



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: Setembro	
Conferência:	18/10/2019

Previsão Despesa Mensal	Programado Mês	Realizado Mês	Saldo	% Utilizada
RECURSOS HUMANOS				
Salários	R\$ 25.244,92	R\$ 22.405,05	R\$ 2.839,87	88,75%
FGTS / INSS / PIS / IRRF	R\$ 6.106,75	R\$ 4.616,18	R\$ 1.490,57	75,59%
Encargos sociais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 3.356,40	R\$ 3.005,19	R\$ 351,21	89,54%
Exames Médicos	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	0,00%
Provisionamento - Aplicação	R\$ 7.800,68	R\$ -	R\$ 7.800,68	0,00%
DESPESAS DIRETAS				
Gas	R\$ 500,00	R\$ 265,00	R\$ 235,00	53,00%
Generos alimenticios	R\$ 11.761,37	R\$ 6.619,83	R\$ 5.141,54	56,28%
Material de escritorio	R\$ 250,00	R\$ 183,63	R\$ 66,37	73,45%
Material de higiene e limpeza	R\$ 700,00	R\$ 797,74	R\$ (97,74)	113,96%
Material Didatico	R\$ 800,00	R\$ 227,44	R\$ 572,56	28,43%
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\$ 917,69	R\$ 182,31	83,43%
Facilitador de Oficinas	R\$ 2.700,00	R\$ 3.430,00	R\$ (730,00)	127,04%
Locação de Maquina e equipamento	R\$ 300,00	R\$ 120,00	R\$ 180,00	40,00%
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	0,00%
Manutenção de Moveis	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	0,00%
Manutenção de veiculos	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	0,00%
Manutenção Predial	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	0,00%
Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 570,00	R\$ (120,00)	126,67%
Viagens e Locações de Veiculos	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 150,00	72,73%
Vigilancia / Segurança	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	0,00%
UTILIDADE PUBLICA				
Agua e esgoto	R\$ 250,00	R\$ 441,58	R\$ (191,58)	176,63%
Energia elétrica	R\$ 680,00	R\$ 543,81	R\$ 136,19	79,97%
Internet	R\$ 300,00	R\$ 299,90	R\$ 0,10	99,97%
Telefone	R\$ 250,00	R\$ 215,51	R\$ 34,49	86,20%
TOTAL GERAL	R\$ 66.100,12	R\$ 45.058,55	R\$ 21.006,98	68,17%


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

**Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social**

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

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

DESPESA	DATA DOC.	DESPESA	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
1	30/09/19	SALARIOS - COORDENADOR	Holerite 09.19	Claudia Aparecida Lopes	R\$ 3.038,89	04/10/2019
2	30/09/19	SALARIOS - ASSISTENTE SOCIAL	Holerite 09.19	Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	04/10/2019
3	30/09/19	SALARIOS - PSICOLOGO	Holerite 09.19	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.385,65	04/10/2019
4	30/09/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 09.19	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	04/10/2019
5	30/09/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 09.19	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	04/10/2019
6	30/09/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 09.19	Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	04/10/2019
7	30/09/19	SALARIOS - ORIENTADOR	Holerite 09.19	Mariene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	04/10/2019
8	30/09/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 09.19	Clene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	04/10/2019
9	30/09/19	SALARIOS - AUX. ADMINISTRATIVO	Holerite 09.19	Dioslene Flavia de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	04/10/2019
10	30/09/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 09.19	Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.231,57	04/10/2019
11	30/09/19	SALARIOS - COZINHEIRA	Holerite 09.19	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.236,90	04/10/2019
12	30/09/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 09.19	Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	04/10/2019
13	30/09/19	SALARIOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Holerite 09.19	Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	04/10/2019
14	30/09/19	SALARIOS - AUXILIAR DE COZINHA	Holerite 09.19	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	04/10/2019
15		FÉRIAS				
16		FÉRIAS				
17		FÉRIAS				
18		TRCT				
19		TRCT				
20		TRCT				
21						
22						
23						
SUBTOTAL DE SALARIOS					R\$	22.405,05
1	30/09/19	FGTS	Guia 09.19	FGTS	R\$ 2.157,43	04/10/2019
2	30/09/19	INSS	Guia 09.19	INSS	R\$ 2.298,25	15/10/2019
3		PIS				
4	30/09/19	IRRF	Guia 09.19	IRRF	R\$ 160,50	15/10/2019
SUBTOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS					R\$	4.616,18
1		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2		SINDICATO				
3						
4						
SUBTOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS					R\$	-
1	30/09/19	VALE ALIMENTAÇÃO	09/2019	Cesta Básica em Holerite	R\$ 1.841,00	04/10/2019
2	06/09/19	VALE TRANSPORTE	9.889	RapidoSP Transportes e Serviços Ltda	R\$ 163,80	06/09/2019
3	09/09/19	VALE TRANSPORTE	178.181	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda	R\$ 205,80	06/09/2019
4	10/09/19	VALE TRANSPORTE	54.507	VB Transportes e Turismo Ltda	R\$ 349,80	06/09/2019
5	28/08/19	ASSISTENCIA MEDICA	1.706.915	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	R\$ 101,79	05/09/2019
6	30/09/19	SEGURO DE VIDA	3.124.008.395,501	Mapfre Seguros	R\$ 343,00	16/10/2019
SUBTOTAL DE BENEFICIOS					R\$	3.005,19
1		EXAME ADMISSIONAL				
2		EXAME DEMISSINAL				
3		EXAME PERIODICO				
SUBTOTAL DE EXAMES MEDICOS					R\$	-
1		PROVISIONAMENTO				
		FÉRIAS/13ª/MULTA				
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTO					R\$	-
1	27/09/19	GAS	3.361	Cesar Jose Meyer	R\$ 265,00	30/09/2019
2		GAS				
3	02/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	90.206	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 513,46	11/09/2019
4	05/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	12.744	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 1.706,21	27/09/2019
5	05/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	36.490	Goshen Alimentos Ltda ME	R\$ 1.061,75	11/09/2019
6	09/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	29.045	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	R\$ 44,27	11/09/2019
7	09/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	90.470	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 210,66	27/09/2019
8	17/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	90.748	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 284,02	27/09/2019
9	24/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	90.921	Enxuto Supermercados Ltda	R\$ 166,77	30/09/2019
10	25/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	18.420	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro Ltda ME	R\$ 140,40	27/09/2019
11	26/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.498	Antonio Carlos Basso Rio Claro	R\$ 1.845,77	30/09/2019
12	29/09/19	GENEROS ALIMENTICIOS	720	Maria Rosa Guastalli ME	R\$ 646,52	30/09/2019
13		GENEROS ALIMENTICIOS				
14		GENEROS ALIMENTICIOS				
15		GENEROS ALIMENTICIOS				
16		GENEROS ALIMENTICIOS				
17		GENEROS ALIMENTICIOS				
18		GENEROS ALIMENTICIOS				
19		GENEROS ALIMENTICIOS				


Vanessa Absalonsen
Gerente
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
Matr. 20239

20		GENEROS ALIMENTICIOS				
21		GENEROS ALIMENTICIOS				
22		GENEROS ALIMENTICIOS				
23		GENEROS ALIMENTICIOS				
24		GENEROS ALIMENTICIOS				
25	30/09/19	MATERIAL DE ESCRITORIO	45.054	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 183,63	30/09/2019
26		MATERIAL DE ESCRITORIO				
27		MATERIAL DE ESCRITORIO				
28		MATERIAL DE ESCRITORIO				
29		MATERIAL DE ESCRITORIO				
30	05/09/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.743	Covabra Supermercados Ltda 16	R\$ 157,75	27/09/2019
31	09/09/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.046	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro ME	R\$ 96,40	11/09/2019
32	25/09/19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.351	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	R\$ 543,59	27/09/2019
33		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
34		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
35		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
36		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
37	25/09/19	MATERIAL DIDATICO	4.906	Pedroso & Zanão Ltda	R\$ 85,00	27/09/2019
38	30/09/19	MATERIAL DIDATICO	45.055	Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltda	R\$ 142,44	30/09/2019
39		MATERIAL DIDATICO				
40		UTENSILIOS DE COZINHA				
41		UTENSILIOS DE COZINHA				
42		UTENSILIOS DE COZINHA				
43		VESTUARIO				
44		VESTUARIO				
45		VESTUARIO				
SUBTOTAL DE DESPESAS DIRETAS					R\$	8.093,64
1	30/09/19	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.052	Auto Posto Confiante 4 Ltda	R\$ 917,69	30/09/2019
2		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3	17/09/19	FACILITADOR DE OFICINAS	1	Mateus Ribeiro Mota	R\$ 1.125,00	18/09/2019
4	27/09/19	FACILITADOR DE OFICINAS	34	Tereza Cristina Osorio David	R\$ 900,00	27/09/2019
5	27/09/19	FACILITADOR DE OFICINAS	2	Mateus Ribeiro Mota	R\$ 1.000,00	27/09/2019
6	30/09/19	FACILITADOR DE OFICINAS	7	Kalita da Rosa	R\$ 405,00	30/09/2019
7		FACILITADOR DE OFICINAS				
8		FACILITADOR DE OFICINAS				
9	30/09/19	LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	29.617	Sartori's Comércio de Copiadoras	R\$ 120,00	30/09/2019
10		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
11		LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				
12		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
13		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
16		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
17		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
18		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
19		MANUTENÇÃO DE MOVEIS				
20		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
21		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
22		MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
23		MANUTENÇÃO PREDIAL				
24		MANUTENÇÃO PREDIAL				
25		MANUTENÇÃO PREDIAL				
26		MANUTENÇÃO PREDIAL				
27		MANUTENÇÃO PREDIAL				
28	17/09/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360	Gomes Imunizadora Ltda	R\$ 269,92	20/09/2019
29	30/09/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Guia 09.19	INSS NF 1360	R\$ 35,20	15/10/2019
30	30/09/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Guia 09.19	DARF NF 1360	R\$ 14,88	15/10/2019
31	30/09/19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19	Edio Guimar da Silva	R\$ 250,00	30/09/2019
32	25/09/19	VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS	558	Borgi Tur Transportes e Turismo Ltda	R\$ 400,00	27/09/2019
33		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
34		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
35		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
36		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
37		VIAGENS E LOCAÇÃO VEICULOS				
38		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
39		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
40		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
41		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
42		VIGILANCIA / SEGURANÇA				
SUBTOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					R\$	5.437,69
1	13/09/19	AGUA E ESGOTO	53433-60	DAAE	R\$ 441,58	27/09/2019
2	23/09/19	ENERGIA ELETRICA	54.766.588	Elektro Redes S.A.	R\$ 543,81	27/09/2019
3	04/09/19	INTERNET	32.396	NR Telecom Provedor de Acesso a Redes	R\$ 299,90	11/09/2019
4	19/09/19	TELEFONE	0917391015-0	Telefônica Brasil S/A	R\$ 215,51	27/09/2019
SUBTOTAL DE UTILIDADE PUBLICA					R\$	1.500,80


Vanessa Absalonsen
Gerente
 Secretária Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930
 Núcleo Administrativo Municipal - NAM
 Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

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

Previsão Despesa Anual	Programado Ano	Realizado no Período	Saldo	% Utilizada
	Recursos Humanos			
Salários	R\$ 276.042,56	R\$ 185.652,52	R\$ 90.390,04	67,26%
Encargos trabalhistas	R\$ 86.774,89	R\$ 30.997,94	R\$ 55.776,95	46,42%
Encargos sociais	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	0,00%
Benefícios	R\$ 36.761,40	R\$ 24.896,17	R\$ 11.865,23	67,72%
Exames médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 240,00	R\$ 1.410,00	14,55%
Provisionamento	R\$ 85.297,15	-	R\$ 85.297,15	0,00%
Despesas Diretas	R\$ 163.475,07	R\$ 74.691,42	R\$ 88.783,65	45,69%
Despesas Indiretas	R\$ 77.000,00	R\$ 41.780,64	R\$ 35.219,36	54,26%
Utilidade Pública	R\$ 16.280,00	R\$ 11.256,37	R\$ 5.023,63	69,14%
TOTAL	R\$ 724.360,87	R\$ 369.515,06	R\$ 354.865,81	51,01%

Nº PARCELA	REPASSES			Valor
	Data Prevista	Data Realizada	Valor	
1	02/02/2019	27/03/2019	R\$	63.379,71
2	02/03/2019	02/05/2019	R\$	63.379,68
3	02/04/2019	11/06/2019	R\$	2.720,44
		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
		10/09/2019	R\$	0,04
6	02/07/2019	10/09/2019	R\$	33.050,02
7	02/08/2019			
8	02/09/2019			
9	02/10/2019			
10	02/11/2019			
11	02/12/2019			
Total Repassado				R\$ 360.830,21
Saldo a ser repassado				R\$ 363.550,66
Rendimento de Aplicação				R\$ 320,09
Saldo disponível para uso				-R\$ 8.364,76

Rendimento de Aplicação				
Janeiro	R\$	-	Julho	R\$ 35,42
Fevereiro	R\$	-	Agosto	R\$ 13,70
Março	R\$	-	Setembro	R\$ 33,89
Abril	R\$	93,07	Outubro	
Maior	R\$	102,67	Novembro	
Junho	R\$	41,34	Dezembro	

Tarifas Bancárias			
Pagas	Reembolsadas	Data Recemb.	
Fevereiro	R\$ 30,54	R\$ 20,36	02/02/2019
Março	R\$ -		
Abril	R\$ -		
Maior	R\$ 61,08	R\$ 61,08	31/05/2019
Junho	R\$ 101,80	R\$ 81,44	18/05/2019
Julho	R\$ 30,54	R\$ 20,36	27/06/2019
Agosto	R\$ 52,52	R\$ 10,45	31/07/2019
Setembro	R\$ 52,25	R\$ 52,25	01/08/2019
Outubro			30/08/2019
Novembro			30/09/2019
Dezembro			
TOTAL	R\$ 328,73	R\$ 318,91	


Vanessa Absalonisen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

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

CONTA PROVISIONAMENTO	ENTRADA	SÁIDA	RENDIMENTO	SALDO
Saldo inicial - Migrado 2017	R\$ 19.390,42			R\$ 19.390,42
Saldo inicial - Migrado 2018	R\$ 34.891,35			R\$ 54.281,77
Fevereiro	R\$ 7.800,68		R\$ 97,66	R\$ 62.180,11
Março	R\$ 7.290,35	R\$ 2.570,36	R\$ 211,78	R\$ 67.111,88
Abril	R\$ 7.800,68	R\$ 3.197,16	R\$ 212,56	R\$ 71.977,96
Mai		R\$ 254,19	R\$ 213,36	R\$ 71.887,13
Junho			R\$ 289,44	R\$ 72.176,57
Julho		R\$ 4.156,98	R\$ 237,86	R\$ 68.257,45
Agosto			R\$ 51,89	R\$ 68.309,34
Setembro			R\$ 196,29	R\$ 68.505,63
Outubro				R\$ 68.505,63
Novembro				R\$ 68.505,63
Dezembro				R\$ 68.505,63


Valéria Kbsalonsen
 Gerente
 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
 Matr. 20239

DESPESA	DATA DOC.	DOCUMENTO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	BANCO
TRCT	31/03/2019	GUIA INSS	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 32,60		
TRCT	19/03/2019	TRCT	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 465,45		
TRCT	02/04/2019	GRRF	Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 2.072,31		
TRCT	30/04/2019	INSS	INSS 13ª RESCISÕES	R\$ 56,73		
TRCT	02/04/2019	GRRF	MARIA DUCARMO FEITOSA	R\$ 762,25		
TRCT		TRCT	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 601,28		
TRCT		GRRF	FLAVIA FERNANDA FERREIRA	R\$ 1.777,90		
Provisionamento	07/05/2019		Saldo Migrado de 2018	R\$ 300,00	07/05/2019	0172-4
Provisionamento	10/05/2019		Aplicação Fevereiro, Março e Abril	R\$ 22.891,71	10/05/2019	0172-4
Provisionamento	20/05/2019	Férias	Sabina Alves de Oliveira	R\$ 216,53		
Provisionamento	31/05/2019	Guia 05.19	INSS	R\$ 18,83	13/06/2019	3368
Provisionamento	31/05/2019	Guia 05.19	FGTS	R\$ 18,83	06/06/2019	3368
Provisionamento	28/05/2019	Recibo Férias	Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 138,63		
Provisionamento	03/07/2019	TRCT	Elaine Lopes da Silva	R\$ 708,23	11/07/2019	3389
Provisionamento		GRRF	Elaine Lopes da Silva	R\$ 368,31	17/07/2019	3389
Provisionamento	20/07/2019	TRCT	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.192,30	26/07/2019	3389
Provisionamento		GRRF	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	R\$ 1.601,11	30/07/2019	3389
Provisionamento	31/07/2019	Guia 07.19	INSS	R\$ 136,35	13/08/2019	3368
Provisionamento	31/07/2019	Guia 07.19	FGTS	R\$ 12,06	06/08/2019	3368



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - MENSAL

Mês: setembro 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: 10/09/2019 **Referente:** a metade da 6ª Parcela

Valor da Parcela: R\$ 66.100,12

Valor recebido no mês: R\$ 33.050,06

Saldo do mês anterior: - R\$ 19.306,37

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 33,89

Total Disponível no Mês: R\$ 13.777,58

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO – R\$
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	R\$ 30.026,42
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 0,00
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	R\$ 3.430,00
Provisionamento – Aplicação mensal	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.619,83
Outros materiais de consumo;	R\$ 1.208,81
Gás	R\$ 265,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
Viagens e Locação de Veículos	R\$ 400,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.500,80
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 917,69
Manutenção Predial	R\$ 0,00
Serviço de Terceiro	R\$ 570,00
TOTAL	R\$ 45.058,55



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		Valor - R\$
Saldo do mês anterior		-R\$ 19.306,37
Repasse mensal		R\$ 33.050,06
Rendimento aplicação financeira		R\$ 33,89
Total disponível		R\$ 13.777,58
Total de despesa pagas no mês		R\$ 45.058,55
Saldo para o próximo mês		-R\$ 31.280,97
DEMONSTRATIVO DO PROVISIONAMENTO		Valor - R\$
Saldo do mês anterior		R\$ 68.701,67
Aplicação mensal		R\$ 0,00
Rendimento aplicação financeira		R\$ 196,29
Total disponível no mês		R\$ 68.897,96
Total de despesa pagas no mês		R\$ 0,00
Saldo para o próximo mês		R\$ 68.897,96

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

PROCESSO: Nº 109/2018

Mês: setembro

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	02/09/2019	NF 90206	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 513,46
2	04/09/2019	NF32396	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
3	05/09/2019	NF 12743	Covabra Supermercados Ltda 16	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 157,75
4	05/09/2019	NF 12744	Covabra Supermercados Ltda 17	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.706,21
5	05/09/2019	NF 36490	Goshen Alimentos LTDA- ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.061,75
6	06/09/2019	NF 9889	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
7	09/09/2019	NF 29045	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 44,27
8	09/09/2019	NF 29046	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 96,40
9	09/09/2019	NF 178181	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 205,80
10	09/09/2019	NF 90470	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,66
11	10/09/2019	Recibo nº 54507	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 349,80
12	17/09/2019	NF 1	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficina	R\$ 1.125,00
13	17/09/2019	NF 90748	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 284,02
14	17/09/2019	NF 1360	Gomes Imunizadora LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 269,92
15	17/09/2019	NF 1360	GPS	Serviços de Terceiros	R\$ 35,20
16	17/09/2019	NF 1360	DARF	Serviços de Terceiros	R\$ 14,88
17	24/09/2019	NF 90921	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 166,77
18	25/09/2019	NF 558	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 400,00



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

19	25/09/2019	NF 47351	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 543,59
20	25/09/2019	NF 4906	Pedrozo & Zanão LTDA	Material Didático	R\$ 85,00
21	25/09/2019	NF 18420	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 140,40
22	26/09/2019	NF 5498	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.845,77
23	27/09/2019	NF 3361	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 265,00
24	27/09/2019	NF 34	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficina	R\$ 900,00
25	27/09/2019	NF 2	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficina	R\$ 1.000,00
26	29/09/2019	NF 720	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 646,52
27	30/09/2019	NF 29617	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
28	30/09/2019	NF 45054	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 183,63
29	30/09/2019	NF 45055	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material Didático	R\$ 142,44
30	30/09/2019	NF 7	Kálita Da Rosa	Facilitador de Oficina	R\$ 405,00
31	30/09/2019	NF 19	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
32	30/09/2019	NF 33052	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 917,69
33	13/09/2019	Fatura	DAAE 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 441,58
34	19/09/2019	Fatura	Vivo Fixo 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 215,51
35	23/09/2019	Fatura	Elektro 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 543,81
36	04/10/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Setembro	R\$ 2.385,65
37	04/10/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Setembro	R\$ 1.519,49
38	04/10/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Setembro	R\$ 1.096,15
39	04/10/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Setembro	R\$ 1.476,28
40	04/10/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Setembro	R\$ 3.038,89
41	04/10/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Setembro	R\$ 1.474,25
42	04/10/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Setembro	R\$ 1.476,28
43	04/10/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Setembro	R\$ 1.231,57
44	04/10/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Setembro	R\$ 1.530,80
45	04/10/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Setembro	R\$ 1.530,80
46	04/10/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Setembro	R\$ 2.238,51
47	04/10/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Setembro	R\$ 1.236,90
48	04/10/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Setembro	R\$ 1.096,05
49	04/10/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Setembro	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

50	04/10/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Setembro	R\$ 1.841,00
51	04/10/2019	Guias	FGTS	RH Setembro	R\$ 2.157,43
52	15/10/2019	Guias	GPS	RH Setembro	R\$ 2.298,25
53	15/10/2019	Guias	IRRF	RH Setembro	R\$ 160,50
54	01/09/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Setembro	R\$ 101,79
55	17/10/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Setembro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 45.058,55

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

Rio Claro, 17 de outubro de 2019.



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 90206

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 90206

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0905 7893 1300 0275 5500 6000 0902 0617 3071 9440

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

135190639678187 02/09/2019 15:18:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

02/09/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/09/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO -

CEP

13503-653

FONE/TEL

01935251322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2019	513,46						

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

118,54

VALOR DO ICMS

17,09

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

516,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2,64

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

513,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

107

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

65,260

PESO LÍQUIDO

79,955

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
141642	ACUCAR UNIAO CRISTALCUCAR 5KG (M)	17019900	000	5929	UNI	6.0000	6.8900	41.34	38,70	2,71			7,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	5.6850	13.8997	79.02	0,00	0,00			0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	10.8250	2.2901	24.79	0,00	0,00			0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.3400	3.7888	27.81	0,00	0,00			0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	4.4350	2.9899	13.26	0,00	0,00			0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	12.2750	2.4896	30.56	0,00	0,00			0,00	0,00
998184	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG (M)	21032010	009	5929	UNI	4.0000	9.9800	39.92	39,92	7,19			18,00	0,00
998181	MAIONESE HEMMER 930G	21039011	000	5929	UNI	4.0000	9.9800	39.92	39,92	7,19			18,00	0,00
986783	MARG. VIGOR 80% 500G C/SAL (M)	15171000	060	5929	UNI	15.0000	3.9900	59.85	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
96	REQUEIJAO DANONE CREMOSO TRAD. 200G (M)	04061090	060	5929	UNI	25.0000	3.9900	99.75	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: 214/155276 2/9/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 209.01 ICMS ST: 11.00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 149.53(29.12%)

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
 FMA5 - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2019	
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 03/09/2019	No. Do documento 0009020601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/09/2019	Nosso Número 112/41751620-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 513,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,01 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 | 34191.12416 75162.032934 41962.010009 2 80300000051346

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2019	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Data do documento 03/09/2019	No. Do documento 0009020601	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/09/2019	Nosso Número 112/41751620-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 513,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 1,01 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 015355260001803			
Endereço: AV 13 JW100			13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO		SP	
Sacador/Avalista:						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:07
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124167516203293441962010009280300000051346
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 91.103
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 513,46
VALOR COBRADO 513,46

NR. AUTENTICACAO 3.45B.1B9.F42.FD7.451

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
90206

Valor da Nota:
R\$ 513,46

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: _____

Data: 11/09/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ORÇAMENTO 1	ORÇAMENTO 2	ORÇAMENTO 3	Empresa			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço							
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade							
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ							
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone							
		Contato		Contato		Contato							
		Data	02/09/2019	Data	02/09/2019	Data							
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET	METODO	PESSOALM./ INTERNET		
		1	6	R\$ 6,89	R\$ 41,34	R\$ 9,99	R\$ 59,94	R\$ 22,50	R\$ 127,91	R\$ 6,99	R\$ 41,94		
		2	5,685	R\$ 13,90	R\$ 79,02	R\$ 22,50	R\$ 127,91	R\$ 22,50	R\$ 127,91	R\$ 22,00	R\$ 125,07		
		3	10,83	R\$ 2,29	R\$ 24,79	R\$ 5,00	R\$ 54,13	R\$ 5,00	R\$ 54,13	R\$ 2,99	R\$ 32,37		
		4	7,34	R\$ 3,79	R\$ 27,81	R\$ 5,00	R\$ 36,70	R\$ 5,00	R\$ 36,70	R\$ 5,99	R\$ 43,97		
5	4	R\$ 9,98	R\$ 39,92	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 14,99	R\$ 59,96	R\$ 9,99	R\$ 39,96				
6	4	R\$ 9,98	R\$ 39,92	R\$ 19,90	R\$ 79,60	R\$ 19,90	R\$ 79,60	R\$ 9,96	R\$ 39,84				
7	15	R\$ 3,99	R\$ 59,85	R\$ 3,49	R\$ 52,35	R\$ 3,49	R\$ 52,35	R\$ 3,59	R\$ 53,85				
8	12	R\$ 4,99	R\$ 59,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48				
9	4,435	R\$ 2,99	R\$ 13,26					R\$ 3,99	R\$ 17,70				
10	25	R\$ 3,99	R\$ 99,75	R\$ 9,49	R\$ 237,25	R\$ 9,49	R\$ 237,25	R\$ 2,49	R\$ 62,25				
11	12,28	R\$ 2,49	R\$ 30,56	R\$ 9,49	R\$ 116,49	R\$ 9,49	R\$ 116,49	R\$ 1,49	R\$ 18,29				
Observações:		R\$ 65,28	R\$ 516,10	R\$ 105,84	R\$ 896,21	R\$ 105,84	R\$ 896,21	R\$ 74,77	R\$ 538,71				

 Compras
 Responsável
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

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 21
Série 001
Emissão: 04/09/2019

Nº 000.032.396

CNPJ: 15.355.260/0018-03 - IE: ISENTA
CNPJ / Nat da Operação: 5.3070077 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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	

Destinatário

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



Base de Cálculo	ICMS	Isento/Não tributado	Outros	Total	Valores aproximados dos dos tributos (Lei nº 12.741):	Federal 0,00%	Estadual 0,00%	Municipal 0,00%
299,90	0,00	0,00	0,00	299,90		0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco 3FFB.7025.8C8E.CA25.00E0.E17E.69E4.FF18

Período Fiscal: SET/2019

	237-2	23792.31109 20000.005122 82002.753703 7 80130000029990
Beneficiário		
NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME 2311-6 / 27537-9		
Número do documento		Agência/Código do Beneficiário
51282		2311-6 / 27537-9
CPF/CEI/CNPJ		Espécie
10.257.362/0001-16		R\$
Vencimento		Quantidade
15/09/2019		02/00000051282-3
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: 15.355.260/01		
Corte na linha pontilhada Autenticação mecânica		

	237-2	23792.31109 20000.005122 82002.753703 7 80130000029990
Local de pagamento		
Ate o vencimento o pagamento podera ser em qualquer agencia bancaria e loterica.		
Vencimento 15/09/2019		
Beneficiário: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI - ME 2311-6 / 27537-9		
Endereço: Rua 14 , 4035 - Vila Elizabeth (BNH)		
Data do documento		Agência / Código beneficiário
02/09/2019		2311-6 / 27537-9
Nº documento		CPF/CEI/CNPJ
51282		10.257.362/0001-16
Espécie doc.		Aceite
DM		N
Data process.		Valor documento
02/09/2019		299,90
Espécie		(-) Desconto / Abatimento
R\$		(-) Outras deduções
Quantidade		(+) Mora / Multa
Valor		(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		
O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.		
Não é necessário atualizar a data do boleto.		
Cobrar serviços por atraso de R\$29,99 após o vencimento.		
Caro assinante: Para retirar a 2 via do boleto acesse nosso Site: www.nrtelecom.com.br		
Clique na Área do Assinante.		
Insira o CPF do titular e a senha.		
Pagador		
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA) CNPJ: 15.355.260/01		
Avenida 13 JW, 100, Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola		
Jardim Novo Wenzel - Rio Claro - SP - CEP: 13503-710		



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura nº: 101903-4

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

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

NF-e
Nº 000.012.743
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0961 2331 5100 2551 5500 1000 0127 4319 4466 6060

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

Nº 000.012.743
SÉRIE 001
FOLHA 001/002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190649622494 05/09/2019 11:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CNPJ / CPF

135190649622494

DATA DE EMISSÃO

05/09/2019

ENDEREÇO

AV 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503653

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

05/09/2019

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE / FAX

3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:42:52

FATURA / DUPLICATA

09/2019 001 157,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

157,75

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

157,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

2 - Terceiros

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	PROP.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
							DISCOSTO					
P15571	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE INFINITY	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
44	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P78744	ENXAGUE BUCAL COLGATE PLA X ICE FUSION LV	33069000060	5405	UN		1,0000	13,9900	13,99				
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTA LV3 P	33061000060	5405	UN		1,0000	3,9800	3,98				
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTA LV3 P	33061000060	5405	UN		1,0000	3,9800	3,98				
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTA LV3 P	33061000060	5405	UN		1,0000	3,9800	3,98				
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTA LV3 P	33061000060	5405	UN		1,0000	3,9800	3,98				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número CR: 5487295 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: ECF:007 PDV:007 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$6,66 E ESTADUAL: R\$12,65 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DANFEDocumento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3519 0961 2331 5100 2551 5500 1000 0127 4319 4466 6060

Covabra Supermercados Ltda 16
Rua 6, 300 - Jardim Sao Caetano
CEP 13505-430 - Rio Claro, Sp - Fone (19)3727-2400Nº 000.012.743
SÉRIE 001
FOLHA 002/002Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190649622494 05/09/2019 11:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.233.151/0025-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	EOP	SND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
							DESCRITO					ICMS	DI	
P64888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPL E MENTAL V3 P	33061000060			5405UN	4,0000	3,9800	15,92						

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

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

NF-e
Nº 000.012.744
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3519 0961 2331 5100 2551 5500 1000 0127 4418 5163 5420

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

Nº 000.012.744
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587190530111
INSCR. DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 61.233.151/0025-51
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190649623350 05/09/2019 11:47:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CNPJ / CPF: 058260/0018-03
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019
ENDEREÇO: AV 13 JW, 100
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM NOVO WENZEL
CEP: 13503653
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 05/09/2019
MUNICÍPIO: RIO CLARO
FONE / FAX: 3524-2174
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:44:14

FATURA / DUPLICATA
09/2019 001 1.706,21

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 63,90
VALOR DO ICMS: 7,67
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.706,21
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.706,21

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD. TOR	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	IND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
P60613	FEIJAO OLIRON PRETO 1KG	07133319040	5102	UN		1,0000	3,8900	3,89				
P60613	FEIJAO OLIRON PRETO 1KG	07133319040	5102	UN		1,0000	3,8900	3,89				
P9064	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G	19021100020	5102	UN		1,0000	5,9900	5,99	3,49	0,42		12,00
4	LASANHA RENATA C/ OVOS 500G	19021100020	5102	UN		4,0000	5,9900	23,96	13,98	1,68		12,00
P78247	ACHOCOLATADO NESCAU EM PO	18069000060	5405	UN		20,0000	8,9900	179,80				
P35671	SACHET LV900 P	11010010020	5102	UN		40,0000	1,9900	79,60	46,43	5,57		12,00
P12421	FAR. DE TRIGO GLOBO ESPECIAL											
P10771	1KG											
P10771	FEIJAO OLIRON CARIOCA 1KG	07133399040	5102	UN		30,0000	3,8900	116,70				
P67930	ARROZ PRATO FINO TIPO I 5KG	10063021040	5102	UN		12,0000	14,9900	179,88				
P67930	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL	04022110060	5405	UN		125,0000	8,9000	1.112,50				
	SACHET 400GR											

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número CR: 5487297 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM: ECF:007 PDV:007 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$96,84 E ESTADUAL: R\$117,91 FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO
ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2019
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 16/09/2019	No. Do documento B12744A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2019	Nosso Número 157/32900294-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.863,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,11 AO DIA APOS 30/09/2019 MULTA DE 37,28 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 | 34191.57320 90029.430007 96834.590000 8 80280000186396

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Data do documento 16/09/2019	No. Do documento B12744A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2019	Nosso Número 157/32900294-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.863,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,11 AO DIA APOS 30/09/2019 MULTA DE 37,28 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 MecânicaADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573209002943000796834590000880280000186396

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 92.702
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.863,96
VALOR COBRADO 1.863,96

NR. AUTENTICACAO 0.2AC.3C2.96B.B69.D77

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
12743	R\$ 157,75	Covabra Supermercados Ltda. 16
12744	R\$ 1.706,21	

*Nota fiscal 12743, compra de material de higiene bucal, usado na oficina de higiene.
Nota Fiscal 12744, compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização:  Data: 27/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS


CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Covabra Supermercados	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Endereço	Rua 8 N° 2248 Jd. Santana	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	61.233.151/0009-31	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	05/09/2019	Data	02/09/2019	Data	02/09/2019	Data	02/09/2019	Data	02/09/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET	METODO	PESSOAL/INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	9	ANTISSEPTICO BUCAL	R\$ 13,99	R\$ 125,91	R\$ 31,98	R\$ 287,82	R\$ 31,98	R\$ 287,82	R\$ 31,98	R\$ 287,82	R\$ 287,82
2	8	CREME DENTAL	R\$ 3,98	R\$ 31,84	R\$ 2,99	R\$ 23,92	R\$ 3,29	R\$ 26,32	R\$ 3,29	R\$ 26,32	R\$ 26,32
3											
Observações:			R\$ 17,97	R\$ 157,75	R\$ 34,97	R\$ 311,74	R\$ 35,27	R\$ 314,14			

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
FIM		Covabra Supermercados		Empresa		Mercado Qualidade		Empresa		Maria Rosa Guastalli	
TIPO DE DESPESA		Rua 8 Nº 2248 Jd. Santana		Endereço		AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ		Endereço		RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	
Direta (Material de Consumo)		Rio Claro		Cidade		RIO CLARO-SP		Cidade		RIO CLARO-SP	
		61.233.151/0009-31		CNPJ		05.853.762/0001-54		CNPJ		02.581.202/0001-08	
		(19) 3727-2400		Telefone		(19) 3531-5055		Telefone		(19)3524-7167	
		05/09/2019		Contato		02/09/2019		Contato		02/09/2019	
		PESSOALMENTE		Data		EMAIL/INTERNET		Data		PESSOALM./ INTERNET	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	20	ACHOCOLATADO	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 12,99	R\$ 259,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	
2	12	ARROZ PRATO FINO	R\$ 14,99	R\$ 179,88	R\$ 15,99	R\$ 191,88	R\$ 14,99	R\$ 179,88	R\$ 14,99	R\$ 179,88	
3	40	FARINHA DE TRIGO	R\$ 1,99	R\$ 79,60	R\$ 3,99	R\$ 159,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	R\$ 2,49	R\$ 99,60	
4	30	FELJAO	R\$ 3,89	R\$ 116,70	R\$ 5,99	R\$ 179,70	R\$ 5,99	R\$ 179,70	R\$ 5,99	R\$ 179,70	
5	2	FELJAO PRETO	R\$ 3,89	R\$ 7,78	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6	5	LASANHA	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 5,99	R\$ 29,95		R\$ 28,45	R\$ 5,69	R\$ 28,45	
7	125	LEITE EM PO	R\$ 8,90	R\$ 1.112,50	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75		R\$ 1.248,75	R\$ 9,99	R\$ 1.248,75	
Observações:			R\$ 48,64	R\$ 1.706,21	R\$ 61,43	R\$ 2.082,66	R\$ 48,14	R\$ 1.916,18			

[Handwritten signature]

Responsável

[Handwritten signature]

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Data de recebimento: Identificacao e Assinatura do recabedor

Nro.: 000.036.490
Serie: 1

GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

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

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.036.490**
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3519 0911 2893 6200 0160 5500 1000 0364 9010 1777 5015

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

(15) 3249-2515

Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 345.028.324.111	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	Protocolo de autorizacao de uso 135190650076884	05/09/2019 14:04:11
		CNPJ 11.289.362/0001-80		

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIR		15.355.260/0018-03	05/09/2019
Endereco AV 13 JW, 100		Bairro/Distrito JD NOVO WENZEL	CEP 13503653
Município RIO CLARO		Fone/Fax (19) 3524-2174	UF SP
		Inscricao Estadual	Hora de Saida 14:03

FATURA/DUPLICATA	12/09/2019	001	1.061,75
-------------------------	------------	-----	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
1.061,75	191,13	235,70	0,00	0,00	1.117,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	55,85	0,00	0,00	1.061,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social ISAVIC TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)			SP	16950996000136
Endereco ALAMEDA ITAJUBA 1900 JOAPIRANGA		Município VALINHOS	Inscricao Estadual 708142566113			
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	
3				41,542	39,564	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898945009195	SALSICHA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,53 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	29,90000	7,47	149,50	142,03	25,57	0,00	18,00	0,00
7898945009607	VEGGIE KIBE DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,25 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	23,00000	5,75	115,00	109,25	19,67	0,00	18,00	0,00
7898945009232	VEGGIE STEAK DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,74 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	31,05000	7,76	155,25	147,49	26,55	0,00	18,00	0,00
7898945009393	VEGGIE LINGUICA "APIMENTADA" DE SOJA 900G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,03 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	3	28,50000	4,27	85,50	81,23	14,62	0,00	18,00	0,00
7898945009119	HAMBURGUER DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,00 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	36,03000	9,00	180,15	171,15	30,81	0,00	18,00	0,00
7898945009157	BIFE DE SOJA 960G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,74 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	31,05000	7,76	155,25	147,49	26,55	0,00	18,00	0,00
7898945009096	EMPANADINHO DE SOJA (NUGGET) 1 KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,16 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	32,39000	8,09	161,95	153,86	27,69	0,00	18,00	0,00
7898945009355	VEGGIE ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,25 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	5	23,00000	5,75	115,00	109,25	19,67	0,00	18,00	0,00

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:4511901	Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

BOLETO ANEXO

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

BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Beneficiário

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	12/09/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
					Nosso Número	109/00015197-4
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	1.061,75
05/09/2019	NT:36490 1/1	DM	NAO	05/09/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 21,24 após o vencimento						

Pagador:

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

100
SP

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 01519.749053 2222.220000 1 80100000106175

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	12/09/2019
Beneficiário GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP					Agência / Código do Beneficiário	9052/22222-2
					Nosso Número	109/00015197-4
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	1.061,75
05/09/2019	NT:36490 1/1	DM	NAO	05/09/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 21,24 após o vencimento						

Pagador

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

100
SP

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:44
017200172 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109088015197490532222220000180100000106175

BENEFICIARIO:

GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 11.289.362/0001-60

PAGADOR:

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.061,75

VALOR COBRADO 1.061,75

NR. AUTENTICACAO D.F9E.5FD.B5C.9AF.7B7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
36490

Valor da Nota:
R\$ 1.061,75

Fornecedor:
Goshen Alimentos LTDA ME

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

Autorização

Data: 11/09/2019

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	GOSHEN ALIMENTOS LTDA - ME	Empresa		Empresa		Empresa		Empresa	
		Endereço	NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM, 1	Endereço		Endereço		Endereço			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	IBIUNA - SP	Cidade		Cidade		Cidade			
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ		CNPJ		CNPJ			
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone		Telefone		Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	05/09/2019	Data		Data		Data			
		METODO	EMAIL	METODO		METODO		METODO			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	5	ALMONDEGA DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	5	BIFE DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 155,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	5	EMPANADINHO DE SOJA	R\$ 32,39	R\$ 161,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	5	HAMBURGUER DE SOJA	R\$ 36,03	R\$ 180,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	5	KIBE DE SOJA	R\$ 23,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	3	LINGUIÇA DE SOJA	R\$ 28,50	R\$ 85,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	5	SALSICHA DE SOJA	R\$ 29,90	R\$ 149,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	5	STEAK DE SOJA	R\$ 31,05	R\$ 155,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 234,92	R\$ 1.117,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				<p style="text-align: center;">Comprador</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Responsável</p>							

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
9889

Data e Hora da Emissão	06/09/2019 13:14:02	Competência	6/9/2019	Código de Verificação	964240200
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REF. VALE TRANSPORTE
DEPÓSITO 06/09/2019

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332061125514596018
06/09/2019 11:31:53

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 90.603
Valor 163,80
Data transferência 06/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0690934F74215E5D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
9889

Valor da Nota:
R\$ 163,80

Fornecedor:
Rapidosp Transportes e Serviços LTDA

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

Autorização 

Data: 06/09/2019

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		CHAVE DE ACESSO 3519 0901 5211 5500 0136 5500 2000 0290 4516 5400 7677	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000029045 SÉRIE 2 FL 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190657049298 09/09/19 10:25:33	
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 09/09/2019 10:23		
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/2019	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:23:53	

QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
029045	44,27	0,00	44,27

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	23/09/19	44,27									


CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	24,28	VALOR ICMS	4,35	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	44,27
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	44,27

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
071908	OREGANO KG VR	12119010	040	5929	KG	0.1220	22,35	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,60												
074973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0.6720	3,50	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,52												
074973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0.6750	3,50	2,36	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,52												
074973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0.7520	3,50	2,63	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,58												
074973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0.7030	3,50	2,46	2,46	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,54												
4973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0.7200	3,50	2,52	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,55												
069793	COCO RALADO MEDIO COD 899 KGVR	08011100	020	5929	KG	0.6060	15,00	9,09	6,06	1,09	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:2,02												
074618	ALHO FRITO KG VR	07129090	020	5929	KG	0.0960	28,30	2,71	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,30												
071908	OREGANO KG VR	12119010	040	5929	KG	0.1060	22,35	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,52												
074618	ALHO FRITO KG VR	07129090	020	5929	KG	0.1320	28,30	3,73	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,42												
074618	ALHO FRITO KG VR	07129090	020	5929	KG	0.1020	28,30	2,88	1,12	0,20	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,32												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 15333562REDUCAO DE 33.33 REDUCAO DE 61,11 BASE ICMS R 24,28 VALOR ICMS R 4,35ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902006 BOLETO 15 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,12								RESERVADO AO FISCO			
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/09/19 10:26:28


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380

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

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 N° 000029045
 SÉRIE 2
 FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3519 0901 5211 5500 0136 5500 2000 0290 4516 5400 7677

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
 135190657049298 09/09/19 10:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
074618	ALHO FRITO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,30	07129090	020	5929	KG	0,0960	28,30	2,71	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
071908	OREGANO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,58	12119010	040	5929	KG	0,1160	22,35	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074618	ALHO FRITO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 0,35	07129090	020	5929	KG	0,1120	28,30	3,16	1,23	0,22	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/09/19 10:26:28

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000029046 SÉRIE 2 FL 1 / 1	
				CHAVE DE ACESSO 3519 0901 5211 5500 0136 5500 2000 0290 4616 2545 1820	
				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 135190657061277 09/09/19 10:27:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 09/09/2019 10:26	
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS							
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100			BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL			COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO			FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653	CEP 13503-653
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/09/2019							
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:26:40							

FATURA		NÚMERO 9046		VALOR ORIGINAL 96,40		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 96,40	
---------------	--	----------------	--	-------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

DUPLICATAS											
NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
001		23/09/19		96,40		//		//		//	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
80,90		14,57		0,00		0,00		0,00		96,40	
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		96,40	

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
021375	SACOS PP 15X30 0 06 VR	39232990	000	5929	KG	0,5060	12,75	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,80												
124874	PAPEL TOALHA ELEGANTE 2 VR	48189090	060	5929	PC	2,0000	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,45												
072733	FECHO PRÁTICO 4MX11CM PRATA 100VR406	73262000	000	5929	UN	2,0000	3,30	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 1,15												
010308	TOUCA HOSPITALAR DESCARPACK 100 VR	65069900	000	5929	PC	2,0000	6,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,66												
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR	39232110	000	5929	UN	2,0000	4,60	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,58												
5972	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTIL SOVR	39241000	060	5929	PC	5,0000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 3,13												
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,3050	11,50	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 7,42												
018567	BOBINAS PICOTADAS 30X40 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	1,7530	11,50	20,15	20,15	3,63	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 5,64												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 15333560BASE ICMS R 80,90 VALOR ICMS R 14,57ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 072007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 902000BOLETO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 25,83			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/09/19 10:28:37

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/09/2019
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 10/09/2019	No. Do documento 29045/046	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2019	Nosso Número 157/31887792-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,81 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF. NFS 29045/29046					(-) 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 | 34191.57312 88779.258040 62042.390005 8 80210000014067

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/09/2019
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ 01.521.155/0001-36					Agência/Código Beneficiário 8046/20423-9
Data do documento 10/09/2019	No. Do documento 29045/046	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2019	Nosso Número 157/31887792-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,81 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF. NFS 29045/29046					(-) 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:					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331111042364824024
11/09/2019 10:49:23

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:18
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191573128877925804062042390005880210000014067

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 91.104
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 140,67
VALOR COBRADO 140,67

NR. AUTENTICACAO 4.530.18E.818.342.590

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29045	R\$ 44,27	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
29046	R\$ 96,40	

Nota nº29045 Compra de temperos e ingredientes para preparo de bolos, pipoca e alimentos para servir aos usuários.

Nota nº29046 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: 

Data: 11/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEJR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SÃO MIGUEL ARCANJO	AVENIDA 5 Nº960 CENTRO	RIO CLARO SP	01.521.155/000-36	(19) 3524-0038		09/09/2019	PESSOALMENTE	R\$ 28,29	R\$ 15,19
										R\$ 15,00	R\$ 9,09
										R\$ 3,49	R\$ 12,29
										R\$ 22,35	R\$ 7,69
											R\$ 69,13
		MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055		09/09/2019	INTERNET	R\$ 15,19	R\$ 8,16
										R\$ 16,95	R\$ 10,27
										R\$ 5,99	R\$ 21,10
										R\$ 39,90	R\$ 13,73
										R\$ 78,03	R\$ 53,25
		MARIA ROSA GUASTALLI	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	RIO CLARO-SP	02.581.202/0001-08	(19)3524-7167		09/09/2019	PESSOALMENTE	R\$ 27,90	R\$ 14,98
										R\$ 24,90	R\$ 15,09
										R\$ 3,99	R\$ 14,05
										R\$ 27,90	R\$ 9,60
										R\$ 84,69	R\$ 53,72
Observações:											
						 Compras					
						 Responsável					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



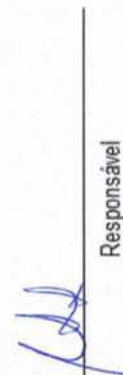
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	
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	
					(19) 3524-0038				(19) 3524-7658			
					09/09/2019				09/09/2019			
					PESSOALMENTE				TELEFONE			
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		1	1,752	BOBINA 30X40	R\$ 11,50	R\$ 20,15	R\$ 12,99	R\$ 22,76	R\$ 15,00	R\$ 26,28	R\$ 15,00	R\$ 26,28
		2	2,305	BOBINA 40X60	R\$ 11,50	R\$ 26,50	R\$ 12,99	R\$ 29,94	R\$ 15,00	R\$ 34,57	R\$ 15,00	R\$ 34,57
		3	5	COLHER DE SOBREMESA	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 2,80	R\$ 14,00
4	2	FECHO PRÁTICO	R\$ 3,30	R\$ 6,60	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 3,75	R\$ 7,50	R\$ 3,75	R\$ 7,50		
5	2	PAPEL TOALHA	R\$ 2,75	R\$ 5,50	R\$ 3,50	R\$ 7,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
6	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		
7	0,506	SACO PP 15X30	R\$ 12,75	R\$ 6,45	R\$ 17,00	R\$ 8,60	R\$ 9,90	R\$ 5,01	R\$ 9,90	R\$ 5,01		
8	2	TOUCA DESCRITÁVEL	R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00		
Observações:					R\$ 54,40	R\$ 96,40	R\$ 64,38	R\$ 110,10	R\$ 61,45	R\$ 117,36		

 Responsável

 Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI TOR 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
178181

Série: **E**

Data Emissão: **09/09/2019**

Certificação: **11D80-D84D3**

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 N.º 100**
Bairro: **JARDIM NOVO WENZEL**
Município: **RIO CLARO**
E-mail: **nucleo.rioclaro@ucb.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	42,00	4,9000	205,80

ADORA 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

Valor Tributável: R\$ 205,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 205,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 205,80	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 10,29
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\$ 205,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **09/09/2019 09:02:24**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301** Observações: **EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011**
Nº RPS: **15607**
Série RPS: **E**

Impresso em: 09/09/2019 às 14:11:32

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: 178181
Certificação
11D80-D84D3



Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 7704-6/0060777-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 26/00000072127-P
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					
Número do documento 72078	CPF/CNPJ 19.565.573/0001-90	Vencimento 13/09/2019	Valor documento R\$ 205,80		
(-) 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: 56665-36					
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Avenida 13 nº 100 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 13/09/2019
Beneficiário Transporte Coletivo de Piracicaba SPE Ltda. - CPF/CNPJ: 19.565.573/0001-90 Avenida Doutor Paulo de Moraes Edifício Balaminit - 3 Andar - sala - 36 , 555, Paulista - Piracicaba / SP - CEP: 13400-853					Agência / Código Beneficiário 7704-6/0060777-0
Data do documento 06/09/2019	Nº documento 72078	Espécie doc. OU	Acete N	Data processamento 06/09/2019	Carteira / Nosso número 26/00000072127-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) "Não receber após vencimento" "A liberação de crédito deve acontecer em até 72 horas após pagamento do boleto"					(-) Desconto / Abatimentos
Boleto referente ao pedido: 56665-36					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Avenida 13 nº 100 Jardim Novo Wenzel - Rio Claro/SP - CEP: 13503-653					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC
 Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797704296000000721527006077708980110000020580

BENEFICIARIO:

TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA

NOME FANTASIA:

TRANSP COLTIVO 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 90.602
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 205,80
VALOR COBRADO 205,80

NR. AUTENTICACAO D.CP5.4CB.555.DFE.2BF

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
178181

Valor da Nota:
R\$ 205,80

Fornecedor:
Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA

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

Autorização

Data: 06/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBIEMOS 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 90470
		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 90470
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0905 7893 1300 0275 5500 6000 0904 7018 0835 9006
 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 SURST. TRIBUTARIA	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190658577181 09/09/2019 16:04:04-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 09/09/2019
ENDEREÇO AV 13 JW		Nº 100	DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/09/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653	UF SP	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	09/10/2019	210,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,95		0,98		0,00		0,00		0,00		210,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		210,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	28,830		PESO LÍQUIDO	28,030	
52									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CTOP/UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	ICMS	IPI
1000543	EMB. BROCOLIS NINJA LA VITA 300G	07041000	040	5929 UN1	5.0000	3.9900	19.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929 KG1	2.3400	1.7906	4.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALIHO KG (M) *	07032090	040	5929 KG1	2.7150	14.9908	40.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929 KG1	7.2950	2.5894	18.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07031019	040	5929 KG1	3.6950	3.7889	14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929 KG1	14.2800	2.9902	42.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211444	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	0,00
160513	SAL CISNE REFINADO 1KG (M)	25010020	000	5929 UN1	5.0000	2.7900	13.95	13.95	0,98	7,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/121918 9/9/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 54,78 ICMS ST: 1.01 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 56.27(26.71%)	05.789.313/0002-75 Enxuto Supermercados Ltda Loja 10 Av. Visconde do Rio Claro S/N Lote 26 Vila do Rádio CEP 13500-505 Rio Claro SP
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/10/2019
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 10/09/2019	No. Do documento 0009047001	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/09/2019	Nosso Número 112/43321761-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 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 | 34191.12432 32176.122938 41962.010009 9 80370000021066

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/10/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 10/09/2019	No. Do documento 0009047001	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/09/2019	Nosso Número 112/43321761-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF		015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:50
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124323217612293841962010009980370000021066

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 92.703
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 210,66
VALOR COBRADO 210,66

NR. AUTENTICACAO 6.AF9.004.0B1.318.203

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
90470	R\$ 210,66	Enxuto Supermercado LTDA

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

Autorização:  Data: 27/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI
		Endereço	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	02.581.202/0001-08
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19)3524-7167
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	09/09/2019	Data	09/09/2019	Data	09/09/2019	Data	09/09/2019	Data	09/09/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM/INTERNET	METODO	PESSOALM/INTERNET	METODO	PESSOALM/INTERNET
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 1,79	R\$ 4,19	R\$ 2,00	R\$ 4,68	R\$ 1,99	R\$ 4,66	R\$ 1,99	R\$ 4,66	R\$ 1,99	R\$ 4,66
		R\$ 14,99	R\$ 40,69	R\$ 37,50	R\$ 101,81	R\$ 19,99	R\$ 54,27	R\$ 19,99	R\$ 54,27	R\$ 19,99	R\$ 54,27
		R\$ 2,59	R\$ 18,89	R\$ 4,99	R\$ 36,40	R\$ 2,49	R\$ 18,16	R\$ 2,49	R\$ 18,16	R\$ 2,49	R\$ 18,16
		R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 8,49	R\$ 42,45	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95
		R\$ 3,79	R\$ 14,00	R\$ 9,98	R\$ 36,88	R\$ 4,89	R\$ 18,07	R\$ 4,89	R\$ 18,07	R\$ 4,89	R\$ 18,07
		R\$ 4,69	R\$ 56,28	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88
		R\$ 2,79	R\$ 13,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45	R\$ 2,49	R\$ 12,45
		R\$ 2,99	R\$ 42,70	R\$ 7,99	R\$ 114,10	R\$ 1,49	R\$ 21,28	R\$ 1,49	R\$ 21,28	R\$ 1,49	R\$ 21,28
		R\$ 37,62	R\$ 210,66	R\$ 81,93	R\$ 433,15	R\$ 44,32	R\$ 225,72	R\$ 44,32	R\$ 225,72	R\$ 44,32	R\$ 225,72
Observações:											


Comprasor


Responsavel

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

RECIBO

R\$ 349,80

Nº 54507

RECEBEMOS de Ag. Adv. Des. e Recursos Asses. Central Brasil

situada à _____ nº _____

cidade de _____, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03

a importância de duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos

, correspondente ao pagamento de **VALE TRANSPORTES** abaixo discriminados, para a utilização no período de _____

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

QUANTIDADE DE PASSES: _____

44

ITINERÁRIO: _____

FORMA DE PAGAMENTO _____

Piracicaba - Rio Claro
27/1990 ao 27/2033

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000

* Atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
 678 - Print Master - 3.000 (50x3) - 53.001 à 56.000 - 06/19
 TR-AG-134

Agência: Passes Gps / 10 / 09 / 19

Sullen

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 06/09/2019
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717
Data do documento 05/09/2019	No. do documento PP490919	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 05/09/2019	Nosso Número 0000000001655
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 349,80
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/09/2019 R\$ 6,99 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.05598 71700.000004 00165.501016 1 80040000034980

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 06/09/2019
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717
Data do documento 05/09/2019	No. do documento PP490919	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 05/09/2019	Nosso Número 0000000001655
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 349,80
Instruções MULTA APOS 07/09/2019 R\$ 6,99 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	270449
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	331950
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	270450
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	331856
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	332017
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	331768
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	269347
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-26 / 6103 IDA	8548	173154
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	269410
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 269.001 à 273.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	330910
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 328.001 à 333.000 - 06/19 (Amarela)</small>		

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328940
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 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 332533
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>200 - Print Master - 326.001 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 332680
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>200 - Print Master - 326.001 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 329398
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-26 / 6103 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 174094
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>014 - Print Master - 173.001 à 177.000 - 01/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 332770
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>200 - Print Master - 326.001 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 328992
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 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-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329561
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 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-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 328862
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 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-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329791
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>202 - Print Master - 326.001 à 330.000 - 04/19 (Amarela)</small>		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REAPASSES PARA O

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 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 327390
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 327218
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 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 329634
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 - 328.001 à 331.000 - 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-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 336123
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 - 336.001 à 339.000 - 06/19 (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 329511
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 - 328.001 à 331.000 - 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-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335183
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-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335685
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-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335824
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-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 335282
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 329573
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 - 326.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 EMAS SMO

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	336069
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 336.001 à 339.000 - 06/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	335232
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	328747
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	335334
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	335335
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	328803
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	328631
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	328671
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	327892
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	334476
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

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

DEFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	327339
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 322.001 à 328.000 - 03/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	333751
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	329342
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 328.001 à 331.000 - 05/19 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	335883
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 331.001 à 336.000 - 05/19 (Rosa)</small>		


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

G332061125514596019
06/09/2019 11:33:29



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:25
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000400165501016180040000034980

BENEFICIARIO:
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
NOME FANTASIA:

VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
CNPJ: 46.014.122/0001-38

PAGADOR:
AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 90.601
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 349,80
VALOR COBRADO 349,80

NR. AUTENTICACAO 2.E29.DD5.29E.B5A.A16


JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
54507

Valor da Nota
R\$ 349,80


Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

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

Autorização 

Data: 06/09/2019

CONFÉRIDO
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 1			
Data e Hora da Emissão	17/09/2019 10:52:04	Competência	17/9/2019	Código de Verificação	227735207				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		MATEUS RIBEIRO MOTA 39602614897							
Nome Fantasia		MATEUS MOTA							
CNPJ/CPF	34.299.839/0001-94	Inscrição Municipal	73691	Município	RIO CLARO - SP				
Endereço e Cep	AV. 63 ,1195 - JARDIM ITAPUA CEP: 13501-580								
Complemento:		Telefone:	19992891350	e-mail:	mateusmota@hotmail.com				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira							
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP				
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653								
Complemento:		Telefone:		e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br				
Discriminação dos Serviços									
Prestador de serviço como Facilitador de Oficina de Informática referentes as aulas ministradas no mês de agosto de 2019.									
Código do Serviço / Atividade									
8.02 / 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.125,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.125,00	
(-) 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\$		1.125,00		Incentivador Cultura					
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

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


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

G332180952251654018
18/09/2019 10:01:14


Debitado

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

Creditado

Nome MATEUS RIBEIRO MOTA
Agência 6542-0
Conta corrente 5679-0
Valor 1.125,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
1	R\$ 1.125,00	Mateus Ribeiro Mota
<i>Pagamento de facilitador de oficinas de informática, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de agosto.</i>		
Autorização 		Data: 18/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 90748
		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 90748
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0905 7893 1300 0275 5500 6000 0907 4818 1292 1673
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 587144653116	CNPJ 05.789.313/0002-75	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190682411775 17/09/2019 15:50:41-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 17/09/2019
ENDEREÇO AV 13 JW		Nº 100	DATA DE ENTRADA NA DATA 17/09/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	CEP 13503-653	BAIRRO/DISTRITO NOVO JARDIM WENZEL	HORA DE SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 01935251322	UF SP	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/10/2019	284,02						

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 284,02
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 284,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,500	PESO LÍQUIDO 10,500	

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CSN	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3056	GRANEL ALIJO KG (M) *	07032090	040	5929	KG1	3.1650	13.9905	44.28	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.8050	2.9908	11.38	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	GRANEL GOIABA VERMELHA KG (M) *	08045010	040	5929	KG1	9.4050	8.9899	84.55	0,00	0,00		0,00	0,00
1809	GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *	08109015	040	5929	KG1	10.4650	7.9895	83.61	0,00	0,00		0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	3.5300	3.4901	12.32	0,00	0,00		0,00	0,00
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060	5929	UNI	12.0000	3.9900	47.88	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: 213/118744 17/9/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 49.10 ICMS ST: 0.91 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 57.64(20.29%)

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

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/10/2019
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 19/09/2019	No. Do documento 0009074801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 19/09/2019	Nosso Número 112/45892343-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 284,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF		015355260001803	
Endereço: AV 13 JW100		13503-653 NOVO JARDIM		RIO CLARO SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12457 89234.332933 41962.010009 1 80450000028402

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/10/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 19/09/2019	No. Do documento 0009074801	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 19/09/2019	Nosso Número 112/45892343-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 284,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO		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

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:22
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191124578923433293341962010009180450000028402
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 92.704
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 284,02
VALOR COBRADO 284,02

NR. AUTENTICACAO 4.799.2D6.FAD.00A.E24

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
90748	R\$ 284,02	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 27/09/2019</p>

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro									
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa			
		Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	Endereço	RUA 7 Nº500 Jd.NOVO WENZEL		
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	17/09/2019	Data	17/09/2019	Data	17/09/2019		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	3,165	ALHO	R\$ 13,99	R\$ 44,28	R\$ 37,50	R\$ 118,69	R\$ 16,99	R\$ 53,77	
2	3,805	CEBOLA	R\$ 2,99	R\$ 11,38	R\$ 9,98	R\$ 37,97	R\$ 5,49	R\$ 20,89	
3	9,405	GOIABA VERMELHA	R\$ 8,99	R\$ 84,55	R\$ 13,99	R\$ 131,58	R\$ 9,99	R\$ 93,96	
4	10,47	MARACUJÁ AZEDO	R\$ 7,99	R\$ 83,61	R\$ 9,99	R\$ 104,55	R\$ 4,99	R\$ 52,22	
5	12	PAO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,29	R\$ 63,48	
6	3,53	PEPINO	R\$ 3,49	R\$ 12,32		R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 7,02	
Observações:			R\$ 41,44	R\$ 284,02	R\$ 77,45	R\$ 464,66	R\$ 44,74	R\$ 291,34	
			 Comprador			 Responsável			
			<p>CONFERIDO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SETOR DE REPASSES PARA OSC</p>						



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

Número da
NFS-e
1360

Data e Hora da Emissão	17/09/2019 17:47:34	Competência	17/9/2019	Código de Verificação	359242545
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	GOMES IMUNIZADORA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	11.440.429/0001-16	Inscrição Municipal	41592	Município	RIO CLARO - SP
	Endereço e Cep	R 15 ,3685 - VILA OLINDA CEP: 13504-168				
	Complemento:	FUNDOS	Telefone:	(19)3527-0592	e-mail:	digcontrioclaro@digcont.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONTROLE DE PRAGAS - PREVENTIVO

LAUDO EM ANEXO.

DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL - AG: 4587-X - C/C: 10310-1

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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\$	320,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	320,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,75
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	320,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Analítico de PJ

Período: 2019 - 09

2325 Gomes Imunizadora LTDA

CPF: 11.440.429/0001-16

Inscrição Municipal (ISSQN):

Número RPS: 32

Data Pagamento: 18/09/2019

Serviço Prestado: 478PJ - PJ - Limpeza e conservação de bens imóveis, Data Emissão NF: 17/09/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

VERBA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS	BASE
14406 Pagamento Pessoa Juridica	320.00			0.00
15002 INSS - Pessoa Juridica		35.20		11.00
15005 PIS Sobre Faturamento		2.08		0.65
15007 CSLL		3.20		1.00
15009 COFINS		9.60		3.00
TOTAIS:	320.00	50.08	0.00	
LÍQUIDO:	269.92			

TOTALIZAÇÃO ENTIDADE

VERBA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTROS
14406 Pagamento Pessoa Juridica	320.00		
15002 INSS - Pessoa Juridica		35.20	
15005 PIS Sobre Faturamento		2.08	
15007 CSLL		3.20	
15009 COFINS		9.60	
TOTAIS	320.00	50.08	0.00
LÍQUIDO	269.92		
Base IR			
Base Bruta IRRF = Valor RPS Atual	320.00		
Deduções	1.00		
Base Líquida IR	0.00		

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR DE REPASSES PARA OSC

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 15/10/2019 - 11h52

Nº de controle: 008.810.684.325.024.911 | Autenticação bancária: 088.850.060

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: **85850000000-2 35200270263-2 11144042900-7 01162019097-9**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**Identificador: **11440429000116**Data de débito: **15/10/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 35,20**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 35,20**

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 15/10/2019.

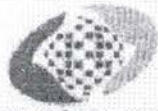

Autenticação



vN*Os42L WXcm1CjL 25smZy4i Ya2rYymA b5enGobO Q2aVCCow SsEnh9Vn a42mdh*8
61d853Fs zSzG*EJA bvsW5eSE #nPG4YR5 7kSuy#eR LPPxtBvo RYP3i5G1 kvgrPPhb?
RD8zFVdx yESv7u*s CtyqgaQ@ b1uDq#Eg G6HN5Qqz TRKULAG5 00E01529 00050035

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

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			11.440.429/0001-16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE GOMES IMUNIZADORA LTDA 105141 - APAC		6 - VALOR INSS	35,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
P-VIA SRP ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS
			11 - TOTAL
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
8585000000-2 35200270263-2 11144042900-7 01162019097-9			
			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			11.440.429/0001-16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE GOMES IMUNIZADORA LTDA 105141 - APAC		6 - VALOR INSS	35,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2019	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
Z-VIA CONTRIBUINTE ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS
			11 - TOTAL
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
8585000000-2 35200270263-2 11144042900-7 01162019097-9			
			

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Data da Transação: 15/10/2019 - 11h52

Nº Controle: 008.810.684.325.024.911

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: **856200000003 148800649292 111535526003 001595292739**Data do Pagamento: **15/10/2019**Período de Apuração: **30/09/2019**Número do CNPJ: **015.355.260/0001-57**Código da Receita: **595-2**Data do Vencimento: **18/10/2019**Valor Total: **R\$ 14,88**Autenticação Bancária: **88850148**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.


Autenticação

bFbVMivOs MGeuNfLV f*xPufmK r8e9iR*2 IoJERq5f p3E1DGHa 8G7eUS1K K4pqHzNQ
b2oJhwo\$ Lfj5*72J Zn4U4Wgx fTB66cFU dyW4ya58 UyQYxh9V 3UyB2ppR 2pMG6Ej4
Dc2eEBbF 2pjewN9u Wy3JNLXf b37n94HL e28V7*I* bqcT5gWy 00501529 00040014

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

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


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG ADV RECURSOS DESENV ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
PIS/COFINS/CSLL 09/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,88
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,88

8562000000-3 14880064929-2 11153552600-3 00159529273-9 **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	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AG ADV RECURSOS DESENV ASSIST CENTRAL 19-3877-9000	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
PIS/COFINS/CSLL 09/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,88
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,88

8562000000-3 14880064929-2 11153552600-3 00159529273-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

G337201119530967020
20/09/2019 11:28:57

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA H. C. GOMES IMUNIZA
Agência 4587-X
Conta corrente 10310-1
Valor 269,92
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
1360	R\$ 269,92	Gomes Imunizadora LTDA
GPS	R\$ 35,20	
DARF	R\$ 14,88	

Serviço de dedetização e controle de pragas preventivo, em toda a parte interna, salas, refeitório, despensa, banheiros pátio e área externa, gramado, quadra etc. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, o Laudo também está disponível.

Autorização _____

Data: 20/09/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS


CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
		Gomes Imunizadora LTDA	Rua 15 Nº 3685 - Vila Olinda	Rio Claro	11.440.429/0001-16	(19) 3527-0592		17/09/2019	TELEFONE/ E-MAIL	R\$ 269,92	R\$ 269,92
										R\$ 35,20	R\$ 35,20
										R\$ 14,88	R\$ 14,88
										R\$ 320,00	R\$ 320,00
Direta (Material de Consumo)	SERVIÇO DE TERCEIRO										
		Cobra Saúde Ambiental LTDA EPP	RUA MANOEL AUGUSTO DE SOUZA, 157	SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	12.065.400/0001-64	19-3567.0755 / 19.9.9856-5455		15/08/2019	TELEFONE/ E-MAIL	R\$ 350,00	R\$ 350,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 350,00	R\$ 350,00
										R\$ 380,00	R\$ 380,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
										R\$ 380,00	R\$ 380,00
Observações:											
						<p style="text-align: center;">  Comprador </p>					
						<p style="text-align: center;">  Responsavel </p>					



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 1
Nº 90921
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0905 7893 1300 0275 5500 6000 0909 2117 3204 8717
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: 135190701892437 24/09/2019 14:50:19-03:00

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
BAIRRO/DISTRITO: NOVO JARDIM WENZEL
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2019
DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA: 24/09/2019
HORA DE SAÍDA: []

FAFURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/10/2019	166,77							

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	166,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				166,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: [] CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 48
ESPECIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 32,155
PESO LÍQUIDO: 32,155

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
3056	GRANEL ALIHO KG (M) *	07032090	040 5929 KG1	2,9850	11,9899	35,79	0,00	0,00	0,00	0	0
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040 5929 KG1	3,6500	2,5890	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040 5929 KG1	4,7950	1,7894	8,58	0,00	0,00	0,00	0	0
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040 5929 KG1	3,7000	1,5892	5,88	0,00	0,00	0,00	0	0
2769	GRANEL PEPINO P/ CONSERVA KG (M) *	07070000	040 5929 KG1	4,0550	1,9901	8,07	0,00	0,00	0,00	0	0
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040 5929 KG1	0,9250	10,9946	10,17	0,00	0,00	0,00	0	0
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040 5929 KG1	1,0800	10,9907	11,87	0,00	0,00	0,00	0	0
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040 5929 KG1	14,6150	1,9897	29,08	0,00	0,00	0,00	0	0
211444	PAO SEVEN BOYS FORMA 500G (M)	19059010	060 5929 UN1	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/124179 24/9/2019 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS B.Calc.ST: 47,25 ICMS ST: 0,87 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 43,92(26,33%)
RESERVADO AO FISCO

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

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/10/2019
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 24/09/2019	No. Do documento 0009092101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 24/09/2019	Nosso Número 112/47225792-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,33 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 | 34191.12473 22579.252937 41962.010009 7 80520000016677

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/10/2019
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 24/09/2019	No. Do documento 0009092101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 24/09/2019	Nosso Número 112/47225792-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,33 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

G331301115567292025
30/09/2019 11:28:21

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191124732257925293741962010009780520000016677
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 93.002
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 166,77
VALOR COBRADO 166,77
NR. AUTENTICACAO B.B96.695.D0D.3C0.DAB

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
90921	R\$ 166,77	Enxuto Supermercado LTDA
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u><i>[Assinatura]</i></u></p>		<p>Data: 30/09/2019</p>

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												
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA		FIM		Empresa	ENXUTO	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	MARIA ROSA GUASTALLI			
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	24/09/2019	Data	24/09/2019	Data	24/09/2019					
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	PESSOALM/INTERNET					
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$					
		1	2,985 ALHO	R\$ 11,99	R\$ 35,79	R\$ 14,99	R\$ 44,75	R\$ 19,99	R\$ 59,67			
		2	3,65 BATATA LISA	R\$ 2,59	R\$ 9,45	R\$ 4,99	R\$ 18,21	R\$ 2,49	R\$ 9,09			
3	4,795 CEBOLA	R\$ 1,79	R\$ 8,58	R\$ 9,98	R\$ 47,85	R\$ 4,89	R\$ 23,45					
4	3,7 CENOURA	R\$ 1,59	R\$ 5,88	R\$ 4,99	R\$ 18,46	R\$ 1,69	R\$ 6,25					
5	12 PAO DE FORMA	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88					
6	4,055 PEPINO	R\$ 1,99	R\$ 8,07		R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 16,18					
7	0,925 PIMENTAO AMARELO	R\$ 10,99	R\$ 10,17	R\$ 14,99	R\$ 13,87		R\$ 0,00					
8	1,08 PIMENTAO VERMELHO	R\$ 10,99	R\$ 11,87	R\$ 12,98	R\$ 14,02		R\$ 0,00					
9	14,62 TOMATE	R\$ 1,99	R\$ 29,08	R\$ 7,99	R\$ 116,77	R\$ 1,89	R\$ 27,62					
Observações:		R\$ 47,91	R\$ 166,77	R\$ 76,90	R\$ 345,81	R\$ 40,93	R\$ 214,14					


Comprasor


Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
558

Data e Hora da Emissão	25/09/2019 11:22:25	Competência	25/9/2019	Código de Verificação	748657122
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BORG TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	BORG TUR				
CNPJ/CPF	20.854.050/0001-43	Inscrição Municipal	64309	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 36A ,183 - VILA ALEMA CEP: 13506-650				
Complemento:		Telefone:	(19)3536-3011	e-mail:	srsolano@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE UM ONIBUS
SERVIÇO EXECUTADO DIAS
19/09 E 20/09

COND.PAGAMENTO= A VISTA
BANCO SICCOOB 756
AG 4440 CONTA CORRENTE 4102-5

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492990100 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, municipal.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271106414090022
27/09/2019 11:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.42
0172400172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4440-7 - SICOOB CREDIACIRC

CONTA: 4.102-5

FAVORECIDO: BORGITUR TRANSPORTES E TURISMO LTD

CPF/CNPJ: 20.854.050/0001-43


VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 27/09/2019

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 7.614.8C9.027.0B4.B81

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
558	R\$ 400,00	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA
<i>Locação de micro-ônibus para transporte de usuários, para a integração com idosos do CDI. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC,</i>		
Autorização: 		Data: 27/09/2019

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		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculos Ltda	Rapido Rio Claro	Locadora de Veiculos Ltda - ME
		Av. 3A nº 183 Vila Alemã	Av Marginal, Estrada Velha De Sao Carlos, 205, Granja Regina	R. Jacutinga, 1121 - Jardim Olinda	
Direta (Material de Consumo)	VIAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	20.854.050/0001-43	CNPJ	08.139.984/001-06
		Telefone	(19) 3536-3011	Telefone	(19) 3534-4273
		Contato		Contato	
		Data	25/09/2019	Data	09/09/2019
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE/EMAIL
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	2	LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS	R\$ 200,00	R\$ 270,00	R\$ 305,00
2			R\$ 400,00	R\$ 270,00	R\$ 610,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 200,00	R\$ 270,00	R\$ 305,00
			R\$ 400,00	R\$ 270,00	R\$ 610,00
			R\$ 200,00	R\$ 270,00	R\$ 305,00
			R\$ 400,00	R\$ 270,00	R\$ 610,00

Cilene Oliveira

Comprador

[Signature]

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 000047351
		B04381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	543,59	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA 9 1702 SANTA CRUZ RIO CLARO - SP CEP: 13500220 Fone: (19)3024-2799	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000047351 SÉRIE 2 FL 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3519 0907 2342 0300 0191 5500 2000 0473 5112 6471 8046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190705298116 25/09/19 13:45:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587271274118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	25/09/2019 13:44
ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:44:36

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	047351	543,59	0,00	543,59

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	30/09/19	543,59									

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	543,59
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	543,59

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

COD. 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
7898319611504	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	0500	5929	PC	20,0000	8,59	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011308	SACO PLIXO 100L PRETO BL CENTO	39232910	0500	5929	PC	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898130280019	RODO PS 410 PRETO SEM CABO RPLAST	96039000	0102	5929	UN	2,0000	2,39	4,78	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
7898927066192	VASSOURA BIG SEM CABO DP	96039000	0102	5929	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949089681	SABONETE LIQ HARMONIEIX BUQUE AZUL 5L	34013000	0500	5929	GL	1,0000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902486151	AVENTAL KORINO C/BOLSO 69X46CM BRASIL PLAST	63022200	0102	5929	UN	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380301000	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZZETTO 500ML	34052000	0102	5929	UN	2,0000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022850031	LA DE ACO Q LUSTRO 60GR	73231000	0500	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040198726	ESPONJA TINUNDO D FACE LV4PG3	68053090	0500	5929	UN	3,0000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300157	PASTA BRILHO FUZZETTO 500GR	34054000	0102	5929	UN	10,0000	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898540	LUBA TALGÉ LARANJA G PAR	40151900	0102	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509283351	LUBA SUPER PRO NITRILICA VERDE M PAR	40151900	0102	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949089742	MULTIUSO HARCCLIN 5L	34021190	0500	5929	GL	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400463	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	0500	5929	GL	3,0000	12,69	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462400581	LIMPA PHDRAS BARBAREX 5L	34022000	0500	5929	GL	2,0000	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949089124	CLORO HARMONILIX 5L	28289019	0500	5929	UN	1,0000	11,99	11,99	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
7898462400293	DESINFETANTE BARBAREX PINHO 5L	38089419	0102	5929	GL	2,0000	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804593	STARTCLOR SANITIZANTE DE HORTIFRUTI START 1KG	29336911	0102	5929	UN	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	FOSFORO PARANA MCO 10CX	36050000	0102	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896589400641	PANO DE PIA MINI 30X40CM	63071000	0102	5929	UN	5,0000	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 002057806 003227312 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPBOLETO VENC 30-09-19	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/09/19 13:45:46

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 0030027-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/09/2019	Número do Documento 0473511	Espécie R\$	Valor do Documento 543,59		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 25/09/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 25/09/2019	Número do Documento 0473511	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/09/2019	Nosso Número 0030027-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 543,59	
Instituições (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\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



756-0

75691.31944 01008.859504 03002.790016 9 80280000054359

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2019
Beneficiário THIAGO H. BARBOSA SALOMONE EPP			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 25/09/2019	Número do Documento 0473511	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/09/2019	Nosso Número 0030027-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 543,59	
Instituições (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\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa		
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271106414090030
27/09/2019 11:23:46

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:43
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440100885950403002790016980280000054359

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 92.705

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 543,59

VALOR COBRADO 543,59

NR. AUTENTICACAO A.9A9.840.23A.245.A75

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
47351	R\$ 543,59	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP
<p><i>Compra de produtos de limpeza para higienização da OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.</i></p>		
Autorização		Data: 27/09/2019

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		ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro																																			
				PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3																									
Item	Quant	Produto	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total-R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total-R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total-R\$				
																																				ORÇAMENTO 1	ORÇAMENTO 2	ORÇAMENTO 3	
			CERTEZA ATACADO	RUA-9 Nº1709 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	14.263.829/0001-91	(19)3024-2799		25/09/2019			R\$ 6,99	R\$ 20,97	AMANRI PRODUTOS DE LIMP.	RUA Nº 1514 SANTA CRUZ	RIO CLARO	47.004.320/0001-83	(19) 3024-3689		26/08/2019			R\$ 3,65	R\$ 10,95	HENRIQUE CONTATO JUNIOR RIO CLARO ME	RUA 1 Nº 2231 CENTRO	RIO CLARO-SP	68.365.105/0001-88	(19) 3534-8809		26/08/2019			R\$ 6,50	R\$ 19,50				
	3	AVENTAL										R\$ 2,99	R\$ 2,99										R\$ 3,49	R\$ 3,49											R\$ 3,50	R\$ 3,50			
	1	CAIXA DE FOSFORO										R\$ 11,99	R\$ 11,99										R\$ 15,20	R\$ 15,20											R\$ 12,00	R\$ 12,00			
	1	CLORO										R\$ 7,59	R\$ 15,18										R\$ 5,99	R\$ 11,98											R\$ 6,35	R\$ 12,70			
	2	DESINFETANTE										R\$ 16,99	R\$ 16,99																									R\$ 0,00	R\$ 0,00
	1	DESINFETANTE DE ALIMENTO										R\$ 12,69	R\$ 38,07																									R\$ 9,00	R\$ 27,00
	3	DETERGENTE BK 5LT										R\$ 3,49	R\$ 10,47																									R\$ 7,50	R\$ 22,50
	3	ESPONJA DUPLA FACE										R\$ 1,29	R\$ 6,45																									R\$ 1,65	R\$ 8,25
	5	LA DE AÇO										R\$ 6,49	R\$ 25,96																									R\$ 1,65	R\$ 6,60
	4	LAVA GARRAFA NYLON										R\$ 16,75	R\$ 33,50																									R\$ 19,80	R\$ 39,60
	2	LIMPA PEDRA										R\$ 3,49	R\$ 6,98																									R\$ 2,75	R\$ 5,50
	2	LUSTRA MOVEIS										R\$ 4,99	R\$ 4,99																									R\$ 3,50	R\$ 3,50
	1	LUVA DE LATEX										R\$ 2,55	R\$ 2,55																									R\$ 3,50	R\$ 3,50
	1	LUVA DE VINIL SEM PO										R\$ 17,49	R\$ 17,49																									R\$ 19,50	R\$ 19,50
	1	MULTIUSO										R\$ 7,99	R\$ 15,98																									R\$ 13,85	R\$ 27,70
	2	SABAO EM PEDRA										R\$ 5,49	R\$ 10,98																									R\$ 5,95	R\$ 11,90
	5	SABAO EM PO										R\$ 3,85	R\$ 19,25																									R\$ 4,95	R\$ 24,75
	1	SABONETE LIQUIDO										R\$ 11,49	R\$ 11,49																									R\$ 10,45	R\$ 10,45
	1	SACO DE LIXO 100 LT										R\$ 52,90	R\$ 52,90																									R\$ 63,20	R\$ 63,20
	5	PANO DE PIA										R\$ 1,19	R\$ 5,95																									R\$ 2,20	R\$ 11,00
	20	PAPEL INTERFOLHA 1000FOL										R\$ 8,59	R\$ 171,80																									R\$ 9,99	R\$ 199,80

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETO
DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

22	10	PASTA BRILHO	R\$ 2,39	R\$ 23,90	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,00	R\$ 20,00
23	2	RODO SEM CABO	R\$ 2,39	R\$ 4,78	R\$ 6,70	R\$ 13,40	R\$ 5,50	R\$ 11,00
24	2	VASSOURA	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 7,25	R\$ 14,50	R\$ 7,95	R\$ 15,90
Observações:			R\$ 218,05	R\$ 543,59	R\$ 211,28	R\$ 605,35	R\$ 223,74	R\$ 579,35
			 Comprador			 Responsável		

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

Recebemos de PEDROSO & ZANAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DES. RECURSOS ASS. CENTRAL BRASILEIRA Valor Total: 85,00

NF-e
Nº 000.004.906
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDROSO & ZANAO LTDA

RUA 9, 2419 - SANTANA - RIO CLARO - SP
- CEP: 13500-220
Fone: (19)3523-3198
www.dannisom.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.906
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0903 9115 6000 0196 5500 1000 0049 0611 1552 1026

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 DENTRO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190705801685 25/09/2019 15:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587247977113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.911.560/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES. RECURSOS ASS. CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 25/09/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653	DATA DA SAÍDA 25/09/2019
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3524-2174	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4906 - Valor Original: R\$ 85,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 85,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	23/10/2019
Valor	R\$ 85,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,40 (22,82 %)	85,00
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	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
161	PILHA DURACELL ALCALINA AA	85061010	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	CABO P2ST + P2ST (NIQUELADO) 1,5M	85444200	0500	5102	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CABO P2 / P10 10MTS	85444200	0500	5102	PC	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos R\$ 19,40 (22,82%) Fonte: IBPT/cmprometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
DATA DE VENCIMENTO: 23/10/2019	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2019 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/10/2019
Beneficiário PEDROSO E ZANAO LTDA ME CPF/CNPJ: 003.911.560/0001-96 RUA 09, 2419 - SANTANA 13500-220 - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 02311/6030-5
Data do Doc. 25/09/2019	Nº do documento 004.906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/09/2019	Nosso número 09/92/680000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 85,00
Pagador: AG ADVENTISTA DE DES. REC. ASS. CENT. BR CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03 AVENIDA 13, 10 - NOVO JARDIM WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/10/2019
Beneficiário PEDROSO E ZANAO LTDA ME CPF/CNPJ: 003.911.560/0001-96 RUA 09, 2419 - - SANTANA 13500-220 - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 02311/6030-5
Data do Doc. 25/09/2019	Nº do documento 004.906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/09/2019	Nosso número 09/92/680000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 85,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JURDS POR DIA DE ATRASO 0,00 APOS 23.10.2019 MULTA 1,70 PROTESTAR 5 (CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DE DES. REC. ASS. CENT. BR CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03 AVENIDA 13, 10 - NOVO JARDIM WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP					
Sacador avalista: Não informado					


Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271106414090032
27/09/2019 11:24:06

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:04
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311099926800000902000603007880510000008500

BENEFICIARIO:

PEDROSO E ZANAO LTDA ME

NOME FANTASIA:

PEDROSO E ZANAO LTDA ME

CNPJ: 03.911.560/0001-96

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DE DES. REC. ASS. CEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 92.706

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 85,00

VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICACAO 5.60B.FAD.019.096.C26

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
4906

Valor da Nota:
R\$ 85,00

Fornecedor:
PEDROSO & ZANAO LTDA

Compra de Cabos e pilhas para o equipamento de som utilizado nas aulas de musicalização, coral e atividades diversas com os usuários.

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

Autorização:

Data: 27/09/2019

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3				
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Pedroso & Zanão LTDA	Empresa	JOG MUSIC	Empresa	Eletrônica Maurício	Empresa	Eletrônica Maurício	
		Endereço	RUA 9, 2419 - SANTANA	Endereço	Av. Treze, nº 1109 - Saude	Endereço	R. 2 Nº 1570 Centro	Endereço		
		Cidade	RIO CLARO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade		
		CNPJ	03.911.560/0001-96	CNPJ	56.371.164/0001-80	CNPJ	04.937.673/0001-23	CNPJ		
		Telefone	(19)3523-3198	Telefone	(19) 3522-3888	Telefone	(19) 3524-4302	Telefone		
		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	25/09/2019	Data	25/09/2019	Data	25/09/2019	Data		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO		
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	2	CABO P2ST + P2ST (NIQUELADO) 1,5M	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00		
2	1	CABO P2 /P10 10MTS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00		
3	1	PILHA DURACELL ALCALINA AA	R\$ 10,00	R\$ 10,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4										
Observações:			R\$ 75,00	R\$ 90,00	R\$ 63,00	R\$ 96,00	R\$ 93,00	R\$ 108,00		
							Responsável			
							Comprador			
							CONFERIDO			
							FUNDO MUNICIPAL DE			
							ASSISTÊNCIA SOCIAL			
							SETOR DE REPASSES PARA OSC			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.018.420
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3519 0925 0627 8400 0103 5500 1000 0184 2018 0053 0626

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

135190705864493 25/09/2019 15:44:20

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587.234.884.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.062.784/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

 ENDEREÇO
 AVENIDA 13, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA

26/09/2019

 MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:44:19

FATURA / DUPLICATA

 N. DUPL. VENCIMENTO VALOR
 001 10/10/2019-15 dias 140,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
BENJAMIN BENTO DOS SANTOS - ME	0-EMITENTE				06.971.883/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 6 A PARTICULAR, 252	RIO CLARO	SP	587.309.909.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUMES			14,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
19.005	PAO DE QUEIJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19021100	0102	5102	PC	6	23,40	140,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

UmNFe | NF-e Open Source | www.umnfe.com.br

Gerado em 25/09/2019 às 15:44 pelo UmDANFE 3.6.13 Plus | www.umdantfe.com.br

 RECEBEMOS DE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/09/2019 VALOR TOTAL: 140,40 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO
 WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e

000.018.420

SÉRIE 1

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019						
Data do documento 25/09/2019	No. Do documento 062649	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/09/2019	Nosso Número 157/34718846-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 140,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,23 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,81 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57346 71884.620056 05149.910001 9 80380000014040					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019						
Data do documento 25/09/2019	No. Do documento 062649	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/09/2019	Nosso Número 157/34718846-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 140,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,23 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,81 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE ACESSE: WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803					SP	
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



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 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	Empresa
Direta (Material de Consumo)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Uai Salgados	Av.12 Nº 2363 -Jd. São Paulo	Rio Claro	MERCADO QUALIDADE	AVENIDA 14 Nº1261 SANTA CRUZ	RIO CLARO-SP	ENXUTO SUPERMERCADOS	AV. VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	RIO CLARO-SP
		Distribuidora Rio Claro LTDA ME								
		25.062.784/0001-03			05.853.762/0001-54		05.789.313/0002-75			
		(19) 3527-3643			(19) 3531-5055		(19) 3522-1770			
		Contato			Contato		Contato			
		Data	25/09/2019		Data	25/09/2019		Data	25/09/2019	
		METODO	TELEFONE		METODO	INTERNET		METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	6	PÃO DE QUEIJO 2KGS	R\$ 23,40	R\$ 140,40	R\$ 45,80	R\$ 274,80	R\$ 31,80	R\$ 190,80	R\$ 31,80	R\$ 190,80
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00
Observações:			R\$ 23,40	R\$ 140,40	R\$ 45,80	R\$ 274,80	R\$ 31,80	R\$ 190,80	R\$ 31,80	R\$ 190,80
			 Comprador			 Responsavel				

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000005498
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	1.845,77	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3519 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0054 9813 0753 9770	
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005498 SÉRIE 2 FL 1 / 3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135190708439858 26/09/19 11:22:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
587091639118		64.506.843/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL		15.355.260/0018-03	26/09/2019 11:16
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV 13 100	JD NOVO WENZEL		26/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	13503-653
FATURA		CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		13503-653	11:16:56

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
005498	1.845,77	0,00	1.845,77

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/09/19	1.845,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BC ICMS	VALOR ICMS
0,00	0,00
BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS
0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.845,77
VALOR FRETE	VALOR SEGURO
0,00	0,00
VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.845,77

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
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,6000	0,9893	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,6900	0,9894	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,9100	0,9898	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,4400	0,9899	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE PEÇA E PEDACO KG	04069020	000	5929	KG	1,9420	31,689	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	10,0000	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01A121	BATATA PALHA POINT CHIPS 500 G	20052000	060	5929	UN	5,0000	14,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,6500	0,9892	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040161	CREME DE LEITE AURORA 200 G TP	0401502	060	5929	UN	20,0000	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040635	LEITE COND AURORA 195 G TP	04029900	060	5929	UN	20,0000	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044676	MARSHMALLOWS FINI TORCAO 250 G	19053100	060	5929	UN	10,0000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,5250	1,9891	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,2500	1,9905	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 01R365558 CFe35190964506843000147590006762100296443550316 CFe35190964506843000147590005191620846075951349Ref. Cupom: CFe35190964506843000147590005191620850442703066 CFe35190964506843000147590005191620879192201300Ref. Cupom: CFe351909645068430001475900051908803355440573573 CFe35190964506843000147590005191620894015766502		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/09/19 11:23:28



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

IDEN TIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000005498 SÉRIE 2 FL 3 / 3		 CHAVE DE ACESSO 3519 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0054 9813 0753 9770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190708439858 26/09/19 11:22:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587091639118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 64.506.843/0001-47	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAIHI	08055000	040	5929	KG	1,3050	3,2874	4,29	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
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,0000	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	10,0000	0,89	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043291	CREME CEBOLA KISABOR 65 G	21041011	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	040	5929	KG	3,7450	6,988	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5929	KG	2,1150	3,6879	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	4,9850	2,8887	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	5,0700	2,8895	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	4,5650	2,8894	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,8750	2,8882	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	4,5200	2,8894	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044846	MACA GALA BABY MALKE 1 KG	08081000	040	5929	UN	5,0000	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAIHI	08055000	040	5929	KG	1,8850	2,6896	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106683	CANJICA YOKI MILHO 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106683	CANJICA YOKI MILHO 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106683	CANJICA YOKI MILHO 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106683	CANJICA YOKI MILHO 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106683	CANJICA YOKI MILHO 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018420	OLEO SOJA PRIMOR PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	2,74	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003168	TRIGO KIBE YOKI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	FARINHA MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039724	BATATA PALITO AURORA 2 KG CONGELADA	20041000	000	5929	UN	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	3,4500	2,4898	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003065	QUEIJO RALADO BRETUTI 50 G	04062000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029462	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750 ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029462	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750 ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029462	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750 ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	1,0000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJAO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043084	REQUEIJAO DALLORA MISTURA 1.8 KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018420	OLEO SOJA PRIMOR PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,0000	2,74	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043494	OLEO MISTO QUINTA DO VISEU 500 ML	15179010	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	20,0000	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	20,0000	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	20,0000	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027569	MOLHO TOMATE TARANTELLA 340 G SACHE	21032010	060	5929	UN	12,0000	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/09/19 11:23:28

 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

Beneficiário SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 30/09/2019
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 5498	Nosso Número 0001500130076	Valor do Documento R\$ 1.845,77

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



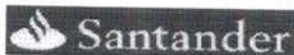
Santander

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35082 70600.015005 13007.601019 7 80280000184577

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 30/09/2019	
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 26/09/2019	Número do Documento 5498	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2019	Nosso Número 000150013007 6
Carteira 101 - PÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 1.845,77	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 4,98					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEYOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331301115567292027
30/09/2019 11:28:49

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:45
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060001500513007601019780280000184577
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 93.003
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.845,77
VALOR COBRADO 1.845,77

NR. AUTENTICACAO E.28E.8CA.E57.25E.302

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5498	R\$ 1.845,77	Antonio Carlos Basso Rio Claro
<p><i>Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições dos usuários. Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i></p>		
<p>Autorização: <u></u></p>		<p>Data: 30/09/2019</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

21	6	CHEIRO VERDE	R\$ 0,98	R\$ 5,88	R\$ 2,79	R\$ 16,74	R\$ 3,29	R\$ 19,74
22	3,35	CHUCHU	R\$ 2,99	R\$ 10,02	R\$ 6,99	R\$ 23,42	R\$ 1,99	R\$ 6,67
23	3,775	CHUCHU	R\$ 2,29	R\$ 8,64	R\$ 6,99	R\$ 26,39	R\$ 1,99	R\$ 7,51
24	5	CREME DE CEBOLA	R\$ 2,55	R\$ 12,75	R\$ 5,49	R\$ 27,45	R\$ 9,69	R\$ 48,45
25	20	CREME DE LEITE	R\$ 1,69	R\$ 33,80	R\$ 2,99	R\$ 59,80	R\$ 2,89	R\$ 57,80
26	3	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,49	R\$ 19,47	R\$ 4,98	R\$ 14,94
27	4	FERMENTO EM PÓ	R\$ 6,59	R\$ 26,36	R\$ 2,99	R\$ 11,96	R\$ 3,99	R\$ 15,96
28	46,01	LARANJA PERA	R\$ 0,99	R\$ 45,55	R\$ 3,19	R\$ 146,77	R\$ 2,99	R\$ 137,57
29	20	LEITE CONDENSADO	R\$ 2,89	R\$ 57,78	R\$ 3,29	R\$ 65,80	R\$ 3,98	R\$ 79,60
30	1,355	LIMÃO	R\$ 5,69	R\$ 7,71	R\$ 6,50	R\$ 8,81	R\$ 1,39	R\$ 1,88
31	2,095	LIMÃO	R\$ 3,99	R\$ 8,36	R\$ 6,50	R\$ 13,62	R\$ 1,39	R\$ 2,91
32	1,305	LIMÃO	R\$ 3,29	R\$ 4,29	R\$ 6,50	R\$ 8,48	R\$ 1,39	R\$ 1,81
33	1,885	LIMÃO	R\$ 2,69	R\$ 5,07	R\$ 6,50	R\$ 12,25	R\$ 3,39	R\$ 6,39
34	10	MAÇÃ	R\$ 4,69	R\$ 46,90	R\$ 8,99	R\$ 89,90	R\$ 4,89	R\$ 48,90
35	5	MAÇÃ	R\$ 4,89	R\$ 24,45	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 4,89	R\$ 24,45
36	5,935	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,98	R\$ 23,63	R\$ 7,98	R\$ 47,36	R\$ 2,79	R\$ 16,56
37	6,77	MAMÃO FORMOSA	R\$ 2,99	R\$ 20,25	R\$ 7,98	R\$ 54,02	R\$ 4,99	R\$ 33,78
38	6,355	MAMÃO FORMOSA	R\$ 3,69	R\$ 23,45	R\$ 7,98	R\$ 50,71	R\$ 2,79	R\$ 17,73
39	4,89	MANDIOCA CASCA	R\$ 0,99	R\$ 4,84	R\$ 4,00	R\$ 19,56		R\$ 0,00
40	3,745	MANDIOQUINHA	R\$ 6,99	R\$ 26,17	R\$ 9,99	R\$ 37,41		R\$ 0,00
41	10	MARSHIMELLOW	R\$ 5,99	R\$ 59,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00
42	9,395	MELÃO AMARELO	R\$ 2,89	R\$ 27,15	R\$ 7,99	R\$ 75,07	R\$ 2,99	R\$ 28,09
43	7,845	MELÃO AMARELO	R\$ 2,79	R\$ 21,89	R\$ 7,99	R\$ 62,68	R\$ 2,99	R\$ 23,46
44	10,05	MELÃO AMARELO	R\$ 2,39	R\$ 24,01	R\$ 7,99	R\$ 80,26	R\$ 2,99	R\$ 30,03
45	72	MOLHO DE TOMATE	R\$ 1,25	R\$ 90,00	R\$ 1,19	R\$ 85,68	R\$ 1,29	R\$ 92,88
46	5	ÓLEO COMPOSTO	R\$ 6,89	R\$ 34,45	R\$ 8,99	R\$ 44,95	R\$ 9,98	R\$ 49,90
47	40	ÓLEO DE SOJA	R\$ 2,74	R\$ 109,60	R\$ 3,79	R\$ 151,60	R\$ 3,89	R\$ 155,60
48	10	OVOS	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90
49	8	OVOS	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92	R\$ 5,99	R\$ 47,92
50	14	OVOS	R\$ 6,99	R\$ 97,85	R\$ 5,99	R\$ 83,86	R\$ 5,99	R\$ 83,86
51	2,115	PIMENTÃO VERDE	R\$ 3,69	R\$ 7,80	R\$ 2,40	R\$ 5,08	R\$ 4,99	R\$ 10,55
52	7,962	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 15,90	R\$ 126,59	R\$ 19,99	R\$ 159,16	R\$ 25,90	R\$ 206,22
53	1,942	QUEIJO PROVOLONE	R\$ 31,69	R\$ 61,54		R\$ 0,00	R\$ 63,90	R\$ 124,09
54	20	QUEIJO RALADO	R\$ 2,55	R\$ 51,00	R\$ 4,49	R\$ 89,80	R\$ 5,90	R\$ 118,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	9,775	REPOLHO VERDE	R\$ 0,98	R\$ 9,59	R\$ 3,19	R\$ 31,18	R\$ 1,29	R\$ 12,61
56	3,16	REPOLHO VERDE	R\$ 1,19	R\$ 3,76	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 2,39	R\$ 7,55
57	2	REQUEIJO 1,8KG	R\$ 14,79	R\$ 29,58	R\$ 12,99	R\$ 25,98	R\$ 15,44	R\$ 30,88
58	10,78	TOMATE EXTRA	R\$ 1,99	R\$ 21,44	R\$ 7,99	R\$ 86,09	R\$ 2,49	R\$ 26,83
59	5	TRIGO PARA QUIBE	R\$ 3,35	R\$ 16,76	R\$ 4,99	R\$ 24,95	R\$ 4,09	R\$ 20,45
60	1,67	VAGEM	R\$ 6,89	R\$ 11,51		R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 10,00
61	3	VINAGRE	R\$ 1,79	R\$ 5,37	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 1,59	R\$ 4,77
Observações:			R\$ 266,00	R\$ 1.845,77	R\$ 338,71	R\$ 2.996,89	R\$ 321,95	R\$ 2.346,90
			Comprador		Responsável			

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE CESAR JOSE MEYER - MATRIZ OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3361 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-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35190904833218000188550010000033611720930177
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190711665632 27/09/2019 10:01:51
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 27/09/2019
ENDEREÇO AV. 13 Jw 100		BAIRRO Novo Jardim Wenzel	CEP 13.503-653	DATA SAÍDA 27/09/2019
MUNICÍPIO Rio Claro		FONE/FAX 19-3524-2174	UF SP	HORA SAÍDA 09:51:00

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	265,00	
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	265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL Wanderlei Ap. da Silva		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO EYE1882	UF SP	CNPJ/CPF 160.775.038-43
ENDEREÇO R. 14. 2586 - - Vila Do Rádio - CEP: 13.500-270			MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE BOTIJAO P13	MARCA SHVGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	BOTIJÃO P45	27111910	0102	5856	kg	1,0000	265,00000	265,00	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 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". VENCER EM 30/09/19 Você pagou aproximadamente: R\$ 35,64 de tributos federais R\$ 31,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO

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 27/09/2019	Nº do documento 3361	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 27/09/2019	Nosso Número 14/000000000000080-4
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 RS: 5,30 APOS : 30/09/2019
 JUROS DE RS: 0,16 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			30/09/2019	265,00	

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

CAIXA | 104-0 | 10497.95915 41000.100044 00000.008060 3 80280000026500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/09/2019
Cedente CESAR JOSE MEYER ME		CPF/CNPJ 04.833.218/0001-88	Agência / Código do Cedente 2144/795914-1	
Data do documento 27/09/2019	Nº do documento 3361	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 27/09/2019
Nosso Número 14/000000000000080-4		(-) Valor do Documento 265,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE RS: 5,30 APOS : 30/09/2019 JUROS DE RS: 0,16 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331301115567292029
30/09/2019 11:29:19

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:29:14
017200172 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497959154100010004400000008060380280000026500

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 93.004
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 265,00
VALOR COBRADO 265,00

NR. AUTENTICACAO 6.4E4.EA0.DDB.203.AE7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
3361

Valor da Nota:
R\$ 265,00

Fornecedor:
Cesar Jose Meyer - Matriz

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

Autorização: _____

Data: 30/09/2019

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	Telefone		
Direta (Material de Consumo)	GÁS	CESAR GÁS	RUA 14, 2586 Vila Do Rádio	RIO CLARO-SP	04.833.218/0001-88	BRUNO DANILO BOCATO ME	AV: FAZENDA BICABA, 220 DISTR. INDUSTRIAL	CORDEIROPOLIS-SP	10.965.043/0001-65	TERESA D. P. GALASSI - ME	ARARAS	ARARAS-SP	04.933.121/0001-47	
		TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE	TEL./PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
1	1	BOTILHO P45	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00
2														
Observações:														

Cilene Oliveira
Comprador

Adx
Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
34

Data e Hora da Emissão	27/09/2019 11:55:12	Competência	27/9/2019	Código de Verificação	676225903
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ensino de arte e cultura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G338271233572943021
27/09/2019 12:41:39

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:
34

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 setembro.

Autorização

Data: 27/09/2019

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



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

Número da
NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	27/09/2019 12:13:58	Competência	27/9/2019	Código de Verificação	799829642
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MATEUS RIBEIRO MOTA 39602614897				
Nome Fantasia	MATEUS MOTA				
CNPJ/CPF	34.299.839/0001-94	Inscrição Municipal	73691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 63 ,1195 - JARDIM ITAPUA CEP: 13501-580				
Complemento:		Telefone:	19992891350	e-mail:	mateusmota@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestador de serviço como Facilitador de Oficina de Informática referentes as aulas ministradas no mês de setembro de 2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEYOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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



Transferências entre contas correntes BB

G338271233572943025
27/09/2019 12:42:33

Debitado

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

Creditado

Nome MATEUS RIBEIRO MOTA
Agência 6542-0
Conta corrente 5679-0
Valor 1.000,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
2

Valor da Nota:
R\$ 1.000,00

Fornecedor:
Mateus Ribeiro Mota

Pagamento de facilitador de oficinas de informática, desenvolvidas com usuários, referente ao mês de setembro.

Autorização

Data: 27/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	NF-e No. 720 SÉRIE 001
---------------------	---	---

MARIA ROSA GUASTALLI ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 720
SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35190902581202000108550010000007201100007203

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190715787192 - 29/09/2019 10:18:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 587135770119	RECIBO 00000000
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CKTC 02.581.202/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 29/09/2019
ENDEREÇO AV L3, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 29/09/2019
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DA SAÍDA 10:18:30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 347,10		VALOR DO ICMS 1,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 646,52		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 156	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSO	CFOP	UN	QTD.	V. UN.T.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	TOTAL
78950695118//	MILHO PARA PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	020	5929	PC	2,00CC	2,6900	5,3800	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
789611000029	SAL REFINADO LOUADO 1KG MONSAL	25010020	000	5929	UN	1,00CC	1,3900	1,3900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080612052	ACUCAR CRISTAL PULVILHA 5KG	17019900	020	5929	UN	5,00CC	8,4900	25,4700	25,47	1,75	0,00	0,00	0,00
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5929	KG	0,4850	23,9900	11,6332	0	0,00	0,00	0,00	0,00
789507003926	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	10,00CC	3,9900	39,9000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
789507001953	BISC.MABEL 400GR	19053100	060	5929	UN	10,00CC	3,9900	39,9000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
78950047040F1	BISCOITO DE LEITE MARILAN 400G	19053100	060	5929	UN	12,00CC	3,9900	47,8800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7895022204181	MIST P/ BOLO RENATA CHOCOLATE	19012000	020	5929	PC	10,00CC	3,2900	32,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7895022204228	MISTURA P/BOLO DE COCO RENATA 400G	19012000	020	5929	UN	10,00CC	2,8900	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7895069511297	FUBA MINORO SIAMAR 1KG	11022000	020	5929	PC	4,00CC	3,4900	13,9600	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7895107501155	MILHO VERDE QUINTE 1T	20058000	060	5929	UN	18,00CC	1,9900	25,3500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	A.FACE NORMAL	07051100	040	5929	UN	9,00CC	1,0000	9,0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230260	MUSSARELA TAVOLARO	04061010	060	5929	KG	3,9240	21,9000	85,9356	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCC 500G	19053100	020	5929	UN	10,00CC	5,4900	54,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCC 500G	19053100	020	5929	UN	10,00CC	5,4900	54,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCC 500G	19053100	020	5929	UN	10,00CC	6,4900	64,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021113	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCC 500G	19053100	020	5929	UN	12,00CC	5,1900	62,2800	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7895058251197	B.SC.TRIUNFO 375GR	19053200	060	5929	PC	14,00CC	3,4900	48,8600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7895063020813	AMIDO MILHO MAISCARDA	11081400	040	5929	UN	10,00CC	2,6900	26,9000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI:OR 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 FIMCO	
------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--

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

TIPO DE DESPESA		FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	MARIA ROSA GUASTAL	Empresa	MERCADO QUALIDADE	Empresa	ENXUTO	Empresa	ENXUTO
		Endereço	RUA 7 N°500 Jd.NOVO WENZEL	Endereço	AVENIDA 14 N°1261 SANTA CRUZ	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19)3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/09/2019	Data	29/09/2019	Data	29/09/2019	Data	29/09/2019
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	PESSOAL./INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	3	AÇUCAR CRISTAL	R\$ 8,49	R\$ 25,47	R\$ 9,99	R\$ 29,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,99
2	9	ALFACE	R\$ 1,00	R\$ 9,00		R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 26,01	R\$ 2,89
3	10	AMIDO DE MILHO	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 9,89	R\$ 98,90	R\$ 8,90	R\$ 89,00	R\$ 8,90
4	12	BOLACHA DE LEITE	R\$ 3,99	R\$ 47,88	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 4,98	R\$ 59,76	R\$ 4,98
5	10	BOLACHA COCO	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,59	R\$ 45,90	R\$ 4,59
6	10	BOLACHA MAIZENA	R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 4,99	R\$ 49,90	R\$ 4,99
7	14	BOLACHA SALGADA	R\$ 3,49	R\$ 48,86	R\$ 4,99	R\$ 69,86	R\$ 5,39	R\$ 75,46	R\$ 5,39
8	0,485	FERMENTO SOLTO	R\$ 23,99	R\$ 11,64	R\$ 18,00	R\$ 8,73		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	4	FUBA MIMOSO	R\$ 3,49	R\$ 13,96	R\$ 2,49	R\$ 9,96	R\$ 3,99	R\$ 15,96	R\$ 3,99
10	2	MILHO PARA PIPOCA	R\$ 2,69	R\$ 5,38	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 3,79
11	15	MILHO VERDE	R\$ 1,69	R\$ 25,35	R\$ 1,99	R\$ 29,85	R\$ 1,39	R\$ 20,85	R\$ 1,39
12	10	MISTURA PARA BOLO	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 3,79	R\$ 37,90	R\$ 3,79
13	10	MISTURA PARA BOLO	R\$ 3,29	R\$ 32,90	R\$ 5,39	R\$ 53,90	R\$ 3,29	R\$ 32,90	R\$ 3,29
14	3,924	MUSSARELA	R\$ 21,90	R\$ 85,94	R\$ 23,49	R\$ 92,17	R\$ 17,90	R\$ 70,24	R\$ 17,90
15	10	ROSQUINHA DE COCO	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99
16	12	ROSQUINHA DE BAUNILHA	R\$ 5,19	R\$ 62,28	R\$ 5,99	R\$ 71,88	R\$ 5,39	R\$ 64,68	R\$ 5,39
17	10	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R\$ 6,49	R\$ 64,90	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 6,99
18	10	ROSQUINHA DE NATA	R\$ 5,49	R\$ 54,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 5,99
19	1	SAL	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Observações:			R\$ 111,83	R\$ 680,54	R\$ 133,53	R\$ 913,47	R\$ 100,23	R\$ 809,80	R\$ 100,23

 Comprador	 Responsável
--	--

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 INDICAD		NF-e Nº 000.029.617 Série 1
Emissão: 30/09/2019 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		
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 1 Nº 000.029.617 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0906 9993 4900 0165 5500 1000 0296 1710 0036 3414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190716645786 30/09/2019 08:39:16
	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 30/09/2019
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23,44(19,53%)	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/1935 COPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - 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
--	---------------------------



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 10/10/2019	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 30/09/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4440/5320	
	Nosso Número 120435-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		Número do Documento 29617	
Endereço AV. 13 , 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL			
Município Rio Claro		UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44400 01000.532000 12043.500011 6 80380000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4440/5320
Data do documento 30/09/2019	N. documento 29617	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/09/2019	Nosso número 120435-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4440 SICOOB CREDIACIRC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03 AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 13503-653					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA



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

G331301115567292032
30/09/2019 11:33:07

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:04
017200172 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691444000100053200012043500011680380000012000
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 93.005
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.523.13A.4E4.01B.F1C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
29617	R\$ 120,00	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
<p><i>Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.</i></p> <p><i>Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.</i></p>		
<p>Autorização: </p>		<p>Data: 30/09/2019</p>

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEYOR 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	Endereço	Empresa	Endereço	Endereço	Empresa	Endereço
Direta (Material de Consumo)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SARTORI'S	COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS	RUA 18, 705 JD. CLARET	RIO CLARO SP	CENTRAL CÓPIAS	RUA 11, 816 CENTRO		
		Cidade	CNPJ	Endereço	Cidade	CNPJ	Endereço	Cidade	CNPJ
		Telefone	(19) 3532-3304		Telefone	(19) 3532-1127		Telefone	
		Contato			Contato			Contato	
		Data	30/09/2019		Data	30/08/2019		Data	
		METODO	PESSOALM./EMAIL		METODO	TELEFONE		METODO	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	1	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<p style="text-align: center;">  Compras  Responsável </p>									

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Compras

Responsável

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 30/09/2019 VALOR TOTAL: 183,63 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
 000.045.054
 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
 1-SAÍDA

000.045.054
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0901 8566 9400 0126 5500 1000 0450 5410 7634 8753

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
 135190717575151 30/09/2019 11:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587.094.390.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
 15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
 30/09/2019

ENDEREÇO
 AV. 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO
 JD. NOVO WENZEL

CEP
 13503-653

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF SP FONE / FAX
 3524-2174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/09/2019 183,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 183,63
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 183,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
03451	COLA BASTAO PRITT 40 GR	4015000090711	35061090	0102	5102	UN	4	11,20	44,80	0,00	0,00	0
07825	PASTA L ACP A4 CRISTAL R-1034 10 UD	SEM GTIN	42021210	0500	5405	PC	1	5,71	5,71	0,00	0,00	0
17941	SACO PLASTICO MEDIO OFICI 4 FUIROS ACP/DAC 10 UD	SEM GTIN	39232110	0102	5102	PC	3	1,54	4,62	0,00	0,00	0
41245	PAPEL SULFITE RINO A4 500 FLS	SEM GTIN	48025610	0500	5405	UN	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0
46633	COLA BASTAO 3M 40 GR	7891040137589	35061090	0102	5102	UN	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0
99262	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS CORES	SEM GTIN	96081000	0500	5405	UN	15	0,96	14,40	0,00	0,00	0

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fatura: 045054-A VISTA -R\$ 183,63 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 2,48
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 61,67=(33.58%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G331301115567292039
30/09/2019 11:35:40

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 183,63
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
45054

Valor da Nota:
R\$ 183,63

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: _____

Data: 30/09/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa		Empresa		Empresa	
		Endereço	RUA:8 Nº2129 SANTANA	Endereço	AV.4 Nº420 CENTRO	Endereço		Endereço		Endereço	
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade		Cidade		Cidade	
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ		CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone		Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/09/2019	Data	30/09/2019	Data		Data		Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	INTERNET	METODO		METODO		METODO	
		Unit. R\$		Unit. R\$		Unit. R\$		Unit. R\$		Unit. R\$	
		Total-R\$	R\$ 14,40	Total-R\$	R\$ 28,95	Total-R\$		Total-R\$		Total-R\$	
1	15	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 0,96	R\$ 1,93	R\$ 10,26	R\$ 8,60	R\$ 19,60	R\$ 18,90	R\$ 5,71	R\$ 1,54	R\$ 48,11
2	4	COLA BASTÃO	R\$ 11,20	R\$ 44,80	R\$ 8,60	R\$ 19,60	R\$ 18,90	R\$ 5,71	R\$ 1,54	R\$ 48,11	R\$ 183,63
3	2	COLA BASTÃO	R\$ 9,80	R\$ 19,60	R\$ 22,90	R\$ 114,50	R\$ 5,40	R\$ 3,28	R\$ 9,84	R\$ 52,37	R\$ 216,93
4	5	PAPEL SULFITE C/500	R\$ 18,90	R\$ 94,50	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 3,28	R\$ 9,84	R\$ 52,37	R\$ 216,93
5	1	PASTA L C/10	R\$ 5,71	R\$ 5,71	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 3,28	R\$ 9,84	R\$ 52,37	R\$ 216,93
6	3	SACO PLÁSTICO OFICIO C/10	R\$ 1,54	R\$ 4,62	R\$ 3,28	R\$ 9,84	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 9,00	R\$ 49,90	R\$ 186,10
Observações:											

[Handwritten signature]

Responsável

[Handwritten signature]

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 30/09/2019 VALOR TOTAL: 142,44 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL
 13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
000.045.055
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

000.045.055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0901 8566 9400 0126 5500 1000 0450 5515 9877 4050

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
135190717577969 30/09/2019 11:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.094.390.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
30/09/2019

ENDEREÇO
AV. 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD. NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

FONE / FAX
3524-2174

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/09/2019 142,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,44
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
				142,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CROSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01997	PLACA EVA 1.5 MM DUBIFLEX 40 X 48 AMARELO	SEM GTIN	64062000	0102	5102	UN	40	1,14	45,60	0,00	0,00	0
02127	PAPEL CELOFANE POLIPROPILENO INCOLOR 70X 90	SEM GTIN	48109290	0102	5102	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	0
03650	FITA CREPE FITAR 18X50 MTS	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	4	0,81	3,24	0,00	0,00	0
04917	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 AMARELO	SEM GTIN	48114110	0102	5102	UN	5	7,32	36,60	0,00	0,00	0
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	SEM GTIN	48053000	0500	5405	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0
10606	PAPEL SULFITE 60 210 X 297 180 GR 50 FLS USE	7897249572053	32131000	0500	5405	UN	2	4,32	8,64	0,00	0,00	0
50146	GUACHE MARIPEL 250 ML VERDE BANDEIRA	7897731122063	48081000	0500	5405	UN	9	0,89	8,01	0,00	0,00	0
50453	PAPEL CREPOM RST 02 MTS CORES DIVERSAS	SEM GTIN	48053000	0102	5102	FL	3	1,40	4,20	0,00	0,00	0
57893	PAPEL PEDRA FOLHA DUPLA ATE 10 FLS	SEM GTIN	64062000	0102	5102	UN	5	1,14	5,70	0,00	0,00	0
99287	PLACA EVA 1.5 MM DUBIFLEX 40 X 48 ROSA	SEM GTIN										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura: 045055-A VISTA -R\$ 142,44 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 3,73
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 47,02=(33.01%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Transferências entre contas correntes BB

G331301115567292043
30/09/2019 11:36:39

Debitado

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

Creditado

Nome POPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência 6507-2
Conta corrente 120026-7
Valor 142,44
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
45055

Valor da Nota:
R\$ 142,44

Fornecedor:
Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA – Papyrus
Papelaria

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

Autorização: _____

Data: 30/09/2019

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3						
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Papyrus	Empresa	Kalunga	Empresa	Papelaria Griff	Empresa	Papelaria Griff	Empresa	Papelaria Griff	
		Endereço	RUA:8 N°2129 SANTANA	Endereço	AV:4 N°420 CENTRO	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro]	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro]	Endereço	Rua 1 N° 2089 Centro]	
		Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	59.690.313/0001-61	
		Telefone	(19)3524-0271	Telefone	(19)3525-1897	Telefone	(19) 3524 8086	Telefone	(19) 3524 8086	Telefone	(19) 3524 8086	
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		
		Data	30/09/2019	Data	30/09/2019	Data	30/09/2019	Data	30/09/2019	Data	30/09/2019	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	METODO	INTERNET	
		Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	Unit. R\$	Total R\$	
1	3	FITA CREPE FINA	R\$ 2,80	R\$ 8,40	R\$ 3,98	R\$ 11,94	R\$ 2,30	R\$ 6,90	R\$ 2,30	R\$ 6,90	R\$ 6,90	
2	5	FITA CREPE GROSSA	R\$ 7,32	R\$ 36,60	R\$ 10,90	R\$ 54,50	R\$ 9,60	R\$ 48,00	R\$ 9,60	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
3	2	GUACHE	R\$ 4,32	R\$ 8,64	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00	
4	1	PAPEL CELOFANE	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 1,96	R\$ 1,96	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,20	
5	4	PAPEL COLOR SET	R\$ 0,81	R\$ 3,24	R\$ 1,12	R\$ 4,48	R\$ 1,20	R\$ 4,80	R\$ 1,20	R\$ 4,80	R\$ 4,80	
6	9	PAPEL CREPOM	R\$ 0,89	R\$ 8,01	R\$ 1,10	R\$ 9,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	3	PAPEL PEDRA	R\$ 1,40	R\$ 4,20	R\$ 0,53	R\$ 1,59	R\$ 1,00	R\$ 3,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	
8	3	PAPEL SULFITE 60	R\$ 7,00	R\$ 21,00		R\$ 0,00	R\$ 31,10	R\$ 93,30	R\$ 31,10	R\$ 93,30	R\$ 93,30	
9	40	PLACA E.V.A	R\$ 1,14	R\$ 45,60	R\$ 2,99	R\$ 119,60	R\$ 2,00	R\$ 80,00	R\$ 2,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
10	5	PLACA E.V.A	R\$ 1,14	R\$ 5,70	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
Observações:			R\$ 27,87	R\$ 142,44	R\$ 31,07	R\$ 229,92	R\$ 54,90	R\$ 256,20	R\$ 31,07	R\$ 229,92	R\$ 54,90	R\$ 256,20

[Handwritten signature]

Responsável

[Handwritten signature]

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

Número da
NFS-e
7

Data e Hora da Emissão	30/09/2019 11:16:28	Competência	30/9/2019	Código de Verificação	394509702
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	Av. 13 JW ,100 - Jardim Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Oficina de musicalização e coral.


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\$	405,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	405,00	
(-) 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\$	405,00	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

G331301115567292023
30/09/2019 11:23:05

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 93.001
Valor 405,00
Data transferência 30/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 434E443FA82FC5A2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
07

Valor da Nota:
R\$ 405,00

Fornecedor:
Kalita da Rosa

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

Autorização

Data: 30/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

EDIO GUIMAR DA SILVA

CNPJ : 18.000.256/0001-64 I. Mun. : 34241.01-8 I. Est. : 671.155.810.118
Telefone : (19) 9703-2820RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA
Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000
E-mail : edioquimar@hotmail.comNOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00000019SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



067990256000106363000010050010864518000192

Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DATA EMISSÃO
30/09/2019FORMA DE PAGAMENTO
À VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Nota referente a serviço de mão de obra referente a jardinagem e roçar grama.
No valor de \$ 250,00 reaisADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDSA
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE OR DE REPASSES PARA OSC

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO duzentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 250,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 0,0000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 250,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000019
SÉRIE NFE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336301606361398015
30/09/2019 16:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.58
0172400172 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO
CONTA: 1.075.191-8

FAVORECIDO: EDIO GUIMAR DA SILVA
CPP/CNPJ: 155.751.598-09
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: 2.22C.CC8.DA5.643.5C8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
19

Valor da Nota:
R\$ 250,00

Fornecedor:
Edio Guimar Da Silva.

Serviço de jardinagem, poda de árvore e gramado do núcleo. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na ONG.

Autorização: _____

Data: 30/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
Direta	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Edio Guimar da Silva	MORERA, 5 - condominio jacaranda -	FOLHAGENS PAISAGISMO	Jardim Rio Claro	SATURNINO XAVIER DOS SANTOS ME	Rua 8 Nº 432 Bom Sucesso
(Material de Consumo)		Engenheiro Coelho		Rio Claro - SP		Rio Claro	
		CNPJ 18.000.256/0001-64		CNPJ 20.958.859/0001-15		CNPJ 22.101.605/0001-01	
		Telefone (19) 9703-2820		Telefone (19) 99909-3612		Telefone (19) 9711-3662	
		Contato		Contato		Contato	
		Data 30/09/2019		Data 27/09/2019		Data 27/09/2019	
		METODO PESSOALMENTE		METODO TELEFONE		METODO TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1	SERVIÇO DE JARDINAGEM	250,00	R\$ 250,00	400,00	R\$ 400,00	300,00
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:				R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3519 0907 7269 6700 0102 5500 1000 0330 5213 8142 0480
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.726.967/0001-02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190718172038	30/09/2019 13:52:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/09/2019
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX 35242174	UF SP
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653
			HORA DA SAÍDA

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 917,69	
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 917,69
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	18,524	2,6992000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	215,511	4,0262000000	0,00	867,69	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\$123.43 Federal R\$230.42 Estadual Fonte: IBFT, CF-e SAT Referenciados: CFe35190907726967000102590001514570190217835594N:19021, CFe35190907726967000102590001514570209939059101N:20993, CFe35190907726967000102590001514570221933264514N:22193, CFe35190907726967000102590006617090494162099340N:49416, CFe35190907726967000102590006617090638604861766N:63860, CFe35190907726967000102590006617090640529107208N:64052, OBS. /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/09/2019 13:52:30

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 917,69
			NF-e Nº 33052 SÉRIE 001

Beneficiário: AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		CNPJ/CPF: 07.726.967/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 65072 / 0455733
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03	Cart. / nosso número 29870110000010635
Vencimento 11/10/2019	Nº do Documento MBNP300919	Espécie Moeda R\$	(=) Valor do documento 917,69
Data do Documento 30/09/2019	Assinatura	Data do Processamento 30/09/2019	

00190.00009 02987.011000 00010.635175 6 80390000091769

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/10/2019
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 30/09/2019	Nº do Documento MBNP300919	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2019
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor 917,69
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***				(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61				(-) Outras deduções
APÓS 11/10/2019 MULTA..... 36,71				(+) 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 29870110000010635
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica



00190.00009 02987.011000 00010.635175 6 80390000091769

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/10/2019
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 30/09/2019	Nº do Documento MBNP300919	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2019
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor 917,69
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***				(-) Desconto / abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,61				(-) Outras deduções
APÓS 11/10/2019 MULTA..... 36,71				(+) 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 29870110000010635
Pagador / Avalista				Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336301606361398017
30/09/2019 16:10:03

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:20
017200172 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298701100000010635175680390000091769
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 93.006
NOSSO NUMERO 29870110000010635
CONVENIO 02987011
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 917,69
VALOR COBRADO 917,69

NR.AUTENTICACAO 8.535.C60.622.E1D.83A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
33052

Valor da Nota:
R\$ 917,69

Fornecedor:
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

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

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

Autorização: _____

Data: 30/09/2019



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 09/2019
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/12/2019
Endereço do Imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 64	Hidrômetro Y16S336973
Inscrição Municipal 2012101300100000		
Registro Anterior 1814	Registro Atual 1893	Leitura Data 13/09/2019
		Próxima Leitura Data 15/10/2019
Consumo Real 79	Consumo Faturado 79	Categorias/Economias Comercial/1
		ID Débito Automático 030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	735,96
ESGOTO	735,96
Desconto Atividades	-1.030,34

PARIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	VALOR (R\$)
0 a 15	15	55,10	55,10	
16 a 30	15	105,30	105,30	
31 a 50	20	209,00	209,00	
51 a 100	29	366,56	366,56	
		735,96	735,96	

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

Vencimento: 10/10/2019
 Total a Pagar: *****441,58

Consumo dos últimos meses											
08/19	45	00	05/19	72	00	02/19	56	00	11/18	42	00
07/19	49	00	04/19	49	00	01/19	13	00	10/18	45	00
06/19	77	00	03/19	30	00	12/18	01	00	09/18	66	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 E 0800-505-5200

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

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,40	Fluoreto	1,5	0,72
Cor	15uH	4,3	Coliforme Termotolerante	Ausente	
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,28	Coliforme Total	Ausente	
pH	6,0 - 9,5	7,3	Sistema de Abastecimento	ETA 11	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82660000004 4 41580026201 6 91010000534 7 33092019290 4



Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****441,58
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/10/2019
Controle 091929	Mês/Ano de referência 09/2019

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

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271106414090036
27/09/2019 11:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.49
0172400172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82660000004-4 41580026201-6
91010000534-7 33092019290-4
Data do pagamento 27/09/2019
Valor em Dinheiro 441,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 441,58

DOCUMENTO: 092708
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C7.B64.DFC.14C.939

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 441,58

Fornecedor:
DAAE

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

Autorização:

Data: 27/09/2019

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 108383649112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP
Número do telefone: 1935242174
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
Mês de referência: Setembro/2019
Data de emissão: 19/09/2019
Número da fatura: 0917391015-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2019
215,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (199)	
Telefone	25,53
Plano Básico 150 min fixo local (074)	
Total	56,10
Ligações	181,63
Ligações Locais Excedentes	8,19
Ligações Nacionais de Longa Distância	13,56
Ligações Locais para Celular (VCI)	12,13
Total	33,88
TOTAL GERAL A PAGAR	215,51

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	257:24	232:48	224:30
Lig Nac Longa Distância	38:36	9:42	36:18
Lig Locais Celular (VCI)	44:42	49:06	53:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5134 4975	Código para Cadastramento de Débito Automático 899951344975-2	Número da Fatura 0917391015-0	Data de Vencimento 06/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 215,51



84640000002 8 15510082089 5 99513449750 3 91739101599 2





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monótes
 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 - 13503-663 - RIO CLARO / SP**
 Código do cliente: **8999 6134 4975 DV: 2**
 CNPJ/CPF: **15355260001803**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10838394912 Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300		15 Mega Empresas GT12 UFSP		06/09/2019 a 05/10/2019	25%	3,65%	125,53
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	RCO-3576704002-013	15 Mega Empresas GT12 UFSP		06/09/2019 a 05/10/2019	25%	3,65%	125,53
SUBTOTAL		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL		Plano Básico 150 min fixo fixo local		06/09/2019 a 05/10/2019	25%	3,65%	56,10
TOTAL							181,63

NFFST 83794059-SP
série: UK subsérie:

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL 8,19									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
3	19/08/2019 11:10:18	00:04:18	CAMPINAS	1932340626	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,51
4	19/08/2019 13:42:49	00:09:24	CAMPINAS	1921172999	LDN - D2 - OFFNET	Normal	25%	3,65%	2,32
5	29/08/2019 11:8:37	00:01:00	PIRACICABA	1934243677	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,20
6	29/08/2019 11:9:48	00:03:36	CAMPINAS	1937335000	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,10
7	30/08/2019 09:13:33	00:01:00	CAMPINAS	1937434599	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,46
8	04/09/2019 12:47:17	00:01:00	PIRACICABA	1934243677	LDN - D1 - ONNET	Normal	25%	3,65%	0,15
9	10/09/2019 12:01:59	00:01:00	CAMPINAS	1937335000	LDN - D2 - ONNET	Normal	25%	3,65%	0,12
10	10/09/2019 14:4:17	00:05:00	CAMPINAS	1937335000	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,75
11	10/09/2019 14:50:39	00:01:38	PIRACICABA	1934213677	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,44
12	10/09/2019 14:52:16	00:01:30	PIRACICABA	1934026070	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,51
13	11/09/2019 12:01:22	00:01:00	PIRACICABA	1934026070	LDN - D1 - ONNET	Normal	25%	3,65%	0,14
14	12/09/2019 08:55:18	00:03:24	CAMPINAS	1937335000	LDN - D2 - ONNET	Mista	25%	3,65%	1,90
15	18/09/2019 11:43:17	00:02:48	PIRACICABA	1925321080	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,96
SUBTOTAL 13,56									
Ligações Locais para Celular (VCI)									

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	19/08/2019 11:05:07	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	19998382107	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
7	19/08/2019 13:14:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	19999324970	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
8	19/08/2019 14:11:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19998334581	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
9	20/08/2019 10:07:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	19997840095	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
20	23/08/2019 12:30:31	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
21	23/08/2019 12:34:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19997280526	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
22	23/08/2019 14:43:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19998349203	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
23	26/08/2019 12:45:30	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	19992296596	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,11
24	26/08/2019 14:49:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	19996332405	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,65
25	27/08/2019 09:21:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	19971324110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,23
26	27/08/2019 09:39:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	19991289170	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,39
27	27/08/2019 09:45:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	19971374806	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
28	27/08/2019 10:20:14	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	19998457678	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
29	27/08/2019 12:02:24	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,51
30	27/08/2019 12:52:14	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	19991289170	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,49
31	03/09/2019 09:32:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	19997877542	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,39
32	03/09/2019 12:18:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,13
33	03/09/2019 17:47:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	19998711414	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
34	04/09/2019 12:35:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19971034125	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,16
35	05/09/2019 10:22:53	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	1999731704	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
36	05/09/2019 11:27:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	19971374806	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
37	05/09/2019 13:15:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	19998711414	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
38	05/09/2019 13:17:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	19986008010	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,23
39	05/09/2019 13:19:55	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	19998341184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
40	05/09/2019 14:13:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19990341184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
41	06/09/2019 11:09:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	19998382107	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
42	09/09/2019 15:36:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19983352850	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,27
43	09/09/2019 16:09:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19971374806	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
44	10/09/2019 16:58:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,16
45	11/09/2019 10:28:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19996287591	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
46	11/09/2019 15:27:25	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	19996209086	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
47	12/09/2019 04:28:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,46
48	12/09/2019 06:18:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19997011158	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
49	12/09/2019 09:50:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	19971300724	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,08
50	12/09/2019 10:03:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19996332405	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,23
51	12/09/2019 14:05:17	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	19996442772	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
52	13/09/2019 12:09:09	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
53	13/09/2019 14:50:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19971034125	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,58
54	13/09/2019 14:50:39	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	19971034125	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,11
55	16/09/2019 09:52:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	19998186898	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
56	16/09/2019 14:51:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	19971524410	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
57	17/09/2019 12:10:28	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA	19983209017	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,16
58	18/09/2019 03:46:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	19997011158	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,16
59	18/09/2019 12:36:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	19986008010	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,09
60	18/09/2019 14:18:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	19981875691	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,11
SUBTOTAL 12,13									

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SE. DE REPPASSES PRA OSC

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 108303649112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13505-653 - RIO CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

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

TOTAL
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

33,88
215,51

Reservado ao Fisco 778.2d8a.357e.68c9.1cc8.1637.0e99.6d4d

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 215,51
Base de cálculo: 161,63

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 53,87
Valor do PIS/COFINS: 5,89

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

215,51

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. OR 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

G331271106414090038
27/09/2019 11:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.11
0172400172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 15510082089-5
99513449750-3 91739101599-2
Data do pagamento 27/09/2019
Valor Total 215,51

DOCUMENTO: 092709
AUTENTICACAO SISBB: C.OP9.857.286.FE5.OP1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 215,51

Fornecedor:
VIVO

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

Autorização: _____

Data: 27/09/2019

A
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:
 Data de Apresentação:
 Controle N°:

23/09/2019
 27/09/2019
 01-20195073374382-64

Próxima Leitura 22/10/2019 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 054.766.588
Conta do Mês Setembro/2019 **Vencimento** 04/10/2019 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 543,81

Dados de Cadastro

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

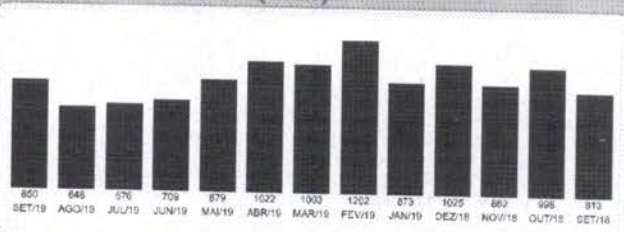
Detalhamento da Conta

CC*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	800,00	0,261635	222,29	299,29	18,00%	53,22	274,64
0601	CONSUMO TUSD	850,00	0,281871	239,59	312,73	18,00%	56,29	295,88
0601	AD.S.VERMI	850,00	0,040000	34,00	41,38	18,00%	7,84	41,59
0699	COFINS				647,39	4,43%		28,68
0699	PIS				647,39	0,90%		3,22
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	35,00
0699	DESCONTO DE DIACAO				0,00	0,00%	0,00	-138,59
	Total			485,88			116,52	543,81

*CC - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	91645	92495	21/08/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			20/09/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 251,41	Encargos	R\$ 55,16
Distribuição	R\$ 109,86	Tributos	R\$ 151,42
Transmissão	R\$ 39,94	Perdas	R\$ 39,61

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P1 22/06-20/09
 Res Anel 2582/2019 reduz a tarifa em média 8,32% a partir de 27/08

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 Nº 01-20195073374382-64	Banco	Agência	Vencimento 04/10/2019	Total R\$ R\$ 543,81
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000053 438100220997 001010201950 073374382643





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331271106414090040
27/09/2019 11:25:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.30
0172400172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83630000005-3 43810022099-7
00101020195-0 07337438264-3
Data do pagamento 27/09/2019
Valor em Dinheiro 543,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 543,81

DOCUMENTO: 092710
AUTENTICACAO SISBB: A.58D.B7C.F41.7D7.491

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura

Valor da Nota:
R\$ 543,81

Fornecedor:
Elektro

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

Autorização: _____

Data: 27/09/2019

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	7,50		49,71		
Dep. 2311-6/16971-4 BRADESCO SA em 04/10/2019			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

04/10/19 Julalyna

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
CONFÉRIDO
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		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 30/07/2019			1.826,70	175,71		
			Valor Líquido =>	1.650,99		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.695,20	1.826,70	1.826,70	146,14	1.826,70	164,40	1.662,30

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos Silva 04/10/19

Salário -> 1.539,49
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
SEI OR 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 04/10/2019			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 09/30

*Salário → 1.096,15
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
SE. OR 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 04/10/2019			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 Oliveira Barbosa 04/10/19

Salário -> 1.476,28
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

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF 15355260001803

CONTRA-CHEQUE
Setembro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
8 Claudia Aparecida Lopes Coordenador Administrativo 410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	2.938,34			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00			
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	389,70			
15000	INSS	11,00		402,55		
15500	IRRF Mensal	15,00		75,29		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/09/2009			3.659,54	489,15		
			Valor Líquido =>	3.170,39		
Remuneração Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Bruta IRRF Deduções Base Líq. IRRF						
2.938,34	3.659,54	3.659,54	292,76	3.269,84	402,55	2.867,29

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes 04/30/19

Salário → 3.038,89

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
27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco Educador Social 515305

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.695,20	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		164,40
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 04/10/2019			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
27		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Okp 04/10/2019

*Salário → 1.474,25
Cesta Básica → 131,50*

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

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


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 04/10/2019			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

04/10/2019 

Salário → 1.476,28.
Cesta Basica → 131,50

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

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

Código Nome Cargo Cbo 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 04/10/2019			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 emha 04/10/2019

*Salário → 1.231,57
Cesta Básica → 131,50*

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

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

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.695,20			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		164,40		
Dep. 2311-6/26189-0 BRADESCO SA em 04/10/2019			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

4/10/2019 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 04/10/2019			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 04/10/19

*Salário → 1.530,80
Cesta Básica → 131,50*

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

A
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	7,50		35,50		
16800	Vale Transporte	4,00		161,35		
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2013			2.820,73	450,72		
			Valor Líquido =>	2.370,01		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.689,23	2.820,73	2.820,73	225,66	2.820,73	443,46	2.377,27

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges 04/10/19

*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 04/10/2019			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 4/10/2019

Salário → 1.236,90
 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
 SEI: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 04/10/2019			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 4/10/19</i>	

Salário → 1.096,05
Vale 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
SE. OR 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 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/10/2018			1.334,29	129,36		
			Valor Líquido =>	1.204,93		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.202,79	1.334,29	1.334,29	106,74	1.334,29	106,74	1.227,55

Razão Conta Corrente

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

Thamiris Paes R. dos Santos 04/10/2019

*Salário → 1.073,43.
Cesta Básica → 131,50*

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 10:02:15

APAC. JOSI G I

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.967,99	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.157,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.157,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858300000211 574301791916 007633050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 10:02:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.967,99	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.157,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.157,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019


858300000211 574301791916 007633050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 04/10/2019 - 11h00 Nº de controle: 210.916.979.618.530.761 Autenticação bancária: 080.921.781			
	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: 85830000021-1 57430179191-6 00763305081-1 53552600018-4 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 153552600018 CNPJ/CEI: 15.355.260/0018-03 Cod. convênio: 0179 Competência: 09/2019 Data de validade: 07/10/2019 Data de débito: 04/10/2019 Valor do pagamento: R\$ 2.157,43				
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, de 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				
MEXhNAtLr #im1Cjrt? 6zZtFK9x 471wIH* z BaPnaAI@ p*8H7EL1 MSNF5eC3 AJ4Lm2Tz jYI5NEqX SQ83wLOj CQDjseN6K zktu8wLM B166Sj8T OkKe6zEn yvORs7he LBRxxW48 e87L9mwT Qx6FKeNJ IAHv87Qg 6RtJZeV8 xJEE36E1 qFav*688 00800429 00170057				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 15/10/2019 - 11h52

Nº de controle: 008.810.684.325.024.911 | Autenticação bancária: 088.850.153

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: **85840000022-1 98250270230-5 51535526000-0 18032019099-9**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**Identificador: **15355260001803**Data de débito: **15/10/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 2.298,25**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 2.298,25**

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 15/10/2019.

Autenticação

PNCvhvmS izi@etzJ bNY5#5Mn lshNLS9g GUaCap2S I96M3#VF tb9uMtnY UL78xUxb
D@KPGaet 95u3JYxY 2u7JCKOh afchOvHA #Mt7PaSj LtyFshg8 n5z#tupM sbRTnkN3
cnKm7oLV gm4992QV 7mg*VNPm l#ALGshj GYUu2QgS NHkVXQBI 00501529 00280098

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.	Demaís 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
SEI. OR DE REPASSES PARA OSC

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

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:02:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.298,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.298,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000221

982502702305

515355260000

180320190999

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:02:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 2.298,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.298,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000221

982502702305

515355260000

180320190999



CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEIOR DE REPASSES PARA OSC



bradesco

net empresa

Data da Transação: 15/10/2019 - 11h52

Nº Controle: 008.810.684.325.024.911

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: 856400000258 021000649299 111535526003 001056192733

Data do Pagamento: 15/10/2019

Período de Apuração: 30/09/2019

Número do CNPJ: 015.355.260/0001-57

Código da Receita: 056-1

Data do Vencimento: 18/10/2019

Valor Total: R\$ 2.502,10

Autenticação Bancária: 88850075

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

Valor Parcel

R\$ 160,50

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

BbgMfcqf jC@otpr6 63uJyT0f 7ePNsuze YhmwZK*U VmwV5s17 CFyhSLIz JigWCrid
 FzZ84cRG NyWbbqLE TjFLs4zd d#rKTAUg 4sL4TTUx #36rIEkG wGbvK1NM rSPNRTdU
 kTyLGM#y 8KJczXYN 56*7otaf KQYE#8Nu *ZuJHRpT xNsURACo 00501529 00520002

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
 HORA: 10:02:15
 PÁG: 0001/0004

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

858300000211 574301791916 007633050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03

COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EMPRESA:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL PRA	2.820,73	0,00	123.14240.98-9	0,00	123.14240.98-9	0,00	16/03/2017	01	16/03/2017	01			02515	0,00	0,00	
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	1.826,70	0,00	129.99996.22-7	0,00	129.99996.22-7	0,00	30/07/2019	01	253,86				225,66	0,00	0,00	
BEATRIZ CORREIA FERNANDES	1.334,40	0,00	160.41866.96-3	0,00	160.41866.96-3	0,00	04/04/2019	01	164,40				146,13	0,00	0,00	
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.747,59	0,00	165.59327.97-4	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01	106,75				106,75	0,00	0,00	
CLAUDIA APARECIDA LOPES	3.659,54	0,00	123.03267.53-8	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01	139,80				139,80	0,00	0,00	
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	1.826,70	0,00	124.31236.93-7	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01	402,54				292,77	0,00	0,00	
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	1.747,59	0,00	127.09065.26-8	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01	164,40				146,14	0,00	0,00	
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA	1.374,64	0,00	206.45154.01-0	0,00	206.45154.01-0	0,00	06/02/2017	01	139,80				139,81	0,00	0,00	
MARIANA PICCARELLI ALVES	1.826,70	0,00	129.85977.22-5	0,00	129.85977.22-5	0,00	04/04/2019	01	109,97				109,97	0,00	0,00	
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.826,70	0,00	164.24744.05-4	0,00	164.24744.05-4	0,00	23/02/2016	01	164,40				146,13	0,00	0,00	
ROSANE DE LIMA BORGES	2.820,73	0,00	127.80911.23-0	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01	164,40				146,13	0,00	0,00	
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	1.487,39	0,00	127.57691.25-4	0,00	127.57691.25-4	0,00	01/03/2001	01	253,86				225,66	0,00	0,00	
SONIA APARECIDA BORGES	1.334,29	0,00	128.36148.24-3	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01	118,99				119,00	0,00	0,00	
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	1.334,29	0,00	204.28680.34-2	0,00	204.28680.34-2	0,00	01/10/2018	01	106,74				106,74	0,00	0,00	
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	26.967,99	0,00		0,00		0,00			2.396,65				2.157,43		0,00	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SEIOR DE REPASSES PARA OSC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 10:02:15
PÁG: 0002/0004

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

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

858300000211 574301791916 007633050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: DS4Wx00saCh0000-7 N° ARQUIVO: EEIfz36Sq7A0000-2
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
CIDADE: RIO CLARO

UF: SP CEP: 13503-653

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	26.967,99	0,00	26.967,99	0,00
TOTAIS:	14	26.967,99	0,00	26.967,99	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

FGTS

858300000211 574301791916 007633050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: DS4Wx00saCh0000-7 N° ARQUIVO: EEIfz36sq7A0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 26.967,99
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.157,43	0,00	0,00	0,00	2.157,43

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: DS4Wx00saCh0000-7 N° ARQUIVO: EEIFz36sq7A0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: RIO CLARO TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.298.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.396.65
 SALÁRIO FAMILIA: 98.40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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


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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
01 NOME / TELEFONE AG ADV RECURSOS DESENV ASSIST CENTRAL 19-3877-9000 IRRF FOLHA DE PAG.09/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.502,10
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.502,10

85640000025-8 02100064929-9 11153552600-3 00105619273-3 **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	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
01 NOME / TELEFONE AG ADV RECURSOS DESENV ASSIST CENTRAL 19-3877-9000 IRRF FOLHA DE PAG.09/2019 101141 - ADRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.502,10
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ARTUR NOGUEIRA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6175 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.502,10

85640000025-8 02100064929-9 11153552600-3 00105619273-3 **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.

A

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 05/09/2019

Nº de controle: 693.112.226.975.171.981 | Documento: 0000140

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

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

Código de barras: **23792 37403 59602 450575 63011 238001 1 80080000039585**

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: **05/09/2019**

Data de vencimento: **10/09/2019**

Valor: **R\$ 395,85**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 395,85**

Descrição: **PORTO SEGURO**

*Valor Parcial
R\$ 101,79*

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Fzo2jjJFo WoHLGz#h NtQfdKif oLMiYHDT fqW9sCvy c6an19qs TXYX2iik 2wDitvqU
QtEKzgmV Jfa62XAN VHFevONO 5J89qMr* ELCKb1BT D3YX4dQB qeni#vFW TOGAKf6h
*oH#hjQi YV43eq@a Nqhhv?zk I?Jg5ca1 CeJwp87A eVgSO043 85070199 21045050

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.

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

APAC ADRA



São Paulo, 27 de agosto de 2019.

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

Documento: 0470096010382702.9973223

Parcela	Data	Valor
001	10/09/2019	R\$ 395,85

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

ANS - Nº 00058-2

0470096010382702.9973223 1706915



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 05/96/024505763-8 Número do Título 1462496

Vencimento 10/09/2019	Agência/Código Cedente	Especie R\$	Quantidade 395,85	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado
Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC		Autenticação Mecânica			
Apólice/Documento 0470096010382702.9973223.001					

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59602.450575 63011.238001 1 80080000039585

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2019	
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A				Agência/Código Cedente 2374/112380-7	
Data Documento 27/08/2019	Número Documento 1462496	Especie Doc. 03	Data Processamento 27/08/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/024505763-8
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Contrato 395,85
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(**) Valor Cobrado	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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



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

RESUMO DA FATURA

Odontológico
PORTO SEGURO SEGUROS
Referencia: 09/2019
Vig. Inicial: 01/09/2019 Vig. Final: 30/09/2019
Vencimento: 10/09/2019
Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
Subestipulante: 1706915 - AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Unidade: 1 - ADRA ENGENHEIRO COELHO (15355260/0017-14)
Ipiranga
Sucursal: 310710
Apólice: 1706915
Contrato: 9973223
Título:
Página: 1
Data: 26/08/2019
Hora: 00:00

QUANTIDADES E VALORES				PRÊMIO		
	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS
Inclusões	1	0	11,31	135,72	260,13	395,85
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Exclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	12	23	135,72	260,13	395,85	395,85

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.

TOTALIZADOR	
Prêmio Líquido	386,75
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	386,75
I.O.F.	9,10
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	395,85

DETALHAMENTO POR PLANO				
Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	Total de Prêmio
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	35	6	0,00	395,85

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep sobre os prêmios de seguros; as contribuições a planos de caráter previdenciário; pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Referência: 09/2019

Vig. Inicial: 01/09/2019 Vig. Final: 30/09/2019

Vencimento: 10/09/2019

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: 9973223

Página: 2
 Data: 26/08/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 15513962

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Odontológico

Referência: 09/2019

Vig. Inicial: 01/09/2019

Vig. Final: 30/09/2019

Vencimento: 10/09/2019

Estipulante: 10382702 - INSTITUICAO PTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL
 Substipulante: 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: 9973223

Página: 3
 Data: 26/08/2019
 Hora: 00:00

Fatura(s): 15513962

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Max./Inic.Vig.	Situação do Segurado
43751195	1	THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SANTOS	107	23	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		
								Prêmio Base 11,05
								IOF 0,26
								TOTAL DO DEP. 11,31
	2	LUCAS FELIPE DOS SANTOS		25	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		
								Prêmio Base 11,05
								IOF 0,26
								TOTAL DO DEP. 11,31
								TOTAL 22,62
44578100	1	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	35	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	Incl 01/09/2019	I
								Prêmio Base 11,05
								IOF 0,26
								TOTAL DO DEP. 11,31
								TOTAL 11,31

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

FATURA DE PRÊMIOS**VIDA****DADOS GERAIS**

Órgão Emissor (Agência): 11 SUCURSAL BRASILIA
 Estipulante: CORP.UNIAO C.BRAS.IASD - SEDE
 Grupo: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
 Sub Grupo:

(Agência) Destino: 3124 BRASILIA - IGREJAS
 Código: 99999 CNPJ: 05.233.019/0020-64
 Código: 00809 CNPJ: 15.355.260/0018-03
 Código: CNPJ:

Vida

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124008395501
 Período (Vigência) do Seguro: 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	14	R\$ 1.123.500,00	R\$ 343,00
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos			
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos			
Total	14	R\$ 1.123.500,00	R\$ 343,00

Totais Faturas de Seguro Prêmio Líquido: R\$341,70
 IOF: R\$1,30
 Prêmio Total: R\$ 343,00

Banco Cobrador: BANCO DO BRASIL Agência: CORPORATE Industrias Praça:
 Data de Vencimento da Fatura: 21/10/2019 Total Estipulante:
 Data de Emissão: 07/10/2019 Total a Pagar: R\$ 343,00

DADOS DO CORRETOR

Código Interno e Nome: 28991 UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS
 CNPJ: 49.751.639/0001-06
 Endereço: QA SHIS QI 15 CONJUNTO 9 01
 Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL
 Cidade: LAGO SUL

Código SUSEP: 100065544

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

CEP: 71635-290
 UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
 CNPJ: 61.074.175/0001-38
 Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
 Bairro: VILA GERTRUDES
 Cidade: SAO PAULO

Código da Seguradora: 6238

CEP: 04794-000
 UF: SP

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

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S Nº:

Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011

APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011

Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89

Prestamista: 15414.100431/2002-51

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Alíquota do IOF de 0,38%, estabelecida na forma do Decreto nº 6.339, de 03/01/2008.

O(s) registro(s) deste(s) plano(s) na SUSEP não implica(m), por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s) número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 771 8978

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro

0800 722 7148: Demais localidades

Assistência 24 horas

4002 7196: Capitais e regiões metropolitanas

0800 775 7196: Demais localidades

55 11 4689 5519: Exterior

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados).

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Autarquia Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.

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

CARNÊ DE PAGAMENTO Seguro MAPFRE VIDA

A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA

Endereço: AV 13 JW 100

Bairro: JD NOVO WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP

CEP: 13500-000

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu Seguro MAPFRE VIDA relativo à apólice número 3124000001301.

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.

Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

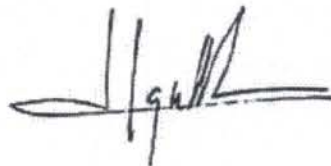
Esclarecemos que:

1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

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



Raphael de Luca Junior
Diretor



Agustin David Bello Conde Valdes
Diretor

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

MAPFRE Seguros Gerais S.A. CNPJ 61.074175/0001-38

Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011 APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011 Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89

Prestamista: 15414.100431/2002-51

Os registros destes planos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 775 4545. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 775 5045 24 horas, sete dias da semana.

Ouvidoria: 0800 775 1079. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 7373 das 8h às 18h, de 2º a 6º feira, exceto feriado ou pelo site ou pelo site

www.mapfre.com.br. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não solucionados pelos canais de atendimento habituais.



00001-9 | **00190.00009 02789.001001 00027 503176 7 80490000034300**

00001-9 | **00190.00009 02789.001001 00027 503176 7 80490000034300**



00001-9 | **00190.00009 02789.001001 00027 503176 7 80490000034300**

1 (-) Valor do Documento R\$ 343,00	Parcela: 27890010000027503	Moço Número: 27890010000027503	4 (-) Valor Cobrado
2 (-) Outras Deduções	3 (+) Outras Acréscimos	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos

DOCUMENTO N° 3124008395501
 MAPFRE SEG GERAIS SA
 AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00001-9 | **00190.00009 02789.001001 00027 503176 7 80490000034300**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR		Vencimento: 21/10/2019
Beneficiário: MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38		Agência/Código Cedente: 1912-7 / 1153089-8
Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000		Mosso Número: 27890010000027503
Data do Documento: 08/10/2019	Nº do Documento: 3124008395501	1 (-) Valor do Documento: R\$ 343,00
Uso do Banco: Carteira 17	Espécie: R\$	2 (-) Desconto / Abatimento
Espécie: Doc. AP		3 (-) Outras Deduções
Quantidade: N		4 (+) Mora/Multa
Data do Processamento: 09/10/2019		5 (+) Outros Acréscimos
Valor: R\$ 343,00		6 (-) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124008395501

- 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
- 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/10/2019
- 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA O

Pagador: Nome: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA CNPJ: 15.355.260/0018-03
 Endereço: AV 13 JW 100
 Bairro: JD NOVO WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP CEP: 13500-000

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Arquivamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMS - SIMDS





VIDA CORPORATE - RELAÇÃO DE SEGURADOS

Vigência: 09/2019	Sucursal: 3124	Apólice VG: 0000013	Apólice APC: 0000000	Apólice VG: 0000013	Apólice APC: 0000000	Apólice VG: 0000013	Apólice APC: 0000000	Apólice VG: 0000013	Apólice APC: 0000000	
Grupo: 00809 - AG.A.D.REC. A.-RIO CLARO APAC										
Nome do Segurado	TIC	Dt. Nascto.	C.P.F.	Matricula	Capital MA (VG)	Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO
Capital MN (VG)	Capital DECESSOS (VG)	Capital MA (VG)	Capital IPA (VG)	Capital IPD (VG)	Capital IFPDA (VG)	Prêmio VG	Ass. DECESSO			
ANA PAULA MEDEIROS NATIVIO DAL 74.250,00	T	11/10/1968	11555253881		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 74.250,00	T	13/07/1984	33356594818		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
BEATRIZ CORREIA FERNANDES 74.250,00	T	14/07/2000	51927210836		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CILENE DE OLIVEIRA BARBOSA 74.250,00	T	09/06/1991	39768571810		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES DE 74.250,00	T	03/09/1973	11003233848		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES 74.250,00	T	08/09/1976	25227666865		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
DIOSILENE FLAVIA O FERRI 74.250,00	T	06/05/1982	29615979864		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
LAYANE ALVES DA SILVA CUNHA 74.250,00	T	13/07/1993	60694850330		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARIANA PICCARELLI ALVES 74.250,00	T	17/10/1987	36884833831		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 74.250,00	T	16/01/1995	44250539822		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES 74.250,00	T	26/09/1984	32205151851		148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	T	14/08/1971	31202280870							

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
SONIA APARECIDA BORGES	T	16/09/1981	31036901858				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
THAMIRIS PAES RODRIGUES DOS SA	T	19/06/1996	45759597825				
74.250,00	6.000,00	148.500,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24,50	0,00
Total Vidas VG: 14	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			

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338161407713133015
16/10/2019 14:12:52

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100027503176780490000034300

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 101.601
NOSSO NUMERO 27890010000027503
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 343,00
VALOR COBRADO 343,00

NR. AUTENTICACAO 1.9DC.F9E.1EC.F05.5AE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota Fatura e apólice	Valor da Nota: 343,00	Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S/A
<i>Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de setembro, relação e fatura anexo.</i>		
Autorização: _____		Data: _____

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE SETEMBRO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO Rescisão FGTS	PROVISÃO 1/3 e INSS de Férias, 13º Proporcional e INSS 13º
Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	R\$ 2.385,65	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 49,71		R\$ 24,50	-	-	-
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.519,49	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40		R\$ 11,31	R\$ 24,50			
Beatriz Correia Fernandes	R\$ 1.096,15	R\$ 131,50	R\$ 106,75	R\$ 106,75			R\$ 24,50			
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,80	R\$ 139,80			R\$ 24,50			
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 3.038,89	R\$ 131,50	R\$ 292,77	R\$ 402,54	R\$ 75,29	R\$ 11,31	R\$ 24,50			
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.474,25	R\$ 131,50	R\$ 146,14	R\$ 164,40		R\$ 56,55	R\$ 24,50			
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.476,28	R\$ 131,50	R\$ 139,81	R\$ 139,80			R\$ 24,50			
Layane Alves da Silva Cunha	R\$ 1.231,57	R\$ 131,50	R\$ 109,97	R\$ 109,97			R\$ 24,50			
Mariana Piccarelli Alves	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50			
Marlene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.530,80	R\$ 131,50	R\$ 146,13	R\$ 164,40			R\$ 24,50			
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.238,51	R\$ 131,50	R\$ 225,66	R\$ 253,86	R\$ 35,50		R\$ 24,50	R\$ 719,40		
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.236,90	R\$ 131,50	R\$ 119,00	R\$ 118,99			R\$ 24,50			
Sonia Aparecida Borges	R\$ 1.096,05	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74			R\$ 24,50			
Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	R\$ 1.073,43	R\$ 131,50	R\$ 106,74	R\$ 106,74		R\$ 22,62	R\$ 24,50			
Salário Família										
Layane Alves da Silva Cunha				-R\$ 98,40						
TOTAL	R\$ 22.405,05	R\$ 1.841,00	R\$ 2.157,43	R\$ 2.298,25	R\$ 160,50	R\$ 101,79	R\$ 343,00	R\$ 719,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FOLHA RH										R\$ 30.026,42

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

SETEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
3	Sabina Alves de Oliveira				
	Local de Trabalho:				
	Função: Cozinheiro(a) - 513205				
	Data de Admissão: 01/03/2001				
	Horas Semanais 44				
10000	Salário Mensal	1.243,14 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
11590	Adicional Bônus Regional	112,75			0,00
15000	INSS				0,00
15500	IRRF Mensal		118,99		8,00
90000	F.G.T.S. Mensal		0,00		0,00
91032	PIS - Imunidade			118,99	8,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			14,87	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			297,48	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			66,93	0,00
92000	Provisão 13º Salário			29,75	0,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			132,18	1,00
				1.355,89	30,00
TOTALS:		1.487,39	118,99		
LÍQUIDO:		1.368,40			

CPF:31202280870

PIS:

ATS: 18 Ano(s) 6 Mes(es)

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47

Autorizado Por:

* 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: 10 Ano(s) 0 Mes(es)

Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26

Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47

Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.938,34 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	389,70			50,00
15000	INSS				0,00
15500	IRRF Mensal		402,55		11,00
17500	Convênio Dentista - Titular		75,29		15,00
90000	F.G.T.S. Mensal		11,31		1,00
91032	PIS - Imunidade			292,76	8,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			36,60	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			731,91	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			164,68	0,00
92000	Provisão 13º Salário			73,19	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			264,45	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.145,95	32,50
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			2.938,34	30,00
				88,15	1,00
TOTALS:		3.659,54	489,15		
LÍQUIDO:		3.170,39			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEYOR 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

SETEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* Salário Base	2.938,34	Valor FGTS Mes	292,76	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	3.269,84	Base FGTS Mes	3.659,54	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	402,55	Base INSS Mes	3.659,54	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.867,29	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF:2522766865

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 6 Ano(s) 7 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal		1.695,20 *				
10610	Vale Cesta Básica		131,50				220,00
15000	INSS						0,00
15500	IRRF Mensal				164,40		9,00
17500	Convênio Dentista - Titular				0,00		0,00
17501	Convênio Dentista - Dependente				11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal				45,24		4,00
91032	PIS - Imunidade					146,14	8,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					18,27	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					365,34	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT					82,20	0,00
92000	Provisão 13º Salário					36,53	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias					152,57	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					966,26	47,50
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					1.695,20	30,00
						50,86	1,00

TOTALIS: 1.826,70 220,95

LÍQUIDO: 1.605,75

* Salário Base	1.695,20	Valor FGTS Mes	146,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.826,70	Base FGTS Mes	1.826,70	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	922,76	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	903,94	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

30 Rosane de Lima Borges

CPF:32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 6 Ano(s) 6 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal		2.689,23 *				
10610	Vale Cesta Básica		131,50				150,00
15000	INSS						0,00
15500	IRRF Mensal				253,87		9,00
16800	Vale Transporte				35,50		7,50
90000	F.G.T.S. Mensal				161,35		4,00
91032	PIS - Imunidade					225,66	8,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					28,21	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					564,15	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT					126,93	0,00
92000	Provisão 13º Salário					56,41	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias					242,03	1,00
						564,74	17,50

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Impresso: 02/10/2019

gustavo.sant

105141

Banco: SERVERSQLAPAC.APS V 1.7.2.0

Página: 2

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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		SETEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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
TOTALS:		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

Local de Trabalho:
 Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320
 Data de Admissão: 01/05/2015
 Horas Semanais 44

CPF:31036901858
 PIS:
 ATS: 4 Ano(s) 4 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 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				396,92	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.202,79	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				36,08	1,00
TOTALS:		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

Local de Trabalho:
 Função: Auxiliar Administrativo - 411005
 Data de Admissão: 13/07/2015
 Horas Semanais 44

CPF:29615979864
 PIS:
 ATS: 4 Ano(s) 2 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 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

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****SETEMBRO/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			436,34	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616,09	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			48,48	1,00
TOTAIS:		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) 7 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
Autorizado Por:

Data de Admissão: 23/02/2016

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
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	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) 7 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
Autorizado Por:

Data de Admissão: 06/02/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal		1.243,14 *				220,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50				0,00
14200	Salário-Família		98,40				3,00
15000	INSS			109,97			8,00
15500	IRRF Mensal			0,00			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal					109,97	8,00
91032	PIS - Imunidade					13,75	0,00

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

SETEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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			298,35	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.243,14	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,29	1,00
TOTAIS:		1.473,04	109,97		
LÍQUIDO:		1.363,07			

* Salário Base	1.243,14	Valor FGTS Mes	109,97	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.374,64	Base FGTS Mes	1.374,64	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	109,97	Base INSS Mes	1.374,64	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.264,67	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

95 Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá

CPF:11555253881

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 2 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 16/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	2.689,23 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		253,87		9,00
15500	IRRF Mensal		49,71		7,50
90000	F.G.T.S. Mensal			225,66	8,00
91032	PIS - Imunidade			28,21	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			564,15	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			126,93	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			56,41	0,00
92000	Provisão 13º Salário			242,03	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.306,97	40,50
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	303,58		
LÍQUIDO:		2.517,15			

* Salário Base	2.689,23	Valor FGTS Mes	225,66	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.820,73	Base FGTS Mes	2.820,73	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	253,87	Base INSS Mes	2.820,73	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.566,86	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

101 Cilene de Oliveira Barbosa

CPF:39768571810

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 1 Ano(s) 11 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

10000	Salário Mensal	1.616,09 *			220,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		139,81		8,00



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

SETEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS		BASE
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			1.163,58		60,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.616,09		30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,48		1,00
TOTALS:		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:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205

ATS: 0 Ano(s) 11 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

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
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.202,79	30,00
TOTALS:		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

112 Beatriz Correia Fernandes

CPF:51927210836

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 04/04/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 41



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

SETEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS		DESCONTOS		OUTRAS		BASE
10000	Salário Mensal	1.202,90	*					205,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50						0,00
15000	INSS							8,00
15500	IRRF Mensal			106,75				0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			0,00				0,00
91032	PIS - Imunidade					106,75		8,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					13,34		0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					266,88		0,00
91520	INSS - Imunidade SAT					60,05		0,00
92000	Provisão 13º Salário					26,69		0,00
92200	Provisão 1/3 Férias					108,26		1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					216,52		15,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					1.202,90		30,00
						36,09		1,00
TOTAIS:		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) 5 Mes(es)

Calculado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:05:26
 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/10/2019 11:07:47
 Autorizado Por:

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							9,00
15500	IRRF Mensal			164,40				0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			0,00				0,00
91032	PIS - Imunidade					146,14		8,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					18,27		0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					365,34		0,00
91520	INSS - Imunidade SAT					82,20		0,00
92000	Provisão 13º Salário					36,53		0,00
92200	Provisão 1/3 Férias					152,57		1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					305,14		15,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					1.695,20		30,00
						50,86		1,00
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	543,58	Base INSS Mes	1.826,70	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.283,12	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

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

SETEMBRO/2019

Depto/Seção: 1116 ADRA Núcleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
119	Antonio Carlos Silva Santos				
	Local de Trabalho:	CPF:33356594818			
	Função: Educador Social - 515305	PIS:			
	Data de Admissão: 30/07/2019	ATS: 0 Ano(s) 2 Mes(es)			
	Horas Semanais 44	Condição: 0 - Ativo			
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
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	175,71		
LÍQUIDO:		1.650,99			

* 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
SEI OR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr
Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
Analítico Mensal - Total Entidade

SETEMBRO/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
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	389,70			50,00
15000	INSS		2.396,70		121,00
15500	IRRF Mensal		160,50		30,00
16800	Vale Transporte		161,35		4,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
90000	F.G.T.S. Mensal			2.157,45	112,00
91032	PIS - Imunidade			269,70	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			5.393,62	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.213,54	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			539,34	0,00
92000	Provisão 13º Salário			2.218,51	14,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.800,77	298,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			24.537,29	420,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			557,65	10,00
Total Entidade		27.066,39	2.820,34	43.687,87	
Líquido			24.246,05		

FGTS Mês	2.157,45	Base INSS	26.967,99	IR Mês	160,50
Base FGTS	26.967,99	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	26.967,99		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH - Setembro

Valor da Nota:
R\$ 28.964,03

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, guias: FGTS, GPS, GFIP e IRRF e holerites. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente será reembolsado a Entidade.

Autorização _____

Data: _____

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 - Setembro/2019					
Processo 109/2018 - Aditamento 2019					
Banco 1 / Ag. 0172-4 Conta Corrente 114723-4					
Período					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/08/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 20.181,08
02/09/2019	90.201	NF 5446 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.744,92	
06/09/2019	90.601	Recibo nº 54507 - RH Vale Transporte		R\$ 349,80	
06/09/2019	90.602	NF 178181 - RH Vale Transporte		R\$ 205,80	
06/09/2019	90.603	NF 9889 - RH Vale Transporte		R\$ 163,80	
06/09/2019	812.491.200.249.703	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
10/09/2019	7.532	CRED TED - referente a metade da 6ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 33.050,06		
11/09/2019	610.172.510.114.723	Aplicação em Poupança, conta de provisionamento		R\$ 7.546,49	
11/09/2019	91.101	NF 36490 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.061,75	
11/09/2019	91.102	NF 34789 - Gêneros Alimentícios		R\$ 108,57	
11/09/2019	91.103	NF 90206 - Gêneros Alimentícios		R\$ 513,46	
11/09/2019	91.104	NF 29045 - Gêneros Alimentícios NF 29046 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 140,67	
11/09/2019	91.105	NF 32396 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
18/09/2019	556.542.000.005.679	NF 1 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.125,00	
18/09/2019	91.801	Seguro de Vida Agosto/2019		R\$ 343,00	
20/09/2019	554.587.000.010.310	NF 1360 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 269,92	
20/09/2019	92.002	Reembolso ADRA Sede - 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\$ 28.881,68	
20/09/2019	872.631.000.025.359	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
27/09/2019	550.172.000.120.200	NF 34 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
27/09/2019	556.542.000.005.679	NF 2 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
27/09/2019	92.701	NF 558 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 400,00	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

27/09/2019	92.702	NF 12743 - Material de Higiene e Limpeza NF 12744 Gêneros Alimentícios		R\$ 1.863,96	
27/09/2019	92.703	NF 90470 - Gêneros Alimentícios		R\$ 210,66	
27/09/2019	92.704	NF 90748 - Gêneros Alimentícios		R\$ 284,02	
27/09/2019	92.705	NF 47351 - Material de Higiene e limpeza		R\$ 543,59	
27/09/2019	92.706	NF 4906 - Material Didático		R\$ 85,00	
27/09/2019	92.707	NF 18420 - Gêneros Alimentícios		R\$ 140,40	
27/09/2019	92.708	DAAE 09/19 - Utilidade Pública		R\$ 441,58	
27/09/2019	92.709	Vivo 09/19 - Utilidade Pública		R\$ 215,51	
27/09/2019	92.710	ELEKTRO 09/19 - Utilidade Pública		R\$ 543,81	
27/09/2019	822.701.200.259.186	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/09/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 1.100,00		
30/09/2019	78.251.716.000.386	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 52,25		
30/09/2019	550.172.000.105.686	NF 720 - Gêneros Alimentícios		R\$ 646,52	
30/09/2019	556.507.000.120.026	NF 45054 - Material de Escritório		R\$ 183,63	
30/09/2019	556.507.000.120.026	NF 45055 - Material Didático		R\$ 142,44	
30/09/2019	93.001	NF 7 - Facilitador de Oficinas		R\$ 405,00	
30/09/2019	93.002	NF 90921 - Gêneros Alimentícios		R\$ 166,77	
30/09/2019	93.003	NF 5498 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.845,77	
30/09/2019	93.004	NF 3328 - Gás		R\$ 265,00	
30/09/2019	93.005	NF 29617 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
30/09/2019	93.006	NF 33052 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 917,69	
30/09/2019	93.007	NF 19 - Serviço de Terceiro		R\$ 250,00	
30/09/2019	822.731.300.749.947	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/09/2019	822.731.300.749.948	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
		Rendimento da Aplicação	R\$ 33,89		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 38,92
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 54.417,28	R\$ 54.378,36	R\$ 38,92
Banco 1 / Ag. 0172-4 Conta Poupança 114723-4					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/08/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.161,42
05/08/2019	114.723	Aplicação em Poupança, conta de provisionamento	R\$ 7.546,49		
23/08/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 144,23		
26/08/2019	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\$ 1.100,00	
30/08/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 52,06		
		Saldo final conta poupança			R\$ 63.804,20

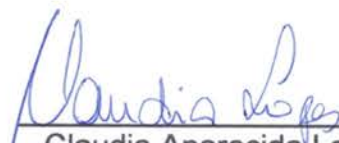


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Total (Extrato Conta Banco Poupança)		R\$ 64.904,20	R\$ 1.100,00	R\$ 63.804,20
Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.				
		Seguro de Vida do mês de setembro	R\$ 343,00	
		RH Setembro - R\$ 28.964,03: 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 Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos.	R\$ 28.964,02	
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 29.307,02	
Saldo Total Conciliação Bancaria		-R\$ 29.268,10		



Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Administrativo
CPF: 110.032.338-48


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G338010831132766015
01/10/2019 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.744,92 D	
				ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,92 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	349,80 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	205,80 D	
				TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	163,80 D	
				033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.249.703	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,85 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.532	33.050,06 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.050,06 D	0,00 C
11/09/2019		0172	99021	475 Aplica??o Poupan?a	610.172.510.114.723	7.546,49 D	
				11/09 0172 510114723-7 AGENCIA A			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	1.061,75 D	
				GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	108,57 D	
				COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	513,46 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	140,67 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.670,84 C	0,00 C
18/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.542.000.005.679	1.125,00 D	
				18/09 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO			
18/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	343,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,00 C	0,00 C
20/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.587.000.010.310	269,92 D	
				20/09 4587 10310-1 MARIA H. C. GO			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	28.881,68 D	
				237 3389 015355280002443 AGENCIA ADVEN			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.025.359	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.162,05 C	0,00 C
27/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.122.200	900,00 D	
				27/09 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN			
27/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.542.000.005.679	1.000,00 D	
				27/09 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO			

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	400,00 D	
			756 4440 020854050000143 BORGI TUR TRA			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	1.863,96 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	210,66 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	284,02 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	543,59 D	
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.706	85,00 D	
			PEDROSO E ZANAO LTDA ME			
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.707	140,40 D	
			UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
27/09/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	92.708	441,58 D	
			DAAE-RIO CLARO			
27/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.709	215,51 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.710	543,81 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.259.186	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.638,98 C	0,00 C
30/09/2019	0172	99021	875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	1.100,00 C	
			30/09 0172 114723-4 AGENCIA A			
30/09/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	78.251.716.000.386	52,25 C	
30/09/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.686	646,52 D	
			30/09 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
30/09/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	183,63 D	
			30/09 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
30/09/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	142,44 D	
			30/09 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	405,00 D	
			237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	166,77 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	1.845,77 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	265,00 D	
			CESAR JOSE MEYER			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	120,00 D	
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	917,69 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	250,00 D	
			033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.749.947	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.749.948	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.811,47 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

CONFERIDO
18/10/2019
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338010831132766018
 01/10/2019 08:39:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20.181,08			5.491,971593		
02/09/2019	RESGATE	1.744,92			474,817309	3,674929214	5.017,154284
	Aplicação 23/08/2019	1.744,92			474,817309		
06/09/2019	RESGATE	729,85			198,549447	3,675910513	4.818,604837
	Aplicação 23/08/2019	729,85			198,549447		
10/09/2019	APLICAÇÃO	33.050,06			8.989,731878	3,676423329	13.808,336715
11/09/2019	RESGATE	9.670,84			2.630,319257	3,676679162	11.178,017458
	Aplicação 23/08/2019	9.670,84			2.630,319257		
18/09/2019	RESGATE	1.468,00			399,139753	3,677909781	10.778,877705
	Aplicação 23/08/2019	1.468,00			399,139753		
20/09/2019	RESGATE	29.162,05			7.928,097095	3,678316455	2.850,780610
	Aplicação 23/08/2019	6.581,04			1.789,145827		
	Aplicação 10/09/2019	22.581,01			6.138,951268		
27/09/2019	RESGATE	6.638,98			1.804,444980	3,679236592	1.046,335630
	Aplicação 10/09/2019	6.638,98			1.804,444980		
30/09/2019	RESGATE	3.811,47			1.035,760386	3,679876208	10,575244
	Aplicação 10/09/2019	3.811,47			1.035,760386		
30/09/2019	SALDO ATUAL	38,92			10,575244		10,575244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.181,08
APLICAÇÕES (+)	33.050,06
RESGATES (-)	53.226,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,89
SALDO ATUAL =	38,92

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Extratos - Poupança

G338010831132766022
01/10/2019 08:41:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 63.804,20 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/09/2019 a 30/09/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					57.161,42 C
11/09/2019	11/09/2019	11/9	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		7.546,49 C	
25/09/2019	26/09/2019	26/8	737 Juros	172-4			144,23 C	
30/09/2019	30/09/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.100,00 D	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	172-4			52,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63.804,20 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 15.213,48	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11 22.759,97	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26 63.804,20	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332201535034381018
20/09/2019 15:40:39

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 92.002
Valor 28.881,68
Data transferência 20/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 405AEE325003C3E3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH-Agosto

Valor da Nota:
28.881,68

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

Reembolso de pagamento da folha de RH, do mês agosto/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: 20/09/2019

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC




30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:30:48
782517160 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 78.251.716.000.386
VALOR DINHEIRO 52,25
VALOR TOTAL 52,25

NR. AUTENTICACAO 5.0A0.930.4D3.805.38C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	Valor da Nota: R\$ 52,25	Fornecedor: Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências.</i>		
Autorização 	Data: 30/09/2019	

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

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

Itens	Produto	Unidade	Quantidade Inicial	Quantidade Final
Alimentação				
1	Achocolatado	1kg	24	14
2	Açúcar	5kg	0	0
3	Almondega 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	Creme de Cebola	65gr	15	8
26	Creme 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
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	Iogurte Natural	170gr	1	0
42	Quibe de Soja	1kg	14	9
43	Lata Ervilha	200gr	22	20



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

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	Linguíça 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
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	0
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

A
CONFERIDO
Pelo MUNICÍPIO 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

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				
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	Fitolho	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUBRICA 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

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
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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC