboração

FMAS - SMDS

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2019
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: 06/08/19	No. do documento 0008939201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 06/08/19	Nosso Número 112/34334374-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 739,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2019
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: 06/08/19	No. do documento 0008939201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 06/08/19	Nosso Número 112/34334374-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 739,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 015355260001803

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337261300659615025
26/08/2019 13:14:41

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:33
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123413343748293941962010009380030000073959
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 82.606
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 739,59
VALOR COBRADO 739,59

NR.AUTENTICACAO 9.4E9.7EC.768.9E9.A69

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
89392

Valor da Nota:
R\$ 739,59

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:

Claudio Lopes

Data: 26/08/2019

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

TIPO DE DESPESA		FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa	
Direta (Material de Consumo)		Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço		Endereço	MARIA ROSA GUASTALLI WENZEL
		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
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3524-7167
		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	06/08/2019	Data	06/08/2019	Data	06/08/2019	Data	06/08/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	10	ABACAXI	R\$ 3,75	R\$ 37,50	R\$ 9,89	R\$ 98,90	R\$ 3,49	R\$ 34,90	
2	6	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 9,99	R\$ 59,94	R\$ 8,45	R\$ 50,70	
3	12	ARROZ CAMIL	R\$ 11,90	R\$ 142,80	R\$ 18,95	R\$ 227,40	R\$ 13,99	R\$ 167,88	
4	10	AZEITONA	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 3,49	R\$ 34,90	R\$ 2,69	R\$ 26,90	
5	2,67	ALHO	R\$ 14,99	R\$ 40,02	R\$ 37,50	R\$ 100,13	R\$ 16,99	R\$ 45,36	
6	4,835	BATATA LISA	R\$ 4,99	R\$ 24,13	R\$ 4,99	R\$ 24,13	R\$ 2,49	R\$ 12,04	
7	5	BROCOLIS NIJUA	R\$ 2,39	R\$ 11,95	R\$ 8,49	R\$ 42,45	R\$ 2,79	R\$ 13,95	
8	1	COUVE-FLOR	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99	
9	3,775	CEBOLA	R\$ 3,99	R\$ 15,06	R\$ 9,98	R\$ 37,67	R\$ 5,49	R\$ 20,72	
10	30	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 59,70	R\$ 3,99	R\$ 119,70	R\$ 2,99	R\$ 89,70	
11	4	FERMENTO EM PÓ	R\$ 4,29	R\$ 17,16	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 3,98	R\$ 15,92	
12	4	FUBÁ MIMOSO	R\$ 4,49	R\$ 17,96	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 2,49	R\$ 9,96	
13	10,42	GOIABA VERMELHA	R\$ 7,99	R\$ 83,26	R\$ 14,99	R\$ 156,20	R\$ 9,99	R\$ 104,10	
14	2	KETCHUP 1KG	R\$ 9,98	R\$ 19,96	R\$ 14,99	R\$ 29,98	R\$ 8,72	R\$ 17,44	
15	50	MOLHO DE TOMATE	R\$ 1,09	R\$ 54,50	R\$ 1,59	R\$ 79,50	R\$ 1,29	R\$ 64,50	
16	30	ÓLEO DE SOJA	R\$ 2,79	R\$ 83,70	R\$ 3,49	R\$ 104,70	R\$ 3,49	R\$ 104,70	
17	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48	
18	10	SUCO EM PÓ	R\$ 0,59	R\$ 5,90	R\$ 1,29	R\$ 12,90	R\$ 0,60	R\$ 6,00	
19	5	SAL	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	
Observações:			R\$ 97,17	R\$ 762,26	R\$ 169,07	R\$ 1.256,23	R\$ 103,20	R\$ 868,19	

Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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° 000028851
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0801 5211 5500 0136 5500 2000 0288 5110 0028 8513

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: 135190564970421 06/08/19 14:52:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587109919119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF/CNPJ: 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS
CNPJ / CPF: 15.355.260/0018-03
DATA DA EMISSÃO: 06/08/2019 14:50

ENDEREÇO: AVENIDA 13JW 100
BAIRRO / DISTRITO: JD NOVO WENZEL
COMPLEMENTO:
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/08/2019

MUNICÍPIO: RIO CLARO
FONE / FAX: (19)3524-2174
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEP: 13503-653
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:50:57

FATURA
NÚMERO: 028851
VALOR ORIGINAL: 348,38
VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 348,38

DUPLICATAS
NÚMERO VENC. VALOR NÚMERO VENC. VALOR NÚMERO VENC. VALOR NÚMERO VENC. VALOR

001	05/09/19	348,38							
-----	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	98,86	17,79	0,00	0,00	348,38
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR IPI	0,00
		VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	348,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
084146	CHIMI CHURRI KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-2.62	21039029	020	5929	KG	0,9680	24,20	23,42	15,61	2,81	0,00	18,00	0,00
098005	LIMAO E PIMENTA KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-1.57	21039029	020	5929	KG	0,6200	22,60	14,01	9,34	1,68	0,00	18,00	0,00
082468	VINAGRETE KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-1.78	21039029	020	5929	KG	0,5100	31,20	15,91	10,61	1,91	0,00	18,00	0,00
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-1.38	21039029	020	5929	KG	0,5000	24,70	12,35	8,23	1,48	0,00	18,00	0,00
116537	GRANULADO MACIO CACAU FOODS 1.005KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-2.68	18069000	020	5929	UN	1,0000	9,95	9,95	6,63	1,19	0,00	18,00	0,00
069877	COÇÓ RALADO FINO COD 845 KG TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-2.95	08011100	020	5929	KG	1,0200	13,00	13,26	8,84	1,59	0,00	18,00	0,00
033590	ERVA CIDREIRA CAPIM LIMAO KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-2.89	12119090	040	5929	KG	0,4260	30,60	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076259	GOMUTCHO SORTIDOS C10 936GR 15X30VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-9.80	17049020	000	5929	UN	4,0000	9,90	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
077125	BOMBOM OURO BRANCO 1.01KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-13.23	19053200	060	5929	UN	4,0000	29,55	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071327	BOMBOM SONHO DE VALSA 1.1KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-9.92	19053200	060	5929	UN	3,0000	29,55	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 1693283REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 98,86 VALOR ICMS R 17,79ESTE 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\$- 48,82	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/08/19 14:52:19

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 NECHER 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
Nº 000028852
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0801 5211 5500 0136 5500 2000 0288 5210 0028 8529

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
135190564981501 06/08/19 14:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
06/08/2019 14:53

ENDEREÇO
AVENIDA 13JW 100

BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/08/2019

MUNICÍPIO
RIO CLARO

FONE / FAX
(19)3524-2174

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13503-653

CEP
13503-653

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:53:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
028852	236,97	0,00	236,97

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	05/09/19	236,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,02	18,72	0,00	0,00	0,00	236,97
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	236,97

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
012323	COPO 200ML TOTAL BRASIL TR 2500 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 22,22	39241000	060	5929	CX	1,0000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076576	COPO PL ABNT 80ML COPAZA 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,77	39241000	1060	5929	PC	5,0000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070984	BEXIGAS IMPERIAL 7 DEC SORTIDA C50 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,59	95030099	000	5929	PT	5,0000	5,90	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
023726	FORMINHA FORN CUPCAKE AZUL ROYAL 57 ULTRAFEST TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,42	48237000	000	5929	UN	1,0000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
023725	FORMINHA FORN CUPCAKE AMARELO 57 ULTRAFEST TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,42	48237000	000	5929	UN	1,0000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
023728	FORMINHA FORN CUPCAKE VERDE 57 ULTRAFEST TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,42	48237000	000	5929	UN	1,0000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
023741	FORMINHA FORN CUPCAKE LARANJA 57 ULTRAFEST TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,42	48237000	000	5929	UN	1,0000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
023727	FORMINHA FORN CUPCAKE PINK 57 ULTRAFEST TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,42	48237000	000	5929	UN	1,0000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Cupom: 1693281BASE ICMS R 104,02 VALOR ICMS R 18,72ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000 BOLETO 30 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 68,90

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/08/19 14:54:39

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RÓSANGELA 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
Nº 000028852
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0801 5211 5500 0136 5500 2000 0288 5210 0028 8529

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
135190564981501 06/08/19 14:54:20

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
124068	GUARDANAPOS DONNA 19,5CM X 19,5CM 50VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,31	48183000	060	5929	PC	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012333	PRATO PLASTICO PR15 TOTAL 10VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,94	39241000	060	5929	PC	5,0000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112232	GARFO SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,13	39241000	060	5929	PC	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076786	PAPEL TOALHA DONNA 2 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,73	48189090	060	5929	UN	1,0000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076786	PAPEL TOALHA DONNA 2 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,73	48189090	060	5929	UN	1,0000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,29	39232110	000	5929	UN	1,0000	4,60	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,29	39232110	000	5929	UN	1,0000	4,60	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
016848	PRATO PLASTICO PRF15 TOTAL 10 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,50	39241000	060	5929	PC	10,0000	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	PRATO PLASTICO PRF15 TOTAL 10 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,75	39241000	060	5929	PC	15,0000	0,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010354	BOBINAS PICOTADAS LIPLAST 40X60 400VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 7,82	39234000	000	5929	UN	1,0000	25,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,73	39232990	000	5929	KG	1,1590	11,50	13,32	13,32	2,40	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/08/19 14:54:39

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleta



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/08/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 5 960 CENTRO RIO CLARO SP 13500-380						
Data do documento 07/08/2019	No. Do documento 28851/8852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 157/25315191-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,71 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 28851/28852					(-) 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 | 34191.57254 31519.148048 62042.390005 7 79760000058535

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/08/2019	
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9	
Data do documento 07/08/2019	No. Do documento 28851/8852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 157/25315191-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,71 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NFS 28851/28852					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DES E REC				CNPJ/CPF 15355260001803		
Endereço: AVENIDA 13 JW Nº 100				13503-653 JD NOVO WENZEL RIO CLARO SP		
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI:OR DE REPASSES PARA OSC

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



Boletos, Convênios e outros

G332081331580939048
08/08/2019 13:48:41

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:19
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572543151914804862042390005779760000058535

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 80.806

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 585,35

VALOR COBRADO 585,35

NR. AUTENTICACAO B.29E.8EB.D7A.837.D87

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

Valor da Nota:

Fornecedor:

28851

R\$ 348,38

Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

28852

R\$ 236,97

Nota nº28851. Compra de temperos, ingredientes para preparo de bolos e bombons servidos aos usuários.

Nota nº28852 Compra de material descartáveis e artigos para festa. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

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

Autorização:

Paula Lopes

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 Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
TIPO DE DESPESA	FIM	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 N°960 CENTRO	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 N°500 Jd NOVO WENZEL
	Direta (Material de Consumo)	RIO CLARO SP	RIO CLARO SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01.521.155/000-36	01.521.155/000-36	05.853.762/0001-54	05.853.762/0001-54	02.581.202/0001-08	02.581.202/0001-08
		(19) 3524-0038	(19) 3524-0038	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3524-7167	(19) 3524-7167
		06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	INTERNET	INTERNET	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	4	BALA DE GOMA	R\$ 9,90	R\$ 39,60	R\$ 6,99	R\$ 27,96	R\$ 10,99
2	4	BOMBOM OURO BRANCO	R\$ 29,55	R\$ 118,20	R\$ 34,99	R\$ 139,96	R\$ 32,90
3	3	BOMBOM SONHO DE VALSA	R\$ 29,55	R\$ 88,65	R\$ 34,99	R\$ 104,97	R\$ 32,90
4	0,968	CHIMI CHURRI	R\$ 24,20	R\$ 23,42	R\$ 20,90	R\$ 20,23	R\$ 34,90
5	1,02	COCO RALADO	R\$ 13,00	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	0,426	ERVA CIDREIRA	R\$ 30,60	R\$ 13,03	R\$ 39,90	R\$ 16,99	R\$ 0,00
7	1	GRANULADO	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,99
8	0,62	LIMÃO E PIMENTA	R\$ 22,60	R\$ 14,01	R\$ 23,90	R\$ 14,82	R\$ 19,90
9	0,5	TEMPERO ANA MARIA	R\$ 24,70	R\$ 12,35	R\$ 63,90	R\$ 31,95	R\$ 34,90
10	0,51	VINAGRETE	R\$ 31,20	R\$ 15,91	R\$ 63,90	R\$ 32,59	R\$ 34,90
Observações:		R\$ 225,25	R\$ 348,38	R\$ 289,47	R\$ 389,46	R\$ 213,38	R\$ 367,61

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Comprador

Responsável



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)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	01.521.155/000-36	FINI COMERCIO	RUA 2 Nº2121 CENTRO	RIO CLARO SP	59.826.230/0001-57	DOCES GURY	RUA SAMAMBAIA Nº474 SANTANA	RIO CLARO SP	56.378.821/0001-10
		(19) 3524-0038		(19) 3524-7658				(19) 3524-9634					
		06/08/2019		06/08/2019		06/08/2019		06/08/2019					06/08/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	5	BEXIGAS	R\$ 5,90	R\$ 29,50	R\$ 11,90	R\$ 59,50	R\$ 14,40	R\$ 72,00	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2	1	BOBINA 40X60	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
3	1.759	BOBINA 20X30	R\$ 11,50	R\$ 13,32	R\$ 12,99	R\$ 15,05	R\$ 15,00	R\$ 17,38	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38
4	5	COPO DESCARTAVEL 100	R\$ 3,69	R\$ 18,45		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
6	5	FORMINHA CUPCAKE	R\$ 5,40	R\$ 27,00	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,90	R\$ 29,50	R\$ 5,90	R\$ 29,50	R\$ 5,90	R\$ 29,50	R\$ 29,50
7	5	GARFO DESCARTAVEL	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 14,00
8	5	GUARDANAPO	R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ 1,50	R\$ 7,50	R\$ 1,60	R\$ 8,00	R\$ 1,60	R\$ 8,00	R\$ 1,60	R\$ 8,00	R\$ 8,00
9	2	PAPEL TOALHA	R\$ 2,75	R\$ 5,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	25	PRATO PLASTICO	R\$ 0,80	R\$ 20,00	R\$ 0,85	R\$ 21,25	R\$ 0,95	R\$ 23,75	R\$ 0,95	R\$ 23,75	R\$ 0,95	R\$ 23,75	R\$ 23,75
11	5	PRATO PLASTICO	R\$ 0,60	R\$ 3,00	R\$ 0,65	R\$ 3,25	R\$ 0,75	R\$ 3,75	R\$ 0,75	R\$ 3,75	R\$ 0,75	R\$ 3,75	R\$ 3,75
12	2	SACO DE AMOSTRA	R\$ 4,60	R\$ 9,20	R\$ 6,40	R\$ 12,80	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Observações:			R\$ 134,24	R\$ 236,97	R\$ 130,27	R\$ 247,29	R\$ 158,40	R\$ 292,38					

 Compras
 Responsável
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

DATA DE RECEBIMENTO: 06/08/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Quisilene P.O. Levis

NF-e Nº 000.012.631 SÉRIE 001



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.631
SÉRIE 001
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO
3519 0861 2331 5100 2551 5500 1000 0126 3112 3181 9986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190565401967 06/08/2019 16:18:07

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

ENDEREÇO: AV 13, 100 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM NOVO WENZEL CEP: 13503653

MUNICÍPIO: RIO CLARO FONE / FAX: 3524-2174 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:17:43

DATA DE EMISSÃO	06/08/2019
DATA DE ENTRADA / SAÍDA	06/08/2019
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.666,66
VALOR TOTAL DA NOTA	1.666,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	115,78	VALOR DO ICMS	20,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.666,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
					1.666,66		

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

COD. PROD. (N)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IMP. PIS/COFINS	
							IMPOSTOS					PI	COFINS
P78247	ACHOCOLATADO NESCAU EM PO SACHET LV900 P	18069000	060	5405	UN	25,0000	8,9900	224,75					
P67930	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SACHET 400GR	04022110	060	5405	UN	125,0000	8,9000	1.112,50					
P54000	FEIJAO CAMIL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UN	30,0000	3,9900	119,70					
P54000	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM L V 1KG E PG 80	10059010	000	5102	UN	3,0000	5,8900	17,67	17,67	3,18		18,00	
P79149	BATATA BEM BRASIL TRADICIONAL 2,5KG	20041000	000	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80		18,00	
P72147	OLEO OLIVIA COMPOSTO CEBOLA E ALHO PET 5	15179010	060	5405	UN	5,0000	5,9900	29,95					
P79149	BATATA BEM BRASIL TRADICIONAL 2,5KG	20041000	000	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80		18,00	
P75615	OVOS JOVANIL BRANCOS GRANDES PVC C/20 UN	04072100	040	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500GR	19021100	020	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97	8,73	1,05		12,00	
P34200	MAIONESE QUERO TRADICIONAL SACHET 1,02KG	21039019	000	5102	UN	2,0000	6,8900	13,78	13,78	2,48		18,00	
P60613	FEIJAO OLIRON PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	4,0000	3,9500	15,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Número CR: 5443835 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CLUPOM: ECF:006 PDV:006 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$112,52 E ESTADUAL: R\$135,39 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

19

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2019	
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 16/08/2019	No. Do documento B12631	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/2019	Nosso Número 157/27112074-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.666,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,78 AO DIA APOS 31/08/2019 MULTA DE 33,33 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 | 34191.57270 11207.430007 96834.590000 6 79980000166666

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2019	
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9	
Data do documento 16/08/2019	No. Do documento B12631	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/2019	Nosso Número 157/27112074-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.666,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,78 AO DIA APOS 31/08/2019 MULTA DE 33,33 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803						
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Abitamento 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

ADRA Central Brasileira Nucleo 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	MARIA ROSA GUASTALLI	Item	Produto	Unit R\$	Total R\$		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Rua 8 N° 2248 Jd. Santana	Rio Claro	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	RUA 7 N°500 Jd. NOVO WENZEL	1	ACHOCOLATADO	R\$ 8,99	R\$ 224,75	R\$ 12,98	R\$ 324,50	R\$ 8,99	R\$ 224,75
		61.233.151/0009-31	RIO CLARO-SP	61.233.762/0001-54	RIO CLARO-SP	2	BATATA CONGELADA	R\$ 18,90	R\$ 75,60	R\$ 13,99	R\$ 55,96	R\$ 15,98	R\$ 63,92
		(19) 3727-2400	(19) 3531-5055	(19) 3531-5055	(19) 3524-7167	3	FEIJAO	R\$ 3,99	R\$ 119,70	R\$ 6,38	R\$ 191,40	R\$ 5,99	R\$ 179,70
		06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	4	FEIJAO PRETO	R\$ 3,95	R\$ 15,80	R\$ 6,49	R\$ 25,96		R\$ 0,00
		PESSOALMENTE	EMAIL/INTERNET	EMAIL/INTERNET	PESSOALM./ INTERNET	5	LASANIHA	R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 5,69	R\$ 17,07
		Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$	6	LEITE EM PO	R\$ 8,90	R\$ 1.112,50	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75
		R\$ 75,48	R\$ 1.666,66	R\$ 86,77	R\$ 1.981,36	7	MAIONESE 1.02KG	R\$ 6,89	R\$ 13,78	R\$ 11,98	R\$ 23,96	R\$ 8,99	R\$ 17,98
						8	MILHO DE PIPOCA	R\$ 5,89	R\$ 17,67	R\$ 3,99	R\$ 11,97	R\$ 3,29	R\$ 9,87
						9	OLEO COMPOSTO	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 5,89	R\$ 29,45
						10	OVOS	R\$ 6,99	R\$ 41,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94
Observações:								R\$ 75,48	R\$ 1.666,66	R\$ 86,77	R\$ 1.981,36	R\$ 70,80	R\$ 1.827,43

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

Comprasor

Responsavel



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

Número da
NFS-e
1055

Data e Hora da Emissão	08/08/2019 11:19:24	Competência	8/8/2019	Código de Verificação	549139997
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RIO CLARO AUTO CENTER LTDA - ME				
Nome Fantasia	GRID AUTO CENTER				
CNPJ/CPF	67.312.090/0001-27	Inscrição Municipal	18543	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 21 ,980 - VILA SANTO ANTÔNIO CEP: 13500-290				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-8260	e-mail:	CONTATO@GRIDAUTOCENTERRC.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS				
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

DOBLO PLACA: FFW-4292	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC
SERVIÇOS: - SANGRIA DE FREIO - MAO DE OBRA ELETRICA - REPARO NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA DO VEICULO E SUSBTITUIÇÃO DAS LAMPADAS	

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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\$	210,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	210,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,85
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	210,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

RFBEMOS DE RIO CLARO AUTO CENTER LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$300,00 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		NF-e Nº.: 002922 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>RIO CLARO AUTO CENTER LTDA ME</p> <p>AV. SAUDADE ENTRE RUAS 8 E 9, 980 - ACESSO PELA AV. SAUDADE VILA SANTO ANTONIO</p> <p>RIO CLARO-SP CEP: 13.500-290</p> <p>TELEFONE: 19-35248260 / FAX: 3617-3337</p> <p>CONTATO@GRIDAUTOCENTERRC.COM.BR /</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº: 002922 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3519 0867 3120 9000 0127 5500 1000 0029 2215 5815 5871</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</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros/Venda</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
587099950111		67.312.090/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS	15.355.260/0018-03	08/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida 13 JW, 95 -	Novo Jardim Wenzel	13.503-653
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
RIO CLARO	SP	35-242174
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
Outro		300,00

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	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF-Remet.contrata	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
025	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
40058	FILTRO DE AR MOTOR	84219999	0500	5405	UN	1,0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
54147	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
44685	FLUIDO FREIO DOT4 VARGA	38190000	5500	5405	UN	2,0000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
329	OLEO 15W40 IPIRANGA SL SEMI-SINTETICO	27101932	0500	5405	UN	3,0000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5485899	JOGO DE VELA	85111000	0500	5405	JG	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS VENDA: 7892 - PLACA: FFW-4292 MONTADORA: FIAT - MODELO: DOBLO K.M. ATUAL: 80167 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$36,82 (12,27%) FEDERAL, R\$55,69 (18,56%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.	24



Beneficiário RIO CLARO AUTO CENTER LTDA 21 980 VILA SANTO ANTÔNIO RIO CLARO - SP	67.312.090/0001-27 13500-290	Vencimento 18/08/2019	Valor do Documento 510,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. NF-2922 NFS1055		Data de Emissão 08/08/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/77062	
		Nosso Número 506-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ADRA NUCLEO RIO CLARO		Número do Documento 2922	
Endereço AVENIDA 13JW			
Bairro / Distrito NOVO JARDIM WNZ			
Município RIO CLARO		UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



756

75691.50423 01007.706201 00050.620012 2 79850000051000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/08/2019
Beneficiário RIO CLARO AUTO CENTER LTDA 67.312.090/0001-27					Cooperativa contratante: Cód. Beneficiário 5042/77062
Data do documento 08/08/2019	N. documento 2922	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/08/2019	Nosso número 506-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 510,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. NF-2922 NFS1055 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ADRA NUCLEO RIO CLARO AVENIDA 13JW NOVO JARDIM WNZ RIO CLARO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



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

G331151653961676020
15/08/2019 16:59:44

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:59:24
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691504230100770620100050620012279850000051000
BENEFICIARIO:
RIO CLARO AUTO CENTER LTDA
NOME FANTASIA:
RIO CLARO AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 67.312.090/0001-27
PAGADOR:
ADRA NUCLEO RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 81.503
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
VALOR COBRADO 510,00

NR.AUTENTICACAO 3.29D.AF3.30D.169.200

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
1055	R\$ 210,00	Rio Claro Auto Center LTDA - ME
2922	R\$ 300,00	
<p><i>Manutenção de veículo utilizados para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. Reparo na instalação da iluminação interna do veículo, substituição das lâmpadas e revisão do mesmo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização <u>Claudia Leps</u></p>		<p>Data: 15/08/2019</p>

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											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Rio Claro Auto Center LTDA - ME	Empresa	Amigão o Rei das Rodas	Empresa	Pit Stop Pneus				
Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Endereço	Av. 21 Nº 980 Vila Santo Antonio	Endereço	Av. P-27 nº 156 Vila Paulista	Endereço	Rua 1 Nº1828 Rio Claro				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	67.312.090/0001-27	CNPJ	05.079.340/0001-73	CNPJ	03.125.417/0001-79				
		Telefone	(19) 3524-8260	Telefone	(19) 3522-9155	Telefone	(19) 3522-9300				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	08/08/2019	Data	08/08/2019	Data	08/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	1	REPARO NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 267,00	R\$ 267,00	R\$ 281,00	R\$ 281,00			
2		SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 267,00	R\$ 267,00	R\$ 281,00	R\$ 281,00			
			 Comprador				 Responsável				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



LUIZ CLAUDINEI CONTATO
Avenida 12, 2144 JARDIM SÃO PAULO - RIO CLARO-SP CEP:13503-019- TELEFONE: (19) 3522-8810

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
NF-e: 78134
SÉRIE: 1
Pagina: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35190868270974000129550010000781341905742112

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
135190571819788

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL **587.101.848.112** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ **68.270.974/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **ADRA-CENTRAL BRASILEIRA** CNPJ/CPF **15.355.260/0018-03** DATA DA EMISSÃO **08/08/2019**
ENDEREÇO **AV 13 N 100,** BAIRRO/DISTRITO **JD NOVO WEWNZEL** CEP **13503-653** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **08/08/2019**
MUNICÍPIO **RIO CLARO** FONTE/FAZ **1935242174** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **...** HORA DE SAÍDA **00:00:00**

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	15/08/2019	128,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128,00
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	128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CTOP	UND	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BASE ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000006746	SUBSTRATO FORTH FLOREIRA 20 KG	31010000	040	5102	SC	8,00	16,00	128,00					

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12741/2012 R\$8,76 (6,84%) FONTE I.B.P.T

RESERVADO AO FISCO

LUIZ CLAUDINEI CONTATO
 Avenida 12, 2144 - JARDIM SÃO PAULO
 RIO CLARO - SP - CEP: 13503-019
 CNPJ: 68.270.974/0001-29
 Telefone: (19) 3522-8810

Recibo do Pagador

Pagador ADRA-CENTRAL BRASILEIRA	Número Documento 045627	Vencimento 15/08/2019
---	-----------------------------------	---------------------------------

Instruções:

Noosso Número 18636500000045627	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 128,00	Código Beneficiário 6507-2 / 101103-0
---	-----------------------	------------	-------------------------------------	---

Sacador / Avalista	Autenticação Mecânica
--------------------	-----------------------

	Banco 001-9	00190.00009 01863.650006 00045.627171 1 79820000012800
---	-----------------------	---

Local de Pagamento Pague em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 15/08/2019
---	---------------------------------

Beneficiário LUIZ CLAUDINEI CONTATO	CNPJ: 68.270.974/0001-29	Agência /Código Beneficiário 6507-2 / 101103-0
---	---------------------------------	--

Data Documento 08/08/2019	Número Documento 045627	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2019	Noosso Número 18636500000045627
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	---	---

Uso Banco	Carteira 17 / 027	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 128,00
-----------	-----------------------------	-----------------------	------------	-------------------	-------------------------------------

Instruções Após o Vencimento COBRAR Multa de R\$ 2,56 E JUROS de R\$ 0,26 ao dia. Sujeito a Protesto em Cartório após 5 dias	(+) Outros Acréscimos
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Pagador NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRA-CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 AV 13 N 100 - JD NOVO WEWNZEL CEP: 13503-653 - RIO CLARO - SP

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

G331151653961676018
15/08/2019 16:59:12

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:58:57
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090186365000600045627171179820000012800

BENEFICIARIO:

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

NOME FANTASIA:

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

CNPJ: 68.270.974/0001-29

PAGADOR:

ADRA-CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 81.502
NOSSO NUMERO 18636500000045627
CONVENIO 01863650
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 128,00
VALOR COBRADO 128,00

NR. AUTENTICACAO A.B3A.D74.953.DAD.EE7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
78134

Valor da Nota:
R\$ 128,00

Fornecedor:
Luiz Claudinei Contato

Compra de substrato para atividades de horta desenvolvidas com os usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo

Autorização: _____

Data: 15/08/2019

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											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Garden Cerri Com.De Plantas E Paisagismo LTDA ME	Empresa	Comércio de Mudas e Jardinagem LTDA				
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jarim São Paulo	Endereço	RUA 23 251 JD RIO CLARO	Endereço	Av. Brasil, 6670 - Distrito Industrial				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	10.310.012/0001-76	CNPJ	03.114.929/0001-30				
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19)3024-3382	Telefone	(19) 3527-3076				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	08/08/2019	Data	08/08/2019	Data	08/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Qua	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
1	8	SUBSTRATO FORTH FLOREIRA 20 KG	R\$ 128,00	R\$ 16,00	R\$ 168,00	R\$ 17,00	R\$ 136,00				
2			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
3											
Observações:			R\$ 128,00	R\$ 21,00	R\$ 168,00	R\$ 17,00	R\$ 136,00				
			 Comproador			 Responsavel					
			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
175017

Série: E

Data Emissão: 09/08/2019

Certificação: 47AA0-D2E78

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: **15.355.260/0018-03** Insc. Municipal:
Endereço: **AVENIDA 13 NÂ° 100**
Bairro: **JARDIM NOVO WENZEL**
Município: **RIO CLARO**
E-mail: **nucleo.rloclaro@ucb.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	46,00	4,9000	225,40

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

Valor Tributável: R\$ 225,40	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 225,40
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 225,40	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 11,27
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\$ 225,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Data Geração: 09/08/2019 10:15:04

Nº RPS: 12522
Série RPS: E

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Impresso em: 09/08/2019 às 13:54:32

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 175017
Certificação
47AA0-D2E78

Bradesco | 237-2 | 23797.70429 60000.006852 79006.077709 5 79800000022540

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		7704-6/0060777-0	R\$		26/00000068579-6
Endereço Beneficiário					
Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
68530		19.565.573/0001-90	13/08/2019	RS 225,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções					
"Não receber após vencimento"					
"A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					
Boleto referente ao pedido: 56665-35					
Pagador					
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03					
Avenida 13 nº 100					
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23797.70429 60000.006852 79006.077709 5 79800000022540

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					13/08/2019
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90					7704-6/0060777-0
Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balamint - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
06/08/2019	68530	OU	N	06/08/2019	26/00000068579-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	RS			RS 225,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
"Não receber após vencimento"					(-) Outras deduções
"A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					(+) Mora / Multa
Boleto referente ao pedido: 56665-35					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC Cód baixa
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA					
CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03					
Avenida 13 nº 100					
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos, Convênios e outros

G332081331580939043
08/08/2019 13:46:16

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:57
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
BANCO BRADESCO S.A.

23797704296000000685279006077709579800000022540

BENEFICIARIO:

TRANSP COLETIVO DE PIRACICABA

NOME FANTASIA:

TRANSP COLETIVO DE PIRACICABA

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 80.805
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 225,40
VALOR COBRADO 225,40

NR. AUTENTICACAO 6.20D.F74.E5F.2C3.EFF

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
175017

Valor da Nota:
R\$ 225,40

Fornecedor:
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA

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

Autorização

Claudio Lopes

Data: 08/08/2019

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
9498

Data e Hora da Emissão	09/08/2019 14:07:03	Competência	9/8/2019	Código de Verificação	715458037
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	9497	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

EF. VALE TRANSPORTE
DEPÓSITO 08/08/2019

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	RS 179,40	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços	RS 179,40
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	Base de Cálculo	179,40
Outras Retenções				(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	RS 179,40			(=) Valor do ISS:	RS 3,59

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

Avisos

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332081331580939030
08/08/2019 13:42:27

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 80.803
Valor 179,40
Data transferência 08/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E62C49887740FD23

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
9498

Valor da Nota:
R\$ 179,40

Fornecedor:
Rapidosp Transportes e Serviços LTDA

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

Autorização

Claudio Lopes

Data: 08/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

RECIBO

RECEBEMOS de Adra - Núcleo de Rio Claro R\$ 355,70 Nº 123556
 situada à Av. B
 cidade de Rio Claro, com CNPJ nº 15.355.260/018-03
 a importância de trezcentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos
 correspondente ao pagamento de **CRÉDITOS/PASSAGENS**
 abaixo discriminados, para a utilização no período de Agosto 2019
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:

46

ITINERÁRIO:

Pinacoteiro do dom (333606 à 333651)

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: Pinacoteiro 109/Agosto 2019

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.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326440
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 332928
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326422
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 332570
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 327018
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 332878
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 327100
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 332985
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-26 / 6153 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 173099
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 013 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 07/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333477
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	325607

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	333420

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	332059

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	332127

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	325557

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	325946

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	325663

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	325459

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	325905

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	331933

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização

201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)

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

 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 327273
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>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 327225
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>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-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 268209
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>083 - Print Master - 265.001 à 269.000 - 12/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 333257
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>201 - Print Master - 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 SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 171914
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>014 - Print Master - 169.001 à 173.000 - 12/18 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 330336
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>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 SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328672
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>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 SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 325396
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 325599
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328007
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p> <small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328766
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326438
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329494
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326066
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 325552
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 202 - Print Master - 320.001 à 326.000 - 03/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328578
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 261593
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 292 - Print Master - 259.001 à 263.000 - 09/18 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 319399
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 202 - Print Master - 316.001 à 320.000 - 01/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329733
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 268117
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 106 - Print Master - 268.001 à 272.000 - 01/19 (Amarela)

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329412
DE: PIRACICABA	PARA: 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 SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 326370
DE: PIRACICABA	PARA: 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 - 328.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 330352
DE: PIRACICABA	PARA: 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 SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 330144
DE: PIRACICABA	PARA: 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 SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 268929
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo		
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 265.001 à 269.000 - 12/18 (Amarela)</small>		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 330207
DE: PIRACICABA	PARA: 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>		


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332081331580939034
08/08/2019 13:44:04

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 166 CAMPINAS BAIRRO BONFIM
Conta corrente (com DV) 137497
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.014.122/0001-38
Nome favorecido VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.804
Valor 365,70
Data transferência 08/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E3DC9A0881F839A

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
123556

Valor da Nota
R\$ 365,70

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

Flandia Lopes

Data: 08/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 89601
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0805 7893 1300 0275 5500 6000 0896 0115 6714 1595
 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
 135190584293003 13/08/2019 14:15:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO**
 ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100
 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: 13/08/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/08/2019
 HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/2019	289,20							

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		0,00		293,30	
0,00		0,00		4,10		0,00		0,00		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
										0,00	289,20

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70				33,015	33,015

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	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	UN1	5.0000	2.9900	14.95	0,00	0,00		0,00 0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.7300	15.9491	59.49	0,00	0,00		0,00 0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	4.3250	1.8497	8,00	0,00	0,00		0,00 0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.1250	3.9903	16.46	0,00	0,00		0,00 0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	7.1900	2.2809	16.40	0,00	0,00		0,00 0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	11.5550	4.9502	57.20	0,00	0,00		0,00 0,00
1908	GRANEL MELAO AMARELO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	8.3300	1.9904	16.58	0,00	0,00		0,00 0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	13.6450	3.2495	44.34	0,00	0,00		0,00 0,00
311321	PAO PULLMAN FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	4.9900	59.88	0,00	0,00		0,00 0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 215/37706 13/8/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 58.25 ICMS ST: 1.08 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 63.12(21.83%)

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 12/09/2019	
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: 15/08/19	No. do documento 0008960101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/08/19	Nosso Número 112/36607178-8		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 289,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 015355260001803	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12366 60717.882934 41962.010009 4 80100000028920						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 12/09/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento: 15/08/19	No. do documento 0008960101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/08/19	Nosso Número 112/36607178-8		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 289,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 015355260001803	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337261300659615021
26/08/2019 13:13:33

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:23
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123666071788293441962010009480100000028920
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 82.604
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 289,20
VALOR COBRADO 289,20

NR. AUTENTICACAO C.216.9E5.D44.624.720

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
89601

Valor da Nota:
R\$ 289,20

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:

Cláudia Lopes

Data: 26/08/2019

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI				
		Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd NOVO WENZEL				
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08				
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	13/08/2019	Data	13/08/2019	Data	13/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
1	3,73	ALHO	R\$ 15,95	R\$ 59,49	R\$ 37,50	R\$ 139,88	R\$ 16,99	R\$ 63,37			
2	4,325	BETERRABA	R\$ 1,85	R\$ 8,00	R\$ 3,18	R\$ 13,75	R\$ 3,99	R\$ 17,26			
3	5	BRÓCOLIS NINJA	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 8,49	R\$ 42,45	R\$ 2,79	R\$ 13,95			
4	4,125	CEBOLA	R\$ 3,99	R\$ 16,46	R\$ 9,98	R\$ 41,17	R\$ 5,49	R\$ 22,65			
5	7,19	CENOURA	R\$ 2,28	R\$ 16,40	R\$ 4,99	R\$ 35,88	R\$ 2,49	R\$ 17,90			
6	11,56	MARACUJA AZEDO	R\$ 4,95	R\$ 57,20	R\$ 9,99	R\$ 115,43	R\$ 4,99	R\$ 57,66			
7	8,33	MELÃO AMARELO	R\$ 1,99	R\$ 16,58	R\$ 10,39	R\$ 86,55	R\$ 2,99	R\$ 24,91			
8	12	PAO DE FORMA	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48			
9	13,65	TOMATE	R\$ 3,25	R\$ 44,34	R\$ 9,49	R\$ 129,49	R\$ 4,49	R\$ 61,27			
10											
Observações:			R\$ 42,24	R\$ 293,30	R\$ 100,00	R\$ 676,48	R\$ 49,51	R\$ 342,44			

 Compras
 Compras
 Responsável
 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:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 89602
		SÉRIE 6

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 89602
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0805 7893 1300 0275 5500 6000 0896 0219 6277 6414
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190584295359 13/08/2019 14:16:25-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 13/08/2019
ENDEREÇO AV 13 JW	Nº 100	BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587144653116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/2019	136,30							

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 163,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 26,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DA NOTA 136,30	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,910	PESO LÍQUIDO 5,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADICIONAIS ICMS IPI
986248	A SEPTICO B. LISTERINE Z.500ML + 1.99 LEVE 1 250ML	33069000	060	5929	UN1	6.0000	24.3900	146.34	0.00	0.00		0,00 0,00
984996	CREME D. SORRISO TRIPLA L. COMP.70G WHITE (M)	33061000	060	5929	UN1	10.0000	1.6900	16.90	0.00	0.00		0,00 0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 215/37705 13/8/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 110.48 ICMS ST: 0.53 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 34.11(25.02%)

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 12/09/2019
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: 15/08/19	No. do documento 0008960201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/08/19	Nosso Número 112/36607177-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 136,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 015355260001803

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12366 60717.702934 41962.010009 6 80100000013630						
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 12/09/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento: 15/08/19	No. do documento 0008960201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 15/08/19	Nosso Número 112/36607177-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 136,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 015355260001803

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEÇÃO 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

G337261300659615023
26/08/2019 13:14:13

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:01
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123666071770293441962010009680100000013630

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 82.605
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 136,30
VALOR COBRADO 136,30

NR. AUTENTICACAO 3.329.70E.E6A.759.DF8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
89602

Valor da Nota:
R\$ 136,30

Fornecedor:
Enxuto Supermercado LTDA

Compra de material de higiene.

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:

Claudia Lops

Data: 26/08/2019

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												
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)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	RIO CLARO-SP	05.789.313/0002-75	05.853.762/0001-54	13/08/2019	06/08/2019	R\$ 24,39	R\$ 146,34	
						(19) 3522-1770	(19) 3531-5055			R\$ 1,69	R\$ 16,90	
Observações:		R\$ 26,08	R\$ 163,24	R\$ 33,97	R\$ 211,78	R\$ 34,17	R\$ 213,78					
						<p style="text-align: center;">  Compras </p>						
						<p style="text-align: center;">  Responsável </p>						

RECEBEMOS DE Dinale Cosméticos Ltda EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 16/08/2019 Dest/Rem: ADRA CENTRAL BRASILEIRA Valor Total: 248,90

NF-e
Nº 000.001.070
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dinale Cosméticos Ltda EPP

DINALE
Cosméticos e Centro Têxtil

Avenida 1 Nº 343
CENTRO - RIO CLARO-SP
CEP 13500-401
FONE (19)3524-7351

dinale@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.070

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0800 1533 3200 0106 5500 1000 0010 7010 0001 0708

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190595496923 16/08/2019 16:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587111408110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.153.332/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

16/08/2019

ENDEREÇO

AV.13 N.100

BARRIO/DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA - ENTRADA

16/08/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19)3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APRÓX. TRIBUTOS (Fonte:IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,28(38,28%)	276,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	248,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8897	HASTES FLXIVFIS COTTONBABY C/280 UNID.	39202019	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,74	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17984	J&J BAND-AID TRANSPARENTES LEVE 40 PAGUE 30	30051090	0500	5405	UN	1,00	8,70	0,86	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22364	PRISCILA ESMALTE GLITER MULTICOLOR	33043000	0500	5405	UN	4,00	2,20	0,87	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23393	PRISCILA ESMALTE GLAMUR BAILE	33043000	0500	5405	UN	4,00	2,20	0,87	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24469	PRISCILA ESMALTE CREMOSO FRANCESINHA	33043000	0500	5405	UN	4,00	2,20	0,87	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34130	PRISCILA ESMALTE GLITTER VIVA A NEVE	33043000	0500	5405	UN	4,00	2,20	0,87	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	APOLO ALGODÃO 500 GR	56012110	0500	5405	UN	1,00	24,80	2,47	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36340	INTIMUS ABSORVENTES C/ ABAS EXTRA SUAVE PAGUE14 LEVE16	96190000	0500	5405	UN	2,00	7,40	1,47	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32896	YELSEW GEL BRILHO MOLHADO 1 KG	33041000	0500	5405	UN	1,00	10,50	1,04	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10249	IDEAL ACETONA 500 ML	29141929	0500	5405	UN	4,00	9,90	3,95	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LEITE DE ROSAS TRADICIONAL 170 ML	33072010	0500	5405	UN	4,00	5,50	2,19	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	INDAFARMA OLEO DE AMENDOAS 200 ML	15079011	0101	5102	UN	4,00	15,40	6,14	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	MAX LOVE BLUSH MATTE BABAY N.22	33049100	0500	5405	UN	3,00	9,00	2,69	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32566	SEDA CRUME DE PENTEAR BOMBA DE ARGAN 300ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	6,20	0,61	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	SEDA CREME P/P OLEO HIDRATAÇÃO 300ML	33059000	0500	5405	UN	3,00	6,20	1,96	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento Emitido por "ME" ou "EPP" optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS, e IPI.
Você pagou aproximadamente:
R\$ 44,89 de tributos federais
R\$ 50,39 de tributos estaduais
R\$ 95,28 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SA16F8

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/08/2019 16:10

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

Desenvolvido por AP.Engenharia.de.Software

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57270 18207.628043 61966.580005 8 79970000024890**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2019
Beneficiário DINALE COSMETICOS LTDA ME CNPJ/CPF 00.153.332/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8046/19665-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 1 343 RUA, 13500401 - CENTRO - RIO CLARO - SP					
Data do documento 16/08/2019	Núm. do documento 001070	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/08/2019	Nosso Número 157/27182076
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 N 100 JARDIM NOVO WENZEL, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57270 18207.628043 61966.580005 8 79970000024890**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2019
Beneficiário DINALE COSMETICOS LTDA ME CNPJ/CPF 00.153.332/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8046/19665-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 1 343 RUA, 13500401 - CENTRO - RIO CLARO - SP					
Data do documento 16/08/2019	Núm. do documento 001070	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/08/2019	Nosso Número 157/27182076
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA CENTRAL BRASILEIRA AVENIDA 13 N 100 JARDIM NOVO WENZEL, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP					CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro														
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS														
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Dinale Cosméticos LTDA EPP	Empresa	A Cosmética	Empresa	Perfumaria Sumirê	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço			
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE	Endereço	AV.01 Nº 343 Centro	Endereço	Rua 3 Nº 1142 - Centro	Endereço	R. Trés. 1321 - Centro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	00.153.332/0001-06	CNPJ	05.971.389/0001-36	CNPJ	15.355.260/0018-03	Telefone	(19) 3524-7351	Telefone	(19) 3534-4514	Telefone	(19) 3534-2585	
		Contato		Contato		Contato		Data	16/08/2019	Data	16/08/2019	Data	16/08/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
		1	4	ACETONA 500 MIL	R\$ 9,90	R\$ 39,60	R\$ 9,99	R\$ 39,96	R\$ 9,40	R\$ 37,60	R\$ 23,25	R\$ 23,25	R\$ 23,25	R\$ 23,25
		2	1	ALGODAO 500 GR	R\$ 24,80	R\$ 24,80	R\$ 23,90	R\$ 23,90	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
		3	2	ABSORVENTES	R\$ 7,40	R\$ 14,80	R\$ 10,90	R\$ 21,80	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 15,99	R\$ 47,97	R\$ 7,90	R\$ 31,60
		4	1	BAND-AID	R\$ 8,70	R\$ 8,70	R\$ 7,50	R\$ 30,00	R\$ 2,50	R\$ 40,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 17,90	R\$ 17,90
		5	3	BLUSH	R\$ 9,00	R\$ 27,00	R\$ 2,50	R\$ 7,50	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 5,60	R\$ 22,40
		6	4	CREME PARA PENTEAR	R\$ 6,20	R\$ 24,80	R\$ 2,50	R\$ 10,00	R\$ 8,90	R\$ 35,60	R\$ 107,10	R\$ 276,50	R\$ 110,55	R\$ 285,07
7	16	ESMALTE	R\$ 2,20	R\$ 35,20	R\$ 10,50	R\$ 168,00	R\$ 15,40	R\$ 246,40	R\$ 107,10	R\$ 276,50	R\$ 110,55	R\$ 285,07	R\$ 133,60	
8	1	GEL BRILHO	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	
9	1	HASTES FLEXIVEIS	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	
10	4	LEITE DE ROSAS	R\$ 5,50	R\$ 22,00	R\$ 15,40	R\$ 61,60	R\$ 107,10	R\$ 276,50	R\$ 110,55	R\$ 285,07	R\$ 133,60	R\$ 333,15	R\$ 133,60	
11	4	OLEO DE AMENDOAS	R\$ 15,40	R\$ 61,60										
Observações:														

[Handwritten signature]
Responsável

[Handwritten signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000017545
		SÉRIE 0



FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
RUA 14, N.2290, JD. SÃO PAULO - RIO CLARO - SP
FONE: (19) 3924-3999

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000017545
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0856 3763 3800 0105 5500 0000 0175 4515 7732 2220

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
135190602692323

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST. TRIBUTÁRIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.000.304.118	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO	CPF 56.376.338/0001-05
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	20/08/2019
ENDEREÇO AV. 13-JW, 100		MUNICÍPIO/DISTRITO JD.NOVO WENZEL	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	MORA SAÍDA/ENTRADA
FUNL/SAX 1935242174		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503653	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRANK POR CONTA 0 - Remetente 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLZ UNITÁRIO	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
111801	TORNEIRA HERC P/ JARDIM PVC 1125 1/2X3/4 PRETA	84819099	0500	5405	UN	3,000	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105309	TORN. TRLAV. 1194 JUNIOR.MVS - C50 (289)	84819019	0500	5405	UN	1,000	75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VECTO: 21/03/2019 - BOLETO: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 27,57	

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

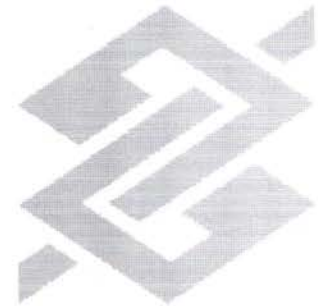
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01863.534002 00000.365171 2 79940000009252

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 56.376.338/0001-05				Agência / Código do Beneficiário 06507-2 / 100700-9	
Pagador/CNPJ/CPF ADRA CENTRAL BRASILEIRA - CNPJ: 15.355.260/0018-03				Nosso-Número 1863534000000365	
Data de Vencimento 27/08/2019	Nr Documento 17545	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 92,52	
Recebi(amos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01863.534002 00000.365171 2 79940000009252

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ADRA CENTRAL BRASILEIRA - CNPJ: 15.355.260/0018-03 SV. 13 JW N. 100 - JD N.WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 186353400000036	Nr Documento 17545	Data de Vencimento 27/08/2019	Valor do Documento 92,52	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 56.376.338/0001-05 RUA 14, 2290 - RIO CLARO/SP - 13500-270					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 06507-2 / 100700-9					



Data Processamento 20/08/2019
Espécie DOC DM
Data do Documento 20/08/2019
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01863.534002 00000.365171 2 79940000009252

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 27/08/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 56.376.338/0001-05 RUA 14, 2290 - RIO CLARO/SP - 13500-270						Agência / Código do Beneficiário 06507-2 / 100700-9
Data do Documento 20/08/2019	Nr do Documento 17545	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 20/08/2019	Nosso-Número 1863534000000365	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,52	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 0,30 ao dia) Mult.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ADRA CENTRAL BRASILEIRA - CNPJ: 15.355.260/0018-03
SV. 13 JW N. 100 - JD N.WENZEL
13503-653 - RIO CLARO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

G337261300659615017
26/08/2019 13:12:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090186353400200000365171279940000009252

BENEFICIARIO:
FOMASCH C M P C LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CNPJ: 56.376.338/0001-05

PAGADOR:
ADRA CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 82.602
NOSSO NUMERO 18635340000000365
CONVENIO 01863534
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 92,52
VALOR COBRADO 92,52

NR. AUTENTICACAO 2.BA7.F4A.A8D.F6C.743

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
17545

Valor da Nota:
R\$ 92,52

Fornecedor:
Depósito União Fomasch Comercio de Materiais Para
Construção LTDA EPP

Compra de torneiras, para substituição no lavatório feminino da que estava quebrada, devido ao uso constante e torneiras para a área externa pois as mesmas foram furtadas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: Fláudia Reis

Data: 26/08/2019

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 Nucleo de Rio Claro									
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Depósito União -		Comercial Picelli		Contatto Materiais de					
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço				
		Materials Para	Rua. 14 nº2290 Jd São Paulo	Operaria	Av. 40 Nº 900 - Vila Operaria	Construção	Av. 24 Nº 746 - Santana				
		Construção	Rio Claro	Operaria	Rio Claro	Construção	Rio Claro				
		CNPJ	56.376.338/0001-05	CNPJ	01.945.175/0001-34	CNPJ	62.315.650/0001-83				
		Telefone	(19)3524-3696	Telefone	(19) 3523-2387	Telefone	(19) 3522-1700				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	20/08/2019	Data	19/08/2019	Data	19/08/2019				
		METODO	TELEFONEPESSOALM.	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
		R\$ 4,80	R\$ 14,40	R\$ 16,00	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
		R\$ 78,12	R\$ 78,12	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 133,00	R\$ 133,00				
			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
		R\$ 82,92	R\$ 92,52	R\$ 116,00	R\$ 148,00	R\$ 133,00	R\$ 133,00				
		Observações:									
	Direta (Material de Consumo)	MANUTENÇÃO PREDIAL									
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Compras Comprador </div> <div style="text-align: center;">  Responsavel </div> </div>									
		CONFÉRIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC									

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 89806

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 89806
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0805 7893 1300 0275 5500 6000 0898 0619 0210 2271

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

135190604001575 20/08/2019 15:41:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF
 15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO
 20/08/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/08/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP

13503-653

TELEFAX

01935251322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/09/2019	394,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,36	7,10	0,00	0,00	402,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,47	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				394,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
90				42,590	42,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1000543	EMB. BROCOLIS NINJA LA VITA 300G	07041000	040	5929	UN1	6.0000	2.9900	17.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	4.7150	1.9915	9.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	6.7800	14.9499	101.36	101,36	7,10	7,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	12.0250	2.9896	35.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	4.3750	1.6891	7.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	8.8300	3.9502	34.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	10.6150	4.8497	51.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	GRANEL MELAO AMARELO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	7.2300	2.2891	16.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	17.8900	3.9905	71.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UN1	12.0000	4.6900	56.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/118746 20/8/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST:
 54.83 ICMS ST: 1.01 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 93.41(23.70%)

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/09/2019	
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 22/08/2019	No. Do documento 0008980601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 112/38703330-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 394,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,78 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 | 34191.12382 70333.042938 41962.010009 4 80170000039414

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/09/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 22/08/2019	No. Do documento 0008980601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 112/38703330-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 394,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 0,78 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 OSCADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:21
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123827033304293841962010009480170000039414

BENEFICIARIO:

ENKUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENKUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 394,14

VALOR COBRADO 394,14

NR. AUTENTICACAO 5.9B5.D5C.35A.513.1D5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
89806

Valor da Nota:
R\$ 394,14

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

Autorização:

Cláudia Lopes

Data: 30/08/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa				
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 N°500 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	20/08/2019	Data	20/08/2019	Data	20/08/2019			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM / INTERNET			
		Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$			
		1	4,715 ABOBORA CABOTIA	R\$ 1,99	R\$ 9,39	R\$ 2,69	R\$ 12,68	R\$ 1,99	R\$ 9,38	
		2	6,78 ALHO	R\$ 14,95	R\$ 101,36	R\$ 22,50	R\$ 152,55	R\$ 22,00	R\$ 149,16	
		3	12,03 BATATA LISA	R\$ 2,99	R\$ 35,95	R\$ 5,00	R\$ 60,13	R\$ 2,99	R\$ 35,95	
4	4,375 BETERRABA	R\$ 1,69	R\$ 7,39	R\$ 4,49	R\$ 19,64		R\$ 0,00			
5	6 BRÓCOLIS NIJUA	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 8,99	R\$ 53,94	R\$ 2,79	R\$ 16,74			
6	8,83 CEBOLA	R\$ 3,95	R\$ 34,88	R\$ 5,00	R\$ 44,15	R\$ 3,29	R\$ 29,05			
7	10,62 MARACUJÁ AZEDO	R\$ 4,85	R\$ 51,48	R\$ 9,00	R\$ 95,54	R\$ 5,99	R\$ 63,58			
8	7,23 MELÃO AMARELO	R\$ 2,29	R\$ 16,55	R\$ 7,99	R\$ 57,77	R\$ 2,69	R\$ 19,45			
9	12 PÃO DE FORMA	R\$ 4,69	R\$ 56,28	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48			
10	17,89 TOMATE	R\$ 3,99	R\$ 71,39	R\$ 9,49	R\$ 169,78	R\$ 2,49	R\$ 44,55			
11										
Observações:		R\$ 44,38	R\$ 402,61	R\$ 81,14	R\$ 738,05	R\$ 49,52	R\$ 431,35			

Compras

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Responsável

RECEBEMOS DE GARDEN CERRI COM.DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000005872
		008323-AGENCIA ADVENTISTADE DESENVOLVIMENTO	219,94	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARDEN CERRI COM.DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA ME  RUA 23 251 JD RIO CLARO RIO CLARO - SP CEP: 13503753 Fone: (19)3024-3382	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005872 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0810 3100 1200 0176 5500 1000 0058 7210 0005 8723 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 CONFORME CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 587301768112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 10.310.012/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOME / RAZÃO SOCIAL 008323-AGENCIA ADVENTISTADE DESENVOLVIMENTO		135190607057269 21/08/19 13:54:50
CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 21/08/2019 13:56
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 13503-653
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:56:29		

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 005872		219,94		0,00		219,94	
DUPLICATAS							
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
001	27/08/19	219,94					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		229,60	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		9,66		0,00		0,00		219,94			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
350091	FORTH COND SOLO 20KG	31010000	0102	5929	UN	2,0000	21,40	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350096	FORTH FLORES 400 G	31052000	0102	5929	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201303	IXORA MIDI SOL	06022000	0103	5929	UN	16,0000	2,90	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201065	KALANDIVA PT 11	06012000	0400	5929	UN	6,0000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201000	MINI ROSA PT 15	06024000	0400	5929	UN	3,0000	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201876	SUNPATIENS PT11	06012000	0103	5929	UN	15,0000	3,30	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35190810310012000176590005817090279175782995DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6507.2 C.C 57374.4		CONFÉRIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/08/19 13:55:29

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



Transferências entre contas correntes BB

G336230814054319025
23/08/2019 08:23:37

Debitado

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

Creditado

Nome G C C P PAISAGISMO LTDA
Agência 6507-2
Conta corrente 57374-4
Valor 219,94
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5872	R\$ 219,94	Garden Cerri Com. de Plantas e Paisagismo LTDA ME

Compra de terra, adubo e flores, para plantio no jardim, com os usuários na atividade de horta, algumas foram usadas para decoração do almoço de padrinhos, onde houve apresentação musical e integração entre usuários e convidados e após uso essas flores também foram plantadas. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC

Autorização: Claudia Lips Data: 23/08/2019

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 Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Garden Cerri Com.De Plantas E Paisagismo LTDA ME	Empresa	Planteačil Comércio de Mudas e Jardim	Empresa	Florzal Floricultura				
		Endereço	RUA 23 251 JD RIO CLARO	Endereço	Av. Brasil, 6670 - Distrito Industrial	Endereço	Av. 42, Nº 326 Jardim Primavera				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	10.310.012/0001-76	CNPJ	03.114.929/0001-30	CNPJ	11.115.239/0001-23				
		Telefone	(19)3024-3382	Telefone	(19) 3527-3076	Telefone	(19) 3597-0796				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	21/08/2019	Data	21/08/2019	Data	21/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
		R\$ 21,40	R\$ 42,80	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00				
		R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 14,99	R\$ 14,99				
		R\$ 2,90	R\$ 46,40	R\$ 2,80	R\$ 44,80	R\$ 3,99	R\$ 63,84				
		R\$ 3,90	R\$ 23,40	R\$ 3,90	R\$ 23,40	R\$ 3,99	R\$ 23,94				
		R\$ 19,00	R\$ 57,00	R\$ 16,50	R\$ 49,50	R\$ 15,00	R\$ 45,00				
		R\$ 3,30	R\$ 49,50	R\$ 7,00	R\$ 105,00	R\$ 3,99	R\$ 59,85				
		R\$ 61,00	R\$ 229,60	R\$ 56,20	R\$ 265,70	R\$ 54,96	R\$ 233,62				
Observações:											

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

Recebemos de Covabra Supermercados Ltda 04 os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº **000.034.789**
SÉRIE **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Covabra
SUPERMERCADOS
Covabra Supermercados Ltda 04
Rua Oito, 2248 - Jd Santana
CEP 13500-210 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.034.789
SÉRIE 001
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO
3519 0861 2331 5100 0931 5500 1000 0347 8914 3326 2763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190613098334 23/08/2019 09:52:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587277101118** INSCR. DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **61.233.151/0009-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS** CNPJ / CPF: **15.355.260/0018-03** DATA DE EMISSÃO: **23/08/2019**

ENDEREÇO: **AV 13, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM NOVO WENZEL** CEP: **13503653** DATA DE ENTRADA / SAÍDA: **23/08/2019**

MUNICÍPIO: **RIO CLARO** FONE / FAX: **3524-2174** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **09:52:31**

FATURA / DUPLICATA	15/09/2019	001	108,57	
--------------------	------------	-----	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	51,87	9,34		108,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				108,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **2 - Terceiros** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
P9200	SALSICHA VEGETAL SUPERBOM LATA 300GR	19023000	060	5405	UN	1,0000	18,9000	18,90				
P9200	SALSICHA VEGETAL SUPERBOM LATA 300GR	19023000	060	5405	UN	1,0000	18,9000	18,90				
P9200	SALSICHA VEGETAL SUPERBOM LATA 300GR	19023000	060	5405	UN	1,0000	18,9000	18,90				
P46798	SALSICHA GOSHEN DE SOJA VEG GIE 320GR	35040090	000	5102	UN	3,0000	17,2900	51,87	51,87	9,34		18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Numero CR: 5468273 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:005 PDV:005 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$9,35 E ESTADUAL: R\$19,54 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 100/2018
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 15/09/2019
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 02/09/2019	No. Do documento B34789	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 157/30280899-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA APOS 15/09/2019 MULTA DE 2,17 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 | 34191.57304 28089.930003 96834.590000 6 80130000010857

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 02/09/2019	No. Do documento B34789	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 157/30280899-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA APOS 15/09/2019 MULTA DE 2,17 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

G331111042364824018
11/09/2019 10:46:22

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:18
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573042808993000396834590000680130000010857

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 91.102

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 108,57

VALOR COBRADO 108,57

NR. AUTENTICACAO 3.982.2E8.861.CE0.E99

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
34789	R\$ 108,57	Covabra Supermercados Ltda. 04

Compra de ingredientes para preparo de refeições para os usuários.

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

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

Autorização: Cláudio Lopes Data: 11/09/2019

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





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO				
		Endereço	Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75				
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	23/08/2019	Data	23/08/2019	Data	23/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	3	SALSICHA VEGETAL SUPERBOM	R\$ 18,90	R\$ 56,70	R\$ 21,49	R\$ 64,47	R\$ 19,00	R\$ 57,00			
2	3	SALSICHA GOSHEN DE SOJA	R\$ 17,29	R\$ 51,87	R\$ 15,99	R\$ 47,97	R\$ 19,40	R\$ 58,20			
3											
4											
Observações:			R\$ 36,19	R\$ 108,57	R\$ 37,48	R\$ 112,44	R\$ 38,40	R\$ 115,20			
			 Comprador				 Responsável				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000046947
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	459,89	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP 	RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000046947 SÉRIE 2 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0807 2342 0300 0191 5500 2000 0469 4710 0046 9477
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	135190617929431 26/08/19 09:57:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPN/CNPJ
587271274118	07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	26/08/2019 09:56
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV 13 100	JD NOVO WENZEL		26/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	09:56:46
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		13503-653	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
346947	459,89	0,00	459,89

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/08/19	459,89									

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	459,89	
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	459,89	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897380301000	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	3,0000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300676	LIMPA VIDROS FUZZETTO 500ML	34022000	0102	5929	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	LA DE ACO O LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895462400154	CLORO BARBAREX 5L	28289019	0500	5929	GL	2,0000	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895462400551	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	0500	5929	GL	2,0000	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895462400468	DETERGENTE LJO BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	3,0000	12,69	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808057000499	LUBRIL VÍNIL SEM PO M SUPER PRO 100UN	39262000	0102	5929	CX	1,0000	17,49	17,49	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895949089148	DESINFETANTE HARMONILUX ALGAS 5L	38089419	0102	5929	GL	2,0000	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897510301504	SABAO EM PEDRA BARRA 5X200GR	34011900	0102	5929	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011208	SACO PLIXO 100L PRETO BL CENTO	39232190	0500	5929	PC	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTO	65069900	0102	5929	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066437	LIMPA AZULEJO PLAST SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040094813	ESPONJA SBRITE D FACE 3M 10UN 75X110	68053090	0500	5929	PC	1,0000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	FOSFORO PARANA MCO 10CX	36050000	0102	5929	UN	2,0000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904660030	SABAO EM PO APYCE 1KG	34012090	0500	5929	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	14,0000	8,59	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951334209	VASSOURA BELLA FLOR SOFT BASE PLAST SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702425537859	TOALHA SCOTT DURAMAX C38 PANOS	48189090	0102	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400641	MINI PANO DE PIA 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	3,0000	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898311540109	VASSOURA LUCIA SEM CABO B LAR	96039000	0102	5929	UN	2,0000	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896889400023	SACO ALVEJADO COMUM 40X65CM UN	63071000	0102	5929	UN	6,0000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 00322228DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIBOLFO VENC 30-08-19	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/08/19 09:59:20

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		Nosso Número 0029784-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/08/2019	Número do Documento 0469471	Espécie R\$	Valor do Documento 459,89		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 26/08/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5
Data do Documento 26/08/2019	Número do Documento 0469471	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/08/2019	Nosso Número 0029784-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP			CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31944 01008.859504 02978.460018 7 79970000045989

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5
Data do Documento 26/08/2019	Número do Documento 0469471	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/08/2019	Nosso Número 0029784-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP			CONFÉRIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC		CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

G338271345630167015
27/08/2019 13:52:43

27/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:35
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691319440100885950402978460018779970000045989
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 82.701
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 459,89
VALOR COBRADO 459,89

NR.AUTENTICACAO 3.4B5.B53.124.CP5.DC1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
46947

Valor da Nota:
R\$ 459,89

Fornecedor:
Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP

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

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

Autorização

Claudia Lopez

Data: 27/08/2019

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	CERTEZA ATACADO	Empresa	AMAIURI PRODUTOS DE LIMP.	Empresa	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	Endereço	RUA 1 N° 2231 CENTRO RIO CLARO-SP	Endereço	RUA 1 N° 2231 CENTRO RIO CLARO-SP
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Endereço	RUA-9 N°1709 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 9 N° 1514 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 1 N° 2231 CENTRO RIO CLARO-SP	Endereço	RUA 1 N° 2231 CENTRO RIO CLARO-SP	Endereço	RUA 1 N° 2231 CENTRO RIO CLARO-SP
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	14.263.829/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83	CNPJ	68.365.105/0001-88	CNPJ	68.365.105/0001-88	CNPJ	68.365.105/0001-88
		Telefone	(19)3024-2799	Telefone	(19)3024-3689	Telefone	(19)3534-8809	Telefone	(19)3534-8809	Telefone	(19)3534-8809
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	26/08/2019	Data	26/08/2019	Data	26/08/2019	Data	26/08/2019	Data	26/08/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	2	CAIXA DE FOSFORO	R\$ 2,85	R\$ 5,70	R\$ 3,49	R\$ 6,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 0,00
2	2	CLORO	R\$ 12,95	R\$ 25,90	R\$ 15,20	R\$ 30,40	R\$ 6,35	R\$ 12,70	R\$ 6,35	R\$ 12,70	R\$ 6,35
3	2	DESINFETANTE	R\$ 6,79	R\$ 13,58	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 9,00
4	3	DETERGENTE BK 5LT	R\$ 12,69	R\$ 38,07	R\$ 7,39	R\$ 22,17	R\$ 8,99	R\$ 26,97	R\$ 7,50	R\$ 22,50	R\$ 7,50
5	1	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 11,39	R\$ 11,39	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 1,65	R\$ 1,65	R\$ 1,65	R\$ 1,65	R\$ 1,65
6	5	LÁ DE AÇO	R\$ 1,29	R\$ 6,45	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 3,95	R\$ 19,75	R\$ 3,95	R\$ 19,75	R\$ 3,95
7	2	LIMPA AZULEJO	R\$ 6,75	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 39,60	R\$ 19,80	R\$ 39,60	R\$ 19,80
8	2	LIMPA PEDRA	R\$ 16,75	R\$ 33,50	R\$ 22,90	R\$ 45,80	R\$ 6,95	R\$ 13,90	R\$ 6,95	R\$ 13,90	R\$ 6,95
9	3	LIMPA VIDROS	R\$ 2,65	R\$ 7,95	R\$ 12,99	R\$ 38,97	R\$ 2,75	R\$ 8,25	R\$ 2,75	R\$ 8,25	R\$ 2,75
10	5	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,49	R\$ 17,45	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$ 26,80	R\$ 134,00	R\$ 19,50	R\$ 97,50	R\$ 19,50
11	1	LUVA DE VINIL	R\$ 17,49	R\$ 17,49	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ 9,25	R\$ 9,25	R\$ 9,25	R\$ 9,25	R\$ 9,25
12	2	SABAO EM PEDRA	R\$ 5,49	R\$ 10,98	R\$ 6,69	R\$ 13,38	R\$ 4,95	R\$ 9,90	R\$ 4,95	R\$ 9,90	R\$ 4,95
13	5	SABAO EM PO	R\$ 3,85	R\$ 19,25	R\$ 2,75	R\$ 13,75	R\$ 2,60	R\$ 13,00	R\$ 2,60	R\$ 13,00	R\$ 2,60
14	6	SACO ALVEJADO	R\$ 2,75	R\$ 16,50	R\$ 34,99	R\$ 209,94	R\$ 63,20	R\$ 379,20	R\$ 2,20	R\$ 13,20	R\$ 2,20
15	1	SACO DE LIXO 143LT	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 9,99
16	3	PANO DE PIA	R\$ 1,19	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,35	R\$ 25,05	R\$ 8,35	R\$ 25,05	R\$ 8,35
17	14	PAPEL INTERFOLHA 1000FL	R\$ 8,59	R\$ 120,26	R\$ 7,25	R\$ 101,50	R\$ 5,25	R\$ 73,50	R\$ 5,25	R\$ 73,50	R\$ 5,25
18	1	TOALHA DURAMAX	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 7,95
19	2	TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 5,25	R\$ 10,50	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 5,50
20	2	VASSOURA	R\$ 5,75	R\$ 11,50	R\$ 186,20	R\$ 186,20	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 200,14
21	2	VASSOURA	R\$ 3,49	R\$ 6,98	R\$ 459,89	R\$ 459,89	R\$ 486,56	R\$ 486,56	R\$ 486,56	R\$ 486,56	R\$ 486,56
Observações:			R\$ 197,08	R\$ 459,89	R\$ 186,20	R\$ 498,24	R\$ 200,14	R\$ 486,56	R\$ 200,14	R\$ 486,56	R\$ 486,56

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(MOS) 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 90011 SÉRIE 6

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 90011
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0805 7893 1300 0275 5500 6000 0900 1111 5436 4816
 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: 135190622208918 27/08/2019 11:43:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO**
 ENDEREÇO: AV 13 JW Nº 100 BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL
 MUNICÍPIO: RIO CLARO CEP: 13503-653 FONE/FAX: 01935251322 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
 DATA DE EMISSÃO: 27/08/2019
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 27/08/2019
 HORA DE SAÍDA:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2019	368,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 45,04	VALOR DO ICMS: 3,15	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 369,93
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 1,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 368,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 77 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 52,820 PESO LÍQUIDO: 49,070

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
898301	BISC. TRIUNFO CREAM CRACKER 375G (M)	19053100	020	5929	UNI	6.0000	3.9900	23,94	22,14	1,55		7,00 0,00
305235	FARINHA GLOBO TRIGO 1KG (M) *	11010010	020	5929	UNI	10.0000	2.2900	22,90	22,90	1,60		7,00 0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG	6.6450	9.9895	66,38	0,00	0,00		0,00 0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG	8.7450	3.9497	34,54	0,00	0,00		0,00 0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG	12.0900	7.9901	96,60	0,00	0,00		0,00 0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG	1.4300	9.9930	14,29	0,00	0,00		0,00 0,00
818467	OLEO SOJA COCAMAR 900ML (M)	15079011	060	5929	UNI	20.0000	2.9900	59,80	0,00	0,00		0,00 0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	4.2900	51,48	0,00	0,00		0,00 0,00

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: 214/154439 27/8/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 115.44 ICMS ST: 1.01 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 100.53(27.31%)

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

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2019	
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 29/08/2019	No. Do documento 0009001101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 112/40566638-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 368,13	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,72 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 34191.12408 56663.822932 41962.010009 9 80240000036813						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 29/08/2019	No. Do documento 0009001101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 112/40566638-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 368,13	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,72 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

G332301233654014021
30/08/2019 12:48:01

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124085666382293241962010009980240000036813
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 83.002
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 368,13
VALOR COBRADO 368,13

NR.AUTENTICACAO D. B5E. 7CF. FBB. P50. EF7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
90011	R\$ 368,13	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 e dá desconto ao final da compra. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u>Fláudia Lopes</u></p>		<p>Data: 30/08/2019</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 Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa		Empresa			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 N° 500 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	27/08/2019	Data	27/08/2019	Data	27/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET/PESSOALM.				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	6,645	ALHO	R\$ 9,99	R\$ 66,38	R\$ 22,50	R\$ 149,51	R\$ 22,00	R\$ 146,19			
2	6	BOLACHA CREAM CRACKER	R\$ 3,99	R\$ 23,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94			
3	8,745	CEBOLA	R\$ 3,95	R\$ 34,54	R\$ 5,00	R\$ 43,73	R\$ 3,29	R\$ 28,77			
4	10	FARINHA DE TRIGO	R\$ 2,29	R\$ 22,90	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 3,49	R\$ 34,90			
5	12,09	GOIABA VERMELHA	R\$ 7,99	R\$ 96,60	R\$ 7,99	R\$ 96,60	R\$ 9,99	R\$ 120,78			
6	20	ÓLEO DE SOJA	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 3,49	R\$ 69,80	R\$ 3,69	R\$ 73,80			
7	12	PÃO PULMAN	R\$ 4,29	R\$ 51,48	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88			
8	1,43	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 9,99	R\$ 14,29	R\$ 7,20	R\$ 10,30	R\$ 8,99	R\$ 12,86			
Observações:		R\$ 45,48	R\$ 369,93	R\$ 60,15	R\$ 499,65	R\$ 62,43	R\$ 519,12				
		 Compras Comprador				 Responsável					

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3328 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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px;">1</div> Nº 3328 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3519080483321800018855001000033281819943930
		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 135190623905833 27/08/2019 18:33:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587136233110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 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 27/08/2019
ENDEREÇO AV. 13 Jw 100	BAIRRO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA SAÍDA 27/08/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX 19-3524-2174	UF SP	HORA SAÍDA 18:31:00

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	333,00	
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	333,00

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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px;">9</div>	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 BOTIJAO P13/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
01	Botijao P13	27111910	0102	5656	kg	1,0000	68,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BOTIJÃO P45	27111910	0102	5656	kg	1,0000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". A VENCER 30/08/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 44,78 de tributos federais R\$ 39,96 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC </div>
--	---

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Endereço do cedente RUA 14 NR 2586 - VL DO RADIO - RIO CLARO			UF SP	CEP 13500270
Data do documento 27/08/2019	Nº do documento 3328	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/08/2019
Nosso Número 14/000000000000077-4				
Sacado ADRA - Nucleo de Rio Claro			CPF/CNPJ 15.355.260/0018-03	
Endereço do sacado AV 13 - 100 - JD Novo Wensel - RIO CLARO			UF SP	CEP 13503-653
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,66 APOS : 30/08/2019
 JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			30/08/2019	333,00

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 00000.007765 3 79970000033300

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/08/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME			CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Data do documento 27/08/2019	Nº do documento 3328	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 27/08/2019	Nosso Número 14/000000000000077-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 333,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 6,66 APOS : 30/08/2019					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC					(=) 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049795915410001000440000007765379970000033300

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 82.803

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 333,00

VALOR COBRADO 333,00

NR. AUTENTICACAO B.284.F4C.7C7.130.30A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3328

Valor da Nota:
R\$ 333,00

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: Claudia Lopez Data: 28/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cedente
56372055000187 - RODINI & CIA LTDA

Agência / Código Cedente
0050/0050/74567-8

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se () Ausente () Não existe No

RODINI & CIA LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.776
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0856 3720 5500 0187 5500 1000 0327 7610 0004 4645

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
135190626672263 28/08/2019 15:09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587007433118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
56.372.055/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
28/08/2019

ENDEREÇO
AVENIDA 13, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3524-2174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

Número: 32776 - Valor Original: R\$ 67,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 67,95

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 04/09/2019
Valor : R\$ 67,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				67,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
31

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
130	ALGODAO FIBRA SINTETICA SG	55032090	0101	5102	KG	2,000	22,5600	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	BOLA DE ISOPOR 050 MM (50)	39231090	0101	5102	U	20,000	0,3000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECIDO TNT 45 G PRETO	56031240	0101	5102	M	3,000	1,8700	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECIDO TNT 45 G VERMELHO	56031290	0101	5102	M	1,000	1,8700	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	TECIDO TNT 45 G MARROM	56031240	0101	5102	M	5,000	1,8700	0,00	9,35	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 crédito de ICMS no valor de R\$2,68 correspondente a alíquota de 3,94% nos
dados do art. 23 da LC 123-Anexo I
Cf. Pedido(s) B40798 B43675
Telefone 159765

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

84

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 109/00020292-3		<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 04/09/2019	Número do Documento 32776A	Espécie R\$	Valor do Documento 67,95		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Data do processamento 28/08/2019	

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 04/09/2019
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA						Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8
Data do Documento 28/08/2019	Número do Documento 32776A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/08/2019	Nosso Número 109/00020292-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,95 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
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\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2019 Cobrar multa de R\$ 1,35 para pagamento a partir de 05/09/2019						
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		

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 04/09/2019
Cedente 56372055000187 - RODINI & CIA LTDA						Agência / Código Cedente 0050/0050/74567-8
Data do Documento 28/08/2019	Número do Documento 32776A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/08/2019	Nosso Número 109/00020292-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,95 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
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\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2019 Cobrar multa de R\$ 1,35 para pagamento a partir de 05/09/2019						
Sacado: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - 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.						

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:09
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202923005507456780001780020000006795

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 83.003

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 67,95

VALOR COBRADO 67,95

NR. AUTENTICACAO 4.82B.74D.751.FAE.7FF

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC




JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
32776	R\$ 67,95	Rodini & CIA LTDA EPP
<p><i>Compra de material didático para confecção de lembrancinhas na oficina de artes. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, o Algodão Fibra Sintética foi encontrado somente neste fornecedor. Pagamento feito direto ao fornecedor por boleto bancário anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u><i>Flávia Lopes</i></u></p>		Data: 30/08/2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Rodini & Cia LTDA - EPP	Empresa	TEREZA ROUPAS FEITAS	Empresa	KALUNGA				
		Endereço	Rua 1º 1375 Centro	Endereço	AV.40 Nº 1180 SANTANA	Endereço	AV.4 Nº420 CENTRO				
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO	Cidade	RIO CLARO-SP				
		CNPJ	56.372.055/0001-87	CNPJ	45.773.405/0001-09	CNPJ	43.283.811/0001-50				
		Telefone	(19) 3534-2644	Telefone	(19) 3531-5341	Telefone	(19)3525-1897				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	28/08/2019	Data	28/08/2019	Data	28/08/2019				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	INTERNET				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	20	BOLA DE ISOPOR	R\$ 0,30	R\$ 6,00	R\$ 0,45	R\$ 9,00	R\$ 0,59	R\$ 11,80			
2	3	TECIDO TNT PRETO	R\$ 1,87	R\$ 5,61	R\$ 1,75	R\$ 5,25	R\$ 2,49	R\$ 7,47			
3	1	TECIDO TNT VERMELHO	R\$ 1,87	R\$ 1,87	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 2,49	R\$ 2,49			
4	5	TECIDO TNT MARRON	R\$ 1,87	R\$ 9,35	R\$ 1,75	R\$ 8,75	R\$ 2,49	R\$ 12,45			
Observações:			R\$ 5,91	R\$ 22,83	R\$ 5,70	R\$ 24,75	R\$ 8,06	R\$ 34,21			
			 Compras				 Responsável				
			 Compras								
			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	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
FIM	Rodini & Cia LTDA - EPP	Rua 1 Nº 1375 Centro										
	Rio Claro		Rio Claro		Rio Claro							
	CNPJ	56.372.055/0001-87	CNPJ		CNPJ							
	Telefone	(19) 3534-2644	Telefone		Telefone							
	Contato		Contato		Contato							
	Data	28/08/2019	Data		Data							
	METODO	PESSOALMENTE	METODO		METODO							
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	2	ALGODÃO FIBRA SINTETICA	R\$ 22,56	R\$ 45,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:												
						<p style="text-align: center;">CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>						
						<p style="text-align: center;">_____ Comprador</p>						
						<p style="text-align: center;">_____ Responsavel</p>						

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Padaria Estrela de Ouro

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000002295 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0801 5363 8000 0146 5500 1000 0022 9513 3558 8692

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

135190628547522 29/08/2019 08:07:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587133874116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.536.380/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ACB

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

29/08/2019

ENDERECO

AVENIDA 13, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE / FAX

(19)3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:58:00

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	12/09/2019	576,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000002731	BOLO CONFEITADO TRUFADO	19059090	0400	5102	KG	18,000	32,0000	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 37264.058043 62045.360005 4 80100000057600

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/08/2019	Núm. do documento 2295	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 157/29372640
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 37264.058043 62045.360005 4 80100000057600

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2019
Beneficiário PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME CNPJ/CPF 01.536.380/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST DOS COSTAS 470, 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP					
Data do documento 29/08/2019	Núm. do documento 2295	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 157/29372640
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA AVENIDA 13 JW, 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

G332291350585096030
29/08/2019 14:11:31

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:24
017200172 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572963726405804362045360005480100000057600

BENEFICIARIO:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

NOME FANTASIA:

PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME

CNPJ: 01.536.380/0001-46

PAGADOR:

ADRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 82.904

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 576,00

VALOR COBRADO 576,00

NR. AUTENTICACAO D.C3A.63B.BEB.43A.11E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
2295

Valor da Nota:
R\$ 576,00

Fornecedor:
Padaria Estrela de Ouro

Compra de bolo confeitado para os aniversariantes e familiares do mês de julho e agosto. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização:

Flandia Lopes

Data: 29/08/2019

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 Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	PADARIA VILA ALEMÃ	Empresa	PADARIA FAZENDA E CIA
		Endereço	AV.44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	Endereço	AV: 32, 348 VILA ALEMÃ
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	RIO CLARO - SP	Cidade	RIO CLARO SP
		CNPJ	01.536.380/0001-46	CNPJ	11.225.827/0001-10
		Telefone	(19) 3524-1662	Telefone	(19) 3534-1224
		Contato		Contato	
		Data	29/08/2019	Data	29/08/2019
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	18	R\$ 32,00	R\$ 576,00	R\$ 45,90	R\$ 826,20
Observações:				R\$ 39,90	R\$ 718,20
		R\$ 32,00	R\$ 576,00	R\$ 45,90	R\$ 826,20
				R\$ 39,90	R\$ 718,20

Elaine Oliveira
Comprador

CAH
Responsável

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



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

Número da
NFS-e
33

Data e Hora da Emissão	29/08/2019 09:42:05	Competência	29/8/2019	Código de Verificação	808011756
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP


Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Ensino de arte e cultura					
					

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G332291350585096018
29/08/2019 13:57:39

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:
33

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 agosto.

Autorização

Claudia Lopes

Data: 29/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 00005446
 SÉRIE 2
 FL 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
 3519 0864 5068 4300 0147 5500 2000 0054 4610 0005 4466

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
 135190629061154 29/08/19 10:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03 DATA DA EMISSÃO 29/08/2019 10:03

ENDEREÇO AV 13 100 BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL COMPLEMENTO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2019

MUNICÍPIO RIO CLARO FONE / FAX (19)3524-2174 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13503-653 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:03:53

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000046		1.744,92	0,00	1.744,92

D. LICITAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	09/09/19	1.744,92		//			//			//	

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	1.744,92
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	1.744,92

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													
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
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COUVE	07049000	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	TANGERINA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	10,1000	1,9901	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,6000	2,2875	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	4,2850	2,9895	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35190764506843000147590005191620767081105836 CFe35190864506843000147590005191620782599993802Ref. Cupom: CFe35190864506843000147590006701850237889462641 CFe35190864506843000147590005191620797376496998Ref. Cupom: CFe35190864506843000147590005191620815803969943 018361393

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/19 10:10:14

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



CHAVE DE ACESSO

3519 0864 5068 4300 0147 5500 2000 0054 4610 0005 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraAVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS
RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 352450540 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005446
SÉRIE 2
FL 2 / 3NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190629061154 29/08/19 10:08:39INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	4,5450	2,9901	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ABACATE	08044000	040	5929	KG	4,4300	2,991	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0150	3,99	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,8250	3,9894	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	TANGERINA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	10,1650	1,9902	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	TANGERINA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	10,0750	1,9901	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	TANGERINA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	10,0250	1,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	TANGERINA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	5,0250	1,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000290	TANGERINA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	2,1650	1,9908	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACÔ KG	04069020	000	5929	KG	1,4160	31,6878	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	4,0700	1,8894	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	4,4050	1,891	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	3,9450	1,891	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	4,0500	3,2889	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,3300	2,2883	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	040	5929	KG	3,3250	2,4872	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	IOG MATILAT 160 G NATURAL INTEGRAL COPO	04031000	060	5929	UN	12,0000	1,49	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,3350	1,9792	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	3,9550	1,9798	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	4,8350	1,9793	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	10,0000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	MANGA TOMMY	08045020	040	5929	KG	5,3300	2,9887	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	MANGA TOMMY	08045020	040	5929	KG	6,1200	2,9886	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	4,1600	2,988	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,7200	2,2876	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,7100	0,9784	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,7350	3,668	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,7600	3,6667	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	1,0000	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	8,0000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000734	COQUE FLOR	07041000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,3200	0,991	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	2,0250	8,9876	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO LAITI	08055000	040	5929	KG	1,5300	2,1895	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	3,2750	2,5893	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	5,8550	3,4893	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,0350	2,2801	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,6300	3,7906	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,4750	3,7899	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,3900	0,9912	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	3,7900	2,9894	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	REPOLHO ROXO	07049000	040	5929	KG	2,5200	2,9881	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0550	0,9896	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	4,0500	1,8889	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,4450	3,3903	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	QUEIJAO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	QUEIJAO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0150	3,99	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,9900	3,99	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,6550	2,3917	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,8050	2,3886	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	VAGEM	07089000	040	5929	KG	1,5500	7,8903	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,2900	3,3894	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,3000	1,3913	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,8750	1,3913	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	5,6550	1,8904	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	1,0000	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO LAITI	08055000	040	5929	KG	2,3400	1,9914	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/19 10:10:14

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



CHAVE DE ACESSO
3519 0864 5068 4300 0147 5500 2000 0054 4610 0005 4466

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005446
SÉRIE 2
FL 3 / 3

AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS

RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190629061154 29/08/19 10:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,8800	1,691	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0550	0,9896	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0550	1,1904	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	7,0900	1,1904	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,0650	0,9879	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	6,0000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	SALSINHA	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	6,0000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,6800	1,6903	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,9000	2,9866	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAQ FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,3850	3,9911	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAQ FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,2450	3,9908	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	3,2150	1,9907	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,9950	1,99	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000322	PEPINO JAPONES	07070000	040	5929	KG	2,4750	4,4889	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000322	PEPINO JAPONES	07070000	040	5929	KG	3,4250	4,4959	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,2850	2,2496	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	4,4750	2,2503	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,6650	1,8919	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,8250	2,9912	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0000	16,80	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0180	16,7994	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA JAMAVA PECA PEDACO	04061010	020	5929	KG	4,0960	16,7993	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032575	REQUEIJAQ CREMOSO SANTIAGO 220 G TRADICIONAL	04061090	060	5929	UN	24,0000	4,19	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0350	1,1898	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	10,0350	1,1898	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,0350	1,99	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	8,1450	1,9902	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,7400	1,1898	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	12,0000	4,59	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	4,0000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PECA E PEDACO KG	04069220	000	5929	KG	1,9620	31,687	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032938	MARGARINA DORIANA 500 G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/19 10:10:14

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 09/09/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5546	Nosso Número 0001500130017	Valor do Documento R\$ 1.744,92

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 09/09/2019	
Beneficiário SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP				Agência / Ident. Beneficiário 3426-6 / 3508706	
Data do Documento 29/08/2019	Número do Documento 5546	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2019	Nosso Número 000150013001 7
Carteira 01 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 1.744,92	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 4,71

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03

AV 13, 100

13503653

RIO CLARO / SP

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021322849394015
02/09/2019 13:28:56

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:47
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060001500513001701013280070000174492
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 90.201
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.744,92
VALOR COBRADO 1.744,92

NR. AUTENTICACAO 3.7B9.0BE.0A8.E98.6DC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
5446

Valor da Nota:
R\$ 1.744,92

Fornecedor:
Antonio Carlos Basso Rio Claro

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Fláudia Lopes

Data: 02/09/2019

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

TIPO DE DESPESA		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS														
Item	Quant	Produto	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3					
			Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ		
		FIM	BRASIL FRIOS				MERCADO QUALIDADE				ENXUTO					
			AV: BRASIL Nº311, VILA MARTINS				AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ				AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230					
			RIO CLARO-SP				RIO CLARO-SP				RIO CLARO-SP					
			64.506.843/0001-47				05.853.762/0001-54				05.789.313/0002-75					
			(19) 3524-5054				(19) 3531-5055				(19) 3522-1770					
			29/08/2019				29/08/2019				29/08/2019					
			EMAIL/PESSOALM.				EMAIL/INTERNET				EMAIL/PESSOALM.					
			Unit R\$				Total R\$				Unit R\$					
1	13,26	ABACATE	R\$ 2,99	R\$ 39,64	R\$ 9,90	R\$ 131,27	R\$ 4,79	R\$ 63,52	R\$ 9,90	R\$ 131,27	R\$ 4,79	R\$ 63,52	R\$ 2,99	R\$ 39,64	R\$ 9,90	R\$ 131,27
2	10	ABACAXI	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 9,89	R\$ 98,90	R\$ 3,95	R\$ 39,50	R\$ 9,89	R\$ 98,90	R\$ 3,95	R\$ 39,50	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 9,89	R\$ 98,90
3	3,325	ABOBRINHA BRASILEIRA	R\$ 2,49	R\$ 8,27	R\$ 7,99	R\$ 26,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 8,27	R\$ 7,99	R\$ 26,57	R\$ 2,49	R\$ 8,27	R\$ 7,99	R\$ 26,57
4	4,05	ABOBRINHA ITALIANA	R\$ 1,89	R\$ 7,65	R\$ 1,12	R\$ 4,54	R\$ 2,59	R\$ 10,49	R\$ 1,89	R\$ 7,65	R\$ 1,12	R\$ 4,54	R\$ 2,59	R\$ 10,49	R\$ 1,89	R\$ 7,65
5	10	ALFACE CRESPA	R\$ 0,79	R\$ 7,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 0,79	R\$ 7,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 0,79	R\$ 7,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90
6	15	ALFACE CRESPA	R\$ 0,89	R\$ 13,35	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 0,89	R\$ 13,35	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 0,89	R\$ 13,35	R\$ 2,99	R\$ 44,85
7	17,15	BANANA NANICA	R\$ 1,19	R\$ 20,41	R\$ 7,99	R\$ 136,99	R\$ 1,39	R\$ 23,83	R\$ 1,19	R\$ 20,41	R\$ 7,99	R\$ 136,99	R\$ 1,39	R\$ 23,83	R\$ 7,99	R\$ 136,99
8	12,42	BANANA PRATA	R\$ 1,89	R\$ 23,48	R\$ 3,00	R\$ 37,26	R\$ 1,79	R\$ 22,23	R\$ 1,89	R\$ 23,48	R\$ 3,00	R\$ 37,26	R\$ 1,79	R\$ 22,23	R\$ 3,00	R\$ 37,26
9	18,18	BANANA NANICA	R\$ 1,99	R\$ 36,18	R\$ 7,99	R\$ 145,26	R\$ 1,39	R\$ 25,27	R\$ 1,99	R\$ 36,18	R\$ 7,99	R\$ 145,26	R\$ 1,39	R\$ 25,27	R\$ 7,99	R\$ 145,26
10	5	BATATA PALHA	R\$ 14,25	R\$ 71,25	R\$ 6,69	R\$ 33,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,25	R\$ 71,25	R\$ 6,69	R\$ 33,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,69	R\$ 33,45
11	6,21	BERINGELA	R\$ 1,99	R\$ 12,36	R\$ 7,99	R\$ 49,62	R\$ 2,99	R\$ 18,57	R\$ 1,99	R\$ 12,36	R\$ 7,99	R\$ 49,62	R\$ 2,99	R\$ 18,57	R\$ 7,99	R\$ 49,62
12	3,275	BERINGELA	R\$ 2,59	R\$ 8,48	R\$ 7,99	R\$ 26,17	R\$ 2,99	R\$ 9,79	R\$ 2,59	R\$ 8,48	R\$ 7,99	R\$ 26,17	R\$ 2,99	R\$ 9,79	R\$ 7,99	R\$ 26,17
13	7,76	CENOURA	R\$ 2,25	R\$ 17,45	R\$ 3,50	R\$ 27,16	R\$ 1,79	R\$ 13,89	R\$ 2,25	R\$ 17,45	R\$ 3,50	R\$ 27,16	R\$ 1,79	R\$ 13,89	R\$ 3,50	R\$ 27,16
14	3	CHEIRO VERDE	R\$ 0,89	R\$ 2,67	R\$ 2,79	R\$ 8,37	R\$ 3,29	R\$ 9,87	R\$ 0,89	R\$ 2,67	R\$ 2,79	R\$ 8,37	R\$ 3,29	R\$ 9,87	R\$ 2,79	R\$ 8,37
15	4	CHEIRO VERDE	R\$ 0,99	R\$ 3,96	R\$ 2,79	R\$ 11,16	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 0,99	R\$ 3,96	R\$ 2,79	R\$ 11,16	R\$ 3,29	R\$ 13,16	R\$ 2,79	R\$ 11,16
16	3,79	CHUCHU	R\$ 2,99	R\$ 11,33	R\$ 6,99	R\$ 26,49	R\$ 1,99	R\$ 7,54	R\$ 2,99	R\$ 11,33	R\$ 6,99	R\$ 26,49	R\$ 1,99	R\$ 7,54	R\$ 6,99	R\$ 26,49
17	5,655	CHUCHU	R\$ 1,89	R\$ 10,69	R\$ 6,99	R\$ 39,53	R\$ 1,99	R\$ 11,25	R\$ 1,89	R\$ 10,69	R\$ 6,99	R\$ 39,53	R\$ 1,99	R\$ 11,25	R\$ 6,99	R\$ 39,53
18	3,035	CHUCHU	R\$ 2,28	R\$ 6,92	R\$ 6,99	R\$ 21,21	R\$ 1,99	R\$ 6,04	R\$ 2,28	R\$ 6,92	R\$ 6,99	R\$ 21,21	R\$ 1,99	R\$ 6,04	R\$ 6,99	R\$ 21,21
19	5	COUVE	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 2,99	R\$ 14,95
20	1	COUVE-FLOR	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99

CONFERIDO

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	12	IORGUTE FRIMESA	R\$ 1,49	R\$ 17,88	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 1,99	R\$ 23,88	R\$ 1,99	R\$ 23,88
22	23,81	LARANJA PERA	R\$ 1,19	R\$ 28,33	R\$ 3,19	R\$ 75,95	R\$ 3,19	R\$ 75,95	R\$ 2,99	R\$ 71,19
23	22,18	LARANJA PERA	R\$ 0,99	R\$ 21,94	R\$ 3,19	R\$ 70,74	R\$ 3,19	R\$ 70,74	R\$ 2,99	R\$ 66,30
24	1,665	LIMÃO	R\$ 1,89	R\$ 3,15	R\$ 6,50	R\$ 10,82	R\$ 6,50	R\$ 10,82	R\$ 1,39	R\$ 2,31
25	2,34	LIMÃO	R\$ 1,99	R\$ 4,66	R\$ 6,50	R\$ 15,21	R\$ 6,50	R\$ 15,21	R\$ 1,39	R\$ 3,25
26	1,53	LIMÃO	R\$ 2,19	R\$ 3,35	R\$ 6,50	R\$ 9,95	R\$ 6,50	R\$ 9,95	R\$ 1,39	R\$ 2,13
27	1,6	LIMÃO	R\$ 2,29	R\$ 3,66	R\$ 6,50	R\$ 10,40	R\$ 6,50	R\$ 10,40	R\$ 3,39	R\$ 5,42
28	12	MAÇÃ	R\$ 4,59	R\$ 55,08	R\$ 8,99	R\$ 107,88	R\$ 8,99	R\$ 107,88	R\$ 4,89	R\$ 58,68
29	16	MAÇÃ	R\$ 4,49	R\$ 71,84	R\$ 8,99	R\$ 143,84	R\$ 8,99	R\$ 143,84	R\$ 4,89	R\$ 78,24
30	6,495	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,67	R\$ 23,82	R\$ 7,98	R\$ 51,83	R\$ 7,98	R\$ 51,83	R\$ 2,99	R\$ 19,42
31	18,48	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,99	R\$ 73,72	R\$ 7,98	R\$ 147,43	R\$ 7,98	R\$ 147,43	R\$ 4,99	R\$ 92,19
32	7,105	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,79	R\$ 26,93	R\$ 7,98	R\$ 56,70	R\$ 7,98	R\$ 56,70	R\$ 2,99	R\$ 21,24
33	11,45	MANGA	R\$ 2,99	R\$ 34,22	R\$ 5,05	R\$ 57,82	R\$ 5,05	R\$ 57,82	R\$ 3,99	R\$ 45,69
34	15	MARGARINA	R\$ 4,37	R\$ 65,55	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 4,99	R\$ 74,85
35	7,05	MELÃO AMARELO	R\$ 2,29	R\$ 16,13	R\$ 7,99	R\$ 56,33	R\$ 7,99	R\$ 56,33	R\$ 2,99	R\$ 21,08
36	5,46	MELÃO AMARELO	R\$ 2,39	R\$ 13,05	R\$ 7,99	R\$ 43,63	R\$ 7,99	R\$ 43,63	R\$ 2,99	R\$ 16,33
37	10	MILHO VERDE	R\$ 1,47	R\$ 14,70	R\$ 1,95	R\$ 19,50	R\$ 1,95	R\$ 19,50	R\$ 1,39	R\$ 13,90
38	8	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92
39	18	OVOS	R\$ 6,99	R\$ 125,80	R\$ 5,99	R\$ 107,82	R\$ 5,99	R\$ 107,82	R\$ 5,99	R\$ 107,82
40	5,855	PEPINO CAIPIRA	R\$ 3,49	R\$ 20,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 29,22
41	4,05	PEPINO CAIPIRA	R\$ 3,29	R\$ 13,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 20,21
42	4,16	PEPINO CAIPIRA	R\$ 2,99	R\$ 12,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 20,76
43	5,9	PEPINO JAPONÊS	R\$ 4,49	R\$ 26,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
44	5,725	PIMENTÃO VERDE	R\$ 2,99	R\$ 17,12	R\$ 2,40	R\$ 13,74	R\$ 2,40	R\$ 13,74	R\$ 4,99	R\$ 28,57
45	12,11	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 16,80	R\$ 203,52	R\$ 19,99	R\$ 242,16	R\$ 19,99	R\$ 242,16	R\$ 29,90	R\$ 362,21
46	3,378	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,69	R\$ 107,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 67,90	R\$ 229,37
47	2,52	REPOLHO ROXO	R\$ 2,99	R\$ 7,53	R\$ 7,49	R\$ 18,87	R\$ 7,49	R\$ 18,87		R\$ 0,00
48	5,56	REPOLHO VERDE	R\$ 1,69	R\$ 9,40	R\$ 3,19	R\$ 17,74	R\$ 3,19	R\$ 17,74	R\$ 1,29	R\$ 7,17
49	10,42	REPOLHO VERDE	R\$ 0,99	R\$ 10,32	R\$ 3,19	R\$ 33,24	R\$ 3,19	R\$ 33,24	R\$ 2,39	R\$ 24,90
50	5,175	REPOLHO VERDE	R\$ 1,39	R\$ 7,19	R\$ 3,19	R\$ 16,51	R\$ 3,19	R\$ 16,51	R\$ 2,39	R\$ 12,37
51	2	REQUEIJO 1,8KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 12,99	R\$ 25,98		R\$ 0,00
52	24	REQUEIJO 220GR	R\$ 4,19	R\$ 100,56	R\$ 6,99	R\$ 167,76	R\$ 6,99	R\$ 167,76	R\$ 3,99	R\$ 95,76
53	1	SALSINHA	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 2,79
54	47,56	TANGERINA MURCOTE	R\$ 1,99	R\$ 94,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 237,30

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

55	13,13	TOMATE EXTRA	R\$ 1,98	R\$ 25,98	R\$ 7,99	R\$ 104,87	R\$ 5,99	R\$ 78,62
56	10,74	TOMATE EXTRA	R\$ 3,39	R\$ 36,39	R\$ 7,99	R\$ 85,77	R\$ 5,99	R\$ 64,30
57	1,55	VAGEM	R\$ 7,89	R\$ 12,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00
58	2,025	VAGEM	R\$ 8,99	R\$ 18,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Observações:			R\$ 227,25	R\$ 1.744,92	R\$ 314,00	R\$ 2.799,56	R\$ 261,37	R\$ 2.350,03
			 Comprorador			 Responsavel		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECTOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA



ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA
INTERIOR/CAPITAL, S/N -
JARDIM RIO CLARO
13504800 RIO CLARO - SP
Fone: 1935248533 Fax:
E-mail:
FISCAL@CONFIANTE.COM.BR



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 32445 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0807 7269 6700 0102 5500 1000 0324 4518 1914 9815

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 REF CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587109617115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.726.967/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190629179847

29/08/2019 10:32:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

29/08/2019

ENDEREÇO

AVE AVENIDA 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD NOVO WENZEL

COMPLEMENTO

DATA DA SAÍDA

29/08/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE / FAX

35242174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CEP

13503653

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

848,10

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

848,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

PESO BRUTO

0

PESO LIQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	208,710	4,0635300000	0,00	848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$114,07 Federal R\$212,03 Estadual Fonte: IBPT, CF-e SAT Referenciados:
CFe35190807726967000102590006617090277957121616|Nº:27795, CFe35190807726967000102590006617090314547696145|Nº:31454,
CFe35190807726967000102590006617090357207862387|Nº:35720, CFe35190807726967000102590006617090403910121716|Nº:40391,
CFe35190807726967000102590006617090438419265404|Nº:43841,OBS:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/2019 10:32:30

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e N° 32445 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 848,10	

103

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 29870110000010412
Vencimento 11/09/2019	Nº do Documento MBNP290819	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 848,10
Data do Documento 29/08/2019	Assinatura		Data do Processamento 29/08/2019

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 29/08/2019	Nº do Documento MBNP290819	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2019	Nosso Número 29870110000010412
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 848,10
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,57					(-) Outras deduções
MÚLTIPLAS 11/09/2019 MULTA..... 33,92					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653					Código de Baixa 29870110000010412
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2019
Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA					CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02
ROD - WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - S/N - JARDIM RIO CLARO - RIO CLARO/SP - 13504800					Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Data do Documento 29/08/2019	Nº do Documento MBNP290819	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2019	Cart. / nosso número 29870110000010412
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento 848,10
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,57					(-) Outras deduções
MÚLTIPLAS 11/09/2019 MULTA..... 33,92					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS A CONTAR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP - 13503653					Código de Baixa 29870110000010412
Pagador / Avalista					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI TOR 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:53
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090298701100000010412179180090000084810
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 82.902
NOSSO NUMERO 29870110000010412
CONVENIO 02987011
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 848,10
VALOR COBRADO 848,10
=====

NR.AUTENTICACAO F.90A.A8B.D9F.4A0.FB3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
32445

Valor da Nota:
R\$ 848,10

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: Claudia Lopes **Data:** 29/08/2019

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											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	AUTO POSTO CONFIANTE	Empresa	AUTO POSTO SANTANA	Empresa	AUTO POSTO XURUNGA	Endereço	Endereço	Endereço	
			RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N.JD. RIO CLARO		AVENIDA 40 Nº1077 JARDIM SANTANA		AVENIDA 14, 1366 SANTA CRUZ				
			RIO CLARO-SP		RIO CLARO-SP		RIO CLARO SP				
Direta (Material de Consumo)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		07.726.967/0001-02		47.003.728/0001-30		56.399.231/0001-74				
			(19)3533-7633		(19)3524-4736		(19)3524-4166				
			Contato		Contato		Contato				
			29/08/2019		29/08/2019		29/08/2019				
			METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE		METODO PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$			
1	208,7	GASOLINA	R\$ 4,06	R\$ 848,10	R\$ 4,19	R\$ 874,49	R\$ 4,19	R\$ 874,49			
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Observações:			R\$ 4,06	R\$ 848,10	R\$ 4,19	R\$ 874,49	R\$ 4,19	R\$ 874,49			
			 Comprador			 Responsável					
			CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE. OR DE REPASSES PARA OSC								

RECEBEMOS DE DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2478 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Av. AVENIDA 14, 1118 CENTRO - 13500-470 Rio Claro - SP 1930236816	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 2478 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0811 8699 8600 0157 5500 1000 0024 7811 8161 6198 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 135190629220120 29/08/2019 10:40:51	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587316384114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 11.869.986/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA ENDEREÇO Avenida 13 JW, 100 MUNICÍPIO Rio Claro FONE / FAX 325242174 UF SP	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03 BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel CEP 13503-653 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:36:57	DATA EMISSÃO 29/08/2019 DATA ENTRADA / SAÍDA 29/08/2019
---	---	--

FATURA / DUPLICATA 001 05/09/2019 1.065,00	CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.065,00 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 1.065,00
---	---

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000
---	--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
14	SALGADINHOS ASSADOS DE FESTA	19059090	0102	5101	UN	600	0,5100	306,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	350	0,5100	178,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
15	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA	19059090	0102	5101	UN	1350	0,4300	580,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

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
--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 05/09/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 29/08/2019	Nº Documento 21776574	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 00019/112/0021419989-7	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.065,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100 NOVO JARDIM WENZEL 13.503-653 RIO CLARO/SP						CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE						CNPJ/CPF: 11869986000157

Autenticação Mecânica

Inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 05/09/2019
Data Documento 29/08/2019	Nº Documento 21776574	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 00019/112/0021419989-7		
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.065,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99							
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100 NOVO JARDIM WENZEL 13.503-653 RIO CLARO/SP						CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE						CNPJ/CPF: 11869986000157	

Autenticação Mecânica

Inter

|077-9|

07790.00116 12000.000807 02141.998977 7 80030000106500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/09/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 29/08/2019	Nº Documento 21776574	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 00019/112/0021419989-7	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.065,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO AVENIDA 13 JW 100 NOVO JARDIM WENZEL 13.503-653 RIO CLARO/SP						CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
Sacador/Avalista DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE						CNPJ/CPF: 11869986000157

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 - SMDS

108





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332291350585096027
29/08/2019 14:11:01

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080702141998977780030000106500
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 82.903
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.065,00
VALOR COBRADO 1.065,00

NR.AUTENTICACAO D.E54.690.EF9.3E9.AB3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 2478	Valor da Nota: R\$ 1.065,00	Fornecedor: Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA
---------------------------	---------------------------------------	---

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

Autorização: Fláudio Lopes **Data:** 29/08/2019

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)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DIVINO SABOR	AV-24, 901 SANTANA	RIO CLARO SP	11.896.986/0001-57	PADARIA VILA ALEMÃ	AV.44A ESQ. RUA 6A, 387 VILA ALEMÃ	RIO CLARO SP	11.225.827/0001-10	Padaria Confeitaria e Lanchonete Claret	Rua 14 Nº 1754 Santa Cruz	RIO CLARO SP	57.893.802/000195
		Telefone (19) 3023-6816		Telefone (19) 3532-6370		Telefone (19) 3524-8635							
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data 29/08/2019		Data 29/08/2019		Data 29/08/2019		Data 29/08/2019		Data 29/08/2019		Data 29/08/2019	
		METODO TELEFONE/TEL.		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	600	SALGADO ASSADO	R\$ 0,51	R\$ 306,00	R\$ 0,79	R\$ 474,00	R\$ 0,46	R\$ 276,00	R\$ 0,47	R\$ 164,50	R\$ 0,47	R\$ 634,50	
2	350	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,51	R\$ 178,50	R\$ 0,45	R\$ 157,50	R\$ 0,47	R\$ 164,50	R\$ 0,47	R\$ 164,50	R\$ 0,47	R\$ 634,50	
3	1350	SALGADOS FRITOS	R\$ 0,43	R\$ 580,50	R\$ 0,45	R\$ 607,50	R\$ 0,47	R\$ 634,50	R\$ 0,47	R\$ 634,50	R\$ 0,47	R\$ 634,50	
Observações:			R\$ 1,45	R\$ 1.065,00	R\$ 1,69	R\$ 1.239,00	R\$ 1,40	R\$ 1.075,00					
				 Comprador				 Responsavel					

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
6

Data e Hora da Emissão	29/08/2019 12:21:31	Competência	29/8/2019	Código de Verificação	580342424
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Oficinas de musicalização e canto coral.

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

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.006,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.006,00	
(-) 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\$	1.006,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291350585096023
29/08/2019 14:00:31


Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 892 ENGENHEIRO COELHO
Conta corrente (com DV) 18643
Conta Pagamento 0000
CPF 101.210.529-66
Nome favorecido KALITA DA ROSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.901
Valor 1.006,00
Data transferência 29/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0F9B22EDA8738A0

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
06	R\$ 1.006,00	Kalita da Rosa
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de musicalização desenvolvidas com usuários, referente ao mês de agosto.</i>		
Autorização		Data: 29/08/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2019 VALOR TOTAL: 130,43 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.044.646 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.044.646 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0801 8566 9400 0126 5500 1000 0446 4619 2682 0547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PYPYRUS PAPELARIA RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271			


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190630714964 29/08/2019 16:27:47
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	29/08/2019
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 29/08/2019 130,43		HORA DA SAÍDA	

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 130,43	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 130,43

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
01924	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML VIOLETA	7891153058115	32131000	0102	5102	UN	2	14,36	28,72	0,00	0,00	0	
06455	PAPEL SEDA 48 X 60 18 G AZUL UNIDADE	SEM GTIN	48102990	0102	5102	FL	32	0,18	5,76	0,00	0,00	0	
08925	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML AZUL CELESTE	7891153000602	32131000	0102	5102	UN	1	14,36	14,36	0,00	0,00	0	
10606	PAPEL SULFITE 60 210 X 297 180 GR 50 FLS USE	7897249572053	48053000	0500	5405	UN	6	7,35	44,10	0,00	0,00	0	
44095	CANETA HIDROGRÁFICA ACRILEX 12 CORES	7891153029849	96081000	0500	5405	UD	1	8,09	8,09	0,00	0,00	0	
70148	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 100 ML PRETA	7891153023472	32131000	0102	5102	UN	2	7,35	14,70	0,00	0,00	0	
78568	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 100 ML LILAS	7891153023335	32131000	0102	5102	UN	2	7,35	14,70	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 044646-A VISTA -RS 130,43 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 2,82 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 35,94=(27,56%)-Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  </div>
--	--



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)	MATERIAL DIDÁTICO	PAPYRUS	RUA.8 Nº2129 SANTANA	RIO CLARO-SP	01.856.694/0001-26	(19)3524-0271		29/08/2019	PESSOALMENTE	R\$ 8,09	R\$ 8,09
										R\$ 0,18	R\$ 5,76
										R\$ 7,35	R\$ 44,10
										R\$ 14,36	R\$ 43,08
										R\$ 7,35	R\$ 29,40
										R\$ 37,33	R\$ 130,43
										R\$ 7,50	R\$ 7,50
										R\$ 0,15	R\$ 4,80
										R\$ 6,60	R\$ 39,60
										R\$ 21,25	R\$ 63,75
										R\$ 8,50	R\$ 34,00
										R\$ 44,00	R\$ 149,65
										R\$ 3,20	R\$ 3,20
										R\$ 0,25	R\$ 8,00
										R\$ 10,50	R\$ 63,00
										R\$ 15,00	R\$ 45,00
										R\$ 8,00	R\$ 32,00
										R\$ 36,95	R\$ 151,20
Observações:											
						<p>Comprador</p> <p>Responsável</p>					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Comprador

Responsável

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 29/08/2019 VALOR TOTAL: 129,63 DESTINATARIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RJO CLARO-SP		NF-e 000.044.647 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PYPYRUS PAPELARIA RUA 8, 2129 - SANTANA 13500-210 RIO CLARO - SP FONE: (19) 3524-0271	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 000.044.647 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0801 8566 9400 0126 5500 1000 0446 4714 4924 5873 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 135190630711976 29/08/2019 16:27:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.094.390.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.856.694/0001-26

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR		15.355.260/0018-03	29/08/2019
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 29/08/2019 129,63		HORA DA SAÍDA	

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 129,63	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 129,63

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
06999	PAPEL COUCHE A4 210 X 297 170 GR 50 FLS FOSCO/BRI	SEM GTIN	48053000	0102	5102	PC	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0	
07716	APAGADOR QUADRO BRANCO LEONORA	7897256230526	96039000	0500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0	
30032	PINCEL QUADRO BRANCO PILOT WBM-A PRET C/REFIL	4902505343346	96082000	0500	5405	UN	6	10,65	63,90	0,00	0,00	0	
41245	PAPEL SULFITE RINO A4 500 FLS	SEM GTIN	48025610	0500	5405	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	
90045	ETIQUETA PIMACO TP 12 PRATA 5 FLS 210 ET	7896041959239	48211000	0102	5102	UD	1	3,43	3,43	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 044647-A VISTA -RS 129,63 Permite Credito de 3.60% de ICMS = RS 0,47 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 47,45=(36.61%)-Fonte IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

G332301043417902025
30/08/2019 11:01:48

Debitado

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

Creditado

Nome PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 129,63
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
44647

Valor da Nota:
R\$ 129,63

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:

Claudia Lopes

Data: 30/08/2019

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									
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	PAPYRUS	Empresa	Papelaria Griff	Empresa	KALUNGA		
		Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Av. 20 e 22 Centro	Endereço	AV-4 Nº420 CENTRO		
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP		
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	43.283.811/0001-50		
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19)3525-1897		
		Contato		Contato		Contato			
		Data	29/08/2019	Data	29/08/2019	Data	29/08/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	INTERNET		
Item	Qt.	Produto	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	Unit. R\$	Total-R\$	
1	3	APAGADOR QUADRO BRANCO	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 6,00	R\$ 18,00	R\$ 4,30	R\$ 12,90	
2	1	ETIQUETA	R\$ 3,43	R\$ 3,43	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
3	1	PAPEL COUCHE	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,80	R\$ 15,80	
4	2	PAPEL SULFITE	R\$ 18,90	R\$ 37,80	R\$ 18,50	R\$ 37,00	R\$ 31,10	R\$ 62,20	
5	6	PINCEL QUADRO BRANCO	R\$ 10,65	R\$ 63,90	R\$ 10,00	R\$ 60,00	R\$ 10,20	R\$ 61,20	
6									
Observações:			R\$ 47,48	R\$ 129,63	R\$ 53,30	R\$ 133,80	R\$ 65,40	R\$ 156,10	
			 Comprorador			 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: 30/08/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		NF-e Nº 000.029.293 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME RUA 18 Nº 705 JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP CEP 13503-290 FONE (19)3532-3304 www.sartoriscopiadoras.com.br sartoriscopiadoras@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0806 9993 4900 0165 5500 1000 0292 9310 0029 2939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	N.º 000.029.293 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587269447110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/08/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2019	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	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				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1380 COPIAS IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 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 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/08/2019 08:44

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

Desenvolvido por AP.Engenharia.de.Software

119



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 10/09/2019	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 30/08/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
	Nosso Número 120013-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 29293	
Endereço AV. 13 , 100		
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL		
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



756

75691.44400 01000.532000 12001.310015 1 80080000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 30/08/2019	N. documento 29293	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2019	Nosso número 120013-1
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.					(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;">ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03 AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 13503-653					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

120



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337201119530967015
20/09/2019 11:25:25

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691444000100053200012001310015180080000012000
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 83.004
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.E6B.095.67C.347.403

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29293	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: <u>Claudio Lopez</u></p>		<p>Data: 30/08/2019</p>

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

**ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
SARTORI'S			CENTRAL CÓPIAS			Empresa					
COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS			RUA 11, 816 CENTRO			Endereço					
RUA 18, 705 JD. CLARET			RUA 11, 816 CENTRO			Endereço					
RIO CLARO SP			RIO CLARO SP			Cidade					
06.999.349/0001-65			08.210.058/0001-71			CNPJ					
(19) 3532-3304			(19) 3532-1127			Telefone					
						Contato					
30/08/2019			30/08/2019			Data					
METODO PESSOAL/EMAIL			TELEFONE			METODO					
Unit R\$			Total-R\$			Unit R\$			Total-R\$		
R\$ 120,00			R\$ 120,00			R\$ 160,00			R\$ 0,00		
R\$ 120,00			R\$ 120,00			R\$ 160,00			R\$ 0,00		
Observações:											

Comprasor	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. 715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 715

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35190802581202000108550010000007151100007153

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
135190633132787 - 30/08/2019 11:11:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 30/08/2019
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 30/08/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			HORA DA SAÍDA 11:11:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 246,60	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 621,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 596,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTÁ: 0 = SEM FRETE 1 = FRETE POR PARTES 2 = FRETE POR CONTADOR	0 = NACIONAL (EXCLUI) 1 = ESTADUAL (EXCLUI) 2 = INTERMUNICIPAL (EXCLUI) 3 = INTERESTADUAL (EXCLUI) 4 = EXTERNA (EXCLUI)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 154	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
7896058251203	BISC. TRIUNFO 375GR	19053200	060	5929	PC	10,0000	4,4900	44,9000	0	0,00	0,00	0,00	44,9000
7896003703078	BISCOITO DE MAIZEIA MARILAN 400G	19053100	060	5929	UN	12,0000	3,4900	41,8800	0	0,00	0,00	0,00	41,8800
7896003703047	BISCOITO COCO MARILAN 400G	19053100	060	5929	UN	6,0000	3,9900	23,9400	0	0,00	0,00	0,00	23,9400
7896003703061	BISCOITO DE LEITE MARILAN 400G	19053100	060	5929	UN	10,0000	3,4900	34,9000	0	0,00	0,00	0,00	34,9000
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	15,0000	5,4900	82,3500	82,35	0,00	0,00	0,00	82,3500
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	9,0000	5,1900	46,7100	46,71	0,00	0,00	0,00	46,7100
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5929	UN	12,0000	6,4900	77,8800	77,88	0,00	0,00	0,00	77,8800
7896069511517	TRIGO PARA KIBE SIAMAR 500G	11031100	060	5929	PC	5,0000	3,4900	17,4500	0	0,00	0,00	0,00	17,4500
7891965120253	FARINHA DE ROSCA HIKARI 500GR	19059050	040	5929	UN	4,0000	3,6900	14,7600	0	0,00	0,00	0,00	14,7600
7898016420010	QUEIJO RALADO BRETUTI	04062000	060	5929	UN	15,0000	2,2900	34,3500	0	0,00	0,00	0,00	34,3500
7896354100861	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	060	5929	UN	10,0000	2,9900	29,9000	0	0,00	0,00	0,00	29,9000
7896080540222	CREME D/LEITE (ITALAC)EM CAIXINHA 200g	04022130	060	5929	UN	20,0000	1,9900	39,8000	0	0,00	0,00	0,00	39,8000
56005217023	DONA BENTA CHOCOLATE	19012000	040	5929	UN	10,0000	4,4900	44,9000	0	0,00	0,00	0,00	44,9000
7896069518295	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500g	11081900	020	5929	PC	4,0000	2,6900	10,7600	10,76	0,00	0,00	0,00	10,7600
7896022204228	MISTURA P/BOLO DE COCO RENATA 400G	19012000	020	5929	UN	10,0000	2,8900	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	28,9000
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	1,0020	23,9820	24,0300	0	0,00	0,00	0,00	24,0300
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,9940	23,9839	23,8400	0	0,00	0,00	0,00	23,8400

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 596,40
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
715

Valor da Nota:
R\$ 596,40

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:

Claudia Lopez

Data: 30/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Beneficiário AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES EIRELI - 14 2170 VILA DO RADIO RIO CLARO - SP	25.033.926/0001-04 13500-270	Vencimento 28/08/2019	Valor do Documento 414,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/08/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/229261	
		Nosso Número 171-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA		Número do Documento 2608	
Endereço AV 13, N. 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZ			
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

75691.31944 01022.926107 00017.160011 1 79950000041400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES EIRELI - 25.033.926/0001-04					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/229261
Data do documento 26/08/2019	N. documento 2608	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/08/2019	Nosso número 171-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 414,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA AV 13, N. 100 JD NOVO WENZ RIO CLARO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



**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

G338281502746639033
28/08/2019 15:24:08

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440102292610700017160011179950000041400

BENEFICIARIO:
AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SO
NOME FANTASIA:

AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SO
CNPJ: 25.033.926/0001-04

PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 414,00
VALOR COBRADO 414,00

NR.AUTENTICACAO A.389.76D.2D9.1CE.26C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota: 87	Valor da Nota: R\$ 414,00	Fornecedor: Amorinne Industria e Comércio de Sorv. EIRELI EPP
--------------------------	-------------------------------------	--

Compra de sorvetes para servir aos usuários e convidados do almoço de padrinhos. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização *Flandia Lopes* **Data:** 28/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Amorinne Sorvetes	Rua 14 Nº 2170 Jardim São Paulo	Rio Claro	Sorvetes Gelace	R. Samambaia, 705 - Santana	Rio Claro	Sorvetaria Pagó's	Rua 9 Nº 591 - Centro	
		CNPJ	Endereço	Cidade	CNPJ	Endereço	Cidade	CNPJ	Endereço	Cidade
		25.033.926/0001-04			00.820.524/0001-29			11.390.365/0001-96		
		(19) 3617-9909			(19) 3024-2423			(19) 3534-1565		
		Contato			Contato			Contato		
		Data	30/08/2019		Data	18/08/2019		Data	18/08/2019	
		METODO	TELEF. PESSOALIM.		METODO	TELEFONE		METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	
1	460	PICOLÉ DE CHOCOLATE	R\$ 0,90	R\$ 414,00	R\$ 1,00	R\$ 460,00	R\$ 1,00	R\$ 460,00	R\$ 1,00	
Observações:			R\$ 0,90	R\$ 414,00	R\$ 1,00	R\$ 460,00	R\$ 1,00	R\$ 460,00	R\$ 1,00	

Responsável

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

Comprador



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 08/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/11/2019
Endereço do Imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 30	Hidrômetro Y16S336973
Inscrição Municipal 2012101300100000		
Registro Anterior 1769	Registro Atual 1814	Leitura Data 14/08/2019
		Próxima Leitura Data 13/09/2019
Consumo Real 45	Consumo Faturado 45	Categorias/Economias Comercial/1
		ID Débito Automático 030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
ÁGUA	297,71
ESGOTO	297,71
Desconto Atividades	-416,79

FAIXAS	CONSUMO	ÁGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	Vencimento	Total a Pagar
0 a 15	15	51,71	51,71	10/09/2019	*****178,63
16 a 30	15	98,05	98,05		
31 a 50	15	147,15	147,15		
VALOR (R\$)		297,71	297,71		

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

Consumo dos últimos meses	08-19	45	00								
07-19	49	00	04-19	49	00	01-19	13	00	10-18	45	00
06-19	77	00	03-19	36	00	12-18	51	05	09-19	66	00
05-19	72	00	02-19	56	00	11-18	42	00	08-18	50	00

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

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

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

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,57	Fluoreto	1,5	8,66
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 II	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

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

8261000001 5 78630026201 5 90910000534 9 33082019460 4



Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****178,63
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/09/2019
Controle 081946	Mês/Ano de referência 08/2019

Autenticação Mecânica

3261000001 5 78630026201 5 90910000534 9 33082019460

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.01
0172400172 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82610000001-5 78630026201-5
90910000534-9 33082019460-4
Data do pagamento 26/08/2019
Valor em Dinheiro 178,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,63

DOCUMENTO: 082607
AUTENTICACAO SISBB: 2.420.642.0C9.1CF.702

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 178,63

Fornecedor:
DAAE

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

Autorização:

Claudia Lips

Data: 26/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - R CLARO / SP
 Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
 Mês de referência: Agosto/2019
 Número da fatura: 0897939505-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1935242174
 Data de emissão: 19/08/2019
 Estado de instalação: São Paulo

06/09/2019
209,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (138)	125,53
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	56,10
Total	181,63
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	9,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,32
Ligações Locais para Celular (VCI)	10,49
Total	27,81
TOTAL GERAL A PAGAR	209,44

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	304.36	257.24	232.48
Lig Nac Longa Distância	33.48	38.36	19.42
Lig Locais Celular (VCI)	46.30	44.42	49.06

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

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 1333 (Deficientes Visuais). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (074) Plano PBL

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 0897939505-0	Data de Vencimento 06/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 209,44

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - R CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
CNPJ/CPF: 1535526001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 77960435-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 RCO-3576704002-013	15 Mega Empresas GT12 UFSP	06/08/2019 a 05/09/2019	25%	3,65%	125,53
SUBTOTAL SERVIÇOS					125,53
2	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Plano Básico 150 min fixo fixo local	06/08/2019 a 05/09/2019	25%	3,65%	56,10
SUBTOTAL TOTAL					56,10
					181,63

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

9,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	03/06/2019 11:45:25	00:01:00	CAMPINAS	1921172900	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,29
4	24/07/2019 16:39:44	00:01:36	ARARAS	1935417178	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,55
5	26/07/2019 14:14:06	00:01:00	ARARAS	1935417178	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,31
6	30/07/2019 09:57:15	00:04:54	CAMPINAS	1921172904	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,87
7	30/07/2019 13:48:25	00:04:06	CAMPINAS	1932940626	LDN - D2 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	1,01
8	30/07/2019 13:52:59	00:04:24	CAMPINAS	1932518936	LDN - D2 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	1,08
9	05/08/2019 14:13:07	00:02:42	SAO TOMAS DE AQUINO	3233761266	LDN - D4 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,21

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

8,32

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	19/07/2019 02:22:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
11	19/07/2019 02:28:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
12	19/07/2019 03:07:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
13	19/07/2019 03:12:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
14	19/07/2019 03:34:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
15	19/07/2019 03:40:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
16	19/07/2019 03:46:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
17	19/07/2019 03:52:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
18	19/07/2019 04:05:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
19	19/07/2019 04:10:30	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
20	19/07/2019 04:29:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
21	19/07/2019 04:34:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
22	19/07/2019 06:02:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
23	19/07/2019 06:07:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,11
24	19/07/2019 16:03:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
25	23/07/2019 09:18:35	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998554944	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
26	23/07/2019 09:22:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971580266	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,32
27	23/07/2019 13:03:08	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997289526	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
28	24/07/2019 09:47:07	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999978002	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
29	24/07/2019 10:31:16	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991289170	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,20
30	24/07/2019 10:38:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971664250	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
31	24/07/2019 10:45:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999231226	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
32	24/07/2019 11:01:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999978002	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
33	24/07/2019 11:01:44	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998557105	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,34
34	24/07/2019 12:42:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998982433	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
35	24/07/2019 17:55:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
36	24/07/2019 18:00:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
37	30/07/2019 10:30:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971034125	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,13
38	30/07/2019 10:32:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998739267	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
39	05/08/2019 09:35:50	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999642730	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
40	06/08/2019 13:44:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,18
41	07/08/2019 14:54:59	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971300724	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,44
42	08/08/2019 10:10:35	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971374806	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
43	08/08/2019 14:12:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981875691	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,11
44	13/08/2019 08:11:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997317104	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
45	13/08/2019 09:04:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981875691	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,13
46	13/08/2019 12:36:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999985890	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,20
47	13/08/2019 12:37:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999985890	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,11
48	13/08/2019 16:21:48	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998382107	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,65
49	15/08/2019 09:49:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998382107	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,34
50	16/08/2019 09:19:38	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971324410	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
51	16/08/2019 12:35:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998334581	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
52	16/08/2019 13:57:32	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997289526	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
53	16/08/2019 15:54:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998718243	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
54	16/08/2019 15:55:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997794515	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11

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

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,49
27,81
209,44

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - 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 (VC1)

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 209,44
Base de cálculo: 157,08

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 52,36
Valor do PIS/COFINS: 5,73

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

TOTAL GERAL A PAGAR

209,44

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

G338281502746639031
28/08/2019 15:23:37

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.29
0172400172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 09440082089-3
99513449750-3 89793950599-5
Data do pagamento 28/08/2019
Valor Total 209,44

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: A.67F.9C9.D57.D04.79C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 209,44

Fornecedor:
VIVO

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

Autorização:

Claudio Lopez

Data: 28/08/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 22/08/2019
Data de Apresentação: 30/08/2019
Controle N°: 01-20195012495777-05

Próxima Leitura 20/09/2019 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 052.349.808 **Conta do Mês** Agosto/2019 **Vencimento** 06/09/2019 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 451,27

Dados de Cadastro

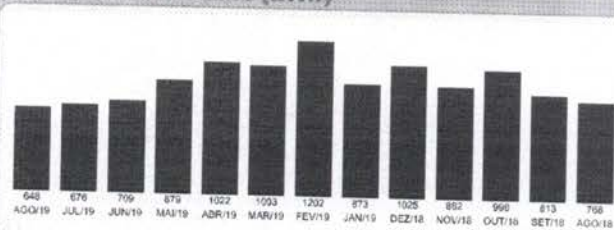
Medidor / Constante 3T2214105
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Ant.

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	548,00	0,337346	218,00	283,54	18,00%	51,00	269,00
0601	CONSUMO TUSD	548,00	0,264429	171,35	222,32	18,00%	40,01	211,36
0601	AD.B.AMAR.	548,00	0,004491	2,91	3,78	18,00%	0,67	3,58
0601	AD.B.VERMEL	548,00	0,027994	18,14	21,53	18,00%	4,23	22,27
0699	COPINS				531,26	4,05%		21,59
0699	RIS					0,50%		4,70
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	35,50
0699	DESCONTO DE DOCAO				0,00	0,00%	0,00	-116,38
	Total			411,00			95,96	451,27

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	90997	91645	22/07/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			21/08/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 205,27	Encargos	R\$ 59,24
Distribuição	R\$ 86,70	Tributos	R\$ 122,25
Transmissão	R\$ 30,69	Perdas	R\$ 29,10

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela 2307-3107 Vermelha P1:01/08-21/08

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

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° 01-20195012495777-05	Banco	Agência	Vencimento 06/09/2019	Total R\$ R\$ 451,27
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836700000042 512700220894 001010201950 012495777059



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337261300659615029
26/08/2019 13:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.26
0172400172 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83670000004-2 51270022089-4
00101020195-0 01249577705-9
Data do pagamento 26/08/2019
Valor em Dinheiro 451,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,27

DOCUMENTO: 082608
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7C.026.D50.319.B03

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 451,27

Fornecedor:
Elektro

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

Autorização:

Claudia Lips

Data: 26/08/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.689,23			
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 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 16/03/2017			2.820,73	303,58		
			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

05/09/19 Juliana

Salário → 2.385,65
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
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	220,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 30/07/2019			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	164,40	1.662,30

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos Silva Santos
05/09/19

Salário → 1.530,80
Cesta Básica → 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código Nome Cargo Cbo
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 05/09/2019			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 05/09

Salário → 1.096,15
Cesta Básica → 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código Nome Cargo Cbo Endereço
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 05/09/2019			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 05/09/19

Salário -> 1.476,28
Cesta Básica -> 131,50

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código 8 **Nome** Claudia Aparecida Lopes **Cargo** Coordenador Administrativo **Cbo** 410105

Endereço RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP **Departamento** 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro **CTPS** 25844 **Serie** 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 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/09/2009			3.069,84	411,10		
			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 Lopes 05/09/19

Salário → 2.527,24
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 27 **Nome** Cleonice Aparecida Lopes Francisco **Cargo** Educador Social **Cbo** 515305

Endereço RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP **Departamento** 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro **CTPS** 30302 **Serie** 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 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 20/02/2013			1.826,70	220,95		
			Valor Líquido =>	1.605,75		
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	922,76	903,94

Razão Conta Corrente

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

0510912019
Ok

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
CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.616,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		139,81		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/09/2019			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

[Handwritten signature]

05/09/19

Salário → 1.476,28
Cesta Básica → 131,50

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

CONFÉRIDO
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 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 06/02/2017			1.473,04	109,97		
			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	0,00

Layane Alves da Silva Cunha 05 09 2019

Salário → 1.231,57
Cesta Básica → 131,50

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código Nome Cargo Cbo 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 05/09/2019			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

5/9/19 Mariana Piccarelli Alves

Salário → 1.530,80
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
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	220,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
Dep. 187-2/144402-6 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 23/02/2016			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	353,99	1.472,71

Razão Conta Corrente

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

Marlene de Oliveira dos Santos 05/09/2019

Salário → 1.530,80
Cesta Básica → 131,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código Nome Cargo Cbo Endereço
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 05/09/2019			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 Líq. 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

Rosane de Lima Borges 05/09/19

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		112,75			
15000	INSS	8,00		118,99		
Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2001			1.487,39	118,99		
			Valor Líquido =>	1.368,40		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.468,65	1.487,39	1.487,39	118,99	1.487,39	128,01	1.359,38

Razão Conta Corrente

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

Sabina Alves de Oliveira 5/19/19

Salário → 1.236,90

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
 SE. OR 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			
15000	INSS	8,00		106,74		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/05/2015			1.334,29	106,74		
			Valor Líquido =>	1.227,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.202,79	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	106,74	1.227,55

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00
		<i>Sonia Aparecida Borges 5/9/19</i>	

Salário → 1.096,05
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
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 05/09/2019			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 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	
		Saldo Atual	0,00
		<i>Thamiris Paes Rodrigues dos Santos 05/09/2019</i>	0,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 15:27:15

APAC-100191

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.378,29	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.110,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.110,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000215 102601791900 907632050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 15:27:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.378,29	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.110,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.110,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR DE REPASSES PARA OSC

858500000215 102601791900 907632050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/09/2019

Nº Controle: 966.661.818.351.635.251 | Autenticação Bancária: 062.577.622

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: **85850000021-5 10260179190-0 90763205081-5 53552600018-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **153552600018**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **08/2019**Data de validade: **07/09/2019**Data de débito: **05/09/2019**Valor do pagamento: **R\$ 2.110,26**

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

18ayhWUB 6yWIIiTK lgwNng6e p@OpddX? dvi09*ZF q8EDKjwc sFOwvkxy fJR9C*MU
 KzW@wzLu 6B5uL2*e K?nwkGj FwJVWeMH vXM1IrNP OSCrtTH1 lDYeuQGS 9XzXuUw9
 S6cdta12 gf42nPIY IvS39CFF kLMjXYFC M7atRdFL dG6UYwDb 00500529 00.10011

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

858500000215 102601791900 907632050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANÁ PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	2.820,73	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01				225,66	02515
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	1.826,70	0,00	129.99996.22-7	0,00	30/07/2019	01				146,13	05153
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	1.334,40	0,00	160.41866.96-3	0,00	04/04/2019	01				106,75	05143
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.747,59	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01				139,80	04110
CLAUDIA APARECIDA LOPES	3.069,84	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01				245,59	04101
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	1.826,70	0,00	124.31236.93-7	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	13/07/2015	01				139,81	04110
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	1.374,64	0,00	206.45154.01-0	0,00	06/02/2017	01				109,97	05132
MARIANA PICCARELLI ALVES	1.826,70	0,00	129.85977.22-5	0,00	04/04/2019	01				146,13	05153
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.826,70	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01				146,13	05153
ROSANE DE LIMA BORGES	2.820,73	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01				225,66	02516
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	1.487,39	0,00	127.57691.25-4	0,00	01/03/2001	01				119,00	05132
SONIA APARECIDA BORGES	1.334,29	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01				106,75	05143
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	1.334,29	0,00	204.28680.34-2	0,00	01/10/2018	01				106,74	05132
					106,74						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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.378,29

2.331,79

2.110,26

0,00

DATA: 03/09/2019
 HORA: 15:27:15
 PAG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000215 102601791900 907632050815 535526000184

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	26.378,29	0,00	26.378,29	0,00
TOTAIS:	14	26.378,29	0,00	26.378,29	0,00

N° ARQUIVO: BroS915qP6K0000-3
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CNAE: 9493600

N° DE CONTROLE: NnL9j2oaLwr0000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
 CIDADE: RIO CLARO

UF: SP CEP: 13503-653
 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL

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

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

858500000215 102601791900 907632050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: NnL9j2oaLWr0000-6 N° ARQUIVO: BroS915qP6K0000-3
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 26.378,29
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS 2.110,26

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.110,26

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:27:15
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: NnL9j2oaLWt0000-6 N° ARQUIVO: BroS9i5qP6K0000-3
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 2.233.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.331.79

SALÁRIO MATERNIDADE: 98.40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/09/2019 HORA: 15:27:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.233,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.233,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000225

333902702306

515355260000

180320190891

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/09/2019 HORA: 15:27:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.233,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.233,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000225

333902702306

515355260000

180320190891



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 11/09/2019 - 10h50

Nº de controle: 293.052.261.632.211.371 | Autenticação bancária: 067.248.807

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: **85860000022-5 33390270230-6 51535526000-0 18032019089-1**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**Identificador: **15355260001803**Data de débito: **11/09/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 2.233,39**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 2.233,39**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3368, com data de pagamento em 11/09/2019.


Autenticação

x7mlBueh locbNyda 6#juYjDk wIUNLbtG AYgTTj0# qWYdyWLe EIRCGwV? 4sToRk2w
 *NEX@czY 6eh8XF77 IAnvo?cS ikEtSeJI G7UrVU90 dmF48711 27*oFCLG oca5u*o?
 nO8m#*Xt jybTrwvW qZ9Nn6Cg S50asa2P 8qQerv6x m8QVUPv7 00501129 00250033

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
01 NOME / TELEFONE AG ADV DESENV RECURSOS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA DE PAG.08/2019 101141 / 06/2019 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.380,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.380,92


1ª Via

85610000013-7 80920064926-1 31153552600-9 00105619243-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
01 NOME / TELEFONE AG ADV DESENV RECURSOS ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA DE PAG.08/2019 101141 / 08/2019 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.380,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.380,92

2ª Via


85610000013-7 80920064926-1 31153552600-9 00105619243-6

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



cortar nesta linha

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


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



bradesco

net empresa

Data da Transação: 11/09/2019 - 10h50

Nº Controle: 293.052.261.632.211.371

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: **856100000137 809200649261 311535526009 001056192436**

Data do Pagamento: **11/09/2019**

Período de Apuração: **31/08/2019**

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

Código da Receita: **056-1**

Data do Vencimento: **20/09/2019**

Valor Total: **R\$ 1.380,92**

Autenticação Bancária: **67248659**

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

*Valor Parcial
R\$ 147,32*

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

VWFSMB9f Avu##N02 w00difa)g astu0e5Q 0bAe08Ge XqezMBYv nsj37c3E KSMZL77E
R9v2Zy2h HXwAcwC2 4y2duVnf hbmQ5pp-0 #*y*20u? UVW3pQLf 2PHx5EMv vIY1FoS
9ZIK82ED pQUj2NFp 9e8WB7cP NwVfVvlg daPd6Nj* QPAWp65 00501129 00300080

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		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 09/08/2019

Nº de controle: 063.345.935.567.059.700 | Documento: 0000134

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 59600 840488 86011 238002 3 79770000038454**

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

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

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

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

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**

CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0017-14**

Data de débito: **09/08/2019**

Data de vencimento: **10/08/2019**

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**

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

dMaQUhNQ ?J4kaeUT Vz?eUK3S ?6FnpAKT I2Ihi#4X OGH6WTSS eQZUO?kz QgMSmdR6
4WhJ#Kx6 PD9EhSYb HNN7Y1Qo LDk2HfEg CmWvxxo4 UFUI?8ZO fbn591zy 5g?7v@hc
z*jJ5gWO 5GV?8sbd u?nLvXer TwmU6VTw DZME8z9x 3wASRgOA 59470189 21034040

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

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

APAC ADRA



São Paulo, 27 de julho de 2019.

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

Documento: 0470096010382702.9874131

Parcela	Data	Valor
001	10/08/2019	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

0470096010382702.9874131 1706915

ALEXANDRE LILVES DA SILVA
Téc. Seguro Assistente
RG: 42.715.328
CPF: 315.638.770-41



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 05/96/008404886-2 Número do Título 2454125

Arrecimação 10/08/2019	Agência/Código Cedente	Especie R\$	Quantidade 384,54	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado
PT Valor do Contrato		(i) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC					
Número Documento 0470096010382702.9874131.001					

BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 59600.840488 86011.238002 3 79770000038454

Data de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/08/2019	
Agente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A				Agência/Código Cedente 2374/112380-7	
Data Documento 27/07/2019	Número Documento 2454125	Especie Doc 03	Data Processamento 27/07/2019	Assinatura N	
Número Título 05/96/008404886-2		Valor do Contrato 384,54		(i) Desconto / Abatimento	
CIP-775		05 R\$		(ii) Outros Descontos	
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				(*) Mora / Multa	
				(i) Outros Acrescimos	
				(ii) Valor Cobrado	

5.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -
Rua 1 Avulso Código de Barra

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



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: 08/2019

Vig. Inicial: 01/08/2019 Vig. Final: 31/08/2019

Vencimento: 10/08/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Substipulante: 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: 9874131

Página: 1
Data: 26/07/2019
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

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 -

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	Despesas não cobertas	Total de Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	34	6	0,00	0,00	384,54

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep 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
SECTOR DE REPASSES PARA OSC

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



Odontológico

Referencia: 08/2019
Vig. Inicial: 01/08/2019 Vig. Final: 31/08/2019
Vencimento: 10/08/2019

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: 9874131

Página: 3
Data: 26/07/2019
Hora: 00:00

Fatura(s): 15276584

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Prêmio 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

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: 08/2019
Vig. Inicial: 01/08/2019 Vig. Final: 31/08/2019
Vencimento: 10/08/2019

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: 9874131

Fatura(s): 15278584

Página: 4
Data: 26/07/2019
Hora: 00:00

Plano
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

Total Segurados	8
Total Dep. Especiais	0
TOTAL	0,00

Despesas Não Cobertas	0,00
TOTAL	0,00

Custo Total	90,48
TOTAL	90,48

Pró-Rata	0,00
TOTAL	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

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	23/09/2019
BENEFICIARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGENCIA / CODIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/09/2019	930312400833900100000	AP	N	11/09/2019	27890010000026562	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$		X	343,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/09/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 343,00					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/09/2019					(+) 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	

BANCO DO BRASIL

001-9

Ficha de Caixa

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	23/09/2019
BENEFICIARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGENCIA / CODIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/09/2019	930312400833900100000	AP	N	11/09/2019	27890010000026562	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$		X	343,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/09/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 343,00					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/09/2019					(+) 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

SEI,OR DE REPASSES PARA OSC

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02789.001001 00026.562173 7 80210000034300

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR					VENCIMENTO	23/09/2019
BENEFICIARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. CNPJ 61.074.175/0001-38 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 87360-000					AGENCIA / CODIGO CEDENTE	1912-7 / 102027-7
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/09/2019	930312400833900100000	AP	N	11/09/2019	27890010000026562	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$		X	343,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) PARA PAGAMENTO ATE:23/09/2019 COBRAR O VALOR DE: R\$ 343,00					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/09/2019					(+) 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	

Boleto BB - 03/2017

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

168



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.N.P.J. 9355260001803		
SUB-GRUPO			CÓDIGO	C.N.P.J.		
HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO			ACIDENTES PESSOAIS		
	APÓLICE Nº	3124000001301	FATURA Nº	3124008339001	APÓLICE Nº	FATURA Nº
	PERÍODO DO SEGURO 01/08/2019 A 31/08/2019			PERÍODO DO SEGURO		
	Nº DE VIDAS	CAPITAL BÁSICO	PRÊMIO	Nº DE VIDAS	TOTAL DE CAPITAL	PRÊMIO
POSICÃO ANTERIOR	15	1.203.750,00	367,50			
DÉBITOS						
NOVOS SEGURADOS						
AUMENTO DE CAPITALS						
TRANSFERÊNCIAS						
RETROATIVO A COBRAR						
ACERTOS A COBRAR						
TOTAL DE DÉBITOS						
CRÉDITOS						
CANCELAMENTOS						
REDUÇÃO DE CAPITALS						
TRANSFERÊNCIAS						
SINISTROS						
RETROATIVO A DEVOLVER						
ACERTOS A DEVOLVER						
TOTAL DE CRÉDITOS	1	80.250,00	24,50			
TOTAL	14	1.123.500,00	343,00			
TOTAIS DAS FATURAS DE SEGURO	PRÊMIO LÍQUIDO	341,70		PRÊMIO LÍQUIDO		
	I.O.F.	1,30		I.O.F.		
	PRÊMIO TOTAL	343,00		PRÊMIO TOTAL		
BANCO COBRADOR	BANCO DO BRASIL			ACIDENTES PESSOAIS		
AGÊNCIA	CORPORATE Industrias			COBERTURAS	CAPITAIS SEGURADOS	
PRAÇA				CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE. OR DE REPASSES PARA OSC		
CORRETOR	UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS					
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	23/09/2019	TOTAL EMPRESA		TOTAL A PAGAR		
DATA DE EMISSÃO	06/09/2019	TOTAL SEGURADO	VALORES EM REAL	343,00		

VDA-007 - 06/2005



VIDA CORPORATE - RELAÇÃO DE SEGURADOS

Vigência: 08/2019		Sucursal: 3124		Apólice VG: 0000013		Apólice APC: 0000000		Tipo de Plano: 0	
Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC									
Nome do Segurado	T/C	Dt. Nascto.	C.P.F.	Matricula	Capital IPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO	Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)
		Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)					
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	T	11/10/1968 148.500,00	11555253881 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T	13/07/1984 148.500,00	33356594818 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	T	14/07/2000 148.500,00	51927210836 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T	09/06/1991 148.500,00	39768571810 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T	03/09/1973 148.500,00	11003233848 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T	08/09/1976 148.500,00	25227666865 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T	06/05/1982 148.500,00	29615979864 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T	13/07/1993 148.500,00	60694850330 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
MARIANA PICCARELLI ALVES 74.250,00	T	17/10/1987 148.500,00	36884833831 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 74.250,00	T	16/01/1995 148.500,00	44250539822 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
ROSANE DE LIMA BORGES 74.250,00	T	26/09/1984 148.500,00	32205151851 74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00	74.250,00	24,50
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	T	14/08/1971	31202280870						

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

74.250,00	6.00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SONIA APARECIDA BORGES							
74.250,00	6.000,00	148.500,00	16/09/1981	31036901858	74.250,00	24,50	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA							
74.250,00	6.000,00	148.500,00	19/06/1996	45759597825	74.250,00	24,50	0,00
Total Vidas VG: 14							
1.039.500,00	84.000,00	2.079.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00	343,00	0,00
Total Vidas APC: 0							
					1.039.500,00		


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332180952251654026
18/09/2019 10:10:21

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:20
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100026562173780210000034300
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 91.801
NOSSO NUMERO 27890010000026562
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 343,00
VALOR COBRADO 343,00

NR.AUTENTICACAO C.C87.AE7.DDD.756.D88

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura e apólice

Valor da Nota:
343,00

Fornecedor:
Mapfre Seguros Gerais S/A

Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de agosto, relação e fatura anexo.

Autorização:

Claudio Leps

Data: 18/09/2019

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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

AGOSTO/2019

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira	CPF:31202280870			
	Local de Trabalho:	PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00	
	Função: Cozinheiro(a) - 513205	ATS: 18 Ano(s) 5 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16	
	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	112.75			0.00
15000	INSS		118.99		8.00
15500	IRRF Mensal		0.00		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal			118.99	8.00
91032	PIS - Imunidade			14.87	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			297.48	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			66.93	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			29.75	0.00
92000	Provisão 13º Salário			132.18	1.00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			220.30	12.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.355.89	30.00
TOTAIS:		1.487.39	118.99		
LÍQUIDO:		1.368.40			

* Salário Base	1.355.89	Valor FGTS Mes	118.99	Valor FGTS 13o	0.00		
Base Bruta IR Mes	1.487.39	Base FGTS Mes	1.487.39	Base FGTS 13o	0.00	Percentual IR 13o	0.00
Abat. IR Mes	128.01	Base INSS Mes	1.487.39	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.359.38	Base INSS Exed. Mes	0.00	Base INSS Exed.13o	0.00	Deduções. IR13o	0.00

8 Claudia Aparecida Lopes
 Local de Trabalho:
 Função: Coordenador Administrativo - 410105
 Data de Admissão: 01/09/2009
 Horas Semanais 44

CPF:11003233848
 PIS:
 ATS: 9 Ano(s) 11 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
 Autorizado Por:

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			1.057.80	30.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.938.34	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88.15	1.00
TOTAIS:		3.069.84	411.10		
LÍQUIDO:		2.658.74			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

AGOSTO/2019

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:

Calculado Por: darian.bueno - 02/09/2019 11:59:00
 Encerrado Por: darian.bueno - 02/09/2019 15:35:16
 Autorizado Por:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

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	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			915.41	45.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695.20	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50.86	1.00
TOTAIS:		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:

Calculado Por: darian.bueno - 02/09/2019 11:59:00
 Encerrado Por: darian.bueno - 02/09/2019 15:35:16
 Autorizado Por:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.689.23 *			150.00
10610	Vale Cesta Básica	131.50			0.00
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	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			484.06	15.00

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SE. DE REPASSES PARA OSC

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		AGOSTO/2019		Vinculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.689.23	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			80.68	1.00
TOTAIS:		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) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
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	
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					360.84	25.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.202.79	30.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					36.08	1.00
TOTAIS:			1.334.29	106.74			
LÍQUIDO:			1.227.55				

* 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) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
Autorizado Por:

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

AGOSTO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91520	INSS - Imunidade SAT			34.95	0.00
92000	Provisão 13º Salário			145.45	1.00
92200	Provisão 1/3 Férias			387.86	20.00
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

81 Marlene de Oliveira dos Santos

CPF:44250539822

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 3 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 23/02/2016

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
Autorizado Por:

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
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
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias				254.28	12.50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.695.20	30.00
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	353.99	Base INSS Mes	1.826.70	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.472.71	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) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
Autorizado Por:

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					8.00
15500	IRRF Mensal			109.97		0.00
90000	F.G.T.S. Mensal				109.97	8.00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		AGOSTO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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			261.06	17.50
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:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
 Autorizado Por:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

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					1.226.29	38.00
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

101 Cilene de Oliveira Barbosa

CPF:39768571810

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00
 Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 1 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.616.09 *				220.00	
10610	Vale Cesta Básica	131.50				0.00	

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		AGOSTO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
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			1.115.10	57.50
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

107 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos

CPF:45759597825

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darian.bueno - 02/09/2019 11:59:00
 Encerrado Por: darian.bueno - 02/09/2019 15:35:16
 Autorizado Por:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 01/10/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

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
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias					259.80	18.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.202.79	30.00
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	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		AGOSTO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
112	Beatriz Correia Fernandes	CPF:51927210836			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 11:59:00	
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)		Encerrado Por: darlan.bueno - 02/09/2019 15:35:16	
Data de Admissão: 04/04/2019		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
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			180.44	12.50
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

113 Mariana Piccarelli Alves

CPF:36884833831

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

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

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

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			254.28	12.50
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			


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		AGOSTO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* 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
Abat. IR Mes	543.58	Base INSS Mes	1.826.70	Base INSS 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.283.12	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

119 Antonio Carlos Silva Santos

CPF:33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: darian.bueno - 02/09/2019 11:59:00

Função: Educador Social - 515305

ATS: 0 Ano(s) 1 Mes(es)

Encerrado Por: darian.bueno - 02/09/2019 15:35:16

Data de Admissão: 30/07/2019

Condição: 0 - Ativo

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
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
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.695.20	30.00

TOTAIS: 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	164.40	Base INSS Mes	1.826.70	Base INSS 13o	0.00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Líquida IR Mes	1.662.30	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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Análítico Mensal - Total Entidade

AGOSTO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
10000	Salário Mensal	24.424.54			2.955.00
10610	Vale Cesta Básica	1.841.00			0.00
11590	Adicional Bônus Regional	112.75			0.00
14200	Salário-Família	98.40			3.00
15000	INSS		2.331.83		121.00
15500	IRRF Mensal		147.32		22.50
16800	Vale Transporte		161.35		4.00
17500	Convênio Dentista - Titular		33.93		3.00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56.55		5.00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.110.28	112.00
91032	PIS - Imunidade			263.80	0.00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.275.68	0.00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.187.00	0.00
91520	INSS - Imunidade SAT			527.55	0.00
92000	Provisão 13º Salário			2.218.51	14.00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.243.14	273.00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			734.38	43.00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			24.537.29	420.00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			557.65	10.00
	Total Entidade	26.476.69	2.730.98	43.655.28	
	Líquido		23.745.71		

FGTS Mês	2.110.28	Base INSS	26.378.29	IR Mês	147.32
Base FGTS	26.378.29	Base INSS Excedente	0.00	IR Férias	0.00
FGTS 13º	0.00	Base INSS 13º	0.00	IR 13º	0.00
Base FGTS 13º	0.00	Base INSS Excedente 13º	0.00	PIS	0.00
		Base Total INSS	26.378.29		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Conciliação Bancária - Agosto/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Banco 1 / Ag. 0172-4 CC. 114723-4					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/07/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 0,00
01/08/2019	78.251.722.700.067	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 10,45		
01/08/2019	832.130.900.416.705	DOC/TED Eletrônico		R\$ 0,27	
05/08/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 5.000,00		
05/08/2019	80.501	NF 5393 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.452,53	
05/08/2019	80.502	NF 32137 - Manutenção Predial		R\$ 156,06	
08/08/2019	80.801	NF 32437 - Material Didático		R\$ 404,03	
08/08/2019	80.802	NF 89192 - Gêneros Alimentícios		R\$ 148,66	
08/08/2019	80.803	NF 9498 - RH Vale Transporte		R\$ 179,40	
08/08/2019	80.804	Recibo nº 123556 - RH Vale Transporte		R\$ 365,70	
08/08/2019	80.805	NF 175017 - RH Vale Transporte		R\$ 225,40	
08/08/2019	80.806	NF 2885 - Gêneros Alimentícios NF 28852 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 585,35	
08/08/2019	822.201.200.212.771	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
08/08/2019	822.201.200.212.772	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
15/08/2019	81.501	NF 29553 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
15/08/2019	81.502	NF 78134 - Material Didático		R\$ 128,00	
15/08/2019	81.503	NF 1055 e 2922 - Manutenção de Veículo		R\$ 510,00	
20/08/2019	82.001	Seguro de Vida julho/2019		R\$ 367,50	
23/08/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para reembolso da Folha de RH do mês de julho e de pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018, no mesmo dia foi realizado o repasse referente a uma parcela, no final da tarde, mas já havíamos baixado o valor e feito os pagamentos.	R\$ 42.000,00		
23/08/2019	4.840	CRED TED - referente a 5ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
23/08/2019	556.507.000.057.374	NF 5872 - Material Didático		R\$ 219,94	

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

23/08/2019	82.301	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 Thamis Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamis 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
23/08/2019	822.351.200.026.923	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45
26/08/2019	610.172.510.114.723	Aplicação na conta Poupança, conta de Provisionamento, devolução do valor baixado para pagamentos da Folha de RH e material didático no dia 23		R\$ 42.000,00
26/08/2019	82.601	NF 1070 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 248,90
26/08/2019	82.602	NF 17545 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 92,52
26/08/2019	82.603	NF 12631 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.666,66
26/08/2019	82.604	NF 89601 - Gêneros Alimentícios		R\$ 289,20
26/08/2019	82.605	NF 89602 - Gêneros Alimentícios		R\$ 136,30
26/08/2019	82.606	NF 89392 - Gêneros Alimentícios		R\$ 739,59
26/08/2019	82.607	DAAE 08/19 - Utilidade Pública		R\$ 178,63
26/08/2019	82.608	ELEKTRO 08/19 - Utilidade Pública		R\$ 451,27
27/08/2019	82.701	NF 46947 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 459,89
27/08/2019	82.702	Reembolso para ADRA referentes despesas pagas com recursos próprios no mês de maio, devido a impossibilidade de movimentação da conta, das notas: NF 165211, NF 8200 e recibo 123140 de Vale Transporte, NF 28131 de material de consumo e NFs 28132, 15974 de Alimentação.	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC	R\$ 1.485,32
27/08/2019	822.391.200.098.361	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45
28/08/2019	82.801	Vivo 08/19 - Utilidade Pública		R\$ 209,44
28/08/2019		NF 87 - Gêneros Alimentícios		R\$ 414,00
28/08/2019	82.803	NF 3328 - Gás		R\$ 333,00
29/08/2019	550.172.000.122.200	NF 33 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00
29/08/2019	82.901	NF 6 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.006,00
29/08/2019	82.902	NF 32445 - Combustível e Lubrificantes		R\$ 848,10
29/08/2019	82.903	NF 2478 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.065,00
29/08/2019	82.904	NF 2295 - Gêneros Alimentícios		R\$ 576,00
29/08/2019	832.411.200.204.822	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45



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

30/08/2019	78.251.716.000.212	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 52,25		
30/08/2019	550.172.000.105.686	NF 715 - Gêneros Alimentícios		R\$ 596,40	
30/08/2019	556.507.000.120.026	NF 44646 - Material Didático		R\$ 130,43	
30/08/2019	556.507.000.120.026	NF 44647 - Material de Escritório		R\$ 129,63	
30/08/2019	83.001	NF 89806 - Gêneros Alimentícios		R\$ 394,14	
30/08/2019	83.002	NF 90011 - Gêneros Alimentícios		R\$ 368,13	
30/08/2019	83.003	NF 32776 - Material Didático		R\$ 67,95	
30/08/2019	83.004	NF 29293 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
30/08/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 13,70		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 20.181,08
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 113.176,52	R\$ 92.995,44	R\$ 20.181,08
Banco 1 / Ag. 0172-4 CP. 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/07/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 62.222,88
01/08/2019	4.284	NF 154885 Manutenção Predial		R\$ 113,35	
05/08/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 5.000,00	
23/08/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para reembolso da Folha de RH do mês de julho e de pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018, no mesmo dia foi realizado o repasse referente a uma parcela, no final da tarde, mas já havíamos baixado o valor e feito os pagamentos.		R\$ 42.000,00	
26/08/2019	114.723	Aplicação na conta Poupança, devolução do valor baixado no dia 23, para pagamentos da Folha de RH e material didático	R\$ 42.000,00		
30/08/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 51,89		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.161,42
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 104.274,77	R\$ 47.113,35	R\$ 57.161,42
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.					
02/09/2019		NF 5446 Antonio Carlos Basso - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.744,92	
11/09/2019		NF 34789 Covabra - Gêneros Alimentícios		R\$ 108,57	
		Seguro de Vida do mês de agosto		R\$ 367,50	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

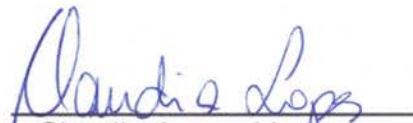


**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

		RH Agosto - R\$ 28.327,22: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, 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. E R\$ 554,52 referente a diferença do RH, reembolsado no mês de julho, das férias de Marlene de Oliveira dos Santos		R\$ 28.881,74	
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 31.102,73	



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G337021020421351016
02/09/2019 10:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		7825	17227	830 Dep?sito Online	78.251.722.700.067	10,45 C	
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.130.900.416.705	0,27 D	
				Cobr parc ref a 31/07/2019			
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,18 D	0,00 C
05/08/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	5.000,00 C	
				05/08 0172 114723-4 AGENCIA A			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.452,53 D	
				ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	156,06 D	
				COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP			
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.391,41 D	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	404,03 D	
				RODINI CIA LTDA			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	148,66 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	179,40 D	
				033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	365,70 D	
				341 0166 046014122000138 VB TRANSPORTE			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	225,40 D	
				TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	585,35 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.201.200.212.771	10,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.201.200.212.772	10,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.929,44 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	128,00 D	
				LUIZ CLAUDINEI CONTATO			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	510,00 D	
				RIO CLARO AUTO CENTER LTDA			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,90 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	367,50 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,50 C	0,00 C
23/08/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	42.000,00 C	
				23/08 0172 114723-4 AGENCIA A			
23/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.840	66.100,12 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/08/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.057.374	219,94 D	
				23/08 6507 57374-4 G C C P PAISAG			

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

23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	32.993,95 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.026.923	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.875,78 D	0,00 C
26/08/2019	0172	99021	475 Aplica?o Poupan?a	610.172.510.114.723	42.000,00 D	
			26/08 0172 510114723-7 AGENCIA A			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	248,90 D	
			DINALE COSMETICOS LTDA ME			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	92,52 D	
			FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	1.866,66 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	289,20 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	136,30 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	739,59 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	82.607	178,83 D	
			DAAE-RIO CLARO			
26/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.608	451,27 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.803,07 C	0,00 C
27/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	459,89 D	
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE			
27/08/2019	0000	13105	438 TED	82.702	1.485,32 D	
			237 3389 015355260001803 AGENCIA ADVEN			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.098.361	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.955,66 C	0,00 C
28/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.801	209,44 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	414,00 D	
			AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVE			
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	333,00 D	
			CESAR JOSE MEYER			
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	956,44 C	0,00 C
29/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.122.200	900,00 D	
			29/08 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN			
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.006,00 D	
			237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA			
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	848,10 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	1.065,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	576,00 D	
			PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME			
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.204.822	10,45 D	
			Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.405,55 C	0,00 C
30/08/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	78.251.716.000.212	52,25 C	
30/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.686	596,40 D	
			30/08 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
30/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	130,43 D	
			30/08 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
30/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	129,63 D	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

30/08 6507 120026-7 PAPHYRUS PAPELA					
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	394,14 D
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA					
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	368,13 D
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA					
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	67,95 D
RODINI CIA LTDA					
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	120,00 D
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR					
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.754,43 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337021020421351017
 02/09/2019 10:22:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/08/2019	APLICAÇÃO	10,18			2,774295	3,669400462	2,774295
05/08/2019	APLICAÇÃO	3.391,41			924,110294	3,669919078	926,884589
08/08/2019	RESGATE	1.929,44			525,637792	3,670664533	401,246797
	Aplicação 01/08/2019	10,18			2,774295		
	Aplicação 05/08/2019	1.919,26			522,863497		
15/08/2019	RESGATE	937,90			255,428189	3,671873511	145,818608
	Aplicação 05/08/2019	937,90			255,428189		
20/08/2019	RESGATE	367,50			100,064543	3,672629558	45,754085
	Aplicação 05/08/2019	367,50			100,064543		
23/08/2019	APLICAÇÃO	74.875,78			20.383,369928	3,673375907	20.429,123993
26/08/2019	RESGATE	45.803,07			12.468,090993	3,673623334	7.961,033000
	Aplicação 05/08/2019	168,08			45,754065		
	Aplicação 23/08/2019	45.634,99			12.422,336928		
27/08/2019	RESGATE	1.955,66			532,314856	3,673878303	7.428,718144
	Aplicação 23/08/2019	1.955,66			532,314856		
28/08/2019	RESGATE	956,44			260,316317	3,674145404	7.168,401827
	Aplicação 23/08/2019	956,44			260,316317		
29/08/2019	RESGATE	4.405,55			1.198,989046	3,674387196	5.969,412781
	Aplicação 23/08/2019	4.405,55			1.198,989046		
30/08/2019	RESGATE	1.754,43			477,441188	3,674651543	5.491,971593
	Aplicação 23/08/2019	1.754,43			477,441188		
30/08/2019	SALDO ATUAL	20.181,08			5.491,971593		5.491,971593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.277,37
RESGATES (-)	58.109,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	20.181,08

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

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



Extratos - Poupança

G337021020421351019
02/09/2019 10:23:2051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 57.161,42 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/08/2019 a 31/08/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					62.222,88 C
01/08/2019	01/08/2019		141 Transferencia Para Conta	6507-2	4.284		113,35 D	
05/08/2019	05/08/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		5.000,00 D	
23/08/2019	23/08/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		42.000,00 D	
26/08/2019	26/08/2019	26/8	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		42.000,00 C	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	172-4			51,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								57.161,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

G333231531715384018
23/08/2019 15:40:25

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3389 AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
Conta corrente (com DV) 153559
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0024-43
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.301
Valor 32.993,95
Data transferência 23/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CA106863D56705A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH Julho

Valor da Nota:
R\$ 32.993,95

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

Reembolso de pagamento da folha de RH, do mês julho/2019 para ADRA Regional. 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



01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
782517227 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/08/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.722.700.067
VALOR DINHEIRO 10,45
VALOR TOTAL 10,45

NR. AUTENTICACAO 7.D2D.894.88D.3A5.0F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:24:46
782517160 0212
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.716.000.212
VALOR DINHEIRO 52,25
VALOR TOTAL 52,25

NR. AUTENTICACAO 4.53A.FFE.026.999.CE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 10,45 R\$ 52,25	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização <u>Claudia Lopez</u>	Data: 01/08/2019 e 30/08/2019	

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial.	Quantidade Final.
Alimentação				
1	Achocolatado	1kg	24	14
2	Açúcar	5kg	0	0
3	Almondegas de Soja	500gr	16	12
4	Amido de Milho	5kg	9	0
5	Arroz	5kg	29	20
6	Aveia	500gr	1	1
7	Azeite	500ML	0	1
8	Azeitona	500gr	5	12
9	Balas	600gr	8	8
10	Bala de Goma	Unid.	2	0
11	Batata Palha	2kg	1	5
12	Batata Palito Congelada	2kg	2	1
13	Bicarbonato de Sódio	50gr	2	1
14	Bife de Soja	960gr	19	14
15	Bolacha de Coco	400gr	12	8
16	Bolacha de Leite	400gr	5	2
17	Bolacha de Maisena	400gr	4	8
18	Bolacha Salgada	400gr	2	5
19	Bombom	1KG	1	8
20	Canjica	500gr	8	5
21	Canudo de doce de leite		4	0
22	Ketchup	2kg	1	1
23	Coco Ralado	65gr	4	2
24	Corante Cores	200gr	10	0
25	Crema de Cebola	65gr	15	8
26	Crema de Leite	200gr	23	17
27	Empanado de Soja	1kg	22	16
28	Farelo de Trigo	2kg	0	2
29	Farinha de Trigo	1kg	13	11
30	Feijão	1kg	26	24
31	Feijão Preto	1kg	0	0
32	Fermento Biológico	500GR	0	2
33	Fermento em Pó	100gr	5	2
34	Fubá	500gr	4	2
35	Gás	P45	0	0



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

36	Gás	P13	0	0
37	Germe de Trigo	500gr	1	2
38	Girassol	100gr	0	0
39	Granulado	500gr	1	1
40	Hambúrguer de Soja	395gr	20	16
41	logurte Natural	170gr	1	0
42	Quibe de Soja	1kg	14	9
43	Lata Ervilha	200gr	22	20
44	Lata Milho	200gr	6	11
45	Leite Condensado	395gr	32	20
46	Leite de Coco	200ml	6	0
47	Leite em Pó	400gr	79	82
48	Linguiça Apimentada Soja	900gr	4	0
49	Macarrão Espaguete	500gr	13	0
50	Macarrão Parafuso	500gr	3	3
51	Maionese	1kg	4	2
52	Margarina	500gr	15	12
53	Massa de Lasanha	500gr	7	5
54	Milho de Pipoca	1kg	3	6
55	Mistura para Bolo sabores	400gr	0	10
56	Molho de Tomate	340gr	105	56
57	Óleo	900ml	14	22
58	P.V.T Fino	3kg	1	0
59	P.V.T Médio	3kg	1	1
60	Paçoquinha	C/50	2	0
61	Pão de Forma de Leite	500GR	12	12
62	Pão de Queijo	2kg	18	2
63	Pirulito c/50	C/50	5	0
64	Queijo Mozzarella	4kg	0	0
65	Queijo Provolone	3kg	0	0
66	Queijo Ralado	50gr	5	1
67	Refrigerante	2lt	42	19
68	Requeijão	200gr	6	11
69	Requeijão	1,8kg	2	0
70	Rosquinha de Baunilha	500gr	1	4
71	Rosquinha de Chocolate	500gr	0	7
72	Rosquinha de Coco	500gr	4	6
73	Rosquinha de Nata	500gr	12	5
74	Sal	1kg	0	0



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

75	Salgadinho	500gr	5	0
76	Steak de Soja	960gr	17	8
77	Suco diluir	500ml	8	0
78	Suco em Pó	25gr	1	0
79	Trigo Para Quibe	500gr	5	4
Material de Limpeza				
80	Avental	Unid.	3	0
81	Caixa de Fósforo	Unid.	1	2
82	Cloro	Unid.	0	0
83	Desinfetante	5lt	1	1
84	Desinfetante de Alimentos	1kg	1	0
85	Detergente	5lt	0	1
86	Escova de Mesa	Unid.	1	0
87	Escova P/ Vaso Sanitário	Unid.	1	0
88	Escovinha de Pia	Unid.	2	0
89	Espanador de Pó	Unid.	4	0
90	Esponja Dupla Face	Unid.	3	1
91	Flanela	Unid.	4	0
92	Lã de Aço	Unid.	7	10
93	Limpa Azulejo	Unid.	1	3
94	Limpa Pedra	5Lt	1	1
95	Limpa Vidro	500ml	12	14
96	Lustra Móveis	500ml	4	6
97	Luva Látex	Unid.	2	0
98	Luva Vinil	Cx	0	0
99	Multiuso	5lt	3	1
100	Pano de Chão	Unid.	0	6
101	Pano de Pia	Unid.	6	5
102	Papel Higiênico	C/16	1	0
103	Papel Inter folha	C/ 100	0	0
104	Pasta de Alumínio	Unid.	9	1
105	Perflex	Unid.	0	0
106	Prendendo de Roupa	Unid.	3	0
107	Rodo de Madeira	Unid.	2	1
108	Sabão em Pedra	Unid.	0	0
109	Sabão em Pó	1kg	3	6
110	Saco de Lixo	100L	0	0
111	Toalha de Papel	Unid.	3	4
112	Vassoura de Nylon	Unid.	1	2
Material Descartável				



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

113	Adaptador Para Bico	Unid.	1	0
114	Bexigas	Unid.	2	7
115	Bobina 20x30	Unid.	0	1
116	Bobina 25x35	Unid.	0	1
117	Bobina 40x60	Unid.	0	0
118	Canudo Descartável	Unid.	1	0
119	Colher descartável	Pct c/50	11	3
120	Copo Descartável	Pct c/100	30	40
121	Copo Descartável	80ml	1	4
122	Fecho	Unid.	1	0
123	Fitalho	Unid.	0	0
124	Forma CupCake	C/ 57	5	1
125	Garfo Descartável	Pct c/ 50	16	18
126	Guardanapo	Pct c/ 50	10	16
127	Palito de Churrasco	Unid.	1	0
128	Papel Manteiga	Unid.	1	0
129	Prato Descartável	Pct c/ 10	29	17
130	Prato Fundo 11cm	Pct c/ 10	11	11
131	Prato Fundo 14cm	Pct c/ 10	13	13
132	Saco confeitaria	Unid.	8	8
133	Saco Presente	Unid.	3	2
134	Saquinho de Amostra	Unid.	1	0
135	Toalha Descartável	Unid.	3	0
136	Toca descartável	Pct.	1	1
Higiene				
137	Absorvente	Unid.	0	2
138	Acetona 500ml	Unid.	1	4
139	Algodão	500gr	0	1
140	Antisséptico bucal	Unid.	3	6
141	Band Aid Curativo	Unid.	2	3
142	Blush	Unid.	0	0
143	Cotonete	C/ 500	0	1
144	Creme Dental	Unid.	9	0
145	Creme P/ Pentear 300 ml	Unid.	0	4
146	Esmalte Várias Cores	Unid.	0	16
147	Gel Fixador Cristal 1kg	Unid.	2	3
148	Leite de Colônia 100ml	Unid.	1	3
149	Lixa	Pct.	1	0
150	Óleo de Amêndoas	Unid.	0	0
151	Óleo de Banana	Unid.	2	1
152	Pente Agulha	Unid.	1	0



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

**ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Material Didático Escritório				
153	Apagador de Quadro Branco	Unid.	0	2
154	Arquivo morto papelão	Unid.	2	0
155	Caneta Para Quadro Branco	Unid.	0	3
156	Caneta Retroprojeter 2.0	Unid.	1	0
157	Cola Bastão	Unid.	4	3
158	Fita Crepe Fina	Unid.	3	3
159	Fita Crepe Grossa	Unid.	1	0
160	Fita Transparente	Unid.	5	4
161	Livro Ponto	Unid.	1	1
162	Papel Couche	C/50	0	1
163	Refil Corretivo	Unid.	1	0
164	Refil Impressora Epson664 Cores	Unid.	1	0
165	Sulfite A4	Pct 500 fls.	1	1

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