



# 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

Rio Claro, 02 de Março de 2021.

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE

### Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Considerando que a **Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor** realiza a análise dos documentos apresentados na Prestação de Contas Mensal, Anual e Final;

Considerando que o **Gestor** da parceria, nomeado pela Portaria nº 17.591 de 17 de Fevereiro de 2021, tem ciência das análises realizadas pela Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor;

Considerando a apresentação da Prestação de Contas do mês de Janeiro de 2021, do Termo de Colaboração 109/2018, **CERTIFICAMOS para os devidos fins** que após conferência e análise do Relatório Físico Financeiro, **encontra-se regular, bem como apresentou toda a documentação exigida.**

**VANESSA ABSALONSEN**  
Assistente de Gestão Municipal  
Terceiro Setor

**ADRIANO CARNEIRO HUSSNI**  
Assistente de Gestão Municipal  
Terceiro Setor

**SUMARA BARBOSA ALECRIM**  
Assistente Social  
Terceiro Setor

**IONE HELENA BERNARDO**  
Gestor da Parceria  
Terceiro Setor



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

Rio Claro, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício 013/2021

Processo nº : Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021

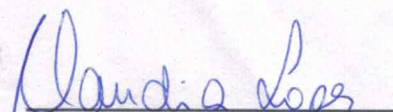
À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor

Assunto: Prestação de Contas mensal referente ao mês de janeiro/2021

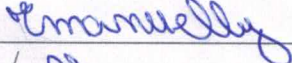
A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA Núcleo de Rio Claro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0018-03, sediada a Avenida 13 JW, nº 100, jardim Novo Wenzel em Rio Claro, SP, que desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários da Proteção Social Básica, a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, neste ato representada pela Coordenadora Administrativa, quem ao final subscreve, vem encaminhar a Prestação de contas do mês de janeiro de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês:  
R\$ 00,00 data:

Atenciosamente

  
Claudia Aparecida Lopes  
Coordenadora Administrativa



Recebido por:   
Data: 10 / 02 / 21  
Hora: 13:47



**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

### Declaração

Eu Claudia Aparecida Lopes, CPF nº 110.032.338-48, representante, por procuração, do presidente Mauricio Pinto Lima, CPF nº 074.175.718-40, da entidade Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA Núcleo de Rio Claro, CNPJ nº 15.355.260/0018-03, declaro para os devidos fins que os recursos foram rigorosamente aplicados de acordo com o Plano de Trabalho.

Atenciosamente

\_\_\_\_\_  
Claudia Aparecida Lopes  
Coordenadora Administrativo

Rio Claro, 10 de fevereiro de 2021

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Rio Claro			
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira			
<b>UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>	ADRA Núcleo de Rio cLaro			
<b>CNPJ:</b>	15.355.260/0018-03			
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Avenida 13JW n° 100 CEP: 13.503-653 - Rio Claro- SP.			
<b>RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:</b>	Maurício Pinto Lima e Cláudia Aparecida Lopes			
<b>CPF</b>	074.175.718-40      110.032.338-48			
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos			
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021			
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>	Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração n°	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 768.000,00	
Aditamento n° 01	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 592.180,63	
Prorrogação de Ofício	01/01/2020	01/01/2020 a 28/02/2020	R\$ 132.200,24	
Aditamento n° 02	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 790.481,00	
Prorrogação de Ofício	01/01/2021	01/01/2021 a 20/01/2021	R\$ 66.094,12	
Aditamento n° 04	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 790.481,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021				
15/02/2021				
15/03/2021				
15/04/2021				
15/05/2021				
15/06/2021				
15/07/2021				
15/08/2021				
15/09/2021				
15/10/2021				
15/11/2021				
15/12/2021				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 417.875,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 198,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 418.074,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,45
(G) ENTRADAS DIVERSAS				R\$ 279,91
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R\$ 418.364,85

**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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ADRA Núcleo de Rio Claro** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JANEIRO/2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(I)	(J)	(K= I + J)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 26.114,65		R\$ 26.114,65	R\$ 26.114,65	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.215,48		R\$ 1.215,48	R\$ 1.215,48	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.165,52		R\$ 1.165,52	R\$ 1.165,52	
COMBUSTÍVEL	R\$ 530,94		R\$ 530,94	R\$ 530,94	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 172,00		R\$ 172,00	R\$ 172,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.329,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.329,04</b>	<b>R\$ 29.329,04</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 418.364,85
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R\$ 29.329,04
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (K - F)]	R\$ 389.035,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R\$ 389.035,81

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Rio Claro, 10 de Fevereiro de 2021.

Claudia Ap. Lopes  
Coordenador Administrativo

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011351393153006  
01/02/2021 13:56:04

### Cliente - Conta atual

Agência 172-4  
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		7825	17397	830 Depósito Online	78.251.739.700.172	279,91 C	
				7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,91 D	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	245,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	25.525,71 D	
				237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
12/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.016.732	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.781,16 C	0,00 C
14/01/2021		0172	99021	475 Aplicação Poupança	610.172.510.114.723	5.173,58 D	
				14/01 0172 510114723-7 AGENCIA A			
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	214,03 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.687,51 C	0,00 C
19/01/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	613.149.000.146.323	99,60 D	
				19/01 3149 146323-3 F C FARMACEUTI			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,60 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	236,91 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,91 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	75,00 D	
				QUASE TUDO AUTO PARTES			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	174,00 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	98,00 D	
				TRANS ACREANA LTDA			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	347,00 C	0,00 C
28/01/2021		7825	15776	830 Depósito Online	78.251.577.600.077	10,45 C	
				7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO			
28/01/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	71,94 D	
				28/01 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	80,00 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.802	39,99 D	
28/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água DAAE-RIO CLARO	12.803	45,70 D	
28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.804	213,92 D	
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	12.805	566,01 D	
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	12.806	265,00 D	
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.272,11 C	0,00 C
29/01/2021	0172	99021	470 Transferência enviada 29/01 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR	616.507.000.004.284	97,00 D	
29/01/2021	0172	99021	470 Transferência enviada 29/01 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA	616.507.000.120.026	225,02 D	
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12.901	625,86 D	
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR	12.902	120,00 D	
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.067,88 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS



## Extratos - Poupança

G331011351393153009  
01/02/2021 13:57:52

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 158.194,11 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4  
Período 01/01/2021 a 31/01/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					152.843,39 C
14/01/2021	14/01/2021	14/1	601 Transferência de Crédito	172-4	114,723		5.173,58 C	
22/01/2021	25/01/2021	24/12	737 Juros	172-4			62,86 C	
27/01/2021	28/01/2021	28/12	737 Juros	172-4			9,87 C	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	172-4			104,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								158.194,11 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331011351393153007  
01/02/2021 13:57:11**Cliente**

Agência 172-4  
 Conta 114723-4 AGENCIA A  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	265.032,58			71.329,603497		
07/01/2021	APLICAÇÃO	279,91			75,332120	3,715679279	71.404,935617
12/01/2021	RESGATE	25.781,16			6.938,412038	3,715714757	64.466,523579
	Aplicação 14/10/2020	22.744,93			6.121,279584		
	Aplicação 10/11/2020	3.036,23			817,132454		
14/01/2021	RESGATE	5.687,51			1.530,653872	3,715738813	62.935,869707
	Aplicação 10/11/2020	5.687,51			1.530,653872		
19/01/2021	RESGATE	99,60			26,804509	3,715792752	62.909,065198
	Aplicação 10/11/2020	99,60			26,804509		
21/01/2021	RESGATE	236,91			63,757085	3,715822345	62.845,308113
	Aplicação 10/11/2020	236,91			63,757085		
22/01/2021	RESGATE	347,00			93,384052	3,715837898	62.751,924061
	Aplicação 10/11/2020	347,00			93,384052		
28/01/2021	RESGATE	1.272,11			342,341994	3,715904047	62.409,582067
	Aplicação 10/11/2020	1.272,11			342,341994		
29/01/2021	RESGATE	1.067,88			287,379007	3,715929053	62.122,203060
	Aplicação 10/11/2020	1.067,88			287,379007		
29/01/2021	SALDO ATUAL	230.841,70			62.122,203060		62.122,203060

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	265.032,58
APLICAÇÕES (+)	279,91
RESGATES (-)	34.492,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	230.841,70

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

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

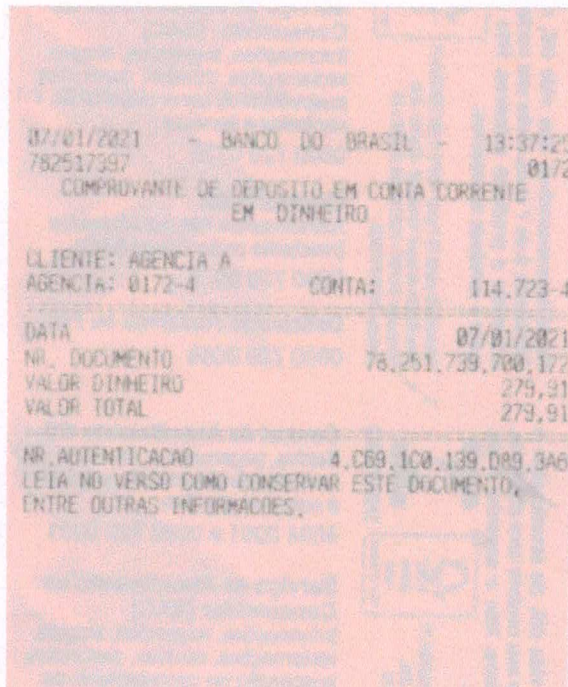


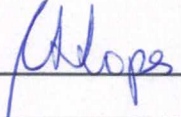
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**

**ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



<b>JUSTIFICATIVA</b>		
<b>Nº da Nota:</b>	<b>Valor da Nota:</b> R\$ 279,91	<b>Fornecedor:</b>
<i>Devolução à conta movimento, no valor de R\$ 279,91, referente ao 1/3 de férias, de Cilene de Oliveira dos Santos, reembolsada por engano em duplicidade, para a conta da ADRA Sede.</i>		
<b>Autorização:</b>		<b>Data:</b> 07/01/2021

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Boletos, Convênios e outros

G333121318998410019  
12/01/2021 13:24:33

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:23  
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000099278900100100040266173185070000024500

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 11.201  
NOSSO NUMERO 27890010000040266  
CONVENIO 02789001  
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 245,00  
VALOR COBRADO 245,00

NR. AUTENTICACAO 9.0B6.490.79F.807.DDD

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
Fatura e apólice

Valor da Nota:  
R\$ 245,00

Fornecedor:  
Mapfre Seguros Gerais S/A

*Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de dezembro de 2020, ofício de prorrogação. Relação e fatura anexa.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 12/01/2021

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



**00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00040 266173 1 85070000024500**

**Recibo do Pagador**

Vencimento 21/01/2021	Agência / Código Cobrança 1912-7 / 1153089-8	Número Documento 27890010000040266	Parcela	1 (-) Valor do Documento R\$ 245,00
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Hora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124009137201

**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 00040 266173 1 85070000024500**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR</b>				
Beneficiário <b>MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38</b>				
Endereço <b>AV. DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000</b>				
Data do Documento 07/01/2021	Nº do Documento 3124009137201	Especie Doc. AP	Acerto N	Data do Processamento 08/01/2021
Uso do Banco Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor R\$ 245,00	

INSTRUÇÕES  
DOCUMENTO N° 3124009137201

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)  
PARA PAGAMENTO ATE: 21/01/2021 COBRAR O VALOR DE: R\$ 245,00

- 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
- 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/01/2021
- 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

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

Pagador  
Nome: **A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA** CNPJ: 15.355.260/0018-03  
Endereço: **AV 13 JW 100**  
Bairro: **NOVO JARDIM WENZEL** Cidade: **RIO CLARO** UF: **SP** CEP: **13503-653**

Secretaria/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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: 01022 CNPJ: 15.355.260/0018-03  
 Código: CNPJ:

**Vida**

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124009137201  
 Período (Vigência) do Seguro: 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico

	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
<b>Posição Anterior</b>	10	R\$ 802.500,00	R\$ 245,00
<b>Débitos</b>			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
<b>Total de Débitos</b>			
<b>Créditos</b>			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
<b>Total de Créditos</b>			
<b>Total</b>	10	R\$ 802.500,00	R\$ 245,00

**Totais Faturas de Seguro** Prêmio Líquido: R\$244,07  
 IOF: R\$0,93  
 Prêmio Total: R\$ 245,00

Banco Cobrador: BANCO DO BRASIL Agência: CORPORATE Industrias Praça:

Data de Vencimento da Fatura: 21/01/2021

Total Estipulante:

Data de Emissão: 06/01/2021

Total a Pagar: R\$ 245,00

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

**DADOS DO CORRETOR**

Código Interno e Nome: 28991 UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS

CNPJ: 49.751.639/0001-06

Código SUSEP: 202065758

Endereço: QA SHIS QI 15 CONJUNTO 9 01

Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL

CEP: 71635-290

Cidade: LAGO SUL

UF: DF

**DADOS DA SEGURADORA**

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Código da Seguradora: 6238

Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A

Bairro: VILA GERTRUDES

CEP: 04794-000

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

## INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S N°:

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](http://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.

A  
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: NOVO JARDIM WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP

CEP: 13503-653

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.

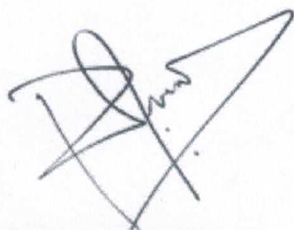
Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Esclarecemos que:

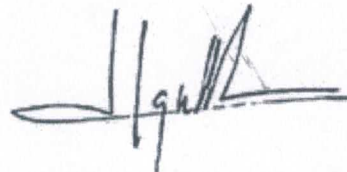
1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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



**Raphael de Luca Junior**  
Diretor



**Agustin David Bello Conde Valdes**  
Diretor

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.



# AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333121438214993019  
12/01/2021 14:43:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.27  
0172400172 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3389-8 - AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP

CONTA: 15.355-9

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ: 15.355.260/0024-43

VALOR: R\$ 25.525,71

DEBITO EM: 12/01/2021

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 5.50F.8EE.A89.39F.FD6

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

## JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
RH - Dezembro

Valor da Nota:  
R\$ 25.525,71

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, holerites mensal, guias de recolhimento e Relação de Funcionários, Encargos e Benefícios, com todas as despesas discriminadas. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 12/01/2021





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

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO 13º IR	PROVISÃO 13º FGTS	PROVISÃO FÉRIAS 1/3 e INSS	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.604,01	R\$ 131,50	R\$ 166,18	R\$ 146,33	-	R\$ 11,31	-	R\$ 70,46	R\$ 290,60	R\$ 24,50	-
Cilene de Oliveira Barbosa	R\$ 1.519,73	R\$ 131,50	R\$ 155,90	R\$ 159,71	-	-	-	R\$ 67,18	R\$ 269,35	R\$ 24,50	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.719,44	R\$ 131,50	R\$ 341,87	R\$ 457,20	R\$ 67,03	R\$ 11,31	R\$ 64,71	R\$ 122,20	R\$ 1.018,34	R\$ 24,50	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.536,80	R\$ 131,50	R\$ 163,53	R\$ 168,29	-	R\$ 56,56	-	R\$ 58,73	R\$ 282,53	R\$ 24,50	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 1.519,73	R\$ 131,50	R\$ 155,90	R\$ 159,71	-	-	-	R\$ 67,19	R\$ 269,35	R\$ 24,50	-
Luzia Aparecida da Silva Baliani	R\$ 1.153,23	R\$ 131,50	R\$ 100,00	R\$ 96,82	-	-	-	R\$ 41,68	-	R\$ 24,50	-
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.336,67	R\$ 131,50	R\$ 223,57	R\$ 256,98	R\$ 33,30	-	R\$ 33,30	R\$ 111,78	-	R\$ 24,50	R\$ 272,00
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 1.297,91	R\$ 131,50	R\$ 112,72	R\$ 111,13	-	-	-	R\$ 51,68	-	R\$ 24,50	-
Sonia Aparecida Borges	R\$ 983,42	R\$ 131,50	R\$ 102,70	R\$ 99,85	-	-	-	R\$ 49,99	R\$ 200,47	R\$ 24,50	-
Suelen Lemes Pollon Reis	R\$ 2.467,51	R\$ 131,50	R\$ 223,57	R\$ 256,98	R\$ 47,52	R\$ 45,25	-	R\$ 46,57	-	R\$ 24,50	-
Antonio Carlos Silva Santos INSS									R\$ 24,93		-
TOTAL	R\$ 17.138,45	R\$ 1.315,00	R\$ 1.745,94	R\$ 1.913,00	R\$ 147,85	R\$ 124,43	R\$ 98,01	R\$ 687,46	R\$ 2.355,57		
TOTAL FOLHA RH										R\$ 245,00	R\$ 272,00

R\$ 25.525,71



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 8834117069389054715457108

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: **015.355.260/0024-43**

Funcionário: **ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS**

CPF: **333.565.948-18**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000000951**

Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **12526-1**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.026,11**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.  
CNPJ/MF: 15355260001803

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/2020

Código Nome Cargo CBO FI. 1  
119 Antonio Carlos Silva Santos Educador Social 515305  
Endereço Depto CTPS Série  
8 JW 522 entre avenidas 13 e 15 13503-667 - Rio Claro - SP 1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro 20574 322

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	110,00	880,83			
14245	Cesta Básica - PAT		65,75			
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	880,83			
20800	1/3 Ferias	15,00	315,53			
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75			
15000	INSS	9,00		171,27		
15500	IRRF Mensal			0,00		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/01/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.208,69	182,58		
Admissão: 30/07/2019			Valor Líquido	2.026,11		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	2.077,19	2.077,19	166,18	880,83	171,27	709,56

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Antonio Carlos Silva Santos Data: 06/01/2021  
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Salário: R\$ 1.604,01  
Cesta Básica: R\$ 131,50  
Provisão: R\$ 290,60

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021  
Data

*Antonio Carlos Silva*  
Assinatura



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 7075051078856981076546020

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**

CPF: **397.685.718-10**

Número de Pagamento: **PGIT010000000944**

Data de Pagamento: **17/12/2020**

Agência: **187-2**

Conta: **6661-3**

Finalidade:

Valor (R\$): **269,35**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 9258605393406639470799378

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**

CPF: **397.685.718-10**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000000952**

Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **6661-3**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.651,23**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: 15355260001803

Dezembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
101	Cilene de Oliveira dos Santos	Auxiliar Administrativo	411005	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
19 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927		269,35	
15000	INSS	9,00		159,71
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			269,35

Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/01/2021

Total de Proventos

Total de Descontos

2.080,29

429,06

Admissão: 03/10/2017

Valor Líquido →

**1.651,23**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.948,79	1.948,79	155,90	1.679,44	159,71	1.519,73

**Adiantamento de Salário**

Código	Verba	Débito	Crédito	Saldo	D/C
208030	Adto 1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	269,35		269,35	D
25500	IRRF Férias			269,35	D

**Razão Conta Corrente**

Conta: 1135001		Conta Corrente:	101 Cilene de Oliveira dos Santos		Data: 06/01/2021	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18	IN3-1.6	APS <2020 - 12> Adiantamento Mensal	269,35		269,35	D
		Saldo Atual	269,35	0,00	269,35	D

Salário: R\$ 1.519,73  
Cesta básica: R\$ 131,50.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021

Data

Cilene Oliveira  
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 6081051859408989673306513

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **CLAUDIA APARECIDA LOPES**

CPF: **110.032.338-48**

Número de Pagamento: **PGIT010000000945**

Data de Pagamento: **17/12/2020**

Agência: **2311-6**

Conta: **14170-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.018,34**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 4786038043016196812128246

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **CLAUDIA APARECIDA LOPES**

CPF: **110.032.338-48**

Número de Pagamento: **PGIT010000000953**

Data de Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **14170-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.850,94**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.**

**CNPJ/MF: 15355260001803**

Dezembro/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	25844	69	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	3.055,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927		1.018,34	
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00	
15000	INSS	14,00		457,22
15500	IRRF Mensal	7,50		67,03
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.018,34
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

<b>Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/01/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	4.404,84	1.553,90
<b>Admissão: 01/09/2009</b>	<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.850,94</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.217,50	4.273,34	4.273,34	341,87	3.255,00	457,22	2.797,78

**Adiantamento de Salário**

Código	Verba	Débito	Crédito	Saldo	D/C
208030	Adto 1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	1.018,34		1.018,34	D
25500	IRRF Férias			1.018,34	D

**Razão Conta Corrente**

Conta: 1135001		Conta Corrente:	8 Claudia Aparecida Lopes		Data: 06/01/2021	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18	IN3-1.1	APS <2020 - 12> Adiantamento Mensal	1.018,34		1.018,34	D
		Saldo Atual	1.018,34	0,00	1.018,34	D

Salário: R\$ 2.719,44  
Cesta Básica: R\$ 131,50.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021  
Data

*Claudia Lopes*  
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 9530461077454464065317695

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**

CPF: **252.276.668-65**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000000946**

Pagamento: **17/12/2020**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **282,53**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 9294177290855502212335067

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**

CPF: **252.276.668-65**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000000954**

Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.668,30**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**Código Nome Cargo Cbo**  
27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco Educador Social 515305

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927		282,53	
15000	INSS	9,00		168,30
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			282,53
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24

Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/01/2021			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.175,68	507,38
Admissão: 20/02/2013			Valor Líquido =>	1.668,30

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	2.044,18	2.044,18	163,53	1.761,65	926,66	834,99

### Adiantamento de Salário

Cod.	Verba	Débito	Crédito	Saldo
208030	Adto 1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	282,53		282,53
25500	IRRF Férias		0,00	282,53

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
18	IN3-1.2	APS <2020 - 12> Adiantamento Mensal	282,53
31	IN5-1.6	APS <2020 - 12> Salário Mensal	-282,53
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Salário: R\$ 1.536,80

Cesta Básica: R\$ 131,50

05/01/2021

*Algo*

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



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 0394231077086996061744068

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA F**

CPF: **296.159.798-64**

Número de  
Pagamento: **PGIT010000000947**

Data de  
Pagamento: **17/12/2020**

Agência: **187-2**

Conta: **533626-0**

Finalidade:

Valor (R\$): **269,35**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 2658887292400685233508009

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

Conta de Débito Agência: 3389-8 | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA F**

CPF: **296.159.798-64**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000000955**

Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **533626-0**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.651,23**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: 15355260001803

Dezembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927		269,35	
15000	INSS	9,00		159,71
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			269,35

Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/01/2021

Total de Proventos

Total de Descontos

2.080,29

429,06

Valor Líquido →

**1.651,23**

Admissão: 13/07/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.948,79	1.948,79	155,90	1.679,44	159,71	1.519,73

**Adiantamento de Salário**

Código	Verba	Débito	Crédito	Saldo	D/C
208030	Adto 1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	269,35		269,35	D
25500	IRRF Férias			269,35	D

**Razão Conta Corrente**

Conta: 1135001		Conta Corrente: 71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri		Data: 06/01/2021	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18	IN3-1.4	APS <2020 - 12> Adiantamento Mensal	269,35		269,35 D
		Saldo Atual	269,35	0,00	269,35 D

Salário: R\$ 1.519,73.  
Cesta Básica: R\$ 131,50.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021

Data

Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 0152637207314251343202134

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIA**

CPF: **115.534.338-74**

Número de  
Pagamento: **PGIT010000000957**

Data de  
Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.284,73**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: 15355260001803

Dezembro/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
11 JW 682 13503-670 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	00107	026	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.250,05	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		96,82
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 05/01/2021	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.381,55	96,82

Admissão: 04/03/2020	<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.284,73</b>
----------------------	------------------------	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.250,05	1.250,05	1.250,05	100,00	1.250,05	96,82	1.153,23

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Data:	06/01/2021		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R\$ 1.153,23.  
Cesta Básica: R\$ 131,50.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021

Data

*Luzia Baliani*  
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 9162857056899954615369559

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **ROSANE DE LIMA BORGES**

CPF: **322.051.518-51**

Número de  
Pagamento: **PGIT010000000960**

Data de  
Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **2701-4**

Conta: **23958-5**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.468,17**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: 15355260001803

Dezembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP	1116 - ADRA Núcleo de Rio Claro	67615	246	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.794,65	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		257,00
15500	IRRF Mensal	7,50		33,30
16800	Vale Transporte	4,00		167,68

<b>Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/01/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	2.926,15	457,98
<b>Admissão: 01/03/2013</b>	<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.468,17</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.794,65	2.794,65	2.794,65	223,57	2.794,65	446,59	2.348,06

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Rosane de Lima Borges Data: 06/01/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R\$ 2.336,67.  
Cesta Básica: R\$ 131,50.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021

Data

*R. Borges*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 5127006347346076245535375

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **SABINA ALVES DE OLIVEIRA**

CPF: **312.022.808-70**

Número de  
Pagamento: **PGIT010000000961**

Data de  
Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **75226-6**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.429,41**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.**

CNPJ/MF: 15355260001803

Dezembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
3	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
AV. 19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	14422	165	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.291,87	
10502	Gratificacao Por Qualificacao	9,07	117,17	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		111,13
15500	IRRF Mensal			0,00

<b>Dep. 0187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/01/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.540,54	111,13
<b>Admissão: 01/03/2001</b>	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.429,41</b>

<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.291,87	1.409,04	1.409,04	112,72	1.409,04	111,13	1.297,91

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** Conta Corrente: Sabina Alves de Oliveira **Data:** 06/01/2021

<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/lt</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>
------------	---------------------	------------------	---------------	----------------	--------------	------------

Salário: R\$ 1.297,91  
Cesta básica: R\$ 131,50.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021  
Data

*Sabina Alves de Oliveira*  
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 9840701079700918082690609

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **SONIA APARECIDA BORGES**

CPF: **310.369.018-58**

Número de Pagamento: **PGIT010000000950**

Data de Pagamento: **17/12/2020**

Agência: **187-2**

Conta: **1052-9**

Finalidade:

Valor (R\$): **200,47**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 2930687220276015608123825

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

Conta de Débito Agência: 3389-8 | Conta: 15355-9

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **SONIA APARECIDA BORGES**

CPF: **310.369.018-58**

Número de Pagamento: **PGIT010000000962**

Data de Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **1052-9**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.114,92**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**CONTRA-CHEQUE**

**105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.**

**CNPJ/MF: 15355260001803**

Dezembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
69	Sonia Aparecida Borges	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
7 346 13503-666 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	07714	246	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.249,94	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927		200,47	
15000	INSS	9,00		99,86
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			200,47
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista	4,00		166,66

<b>Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/01/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.581,91	466,99
	<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.114,92</b>

<b>Admissão: 01/05/2015</b>						
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.249,94	1.283,75	1.283,75	102,70	1.083,28	99,86	983,42

**Adiantamento de Salário**

Código	Verba	Débito	Crédito	Saldo	D/C
208030	Adto 1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	200,47		200,47	D
25500	IRRF Férias			200,47	D

**Razão Conta Corrente**

<b>Conta:</b> 1135001	<b>Conta Corrente:</b> 69 Sonia Aparecida Borges	<b>Data:</b> 06/01/2021				
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18	IN3-1.3	APS <2020 - 12> Adiantamento Mensal	200,47		200,47	D
		Saldo Atual	200,47	0,00	200,47	D

Salário: R\$ 983,42.  
Cesta Básica: R\$ 131,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021  
Data

*Sonia Aparecida Borges*  
Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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



### Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 873308781000118819 | Autenticação Bancária: 8318377023534060182806830

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

Conta de Débito **Agência: 3389-8** | **Conta: 15355-9**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL** | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Funcionário: **SUELEN LEMES POLLON REIS**

CPF: **343.194.868-54**

Número de  
Pagamento: **PGIT010000000963**

Data de  
Pagamento: **04/01/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **28401-7**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.599,01**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

**CONTRA-CHEQUE**

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: 15355260001803

Dezembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
136	Suelen Lemes Pollon Reis	Psicólogo Social	251530	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
40 1440 casa 13504-140 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	29241	283	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.794,65	
10407	Devolução - Imp.- Encargos- Outros - Desc. Indevido	2,00	22,62	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		257,00
15500	IRRF Mensal	7,50		47,52
17500	Convênio Dentista - Titular	2,00		22,62
17501	Convênio Dentista - Dependente	2,00		22,62

<b>Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 05/01/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	2.948,77	349,76
<b>Admissão: 05/08/2020</b>	<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.599,01</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.794,65	2.794,65	2.794,65	223,57	2.794,65	257,00	2.537,65

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** \_\_\_\_\_ **Conta Corrente:** Suelen Lemes Pollon Reis **Data:** 06/01/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R\$ 2.467,51  
Cesta Básica: R\$ 131,50.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2021

Data

Assinatura

A

**CONFERIDO**

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
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 DEZEMBRO/2020 Salário Mensal**  
 Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:					
<b>3</b>	<b>Sabina Alves de Oliveira</b>	<b>CPF: 31202280870</b>			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 19 Ano(s) 9 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/03/2001		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.291,87 *			220,00
10502	Gratificacao Por Qualificacao	117,17			9,07
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		111,13		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			112,72	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,09	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			258,37	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			58,13	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,84	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			387,56	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			38,76	1,00
TOTALIS:		1.540,54	111,13		
LÍQUIDO:		1.429,41			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	112,72	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.409,04	Base FGTS Mes	1.409,04	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	111,13	Base INSS Mes	1.409,04	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.297,91	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**8 Claudia Aparecida Lopes** CPF: 11003233848 Pontos: 65% FPE:4.950,00

Local de Trabalho: PIS:  
 Função: Coordenador Administrativo - 410105 ATS: 11 Ano(s) 3 Mes(es)  
 Data de Admissão: 01/09/2009 Condição: 0 - Ativo  
 Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	3.055,00 *			220,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	1.018,34			0,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		457,22		14,00
15500	IRRF Mensal		67,03		7,50
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		1.018,34		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			341,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			42,73	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			854,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			192,30	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			85,47	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.466,40	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			91,65	1,00
TOTALIS:		4.404,84	1.553,90		
LÍQUIDO:		2.850,94			

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

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

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2020		Salário Mensal			
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	341,87	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.255,00	Base FGTS Mes	4.273,34	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	457,22	Base INSS Mes	4.273,34	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.797,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco****CPF: 2522766865**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 7 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.761,65 *	220,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50	0,00
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	282,53	0,00
15000	INSS	168,30	9,00
15500	IRRF Mensal	0,00	0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios	282,53	0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	11,31	1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente	45,24	4,00
90000	F.G.T.S. Mensal		163,53
91032	PIS - Imunidade		20,44
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		408,84
91510	INSS - Imunidade Terceiros		91,99
91520	INSS - Imunidade SAT		40,88
92200	Provisão 1/3 Férias		528,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual		0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo		52,85
TOTALIS:		2.175,68	507,38
LÍQUIDO:		1.668,30	

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**30 Rosane de Lima Borges****CPF: 32205151851**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 7 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.794,65 *	150,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50	0,00
15000	INSS	257,00	12,00
15500	IRRF Mensal	33,30	7,50
16800	Vale Transporte	167,68	4,00
90000	F.G.T.S. Mensal		223,57
91032	PIS - Imunidade		27,95
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		558,93
91510	INSS - Imunidade Terceiros		125,76
91520	INSS - Imunidade SAT		55,89
92200	Provisão 1/3 Férias		1.341,43

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

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

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2020		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
TOTALIS:		2.926,15	457,98		
LÍQUIDO:		2.468,17			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.794,65	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	446,59	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.348,06	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**69 Sonia Aparecida Borges****CPF: 31036901858**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 5 Ano(s) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.249,94 *			220,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	200,47			0,00
15000	INSS		99,86		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		200,47		0,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		166,66		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			102,70	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,84	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			256,75	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			57,77	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,68	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			299,99	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:		1.581,91	466,99		
LÍQUIDO:		1.114,92			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	102,70	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.083,28	Base FGTS Mes	1.283,75	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	99,86	Base INSS Mes	1.283,75	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	983,42	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri****CPF: 29615979864**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 5 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	269,35			0,00
15000	INSS		159,71		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		269,35		0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

**A**  
**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		DEZEMBRO/2020		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
90000	F.G.T.S. Mensal			155,90	8,00
91032	PIS - Imunidade			19,49	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			389,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			87,70	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			38,98	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			604,60	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
TOTALIS:		2.080,29	429,06		
LÍQUIDO:		1.651,23			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	155,90	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.679,44	Base FGTS Mes	1.948,79	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	159,71	Base INSS Mes	1.948,79	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.519,73	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**101 Cilene de Oliveira dos Santos****CPF: 39768571810**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	269,35			0,00
15000	INSS		159,71		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		269,35		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			155,90	8,00
91032	PIS - Imunidade			19,49	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			389,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			87,70	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			38,98	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			453,45	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
TOTALIS:		2.080,29	429,06		
LÍQUIDO:		1.651,23			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	155,90	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.679,44	Base FGTS Mes	1.948,79	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	159,71	Base INSS Mes	1.948,79	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.519,73	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**119 Antonio Carlos Silva Santos****CPF: 33356594818**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 30/07/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	880,83 *			110,00
-------	----------------	----------	--	--	--------

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

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

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

105141 - 15355260001803		DEZEMBRO/2020		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	880,83 *			15,00
20800	1/3 Ferias	315,53			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
15000	INSS		171,27		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			166,18	8,00
91032	PIS - Imunidade			20,77	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			415,44	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			93,47	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			41,54	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			581,35	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			317,10	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
TOTALIS:		2.208,69	182,58		
LÍQUIDO:		2.026,11			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	166,18	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	880,83	Base FGTS Mes	2.077,19	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	171,27	Base INSS Mes	2.077,19	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	709,56	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:00 Autorizado Por:

**134 Luzia Aparecida da Silva Baliani****CPF: 11553433874**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 0 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 04/03/2020

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.250,05 *			200,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		96,82		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			100,00	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,50	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			250,01	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			56,25	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,00	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			375,02	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:		1.381,55	96,82		
LÍQUIDO:		1.284,73			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	100,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.250,05	Base FGTS Mes	1.250,05	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	96,82	Base INSS Mes	1.250,05	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.153,23	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

**ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr**

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

**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**105141 - 15355260001803  
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

DEZEMBRO/2020

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROVENTOS DESCONTOS OUTRAS BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 03:19:40 Encerrado Por: darlan.bueno - 04/01/2021 10:05:08 Autorizado Por:

136 Suelen Lemes Pollon Reis

CPF: 34319486854

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530

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

Data de Admissão: 05/08/2020

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			200,00
10407	Devolução - Imp.- Encargos- Outros - Desc. Indevido	22,62			2,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		257,00		12,00
15500	IRRF Mensal		47,52		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		22,62		2,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		22,62		2,00
90000	F.G.T.S. Mensal			223,57	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,95	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			558,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			125,76	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			55,89	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			419,20	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00

TOTALS: 2.948,77 349,76

LÍQUIDO: 2.599,01

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.794,65	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	257,00	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.537,65	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	18.437,52			1.980,00
10407	Devolução - Imp.- Encargos- Outros - Desc. Indevido	22,62			2,00
10502	Gratificacao Por Qualificacao	117,17			9,07
14245	Cesta Básica - PAT	1.249,25			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	880,83			15,00
20800	1/3 Ferias	315,53			15,00
20803	1/3 Ferias - Diferida - Mp 927	2.040,04			0,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		1.938,02		101,00
15500	IRRF Mensal		147,85		22,50
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		2.040,04		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		56,55		5,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		67,86		6,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		166,66		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.745,94	80,00
91032	PIS - Imunidade			218,25	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			4.341,46	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			976,83	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			434,15	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.457,50	267,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			317,10	15,00

Impresso: 06/01/2021 13:38:13

gustavo.santos

105141

Banco: SERVERSQLAPAC.APS V 2.0.1.0 Página. 6

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDSA  
CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA  
Empregado - Prazo Indeterminado

## ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

### Analítico Mensal - Total Entidade

DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
<b>Entidade: 15355260002443</b>					
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	300,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			579,55	10,00
	<b>Total Entidade</b>	<b>23.328,71</b>	<b>4.584,66</b>	<b>15.070,78</b>	
	Líquido		18.744,05		

FGTS Mês	1.745,94	Base INSS	21.824,43	IR Mês	147,85
Base FGTS	21.824,43	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	21.824,43		

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

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

85830000246 334001792109 107648050819 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST INSCRICAO: 15.355.260/0018-03  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS 2.077,19	880,82	129.99996,22-7 0,00	30/07/2019	01	236,64	05153	0,00	
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.948,79	839,72	165.59327,97-4 0,00	03/10/2017	01	223,08	04110	0,00	
CLAUDIA APARECIDA LOPES 4.273,34	1.527,50	123.03267,53-8 0,00	01/09/2009	01	464,07	04101	0,00	
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO 2.044,18	734,02	124.31236,93-7 0,00	20/02/2013	01	222,26	05153	0,00	
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI 1.948,79	839,72	127.09065,26-8 0,00	13/07/2015	01	223,09	04110	0,00	
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIANI 1.250,05	520,86	121.34948,46-0 0,00	04/03/2020	01	141,68	05143	0,00	
ROSANE DE LIMA BORGES 2.794,65	1.397,32	127.80911,23-0 0,00	01/03/2013	01	335,35	02516	0,00	
SABINA ALVES DE OLIVEIRA 1.409,04	645,93	127.57691,25-4 0,00	01/03/2001	01	164,40	05132	0,00	
SONIA APARECIDA BORGES 1.283,75	624,97	128.36148,24-3 0,00	01/05/2015	01	152,69	05143	0,00	
SUELEN LEMES POLLON REIS 2.794,65	582,22	206.68881,54-7 0,00	05/08/2020	01	270,14	02515	0,00	

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
21.824,43 8.593,08 0,00 1.937,93 2.433,40 0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

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

858300000246 334001792109 107648050819 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

Nº DE CONTROLE: NoEq7RJ0pN0000-5

Nº ARQUIVO: L1MpC3CcXFL0000-0

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRICAO: 15.355.260/0018-03

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	21.824,43	8.593,08	21.824,43	0,00
TOTAIS:	10	21.824,43	8.593,08	21.824,43	0,00

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

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

858300000246 334001792109 107648050819 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100  
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
CNAE: 9493600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.824,43
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.593,08
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.433,40	0,00	0,00	0,00	2.433,40

  
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 No DE CONTROLE: NoEqr7Rj0pN0000-5 Nº ARQUIVO: L1MpC3CcXFL0000-0  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 15.355.260/0018-03  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.937,93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.937,93
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	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

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/01/2021

Nº Controle: 022.635.028.874.912.749 | Autenticação Bancária: 019.288.917

Conta de débito: Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57

Código de barras: 85830000024-6 33400179210-9 10764805081-9 53552600018-4

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600018

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 12/2020

Data de validade: 07/01/2021

Data de débito: 06/01/2021

Valor do pagamento: R\$ 2.433,40

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

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

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

### Autenticação

zSISIZ6s KBOIkL@Q KMjqQV\*y kCAzO6gO s62Ybydw fHO@?FPa h9RrZp2C an#?z1mQ  
KkSv8Z2p Q@fvGuxy kqWnAclU PuFXK1Hg fDM@OCl1 ?@7ku?b4 v6HdKA\*k i#Sm#pc@  
PnbBA1Dg P2w#6j?# dP6DtnPk c2I4iPIk eWxpuOaj yLsUVwML 00500621 00.30043

SAC - Serviço de  
Apio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Valor Comprovado

R\$ 1.745,94 R.H.

Valor Comprovado

R\$ 687,46 brevisão

**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 05/01/2021 - 15:15:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.417,51	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.433,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.433,40
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858300000246 334001792109 107648050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 15:15:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.417,51	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.433,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.433,40
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858300000246 334001792109 107648050819 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Conta de débito: N° Banco 237 | Agência:3.368-5 | Conta: 20.160-P  
Canal de Pagamento: PTRB  
Data de Pagamento: 19/01/2021  
Pagador: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
GUIA DA PREV SOCIAL INSS/GPS

IDENTIFICADOR: 015355260001803

Valor: 1.937,93

CÓDIGO DE BARRAS

85800000019 37930270230 51535526000 18032020129

AUTENTICAÇÃO

031233938

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 13836-561535/1999.

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

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

Fale Conosco.

Valor Comprovado

R\$ 1.913,00 INSS

Valor Comprovado

R\$ 24,93 Provisão

<sup>A</sup>  
CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 05/01/2021 HORA: 15:15:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST  
 AV 13 JW 100 100  
 JARDIM NOVO WENZEL  
 RIO CLARO  
 (0192) 01172900

13503-653

SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS (+) 1.937,93

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.937,93

858000000194

379302702303

515355260000

180320201290

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 05/01/2021 HORA: 15:15:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST  
 AV 13 JW 100 100  
 JARDIM NOVO WENZEL  
 RIO CLARO  
 (0192) 01172900

13503-653

SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS (+) 1.937,93

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.937,93

858000000194

379302702303

515355260000

180320201290

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS



Data da Transação: 19/01/2021

Nº Controle: 899.561.274.073.562.989

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS

CNPJ: 015.355.260/0001-57

Agência de débito: 3368

Conta de débito: 20160 - 0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 19/01/2021  
Período de Apuração: 31/12/2020  
Número do CPF ou CNPJ: 015.355.260/0001-57  
Código de Receita: 056-1  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 20/01/2021  
Valor do Principal: R\$ 3.639,61  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 3.639,61  
Autenticação Bancária: 003.820.059.262.342

Valor Comprovado

R\$ 147,85. R.H

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 AG.ADV.DESENV.RECUSOS ASSIST. CENTRAL, junto à Agência 3368, na data de pagamento.


### Autenticação


U1@t5vA6 pAGcqe2e OnU\*s#MY mcbyLBEY @3nYC\*31 YCQKiks4 Dt4s7Zh6 BmdOFCob  
lqgeUSJk zu8FQ9xD Q8kobbOR VQa\*iJIE VAe@zpAa hcZgzYnQ AGAQt@7 dS2hxIX@  
HjYbEjLd DP#M2FUD SpkWVMH2 rfjqLIKk 83YjwnpH 9hAmywBW 01105660 69901333

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

Valor Comprovado

R\$ 98,01 Previsão.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	3.639,61
Data limite para acolhimento: <b>20/01/2021</b> Observações: IRRF FOLHA PAG. 11/2020 - COMPETENCIA 12/2020 Sicalc Contribuinte - 6175 - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	3.639,61
SENDA (Versão:4.9.7)	12/01/2021 11:13:50	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	3.639,61
Data limite para acolhimento: <b>20/01/2021</b> Observações: IRRF FOLHA PAG. 11/2020 - COMPETENCIA 12/2020 Sicalc Contribuinte - 6175 - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	3.639,61
SENDA (Versão:4.9.7)	12/01/2021 11:13:50	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS



### Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 10/12/2020  
Nº de controle: 723.134.277.157.859.209 | Documento: 0000201

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 59603 711942 15011 238001 6 84650000045252**  
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 **Não informado**  
Avalista:  
CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
Avalista:  
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
Nome do Pagador: **AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**  
CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0017-14**  
Data de débito: **10/12/2020**  
Data de vencimento: **10/12/2020**  
Valor **R\$ 452.52**  
Desconto: **R\$ 0.00**  
Abatimento: **R\$ 0.00**  
Bonificação: **R\$ 0.00**  
Multa: **R\$ 0.00**  
Juros: **R\$ 0.00**  
Valor total: **R\$ 452.52**  
Descrição: **BOLETO**

Valor Comprovado  
R\$ 324,43.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação

CRYN7ISs KrVi7NU# dX\*9vAid nhfNp\*dz 8sKFGHkK XI#CU7s9 vKz2YWVY chFcgL2?  
oAuh8c3m nu5n9FPB idK@E#3U aJAZg6M8 at\*dsonl FTh1ZxNg 54tyep9Q \*CLQss#C  
fSPNc4QC MNHgGCZS T##S3mcl YyAXbils xmwD@yh AtISDgHr 50170250 22002121

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 Faça conosco.
<b>Ouvidoria</b>	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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



São Paulo, 07 de dezembro de 2020.

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

Documento: 0470096010382702.40031675

Parcela	Data	Valor
001	10/12/2020	R\$ 452,52



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

### Recibo do Sacado

Vencimento 10/12/2020		Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 452,52	Nosso Número 05/96/037119415-2	Número do Título 2293947
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC Apólice/Documento 0470096010382702.40031675.001				Autenticação Mecânica		

**BRADESCO**

237-2

23792.37403 59603.711942 15011.238001 6 84650000045252

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 10/12/2020
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 27/11/2020	Número Documento 2293947	Espécie Doc. 03	Data Processamento 27/11/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/037119415-2	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Contrato 452,52	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

## Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 12/2020

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE  
Emissão: 26/11/2020

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020  
Vencimento: 10/12/2020

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-

Centro de 4 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
42136404000020	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	110.032.338-	ODONTO BRONZE	T	47	01/11/2016		Total Premio Titulares	11,05	11,31
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-	ODONTO BRONZE	T	33	09/10/2020		Cobrança de IOF	0,26	
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-	ODONTO BRONZE	T	33	09/10/2020		Mensalidades Retroativas - 10/2020	11,05	45,25
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-	ODONTO BRONZE	D	42	09/10/2020		Cobrança de IOF	0,26	
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-	ODONTO BRONZE	D	42	09/10/2020		Total Premio Titulares	11,05	
									Cobrança de IOF	0,26	
									Mensalidades Retroativas - 10/2020	11,05	
									Total Prêmio Dependentes	11,05	
									Cobrança de IOF	0,26	
Total Lotação / Centro de 9 Titulares: 4 Dependentes 5 Agregados: 0 Patrocinadores 0 Valor: 56,56										56,56	

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-

Centro de 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
42136274000011	CLEONICE APARECIDA LOPES	27	252.276.688-	ODONTO BRONZE	T	44	01/11/2016		Total Premio Titulares	11,05	56,56
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-	ODONTO BRONZE	D	15	01/11/2016		Cobrança de IOF	0,26	
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-	ODONTO BRONZE	D	39	01/11/2016		Total Prêmio Dependentes	11,05	
42136274000014	GABRIELA LOPES DE SOUZA	27	373.625.138-	ODONTO BRONZE	D	20	01/11/2016		Cobrança de IOF	0,26	
42136274000015	EMANUELA LOPES FRANCISCO	27	433.180.998-	ODONTO BRONZE	D	12	01/11/2016		Total Prêmio Dependentes	11,05	
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-	ODONTO BRONZE	T	36	01/09/2019		Cobrança de IOF	0,26	
									Total Premio Titulares	11,05	11,31
									Cobrança de IOF	0,26	
Total Lotação / Centro de 9 Titulares: 4 Dependentes 5 Agregados: 0 Patrocinadores 0 Valor: 67,88										67,88	

Total Empresa 9 Titulares: 4 Dependentes 5 Agregados: 0 Patrocinadores 0 Valor: 124,44

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
EMAS - SMPS

ANS - nº 00058-2

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70  
R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP  
11 33663003  
www.portoseguro.com.br

**Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo**

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 12/2020

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE

Emissão: 26/11/2020

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Vencimento: 10/12/2020

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-

Nº Beneficiário Beneficiário Matrícula CPF Plano

Centro de 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

Tip Id. Dependência Data Dt Rubrica

Valor Valor Total

Total Contrato 38

Titulares: 11

Dependentes 27

Agregados: 0

Patrocinadores Valor: 452,52

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	11	38	419,90	9,99	429,89	
<b>Tota</b>					<b>429,89</b>	

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

**ANS - nº 00058-2**

**CONFERIDO**

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70  
R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP  
11 33663003  
www.portoseguro.com.br



# AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337141513212033016  
14/01/2021 15:16:40

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14  
017200172 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399276599260000000101648901013185000000021403

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CNPJ: 07.726.967/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

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 11.401

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 214,03

VALOR COBRADO 214,03

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.1BB.6E8.081.B15.ADF

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

## JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
42710

Valor da Nota:  
R\$ 214,03

Fornecedor:  
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

*Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 14/01/2021

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02			Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800			3426 / 2765926	
Pagador			Cart. / nosso número	
664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			000000001648-9	
Vencimento		Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
14/01/2021		MBFG100121	R\$	214,03
Data do Documento		Assinatura		Data do Processamento
14/01/2021				10/01/2021

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					14/01/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02					Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					3426 / 2765926	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2021		MBFG100121	DM	N	10/01/2021	000000001648-9
Carteira		Espécie	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento	
01 - Cobrança Simples Com Registro		R\$			214,03	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
ROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653						
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					14/01/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02					Agência / Código Cedente	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					3426 / 2765926	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / nosso número
14/01/2021		MBFG100121	DM	N	10/01/2021	000000001648-9
Carteira		Espécie	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento	
01 - Cobrança Simples Com Registro		R\$			214,03	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
ROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653						
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	



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 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA</b>			
 <b>CONFIANTE</b>	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF CUPOM FISCAL</b>		<b>1</b> Nº 42710 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587109617115</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>07.726.967/0001-02</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0107 7269 6700 0102 5500 1000 0427 1013 1869 8339</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210029044759</b>		<b>10/01/2021 23:31:46</b>	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>		CNPJ / CPF <b>15.355.260/0018-03</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>AVE AVENIDA 13 JW, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD NOVO WENZEL</b>	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA <b>10/01/2021</b>
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	FONE / FAX <b>35242174</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
FATURA		CEP <b>13503653</b>	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>214,03</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>214,03</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	49,100	4,3590000000	0,00	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$28,79 Federal R\$53,51 Estadual Fonte: IBPT. CP-e SAT Referenciados: CFe35210107726967000102590006617094190496565408 Nº:419049.OBS: / Total do FCP: 0,00 - Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO <b>CONFERIDO</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SETOR DE REPASSES PARA OSC</b>
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/01/2021 23:31:52

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 42710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 214,03	



# 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	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santana	Rio Claro	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro
		CNPJ 07.726.967/0001-02	CNPJ 47.003.728/0001-30	CNPJ 56.399.231/0001-74								
		Telefone (19) 3533-7633	Telefone (19) 3524-4736	Telefone (19) 3524-4166								
		Contato	Contato	Contato								
		Data 10/01/2021	Data 10/01/2021	Data 10/01/2021								
		METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE								
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	49,1	GASOLINA COMUM	R\$ 4,36	R\$ 214,03	R\$ 4,39	R\$ 215,55	R\$ 4,39	R\$ 215,55	R\$ 4,39	R\$ 215,55	R\$ 4,39	R\$ 215,55
Observações:												
Comprador _____ Responsável _____												



# AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337141513212033018  
14/01/2021 15:17:35

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:31  
017200172 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000018067738002753705185010000029990

BENEFICIARIO:

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED

NOME FANTASIA:

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED

CNPJ: 10.257.362/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A RED

CNPJ: 10.257.362/0001-16

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 11.402  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 299,90  
VALOR COBRADO 299,90

NR.AUTENTICACAO F.18E.571.F57.B14.189

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

## JUSTIFICATIVA

Nº da Nota  
127561  
Rec. 40056

Valor da Nota:  
R\$ 153,93  
R\$ 145,97

Fornecedor:  
NR Telecom

*Internet fibra, para desenvolver as atividades para usuários fazerem em casa e uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 14/01/2021



# Fatura Detalhada

## NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO

CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16  
 Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH  
 Fone: (19) 3535-9840 - SAC: 0800 200 1273  
 E-mail: contato@nrconexoes.com.br - Site: www.nrconexoes.com.br



<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>
06/01/2021	15/01/2021

CONTRATO AGRUPADOR: 000050861

Destinatário:

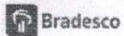


46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola Endereço Principal - Jardim Novo Wenzel  
 Rio Claro / São Paulo CEP: 13503-710

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Corp IV (50Mbit) + Internet Service	299,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	
	<b>299,90</b>

Vencimento	Valor Documento	--- Autenticação Mecânica ---
15/01/2021	299,90	



237-2

23792.31109 20000.180677 38002.753705 1 85010000029990

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.</b>					15/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO - CNPJ: 10.257.362/0001-16					2311-6 / 0027537-9
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/01/2021	83341/1	DM	N	06/01/2021	02/00001806738-P
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	02	R\$			299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.					(-)Outras Deduções
Cobrar serviços por atraso de R\$ 29,99 após o vencimento. Boleto disponível em DDA (Débito Direto Autorizado). Não é necessário atualizar a data do boleto. 2º via do boleto disponível em nosso Site: www.nrconexoes.com.br, através de login e senha individual					(+)Outros Acréscimos
A PARTIR DE 01/01/2021 HAVERÁ REAJUSTE NO VALOR DO IP FIXO DE R\$ 25, 00 PARA R\$ 80,00, EXCETO OS PLANOS CNPJ					(=)Valor cobrado
de 01/12/2020 até 31/12/2020					
Pagador					
46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03					
Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola Endereço Principal - Jardim Novo Wenzel - Cidade: Rio Claro, CEP: 13503-710, UF: São Paulo					--- Autenticação Mecânica ---



CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

Nota Fiscal Modelo 21



NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACAO LTDA  
 CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16  
 IE/RG: 587.301.094.113  
 Fone: (19) 3535-9840 SAC: 0800 200 1273

Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH  
 CEP: 13504-164 - Rio Claro/SP  
 E-mail: contato@nrconexoes.com.br - Site: www.nrconexoes.com.br

Nota fiscal N°

**000.127.561**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**00050861**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

**46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO**

CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 IE/RG: ISENTO

Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola - Jardim Novo Wenzel

Rio Claro / São Paulo CEP: 13503-710

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>153,93</b>	<b>25</b>	<b>38,48</b>	<b>1,10</b>	<b>0,55</b>	<b>Janeiro/2021</b>	<b>14/01/2021</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Corp IV (50Mbit) + Internet Service

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	153,93	0,00	153,93

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 153,93**

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7FAE.DAD6.C4B1.8921.4B7E.A72C.0E4A.1ABC

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

RECIBO NUMERADO  
NR CONEXOES QUE FORTALECEM  
PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE  
COMUNICACAO LTDA  
Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH  
(19) 3535-9840

Nº 40056  
CNPJ: 10.257.362/0001-16  
IE: 587.301.094.113

**Informações do Cliente:**

**Cliente: 46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO**

Endereço: Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola - Jardim Novo Wenzel

Fones: (19) 3524-2174

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA**

Fatura: \_\_\_\_\_ Cod. Comp: 154295 Emissão: 14/01/2021

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
Internet Service	50861	R\$ 65,97	1,00	R\$ 65,97
IP Fixo	50861	R\$ 80,00	1,00	R\$ 80,00

**Total: R\$ 145,97**

**Outras informações:**

1. Desobrigado da emissão de Nota Fiscal por não se tratar de prestação de serviços elencada na Lei nº 116/03.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



RECEBEMOS DE FARMAZUL COM FAR LTDA MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 19/01/2021 VALOR TOTAL: 99,6 DESTINATÁRIO: Agencia Advent de Desen e Recursos As C Brasileira - AVENIDA 13, 100, 13503653 - Rio Claro - SP

NF-e

Nº. 116822  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**FARMAZUL COM FAR LTDA**  
RUA 11, 1823  
STA CRUZ  
Rio Claro  
SP 13500240  
1935315800



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 116822  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0107 8673 3100 0172 5500 1000 1168 2215 6274 5835

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210065094867 19/01/2021 15:33:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587276499118

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07867331000172

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agencia Advent de Desen e Recursos As C Brasileira

CPF / CNPJ

15355260001803

DATA DA EMISSÃO

19/01/2021

ENDEREÇO

AVENIDA 13, 100

BAIRRO

JD NOVO WENZEL

CEP

13503653

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/01/2021

MUNICÍPIO

Rio Claro

FONE / FAX

35233576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:33

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 99,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 99,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
355	0 ALGODAO CREMER ROLO 500G	56012110	041	5.929	UND	4	24,90	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:  
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):  
Equip. 000188775: 245403

RESERVADO AO FISCO


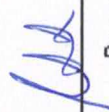


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro														
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS														
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade		
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Farmazul Com. Far. LTDA	Matriz Rua 11 Nº 1823 Santa Cruz	Rio Claro	07.867.331/0001-72	Orcalino Soares De Oliveira EPP	R:14,406 CONSOLAÇÃO	RIO CLARO-SP	67.688.978/0001-69	Droga Raia	R:3, 1172 CENTRO	RIO CLARO-SP		
					(19) 3531-5800				(19) 3524-4698				61.585.865/0001-51	
					19/01/2021				19/01/2021			19/01/2021		
					PESSOALMENTE				TELEFONE			TELEFONE		
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$		
		R\$ 24,90	R\$ 99,60	R\$ 27,60	R\$ 110,40	R\$ 29,19	R\$ 116,76	R\$ 29,19	R\$ 116,76	R\$ 29,19	R\$ 116,76	R\$ 29,19		
			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
		Observações:												
		 Compras				 Responsável								

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA 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

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:34  
017200172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000101690001019485070000023691

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CNPJ: 07.726.967/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

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	12.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/01/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/01/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	236,91
--------------------	--------

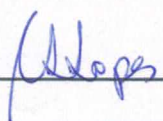
VALOR COBRADO	236,91
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	2.9DF.B85.61E.461.A55
-----------------	-----------------------

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

## JUSTIFICATIVA

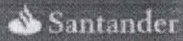
Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
42931	R\$ 236,91	Auto Posto Confiante 4 Ltda.
<i>Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.</i>		
Autorização:		Data: 21/01/2021



033-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02</b>			Agência / Código Beneficiário <b>3426 / 2765926</b>	
Endereço <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800</b>				
Pagador <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>			Cart. / nosso número <b>000000001690-0</b>	
Vencimento <b>21/01/2021</b>	Nº do Documento <b>MBFG180121</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	(=) Valor do documento <b>236,91</b>	
Data do Documento <b>18/01/2021</b>	Assinatura		Data do Processamento <b>18/01/2021</b>	



033-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>21/01/2021</b>	
Beneficiário <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3426 / 2765926</b>	
Endereço <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800</b>						
Data do Documento <b>18/01/2021</b>	Nº do Documento <b>MBFG180121</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/01/2021</b>	Nosso Número <b>000000001690-0</b>	
Carteira <b>101 - Cobrança Simples Com Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento <b>236,91</b>	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário <b>*** Valores expressos em R\$ ***</b>					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b> <b>AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653</b>					CNPJ: <b>15.355.260/0018-03</b>	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	



033-7

03399.27659.92600.000001.01690.001019 4 85070000023691

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>21/01/2021</b>	
Beneficiário <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02</b>					Agência / Código Cedente <b>3426 / 2765926</b>	
Endereço <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800</b>						
Data do Documento <b>18/01/2021</b>	Nº do Documento <b>MBFG180121</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/01/2021</b>	Cart. / nosso número <b>000000001690-0</b>	
Carteira <b>101 - Cobrança Simples Com Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento <b>236,91</b>	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário <b>*** Valores expressos em R\$ ***</b>					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b> <b>AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653</b>					CNPJ: <b>15.355.260/0018-03</b>	
Pagador / Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica	



ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA</b>			
 <b>CONFIANTE</b>	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF CUPOM FISCAL</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0107 7269 6700 0102 5500 1000 0429 3111 1079 6126 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587109617115</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>07.726.967/0001-02</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210057943382 18/01/2021 10:01:48</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>		<b>15.355.260/0018-03</b>		<b>18/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>AVE AVENIDA 13 JW, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD NOVO WENZEL</b>	COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA <b>18/01/2021</b>
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>	FONE / FAX <b>35242174</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	CEP <b>13503653</b>
HORA DA SAÍDA				

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>236,91</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>236,91</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
		<b>Sem frete</b>		UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	54,350	4,3590000000	0,00	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$31,86 Federal R\$59,23 Estadual Fonte: IBPT, CF-e SAT Referenciados: CFe35210107726967000102590006617094260611102562[Nº:42606],OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO  <b>CONFERIDO</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SETOR DE REPASSES PARA OSC</b>
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/01/2021 10:01:51

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 42931
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	236,91	SÉRIE 001

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
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	Cidade		
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Rio Claro	Av. 40 N°1077 Jardim Santana	Rio Claro	Rio Claro	Auto Posto Xurunga	Av. 14 N°1356 Santa Cruz	Rio Claro			
		07.726.967/0001-02	18/01/2021	47.003.728/0001-30	10/01/2021	56.399.231/0001-74	10/01/2021	(19)3524-4736	(19)3524-4166	56.399.231/0001-74		
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total-R\$	METODO	PESSOALMENTE	Unit R\$	Total-R\$
1	54,35	GASOLINA COMUM	R\$ 4,36	R\$ 236,91	R\$ 4,39	R\$ 238,60	R\$ 4,39	R\$ 238,60	R\$ 4,39	R\$ 238,60	R\$ 4,39	R\$ 238,60
Observações:												
R\$ 4,36 R\$ 236,91 R\$ 4,39 R\$ 238,60 R\$ 4,39 R\$ 238,60												
Comrador						Responsável						



# AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA  
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:08  
017200172 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790187049100800000110008537606185110000007500

BENEFICIARIO:

QUASE TUDO AUTO PARTES

NOME FANTASIA:

QUASE TUDO AUTO PARTES

CNPJ: 71.814.834/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

QUASE TUDO AUTO PARTES

CNPJ: 71.814.834/0001-89

PAGADOR:

ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 12.201

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO 5.860.F09.441.6EF.3F5

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

## JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
1497

Valor da Nota:  
R\$ 75,00

Fornecedor:  
Rita Persicheto - EPP.

*Troca das palhetas do para-brisas, do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado, pois não estavam funcionando.  
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.  
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 22/01/2021

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/01/2021</b>
Beneficiário <b>QUASE TUDO AUTO PARTES   CPF/CNPJ: 071.814.834/0001-89</b> <b>AV 50 A, 76 - CENTRO</b> <b>13506-050 - RIO CLARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0187/85376-3</b>
Data do Doc. <b>08/01/2021</b>	Nº do documento <b>001497</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/080000010-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>75,00</b>
Pagador: <b>ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.E REC   CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03</b> <b>AV.13, 100 JD.NOVO WENZEL RIO CLARO/SP. - NOVO JARDIM WENZEL</b> <b>13503-653 - RIO CLARO - SP</b>					<small>Guaranga Escritural Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/01/2021</b>
Beneficiário <b>QUASE TUDO AUTO PARTES   CPF/CNPJ: 071.814.834/0001-89</b> <b>AV 50 A, 76 - SALA I - CENTRO</b> <b>13506-050 - RIO CLARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0187/85376-3</b>
Data do Doc. <b>08/01/2021</b>	Nº do documento <b>001497</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/01/2021</b>	Nosso número <b>09/10/080000010-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>75,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,25</b> <b>APÓS 25.01.2021 MULTA .....3,75</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.E REC   CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03</b> <b>AV.13, 100 JD.NOVO WENZEL RIO CLARO/SP. - NOVO JARDIM WENZEL</b> <b>13503-653 - RIO CLARO - SP</b>					<small>Guaranga Escritural Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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.

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

RECEBEMOS DE RITA PERSICHETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RITA PERSICHETO - EPP</b> AV 50-A, 076 SALA 1 TERREO - Jardim Ype - CEP:13506-050 - Rio Claro - SP TEL: (19)3533-3399 - FAX: (19)3527-0178 quasetudorc@uol.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001497 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0171 8148 3400 0189 5500 1000 0014 9710 0001 5116		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587105791110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 135210023821081	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-CENTRAL BRASILEIRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. E REC.</b>		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 08/01/2021	
ENDEREÇO AV.13, 100		BAIRRO / DISTRITO JD.NOVO WENZEL		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/01/2021	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE. FAX (19)3524-2174		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:50:56	


PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	001497	75,00	0,00	75,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2021	75,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACTS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012086	PALHETA D. 21" RODO. P/	85129000	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015625	PALHETA D. 18" RODO. P/	85129000	0500	5405	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012149	PALHETA T.14E P/	85124010	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional DOBLO EFW-4292 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29,07(38,76%). Fonte: IBPT		 <b>CONFERIDO</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SETOR DE REPASSES PARA OSC</b>	

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>71.814.834/0001-89</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/07/1993</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RITA PERSICHETO</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>QUASE TUDO AUTO PARTS</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV 50 A</b>	NÚMERO <b>76</b>	COMPLEMENTO <b>SALA: 1; TERREO;</b>
CEP <b>13.506-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM AMERICA</b>	MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(19) 3533-3399</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/03/2021** às **11:22:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro									
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS									
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Rita Persicheto - EPP	Empresa	Viviane Veículos	Empresa	Glicar Auto Peças Rio Claro	Endereço	Telefone
Indireta (Manutenção de Veículo)	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	Endereço	Av. 50-A Nº 076 Sala 01 Terreo - Jd. Ype	Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N KM174	Endereço	Av. 50 A Nº 10 - Jardim America	Endereço	Av. 50 A Nº 10 - Jardim America
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	71.814.834/0001-89	CNPJ	00.550.527/0001-90	CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3527-0178	Telefone	(19) 3526-2000	Telefone	(19) 3535-4449	Telefone	(19) 3535-4449
		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	08/01/2021	Data	05/01/2021	Data	05/01/2021	Data	05/01/2021
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	1	PALHETA D. 21" RODO. P/	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2	1	PALHETA D. 18" RODO. P/	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
3	1	PALHETA T.14E P/	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:			R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00

Comprorador

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

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:31  
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399055987170000000401354801019985080000017400

BENEFICIARIO:  
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA  
NOME FANTASIA:

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

BENEFICIARIO FINAL:  
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 12.202  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 174,00  
VALOR COBRADO 174,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 2.2F0.021.56A.1EE.8BF

**JUSTIFICATIVA**

**Nº do Recibo:**  
56572

**Valor da Nota**  
R\$ 174,00

**Fornecedor:**  
VB Transportes e Turismo

*Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capitulo 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 boleto e cópia dos cupons de viagem.*

**Autorização** \_\_\_\_\_

**Data:** 22/01/2021

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>22/01/2021</b>
Beneficiário <b>VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3196 / 0559717</b>
Data do documento <b>21/01/2021</b>	No. do documento <b>PP2340121</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>21/01/2021</b>	Nosso Número <b>0000000013548</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>174,00</b>
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) <b>MULTA APOS 23/01/2021 R\$ 3,48 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,05</b>					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.05598 71700.000004 01354.801019 9 85080000017400

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>22/01/2021</b>
Beneficiário <b>VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3196 / 0559717</b>
Data do documento <b>21/01/2021</b>	No. do documento <b>PP2340121</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>21/01/2021</b>	Nosso Número <b>0000000013548</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>174,00</b>
Instruções <b>MULTA APOS 23/01/2021 R\$ 3,48 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,05</b>					(-) 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					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

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



C.N.P.J.: 46.014.122/0001-38  
 Av. Franz Voegelli, 720 - Sala 25 - Pq. Continental  
 Fone/Pabx: (11) 4768-6100 - Osasco - São Paulo

# RECIBO

R\$ 174,00 Nº 56572

RECEBEMOS de Agência Adm. Mx. Rec. Assist. Cent. Brasileira

situada à \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_  
 cidade de \_\_\_\_\_, com CNPJ nº 15.355.260/0015-03

a importância de cento, setenta e quatro reais

\_\_\_\_\_, 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:

ITINERÁRIO:

FORMA DE PAGAMENTO

20

Piracicaba - Rio Claro  
332843 ao 332862

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

\* Atende Dec. Fed. 55247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa  
 678 - Print Master - 3.000 (50x3) - 56.001 à 56.000 - 02/20  
 TR-AG-134

Agência: Passes Cpr 126/01 / 21

Julian  
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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

CÓDIGO <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>351701</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 201 - Print Master - 350.001 à 354.000 - 03/20 (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 <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>352256</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 201 - Print Master - 350.001 à 354.000 - 03/20 (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 <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>346317</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 205 - Print Master - 344.001 à 347.000 - 01/20 (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 <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>345934</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 209 - Print Master - 344.001 à 347.000 - 01/20 (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 <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>346364</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 202 - Print Master - 344.001 à 347.000 - 01/20 (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 <b>SS-28 / 6353</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>346362</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 203 - Print Master - 344.001 à 347.000 - 01/20 (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 <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>352201</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 201 - Print Master - 350.001 à 354.000 - 03/20 (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 <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>352518</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 201 - Print Master - 350.001 à 354.000 - 03/20 (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 <b>SS-24 / 5953</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>291598</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 084 - Print Master - 290.001 à 292.000 - 12/19 (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 <b>SS-27 / 6253</b> VOLTA	AUTO <b>8548</b>	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO <b>352202</b>
DE: <b>RIO CLARO</b>	PARA: <b>PIRACICABA</b>	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo  
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização  
 201 - Print Master - 350.001 à 354.000 - 03/20 (Rosa)

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-24 / 5903 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 282816
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>083 - Print Master - 282.001 a 284.000 - 12/19 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-24 / 5903 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 284368
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>083 - Print Master - 284.001 a 286.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-24 / 5903 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 282628
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>083 - Print Master - 282.001 a 284.000 - 12/19 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-23 / 5803 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 279593
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>2 - Print Master - 279.001 a 281.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-24 / 5903 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 282742
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>083 - Print Master - 282.001 a 284.000 - 12/19 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-23 / 5803 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 279517
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>292 - Print Master - 279.001 a 281.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-23 / 5803 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 279779
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>292 - Print Master - 279.001 a 281.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-27 / 6203 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 349953
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>290 - Print Master - 347.001 a 351.000 - 03/20 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-24 / 5903 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 283013
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>083 - Print Master - 282.001 a 284.000 - 12/19 (Amarela)</small>		

 <b>VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b> <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
<b>CÓDIGO</b> SS-23 / 5803 IDA	<b>AUTO</b> 8548	<b>BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO</b> 281163
<b>DE:</b> <b>PIRACICABA</b>	<b>PARA:</b> <b>RIO CLARO</b>	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo <b>Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</b> <small>292 - Print Master - 281.001 a 283.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA  
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:56  
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090325498800300018756171685130000009800

BENEFICIARIO:

TRANS ACREANA LTDA

NOME FANTASIA:

TRANS ACREANA LTDA

CNPJ: 11.137.434/0002-35

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 12.203

NOSSO NUMERO 32549880000018756

CONVENIO 03254988

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 98,00

VALOR COBRADO 98,00

NR.AUTENTICACAO 3.79C.5DC.232.ABB.E75

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
17084

Valor da Nota:  
R\$ 98,00

Fornecedor:  
Trans. Acreana LTDA

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

Autorização

Data: 22/01/2021

**INSTRUÇÕES:**

Boleto referente ao pedido: 56665-52

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03254.988003 00018.756171 6 85130000009800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 15355260001803

AVENIDA 13, RIO CLARO -SP CEP:13.503.653

Sacador/Avalista

Nosso-Número

32549880000018756

Nr. Documento

32549880000018756

Data de Vencimento

27/01/2021

Valor do Documento

98,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

TRANS ACREANA LTDA CPF/CNPJ: 11.137.434/0002-35

RODOVIA SP-308 S/N KM 161 , PIRACICABA - SP CEP: 13423070

Agência/Código do Beneficiário

52-3 / 99175-9

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03254.988003 00018.756171 6 85130000009800

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

TRANS ACREANA LTDA CPF/CNPJ: 11.137.434/0002-35

Data do Documento

20/01/2021

Nr. Documento

32549880000018756

Espécie DOC

Acelte

N

Data do Processamento

20/01/2021

Data de Vencimento

27/01/2021

Agência/Código do Beneficiário

52-3 / 99175-9

Nosso-Número

32549880000018756

Uso do Banco

32549880000018756 17

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

98,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto referente ao pedido: 56665-52

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 15355260001803

AVENIDA 13,

RIO CLARO-SP CEP:13.503.653

Sacador/Avalista

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**17084**  
Série: **B**  
Data Emissão: **25/01/2021**  
Certificação: **B8A4F-7BC23**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **TRANS ACREANA LTDA**  
Nome Fantasia: **TRANS ACREANA**  
CNPJ/CPF: **11.137.434/0002-35**  
Endereço: **SP 308**  
Bairro: **JARDIM NOVA IGUACU**  
Município: **PIRACICABA**  
E-mail: **nf@tuptransporte.com.br**

Insc. Municipal: **654736**

Insc. Estadual:  
Nº: **0**  
Compl.: **KM 161 + 200 MT**  
UF: **SP** CEP: **13423-070**  
Telefone: **0000000000**

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal:

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
VT_TP	Sim	20,00	4,9000	98,00
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>				

Valor Tributável: <b>R\$ 98,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 98,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 98,00</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,90</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 98,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2021**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **4921301**  
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**  
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **25/01/2021 09:35:35**

Nº RPS: **54309**  
Série RPS: **E**

Impresso em: **02/02/2021 às 07:39:37**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **TRANS ACREANA LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

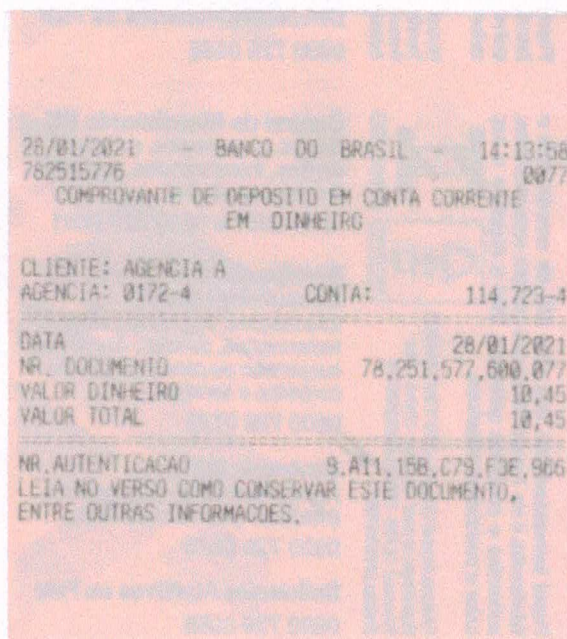
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: **17084**  
Certificação  
**B8A4F-7BC23**

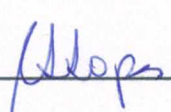


**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**

**ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA  
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57**

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



<b>JUSTIFICATIVA</b>		
<b>Nº da Nota:</b>	<b>Valor da Nota:</b> R\$ 10,45	<b>Fornecedor:</b> Banco do Brasil
<i>Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente às transferências TED.</i>		
<b>Autorização:</b>		<b>Data:</b> 28/01/2021

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA A

AGÊNCIA: 172-4      CONTA: 114723-4

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 172-4      CONTA: 105686-7

NOME CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI

VALOR: 71,94

DATA: 28/01/2021

**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Nota:**  
849

**Valor da Nota:**  
R\$ 71,94

**Fornecedor:**  
Maria Rosa Guastalli ME

*Compra de alimentos para o café da manhã e da tarde servidos aos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

**Autorização** \_\_\_\_\_

**Data:** 28/01/2021

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>No. 849</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**MARIA ROSA GUASTALLI  
ME**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

**No. 849**

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521010258120200010855001000008491100008496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210097069265 - 27/01/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PEDIDO 00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587195770119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02:581.202/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
UF SP	FONE / FAX 35242174	HORA DA SAÍDA 00:00:00

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 71,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - SEMPRE PAGAR 1 - SEMPRE RECEBER 2 - POR DIVIDIR 3 - POR DIVIDIR 4 - POR DIVIDIR 5 - POR DIVIDIR	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CEP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST	IPI
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	6,1280	6,9900	42,8347	0	0,0	0,00	0,0	0
280950	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	1,4210	2,9900	4,2488	0	0,0	0,00	0,0	0
280690	MAMAO FORNOSA	08072000	040	5102	KG	0,7590	2,9900	2,2694	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	0,3950	6,9900	2,7611	0	0,0	0,00	0,0	0
7896557200030	REQUELJAO CREMILLE CREMOSO COPO 200G	04061090	040	5102	UN	6,0000	2,9900	17,9400	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	0,2700	6,9900	1,8873	0	0,0	0,00	0,0	0

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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



**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  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	Endereço	Endereço	Endereço	Empresa	ENXUTO
Direta (Vale Refeição/Refeição)	VALE REFEIÇÃO / REFEIÇÃO	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ		CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	02.581.202/0001-08	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato	(19) 3524-7167	Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/01/2021	Data	27/01/2021	Data	27/01/2021	Data	27/01/2021	Data	27/01/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	1,421	BANANA NANICA	R\$ 2,99	R\$ 4,25	R\$ 3,99	R\$ 5,67	R\$ 3,59	R\$ 5,10	R\$ 3,59	R\$ 5,10	R\$ 5,10
2	0,759	MAMAO FORMOSA	R\$ 2,99	R\$ 2,27	R\$ 14,90	R\$ 11,31	R\$ 4,99	R\$ 3,79	R\$ 4,99	R\$ 3,79	R\$ 3,79
3	6,793	PÃO FRANCES	R\$ 6,99	R\$ 47,48	R\$ 13,90	R\$ 94,42	R\$ 10,99	R\$ 74,66	R\$ 10,99	R\$ 74,66	R\$ 74,66
4	6	REQUEJAO CREMOSO 200GR	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 4,49	R\$ 26,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 4,99	R\$ 29,94	R\$ 29,94
Observações:			R\$ 15,96	R\$ 71,94	R\$ 37,28	R\$ 138,34	R\$ 24,56	R\$ 113,48	R\$ 24,56	R\$ 113,48	R\$ 113,48

Comprador

Responsável



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA  
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:59  
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339927659926000000010172720101288514000008000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CNPJ: 07.726.967/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

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 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.C7E.51F.506.8EE.AC1

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

**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
43127	R\$ 80,00	Auto Posto Confiante 4 Ltda.

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

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

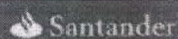
**Autorização:** \_\_\_\_\_ *[Assinatura]* **Data:** 28/01/2021



033-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3426 / 2765926</b>	
Endereço <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800</b>			
Pagador <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>		Cart. / nosso número <b>000000001727-2</b>	
Vencimento <b>28/01/2021</b>	Nº do Documento <b>MBFG250121</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	(=) Valor do documento <b>80,00</b>
Data do Documento <b>25/01/2021</b>	Assinatura	Data do Processamento <b>25/01/2021</b>	



033-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/01/2021</b>	
Beneficiário <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3426 / 2765926</b>	
Endereço <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800</b>						
Data do Documento <b>25/01/2021</b>	Nº do Documento <b>MBFG250121</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/01/2021</b>	Nosso Número <b>000000001727-2</b>	
Carteira <b>101 - Cobrança Simples Com Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento <b>80,00</b>	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário <b>*** Valores expressos em R\$ ***</b>					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b> CNPJ: <b>15.355.260/0018-03</b>						
Pagador / Avalista <b>AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653</b>						

Autenticação Mecânica



033-7

03399.27659.92600.000001.01727.201012 8 85140000008000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>28/01/2021</b>	
Beneficiário <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02</b>					Agência / Código Cedente <b>3426 / 2765926</b>	
Endereço <b>ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800</b>						
Data do Documento <b>25/01/2021</b>	Nº do Documento <b>MBFG250121</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/01/2021</b>	Cart. / nosso número <b>000000001727-2</b>	
Carteira <b>101 - Cobrança Simples Com Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento <b>80,00</b>	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário <b>*** Valores expressos em R\$ ***</b>					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: <b>664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b> CNPJ: <b>15.355.260/0018-03</b>						
Pagador / Avalista <b>AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653</b>						

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 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA</b>			
 <b>CONFIANTE</b>	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 43127 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF CUPOM FISCAL</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0107 7269 6700 0102 5500 1000 0431 2712 4603 5494 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>587109617115</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>07.726.967/0001-02</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210084500462 25/01/2021 10:06:24</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C</b>		CNPJ / CPF <b>15.355.260/0018-03</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>AVE AVENIDA 13 JW, 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD NOVO WENZEL</b>	COMPLEMENTO <b></b>
MUNICÍPIO <b>RIO CLARO</b>		FONE / FAX <b>35242174</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	CEP <b>13503653</b>
		DATA DA SAÍDA <b>25/01/2021</b>	
		HORA DA SAÍDA <b></b>	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>80,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>80,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	17,781	4,4990000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos RS10,76 Federal RS20,00 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210107726967000102590006617094334293501750 Nº:433429.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCAL <b>CONFERIDO</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SETOR DE REPASSES PARA OSC</b>

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/01/2021 10:06:27			
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 <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC</b>	VALOR TOTAL NOTA <b>80,00</b>
			NF-e <b>Nº 43127 SÉRIE 001</b>

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.47  
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000000-2 39990080001-8  
10410279018-5 01216210203-7  
Data do pagamento 28/01/2021  
Valor Total 39,99  
=====

DOCUMENTO: 012802  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.6CC.CA7.7B9.78D.C20

**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Conta**  
0410279018

**Valor da Nota:**  
R\$ 39,99

**Fornecedor:**  
VIVO

*Pagamento do plano telefônico celular, contratado pela OSC, para fazer contatos com as famílias, ligações em regiões externas do Equipamento e outras funções relacionadas aos trabalhos desenvolvidos, referente ao mês de janeiro.*

**Autorização:** \_\_\_\_\_

**Data:** 28/01/2021

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

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU  
 AV 13 JW, 100  
 NOVO JARDIM WENZEL  
 13503-653 R CLARO - SP

**Vencimento**  
**03/02/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**39,99**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	26,99
<b>Subtotal</b>			<b>26,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	22,68MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	12m42s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,00
<b>Subtotal</b>			<b>13,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>39,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU	03/02/2021	39,99

Cód. Débito Automático 0410279018-6	Nº da Conta 0410279018	Mês Referência 01/2021
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846400000002	399900800018	104102790185	012162102037	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.45  
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DAAE-RIO CLARO  
Codigo de Barras 82660000000-2 45700026202-4  
10210000534-1 33012021150-4  
Data do pagamento 28/01/2021  
Valor em Dinheiro 45,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,70  
=====

DOCUMENTO: 012803  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.00F.E1C.DBC.BF9.AA7

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
C.D.C. - DV 53433-60	R\$ 45,70	DAAE
<i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de janeiro.</i>		
Autorização: _____	<i>[Assinatura]</i>	Data: 28/01/2021

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



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

0800 505 5200

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C. - DV. 53433-60	Referência 01/2021
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/04/2021
Endereço do Imóvel AV. TREZE = JW = 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 3	Hidrômetro Y16S336973
Registro Anterior 2495	Registro Atual 2513	Leitura Data 14/01/2021
Consumo Real 18	Consumo Faturado 18	Próxima Leitura Data 12/02/2021
Consumo Faturado		Categorias/Economias Comercial/1
Consumo Faturado		ID Débito Automático 030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	76,16
ESGOTO	76,16
Desconto Atividades	-106,62

FAIXA	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	
0 a 15	15	55,18	55,18	
16 a 30	3	21,06	21,06	
VALOR (R\$)		76,16	76,16	

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

Vencimento: 10/02/2021  
 Total a Pagar: \*\*\*\*\*45,70

Consumo dos últimos meses	01/21	18	00
12/20	19	00	09/20
11/20	0	13	08/20
10/20	0	13	07/20

Valor repassado à Parceira refere-se ao volume faturado de água multiplicando-se pelo VRS 3,64

Mensagem ao Usuário

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

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

Parâmetros	Limites (Portaria 2314/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2314/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,40	Fluoreto	1,5	0,65
Cor	15 uH	3,5	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,82	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0 - 9,5	7,3	Sistema de Abastecimento	ETA 11	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82660000000 2 45700026202 4 10210000534 1 33012021150 4



Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****45,70
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/02/2021
Controle 012115	
Mês/Ano de referência 01/2021	

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 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDs

CONFERIDO  
 FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

82660000000 2 45700026202 4 10210000534 1 33012021150 4



**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.52  
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000002-3 13920082089-8  
99513449751-1 21297872999-5  
Data do pagamento 28/01/2021  
Valor Total 213,92  
=====

DOCUMENTO: 012804  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.170.A5F.C15.1C6.967

**JUSTIFICATIVA**

**Cód. Cliente**  
8999 5134 4975

**Valor da Nota:**  
R\$ 213,92

**Fornecedor:**  
VIVO

*Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de janeiro.*

**Autorização:** \_\_\_\_\_

**Data:** 28/01/2021

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Moventes
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP
Número do telefone: 1935242174
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
Data de emissão: 19/01/2021
Mês de referência: Janeiro/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1212978729-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/02/2021
213,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing total utilization in minutes per second for December, January, and February, categorized by connection type.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

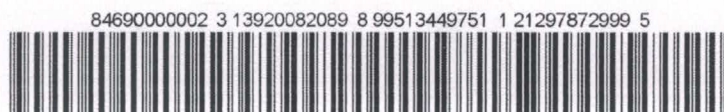
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



84690000002 3 13920082089 8 99513449751 1 21297872999 5

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Morumbi  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02  
 Insc. Est. 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS  
 Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP  
 Código do cliente: 8999 5134 4975 DV. 2  
 CNPJ/CPF: 15355260001803

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

##### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CI-OP 5300

NFFST 173893204-SP  
 série: UK subserie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	RCO-3576704002-013 5 Mega Empresas GT12 LFSP	06/01/2021 a 05/02/2021	25%	3,65%	11,35
<b>SUBTOTAL</b>					<b>111,36</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Plano Básico 150 min fixo fxo local	06/01/2021 a 05/02/2021	25%	3,65%	48,58
<b>SUBTOTAL</b>					<b>48,58</b>
<b>TOTAL</b>					<b>159,94</b>

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

##### Ligações Locais

##### SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	22/12/2020	14:02:17	00:01:00	CAMPINAS	1937434561	LDN - D2 - CNNE	Diferenciado	25%	3,65%	0,55
4	23/12/2020	09:50:05	00:03:36	PIRACICABA	1934012001	DN - D1 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,29
5	07/01/2021	5:37:37	00:10:24	ARTUR NDOG_EIRA	1933999080	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	6,36
<b>SUBTOTAL</b>									<b>8,20</b>	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
6	23/12/2020	09:48:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999244794	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,2
7	23/12/2020	16:06:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999197094	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,2
8	06/01/2021	10:26:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998251444	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,7
9	06/01/2021	10:27:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996500251	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,2
10	06/01/2021	10:29:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999228910	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,21
11	06/01/2021	10:30:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998542769	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,2
12	06/01/2021	10:40:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998550664	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
13	06/01/2021	15:04:52	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999224555	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,2
14	06/01/2021	14:24:36	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999592329	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,31
15	07/01/2021	09:27:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999224636	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
16	07/01/2021	3:41:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998223166	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,24
17	08/01/2021	09:38:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982066010	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,2
18	08/01/2021	09:39:36	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240918	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,58
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2,75</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>10,95</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>170,89</b>	

Reservado ao Fisco 038a.cd73.a9e8.8c85.dd17.056c.3a2f.58de

ICMS	Base de cálculo: 170,89	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 42,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 128,16	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,67

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

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

##### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

##### Serviços Digitais

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Internet	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19	Benefícios Jornais Promo	19/12/2020 a 18/01/2021	3,65%	6,00
20	Clube de Revistas Promo	19/12/2020 a 18/01/2021	3,65%	12,00
21	Protege Empresas 300GB	19/12/2020 a 18/01/2021	2%	14,00
Telefone	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	Apontador Essencial	19/12/2020 a 18/01/2021	2%	1,03
<b>TOTAL</b>				<b>43,03</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>43,03</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 25,03	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 25,03	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,31

TOTAL GERAL A PAGAR

213,92

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

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:00  
017200172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300711913082175985220000056601

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 12.805  
NOSSO NUMERO 31946430011913082  
CONVENIO 03194643  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 566,01  
VALOR COBRADO 566,01

NR.AUTENTICACAO 3.313.048.7B2.93E.44F

## JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente  
13430084

Valor da Nota:  
R\$ 566,01

Fornecedor:  
Elektro

*Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de janeiro.*

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 28/01/2021

**ELEKTRO**

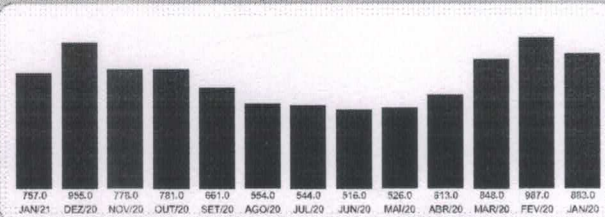
Elektro Redes S.A.

Rua Ary Arribas de Souza, 321 - 13053-024  
Campinao - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97  
Insc. Est. 244.856.522.110  
Av. Baldomero Lustosa, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)**Seu Código**  
**13430084****AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL  
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653  
CNPJ/CPF: 15355260001803 IE:Data de Emissão: 22/01/2021  
Data de Apresentação: 29/01/2021  
Controle Nº: 01-20215965093814-18Próxima Leitura 19/02/2021  
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 098.544.174Conta do Mês Janeiro/2021  
Vencimento 05/02/2021  
Valor da Conta (R\$) R\$ 566,01**Dados de Cadastro**Medidor / Constante 3T2214105  
Classificação COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS  
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127  
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231  
Débito Aut.**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomet.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	757,00	0,252880	191,43	244,98	18,00%	44,09	235,52
0601	CONSUMO TUSD	757,00	0,302168	228,74	292,73	18,00%	52,89	281,43
0601	AD.B.AMAR.	757,00	0,009089	6,88	8,80	18,00%	1,58	8,46
0601	AD.B.VERM2	757,00	0,029132	15,24	19,80	18,00%	3,51	18,75
0699	COFINS				568,01	3,17%		17,95
0699	PIS				568,01	0,69%		3,90
	Total			442,28			101,87	566,01

\*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3994	4751	21/12/2020	31
			Atual	F. Potência Média
			21/01/2021	

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

Energia	R\$ 196,02	Encargos	R\$ 67,44
Distribuição	R\$ 104,29	Tributos	R\$ 123,72
Transmissão	R\$ 42,58	Perdas	R\$ 31,96

**Informações Gerais**

Band. Tarif. Vermelha P2:22/12-31/12 Amarela:01/01-21/01

**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](http://www.elektro.com.br)**BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 11913.082175 9 85220000056601**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 05/02/2021	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-8	
Data do documento 22/01/2021	Nº do documento FAT-01-20215965093814.18	Especie doc. DM	Acste N	Data de processamento 22/01/2021	Nosso Número 31946430011913082-7	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Valor do Documento R\$ 566,01			
Instruções						
(-) Desconto / Abatimento						
(+/-) Mora / Multa						
(-) Valor Cobrado						

Pagador  
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL  
AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL  
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS**CONFERIDO**  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:05  
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691319440100396080200314500018485390000026500

BENEFICIARIO:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

NOME FANTASIA:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

CNPJ: 00.013.427/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

CNPJ: 00.013.427/0001-24

PAGADOR:

ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

-----  
NR. DOCUMENTO 12.806

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 265,00

VALOR COBRADO 265,00

-----  
NR.AUTENTICACAO E.7A1.F7D.44D.375.521

**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Nota:**  
5656

**Valor da Nota:**  
R\$ 265,00

**Fornecedor:**  
Rio Center Equip. Médico e Hospitalar Ltda

*Compra de máscaras descartáveis para uso dos funcionários como ação preventiva e obrigatória de proteção ao Covid-19.*

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

**Autorização** \_\_\_\_\_

**Data:** 28/01/2021

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador <b>ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO.</b>		Vencimento <b>22/02/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/39608</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>RIOCENTER EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA</b> 3 - 802 RIO CLARO - SP		<b>00.013.427/0001-24</b> SAÚDE <b>13500-313</b>	Valor documento <b>265,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
			Nosso Número <b>3145-0</b>	Nº Documento <b>5656</b>		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.31944 01003.960802 00314.500018 4 85390000026500</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>22/02/2021</b>	
Beneficiário <b>RIOCENTER EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/39608</b>	
Data do documento <b>25/01/2021</b>		N. documento <b>5656</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/01/2021</b>	
Nº da Conta / Respons.		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>3145-0</b>	
Instruções <b>A partir 23/02/2021 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 23/02/2021 multa de 2,00%</b> <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador: <b>ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO.</b>		<b>15.355.260/0018-03</b>				
<b>AVENIDA 13 JW, 100</b>						
<b>NOVO JARDIM WENZEL</b>						
<b>RIO CLARO - SP</b>		<b>13503-653</b>				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

Recebemos de RIO CENTER EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO - Avenida 13 JW, 100 - JARDIM NOVO WENZEL - Rio Claro/SP		Data de Emissão	25/01/2021	NFe N°	0000005656
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	265,00	Série	002



**RIO CENTER**  
Equip. Médico e hospitalar Ltda

RIO CENTER EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA - RIO CENTER  
Rua 3, 802 - - CENTRO  
13500-313 - Rio Claro - SP - Fone/Fax: 19 3534 3575

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 0000005656  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3521 0100 0134 2700 0124 5500 2000 0056 5617 9047 8287

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
135210085859010 - 25/01/2021 - 14:59:17

CNPJ/CPF  
00.013.427/0001-24

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Inscrição Estadual  
587110703111

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	Data de Emissão 25/01/2021
Endereço Avenida 13 JW, 100 -		Bairro/Distrito JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
Município Rio Claro	Fone 19 99747 1893	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 25/01/2021
			Hora Saída/Entrada 14:58:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/02/2021	265,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	58,83	Valor Total dos Produtos	265,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
									Valor Total da Nota	265,00	

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
638	MASCARA DESC. BRANCA C/ELAST CX C/50UN [PROTDESC]	62101000	0102	5102	CX.	5,0000	53,0000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83

**Dados Adicionais**

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 11,13 Fed - R\$ 47,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	Informações Adicionais do Fisco <b>CONFERIDO</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC
--	--

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro															
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS															
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3									
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Rio Center Equip. Médico e Hospitalar LTDA	Empresa	Farmazul	Empresa	Drogaria Pague Menos								
Direta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Endereço	Rua 3 Nº 802 Centro	Endereço	AV.14, 1066 CENTRO	Endereço	Av 1 Nº 322 Centro								
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP								
		CNPJ	00.013.427/0001-24	CNPJ	07.867.331/0007-68	CNPJ	06.626.253/0339-12								
		Telefone	(19) 3534 3575	Telefone	(19) 35315800	Telefone	(19) 3523-1789								
		Contato		Contato		Contato									
		Data	25/01/2021	Data	19/01/2021	Data	19/01/2021								
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	telefone	METODO	TELEFONE								
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$					
1	5	MASCARA DESC. BRANCA C/ ELAST.	R\$ 53,00	R\$ 265,00	R\$ 110,00	R\$ 550,00	R\$ 71,65	R\$ 358,25	R\$ 71,65	R\$ 358,25					
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00					
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00					
Observações:			R\$ 53,00	R\$ 265,00	R\$ 110,00	R\$ 550,00	R\$ 71,65	R\$ 358,25							

Comprorador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

NOME CLIENTE: AGENCIA A

AGÊNCIA: 172-4      CONTA: 114723-4

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6507-2      CONTA: 4284-6

NOME CLIENTE: CARLOS V.B.MARTINS & CIA

VALOR: 97,00

DATA: 29/01/2021

**JUSTIFICATIVA**

**Nº da Nota:**  
177634

**Valor da Nota:**  
R\$ 97,00

**Fornecedor:**  
Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA.

*Compra de tinta para pintura de parede da sala da coordenação, devido ao corte e manutenção para instalação de tomadas, foi necessário refazer a pintura.  
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*

**Autorização:** \_\_\_\_\_

**Data:** 29/01/2021

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

RECEBEMOS DE CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159	Nº. 177.634
	15.355.260/0018-03	SÉRIE 001

 <b>CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS &amp; CIA</b> LTDA RUA CINCO, 2091 CENTRO RIO CLARO - SP TELEFONE: (19) 3522-2121 CEP: 13.500-181	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0174 6381 5600 0139 5500 1000 1776 3415 8703 3699
	Nº. 177.634 SÉRIE 001 EL 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210101526685 28/01/2021 16:54:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587085220117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIC CNPJ 74.638.156/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
NOME / RAZÃO SOC. AL. ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159		15.355.260/0018-03		28/01/2021	
ENDEREÇO AV.13, 100		RAZÃO / DISTR. TC JD.NOVO WENZEL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO RIO CLARO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19 35242174		CNPJ / CPF 13.503-653	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SP					

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
001	25/02/2021	97,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		97,00	
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		97,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
WME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								5,000		4,500	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CTOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61715	ESM BRIL AREIA CORALIT 3,6LT LOC.FISICA: A01-02C	32089010	060	5405	GL	1,000	97,0000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 084 - REGIANE FERREIRA BOTELHO Digitador: 081 - VICTOR BUENO BAQUIAC MARTINS Cond.Pag: 01028 - DEPOSITO 28 DIAS Decl. que os produtos, considerados perigosos são embalados adequadamente p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte que atende a regulamentação em vigor. GI:1,00 TIPO DE VENDA: RETIRA Vlr Aprox dos Tribulos: R\$ 15,91 Federal / R\$ 6,79 Estadual - Fonte: IBPT	PRESERVADO AO FISCO  <b>A</b> <b>CONFERIDO</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE</b> <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SETOR DE REPASSES PARA OSC</b>
---	--

NF-e desenvolvida por www.ctelsoftware.com.br

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

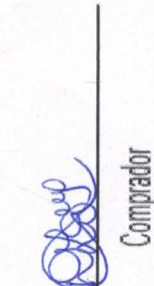
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

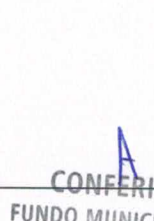
ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro																					
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																					
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3												
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Telefone	Contato	Data	Empresa	Endereço	Cidade	Telefone	Contato	Data	
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Carlos Vitor Baquiao Martins & Cia LTDA	Av. Visconde de Rio Claro Nº 648 Centro	Rio Claro	74.638.156/008-05	(19) 3524-3385		28/01/2021	São Geraldo Tintas	Rua 7, 1378 Centro	Rio Claro	(19) 3526-1160		28/01/2021	Mistrinelli Comércio de Tintas LTDA	Av.08 Nº 431 entre Ruas 4 E 5 Centro	Rio Claro	64.954.415/0002-68	(19) 3534-3934		28/01/2021
		Unit R\$	R\$ 97,00						Unit R\$	R\$ 102,00					Unit R\$	R\$ 105,00					
		Total-R\$	R\$ 97,00						Total-R\$	R\$ 102,00					Total-R\$	R\$ 105,00					
Observações:																					

  
Compras

  
Comprador

  
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

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:54  
017200172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021

NR. DOCUMENTO 616.507.000.120.026

VALOR TOTAL 225,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POPYRUS PAPELARIA R CLARO

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 120.026-7

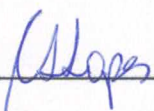
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723

NR.AUTENTICACAO 8.96A.E56.824.4B0.6DC

**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
50591	R\$ 225,02	Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria

*Compra de material de escritório, para atividades administrativas. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*

**Autorização:**  **Data:** 29/01/2021

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

RECEBEMOS DE POPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.050.591.  
EMISSION: 28/01/2021 VALOR TOTAL: 225,02 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL,  
13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e  
000.050.591  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RUA 8, 2129 - SANTANA  
13500-210 RIO CLARO - SP  
19 3524-0271

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.050.591  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0101 8566 9400 0126 5500 1000 0505 9117 4531 3400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210101815835 28/01/2021 17:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.094.390.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR

CNPJ

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

28/01/2021

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

591/001 28/01/2021 225,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	225,02		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL DA NOTA	225,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS
00569	CANETA MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AMARELA	96082000	0500	5405	UN	4	2,89	11,56	0,00	0,00	
03059	FITA EMBALAGEM FIT/EMB 45 X 45 TRANSP PCT 5 UD	96121090	0102	5102	UN	5	13,00	65,00	0,00	0,00	
17540	FITA EMBALAGEM FIT/EMB 18 X 50 TRANSP	96121090	0102	5102	UN	10	1,85	18,50	0,00	0,00	
22410	FITA ADESIVA FITAR 12 X 40	96121090	0102	5102	UN	2	1,10	2,20	0,00	0,00	
30001	PERFURADOR JOCAR OFFICE 20 FLS 2 FUROS REF 93020 Cód. Barras: 7503002941676	84729040	0102	5102	UD	2	17,64	35,28	0,00	0,00	
32836	PILHA ALCALINA ELGIN AAA 02 UD Cód. Barras: 7897013534201	85065090	0102	5102	UN	2	5,04	10,08	0,00	0,00	
33	COLA BASTAO 3M 40 GR Cód. Barras: 7891040137589	35061090	0102	5102	UN	8	10,30	82,40	0,00	0,00	

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fatura: 050591-A VISTA -R\$ 225,02 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 7,68 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 81,83=(36.37%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	Kalunga	Empresa	Blue City
		Endereço	Rua 8 N° 2129 Santana	Endereço	AV-4 N°420 CENTRO	Endereço	Av. Visc. de Rio Claro, 1450 - Santa Cruz
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ	44.668.036/0001-13
		Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3525-1897	Telefone	(19) 3524-2068
		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/01/2021	Data	28/01/2021	Data	28/01/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL / INTERNET	METODO	EMAIL / INTERNET
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$
1	4	CANETA MARCA TEXTO	R\$ 2,89	R\$ 11,56	R\$ 3,58	R\$ 14,32	R\$ 0,00
2	8	COLA BASTÃO	R\$ 10,30	R\$ 82,40	R\$ 12,10	R\$ 96,80	R\$ 8,89
3	2	FITA ADESIVA FITAR 12X40	R\$ 1,10	R\$ 2,20	R\$ 1,47	R\$ 2,94	R\$ 1,30
4	10	FITA EMBALAGEM 18X50 TRANSP.	R\$ 1,85	R\$ 18,50	R\$ 4,10	R\$ 41,00	R\$ 3,99
5	5	FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP.	R\$ 13,00	R\$ 65,00	R\$ 19,75	R\$ 98,75	R\$ 21,50
6	2	PERFURADOR JOCAR	R\$ 17,64	R\$ 35,28	R\$ 27,30	R\$ 54,60	R\$ 15,70
7	2	PILHA ALCALINA AAA 2 UNID	R\$ 5,04	R\$ 10,08	R\$ 20,60	R\$ 41,20	R\$ 9,20
Observações:			R\$ 51,82	R\$ 225,02	R\$ 88,90	R\$ 349,61	R\$ 60,58
							R\$ 270,92

  
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

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54  
017200172 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691319440100885950404913270015285180000062586

BENEFICIARIO:

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 07.234.203/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 07.234.203/0001-91

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA

CNPJ: 15.355.260/0018-03

-----  
NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 625,86

VALOR COBRADO 625,86

-----  
NR. AUTENTICACAO D.637.91A.77B.BFC.8D6

## JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:  
62896

Valor da Nota:  
R\$ 625,86

Fornecedor:  
Certeza Higiene e Limpeza LTDA

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

Autorização \_\_\_\_\_

Data: 29/01/2021



756-0

Comprovante de Entrega

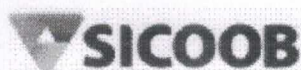
Beneficiário CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		Nosso Número 0049132-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> 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 01/02/2021	Número do Documento 0628961	Espécie R\$	Valor do Documento 625,86		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 28/01/2021



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/02/2021	
Beneficiário CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 28/01/2021	Número do Documento 0628961	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 0049132-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 625,86  (-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)						
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021 Cobrar multa de R\$ 0,62 para pagamento a partir de 02/02/2021						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803  Código de Baixa		
Pagador/Avalista:						
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



756-0

75691.31944 01008.859504 04913.270015 2 85180000062586

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/02/2021	
Beneficiário CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 28/01/2021	Número do Documento 0628961	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 0049132-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 625,86  (-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.)						
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021 Cobrar multa de R\$ 0,62 para pagamento a partir de 02/02/2021						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP				CPF / CNPJ 15355260001803  Código de Baixa		
Pagador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDS

## CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaRUA 9 1702  
SANTA CRUZ  
RIO CLARO - SP  
CEP: 13500220  
Fone: (19)3024-27990 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000062896  
SÉRIE 2  
FL 1 / 2CHAVE DE ACESSO  
3521 0107 2342 0300 0191 5500 2000 0628 9619 4235 9540Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210099193108 28/01/21 10:06:08INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587271274118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
07.234.203/0001-91

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRACNPJ / CPF / IDEstr.  
15.355.260/0018-03DATA DA EMISSÃO  
28/01/2021 10:05

ENDEREÇO AV 13 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 28/01/2021 10:05:15

## FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
062896	625,86	0,00	625,86

## DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/02/21	625,86	//	//	//	//	//	//	//	//	//

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 281,88	VALOR ICMS 50,73	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 625,86
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 625,86

## 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
011208	SACO P/LIXO 100L PRETO BL CENTO	39232190	060	5929	PC	1,0000	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470	SACO P/LIXO 60L PRETO REF CENTO	39232110	060	5929	PC	1,0000	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	ALCOOL 70 TUPI IL	38089429	000	5929	UN	12,0000	7,89	94,68	94,68	17,04	0,00	18,00	0,00
003075	PAPEL INTERFOLHA PRIMULA BCO 20X21 1000FL	48182000	060	5929	PC	6,0000	9,39	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007130	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO L16P15X30M	48181000	060	5929	PC	3,0000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008974	SABONETE LIQ HARMONIEX ERVA DOCE 5L	34013000	060	5929	GL	1,0000	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	LUVA SANRO TOP FORRADA AMAR M PAR	40151900	000	5929	PC	2,0000	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
000175	LUVA SANRO TOP FORRADA AMAR G PAR	40151900	000	5929	PC	2,0000	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
001643	MULTIUSO BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000497	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	3,0000	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	DETERGENTE LIQ BARBAREX NEUTRO 5L	34022000	060	5929	GL	2,0000	14,75	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001174	AGUA SANITARIA HARCCLIN 5L	28289011	060	5929	GL	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000494	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	000	5929	GL	1,0000	9,19	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
0002164	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	000	5929	GL	2,0000	9,19	18,38	18,38	3,31	0,00	18,00	0,00
010622	DESINFETANTE BARBAREX SENSACOES 5L	38089419	000	5929	UN	1,0000	9,19	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
001919	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	060	5929	UN	5,0000	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	000	5929	UN	4,0000	3,95	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
000188	SABAO EM PEDRA YPE GLIC SX200GR	34011900	000	5929	PC	1,0000	10,49	10,49	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: Cfe35210107234203000191590007835250622478789476 Cfe35210107234203000191590007835250633782702267BASE ICMS R 281,88 VALOR ICMS R 50,73 boletoto venc 01-02-21 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 189,98	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000062896
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASH.EIRA	625,86	Série 2
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/01/21 10:06:15			DATA DA EMISSÃO	28/01/2021

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
Termo de Colaboração  
FMAS - SMDSCONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



RUA 9 1702  
SANTA CRUZ  
RIO CLARO - SP  
CEP: 13500220  
Fone: (19)3024-2799 Fax: 0

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000062896  
SÉRIE 2  
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0107 2342 0300 0191 5500 2000 0628 9619 4235 9540

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210099193108 28/01/21 10:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
587271274118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
07.234.203/0001-91

## 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
008700	RODO P/S 410 COLOR SEM CABO RPLAST	96039000	000	5929	UN	2,0000	2,55	5,10	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00
011190	VASSOURA SAPEKA SEM CABO B LAR	96039000	000	5929	UN	2,0000	6,49	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
012131	PRENDIDOR MADEIRA AGUIA BRANCA PEQ 12UN	44219900	000	5929	PC	2,0000	1,59	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00
006784	FLANELA LARANJA P 29X39 MX	63071000	000	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00	0,00
006780	SACO XADREZ REFORCADO 40X65 MX	63071000	000	5929	UN	5,0000	4,29	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
002818	CABO DE MAD PLASTIF PONT PLAST 1,2M	44170090	000	5929	UN	5,0000	3,45	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00
006088	ESPONJA D FACE ESFREBOM MULTIUSO LV4PG3	68053090	060	5929	PC	2,0000	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009282	INSET AEROSOL MORTEIN A TOTAL 400ML	38089119	000	5929	UN	2,0000	10,99	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/01/21 10:06:15

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

ADRA Núcleo de Rio Claro  
Processo nº 109/2018  
Aditamento 2021  
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		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																				
FIM		ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3										
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data
		Certeza Higiene e Limpeza LTDA	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Rio Claro	07.234.203/0001-91	(19) 3024-2799		28/01/2021	Amaní Produtos De Limpeza.	Rua 9 Nº 1514 Santa Cruz	Rio Claro	47.004.320/0001-83	(19) 3024-3689		28/01/2021	Só Limp	Rua 2 Nº 309 - Cidade Jardim	Rio Claro	39.031.653/0001-73	(19) 3533-1404		28/01/2021
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	PESSOALMENTE	METODO	Unit R\$	Total R\$	PESSOALMENTE	METODO	Unit R\$	Total R\$	PESSOALMENTE	METODO	Unit R\$	Total R\$	PESSOALMENTE	METODO	Unit R\$	Total R\$	PESSOALMENTE	METODO
1	1	AGUA SANITARIA	R\$ 6,99	R\$ 6,99			R\$ 17,99	R\$ 17,99			R\$ 15,50	R\$ 15,50			R\$ 7,00	R\$ 7,00			R\$ 7,00	R\$ 84,00		
2	12	ALCOOL 70º	R\$ 7,89	R\$ 94,68			R\$ 7,99	R\$ 95,88			R\$ 3,50	R\$ 42,00			R\$ 3,50	R\$ 42,00			R\$ 3,50	R\$ 42,00		
3	5	CABO DE MADEIRA	R\$ 3,45	R\$ 17,25			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 11,90	R\$ 59,50			R\$ 11,90	R\$ 59,50			R\$ 11,90	R\$ 59,50		
4	4	DESINFETANTE	R\$ 9,19	R\$ 36,76			R\$ 7,99	R\$ 31,96			R\$ 11,90	R\$ 47,60			R\$ 11,90	R\$ 47,60			R\$ 11,90	R\$ 47,60		
5	2	DETERGENTE LIQUIDO	R\$ 14,75	R\$ 29,50			R\$ 9,99	R\$ 19,98			R\$ 11,30	R\$ 22,60			R\$ 11,30	R\$ 22,60			R\$ 11,30	R\$ 22,60		
6	2	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 4,79	R\$ 9,58			R\$ 9,99	R\$ 19,98			R\$ 11,90	R\$ 23,80			R\$ 11,90	R\$ 23,80			R\$ 11,90	R\$ 23,80		
7	5	FLANELA	R\$ 1,25	R\$ 6,25			R\$ 1,58	R\$ 7,90			R\$ 1,80	R\$ 9,00			R\$ 1,80	R\$ 9,00			R\$ 1,80	R\$ 9,00		
8	2	INSETICIDA AEROSOL	R\$ 10,99	R\$ 21,98			R\$ 11,99	R\$ 23,98			R\$ 10,90	R\$ 21,80			R\$ 10,90	R\$ 21,80			R\$ 10,90	R\$ 21,80		
9	3	LIMPA PEDRAS	R\$ 18,99	R\$ 56,97			R\$ 25,90	R\$ 77,70			R\$ 16,90	R\$ 50,70			R\$ 16,90	R\$ 50,70			R\$ 16,90	R\$ 50,70		
10	5	LIMPA VIDROS	R\$ 2,65	R\$ 13,25			R\$ 2,89	R\$ 14,45			R\$ 6,60	R\$ 33,00			R\$ 6,60	R\$ 33,00			R\$ 6,60	R\$ 33,00		
11	4	LUSTRA MOVEIS	R\$ 3,95	R\$ 15,80			R\$ 3,99	R\$ 15,96			R\$ 5,90	R\$ 23,60			R\$ 5,90	R\$ 23,60			R\$ 5,90	R\$ 23,60		
12	4	LUVA LATEX	R\$ 8,99	R\$ 35,96			R\$ 6,65	R\$ 26,60			R\$ 5,50	R\$ 22,00			R\$ 5,50	R\$ 22,00			R\$ 5,50	R\$ 22,00		
13	1	MULTIUSO BARBAREX	R\$ 9,95	R\$ 9,95			R\$ 25,20	R\$ 25,20			R\$ 11,90	R\$ 11,90			R\$ 11,90	R\$ 11,90			R\$ 11,90	R\$ 11,90		
14	3	PAPEL HIGIENICO	R\$ 12,99	R\$ 38,97			R\$ 22,99	R\$ 68,97			R\$ 22,50	R\$ 67,50			R\$ 22,50	R\$ 67,50			R\$ 22,50	R\$ 67,50		
15	6	PAPEL INTERFOLHA	R\$ 9,39	R\$ 56,34			R\$ 10,59	R\$ 63,54			R\$ 9,50	R\$ 57,00			R\$ 9,50	R\$ 57,00			R\$ 9,50	R\$ 57,00		
16	2	PRENDEDOR DE MADEIRA	R\$ 1,59	R\$ 3,18			R\$ 5,25	R\$ 10,50			R\$ 2,20	R\$ 4,40			R\$ 2,20	R\$ 4,40			R\$ 2,20	R\$ 4,40		
17	2	RODO SEM CABO	R\$ 2,55	R\$ 5,10			R\$ 6,89	R\$ 13,78			R\$ 4,90	R\$ 9,80			R\$ 4,90	R\$ 9,80			R\$ 4,90	R\$ 9,80		
18	1	SABAO EM PEDRA	R\$ 10,49	R\$ 10,49			R\$ 7,89	R\$ 7,89			R\$ 5,60	R\$ 5,60			R\$ 5,60	R\$ 5,60			R\$ 5,60	R\$ 5,60		
19	1	SABONETE LIQUIDO	R\$ 19,49	R\$ 19,49			R\$ 23,99	R\$ 23,99			R\$ 11,90	R\$ 11,90			R\$ 11,90	R\$ 11,90			R\$ 11,90	R\$ 11,90		
20	1	SACO P/ LIXO 100 L	R\$ 64,99	R\$ 64,99			R\$ 98,99	R\$ 98,99			R\$ 43,90	R\$ 43,90			R\$ 43,90	R\$ 43,90			R\$ 43,90	R\$ 43,90		
21	1	SACO P/ LIXO 60 L	R\$ 37,95	R\$ 37,95			R\$ 37,27	R\$ 37,27			R\$ 13,90	R\$ 13,90			R\$ 13,90	R\$ 13,90			R\$ 13,90	R\$ 13,90		

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



# AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS


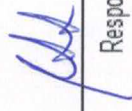
## ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

22	5	SACO XADREZ	R\$ 4,29	R\$ 21,45	R\$ 3,15	R\$ 15,75	R\$ 5,80	R\$ 29,00
23	2	VASSOURA SEM CABO	R\$ 6,49	R\$ 12,98	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 5,50	R\$ 11,00
Observações:			R\$ 274,05	R\$ 625,86	R\$ 358,15	R\$ 736,24	R\$ 246,30	R\$ 637,00
			 Comproprador			 Responsável		

**A**  
CONPERIDO  
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

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:03  
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691444670104789700205789280012185250000012000

BENEFICIARIO:

SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E S

NOME FANTASIA:

SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E S

CNPJ: 06.999.349/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

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 12.902

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.662.555.729.D4B.979

**JUSTIFICATIVA**

Nº da Nota  
35318

Valor da Nota:  
R\$ 120,00

Fornecedor:  
Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA -  
ME

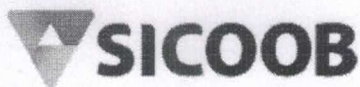
*Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.*

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

Autorização: \_\_\_\_\_

Data: 29/01/2021

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



Beneficiário <b>SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD</b> 06.999.349/0001-65 18 705 <b>CONSOLAÇÃO</b> <b>RIO CLARO - SP</b> 13503-290	Vencimento <b>08/02/2021</b>	Valor do Documento <b>120,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>29/01/2021</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/02/2021 Juros 0,10%/dia A partir 09/02/2021 multa de 3,00%	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4446/478970</b>	
	Nosso Número <b>57892-8</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E</b>	Número do Documento <b>35318</b>
Endereço <b>AV. 13 , 100</b>	
Bairro / Distrito <b>JD NOVO WENZEL</b>	
Município <b>Rio Claro</b>	UF <b>SP</b> CEP <b>13503-653</b>
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.44467 01047.897002 05789.280012 1 85250000012000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>08/02/2021</b>
Beneficiário <b>SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD</b> 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4446/478970</b>
Data do documento <b>29/01/2021</b>	N. documento <b>35318</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/01/2021</b>	Nosso número <b>57892-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>120,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/02/2021 Juros 0,10%/dia A partir 09/02/2021 multa de 3,00%  <b>ADRA Núcleo de Rio Claro</b> <b>Processo nº 109/2018</b> <b>Aditamento 2021</b> <b>Termo de Colaboração</b> <b>FMAS - SMDS</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E</b> 15.355.260/0018-03 <b>AV. 13 , 100</b> <b>JD NOVO WENZEL</b> <b>Rio Claro - SP</b> 13503-653					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA  
Emissão: 29/01/2021 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAL Valor Total: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.035.318  
Série 1

<b>SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME</b>  RUA 18 N° 705 JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP CEP 13503-290 FONE (19)3532-0024 www.sartoriscomercio.com.br sartoriscomercio@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0106 9993 4900 0165 5500 1000 0353 1810 0043 4479
	Nº 000.035.318 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210104286018 29/01/2021 10:37:04
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 ASSISTENCIAL		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/02/2021	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 ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

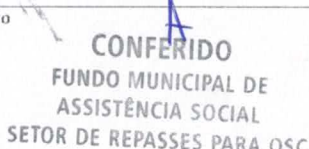
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1983 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123 Você pagou aproximadamente: R\$ 9,04 de tributos federais R\$ 14,40 de tributos estaduais R\$ 23,44 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2021 10:37

Desenvolvido por AP.Engenharia.de.Software

ADRA Núcleo de Rio Claro  
 Processo nº 109/2018  
 Aditamento 2021  
 Termo de Colaboração  
 FMAS - SMDS

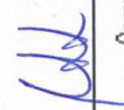
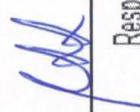


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Sattori's Comércio De Copiadoras e Suprimentos	Central Cópias	Empresa	Endereço	Rua 11 N° 816 Centro	Endereço	Endereço	Empresa	
		Endereço	Rua 18 N° 705 Jd. Claret	Endereço	Endereço						
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Cidade						
		CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	CNPJ						
		Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	Telefone						
		Contato		Contato	Contato						
		Data	29/01/2021	Data	Data						
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	METODO						
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	2000	COPIAS E IMPRESSÕES	R\$ 120,00	R\$ 160,00	R\$ 0,06	R\$ 120,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:											
						<p style="text-align: center;">             Comprasador         </p>					
						<p style="text-align: center;">             Responsavel         </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

**Ofício nº 015/2021**

Termo de Colaboração nº 109/2018 Aditamento 2021

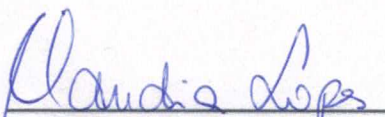
À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor


Assunto: Entrega de Certidões de Regularidade Fiscal

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0018-03, sediada em Rio Claro, no endereço, Avenida 13 JW, nº 100, Jardim Novo Wenzel, por intermédio de sua representante, infra-assinada, vem entregar as Certidões de Regularidade Fiscal, para juntar a prestação de contas do mês de janeiro.

- a. Justificativa CRF/FGTS
- b. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT, da matriz e filial;
- c. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, da matriz e filial;
- d. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União;
- e. Certidão Negativa de Débitos Municipais, ainda está em nome de IPAEAS, antiga razão social, no cadastro;
- f. Balancete Mensal.

Rio Claro 12 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Claudia Aparecida Lopes  
Coordenadora Administrativa

Recebido por: 

Data: 12/02/21 Hora: 13:408

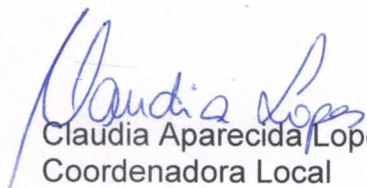
**A**  
CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC



### **JUSTIFICATIVA**

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, por intermédio de sua representante infra-assinada, vem apresentar a presente justificativa da não entrega da CRF na data da prestação de contas mensal, pois a mesma não estava disponível a época. A entidade obteve uma liminar judicial para que a Caixa Econômica disponibilizasse o documento, pois a pendência apontada pela mesma está em discussão judicial. Porém até a presente data a decisão não foi atendida. Por esse motivo apresentamos em anexo a essa justificativa a última CRF, válida até 15/01, cópia da liminar e o protocolo da liminar na caixa. Assim que o referido documento estiver liberado, a OSC se compromete a entregar, até no prazo máximo de 20 dias.

Rio Claro, 12 de fevereiro de 2021

  
Claudia Aparecida Lopes  
Coordenadora Local

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.355.260/0001-57

**Razão Social:** AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

**Endereço:** AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850 / JD REZEK / ARTUR  
NOGUEIRA / SP / 13160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/12/2020 a 15/01/2021

**Certificação Número:** 2020121703252289731236

Informação obtida em 14/01/2021 09:16:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



29/01/2021

Número: **5007671-84.2020.4.03.6105**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **8ª Vara Federal de Campinas**

Última distribuição : **07/07/2020**

Valor da causa: **R\$ 9.946,50**

Assuntos: **FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Pagamento em Consignação**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (AUTOR)		TIAGO HENRIQUE BRITO CORTE DE ALENCAR (ADVOGADO)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
44754 387	29/01/2021 16:30	<u>Decisão</u>	Decisão

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



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU**

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5007671-84.2020.4.03.6105 / 8ª Vara Federal de Campinas  
AUTOR: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO HENRIQUE BRITO CORTE DE ALENCAR - SP358840  
REU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

**DECISÃO**

ID 44626409: pleiteia a requerente o deferimento de novo pedido de tutela de urgência com o objetivo de fazer constar nos sistemas da CEF o pagamento dos valores demandados na presente ação, tendo em vista o não reconhecimento por parte da requerida.

Sustenta que vem depositando as parcelas do FGTS normalmente, dentro do sistema de parcelamento relativo à MP 927/2020, e que a única parcela que não aparece como recebida é a primeira, objeto da presente demanda.

Alega que o mês de janeiro é o período competente de prestação de contas anual dos recursos públicos recebidos em 2020 e, neste processo, precisa anexar todas as certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável a cada ente federado.

Menciona que referidas certidões são também exigidas para renovação dos Termos de Colaboração, Termo de Fomento, Parcerias ou qualquer convênio com os órgãos públicos.

Ressalta a urgência, em face do risco de perder repasses públicos em decorrência de impossibilidade de regularização da CRF – Certidão de Regularidade do Empregador, emitida pela CEF, o que poderia levar à interrupção dos atendimentos à população assistida por seus programas.

Decido.

A requerente requer a concessão de antecipação de tutela para que a CEF reconheça o depósito efetuado (ID 35816121, Págs. 1 e 2) e faça constar de seu sistema o pagamento.

CONFERIDO  
FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Em contestação (ID 38392823), a CEF menciona que *"o valor apurado pelo autor como devido para o pagamento da primeira parcela e depositado em conta judicial está compatível com os valores apurados pelo sistema da CAIXA, porém sem os encargos pelo atraso (...)".*

Relativamente à alegação de insuficiência do depósito, dispõe o §1º do art. 545, do Código de Processo Civil:

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

Dessa forma, entendo cabível sua liberação, a fim de que a CEF possa registrar no sistema o pagamento da parcela de FGTS.

Observe-se que o valor depositado é incontroverso.

Ante o exposto, autorizo a apropriação pela requerida do valor depositado (ID 35816121, Págs. 1 e 2) para pagamento do FGTS devido.

Expeça-se o necessário.

Após a liberação, a parte requerida deverá comprovar, em 5 dias, que os valores foram registrados nos sistemas pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

CAMPINAS, 29 de janeiro de 2021.

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

**CONFERIDO**  
FUNDO MUNICIPAL DE



Número: **5007671-84.2020.4.03.6105**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **8ª Vara Federal de Campinas**

Última distribuição : **07/07/2020**

Valor da causa: **R\$ 9.946,50**

Assuntos: **FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Pagamento em Consignação**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

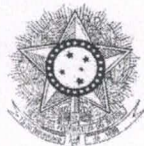
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (AUTOR)		TIAGO HENRIQUE BRITO CORTE DE ALENCAR (ADVOGADO)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
44754387	29/01/2021 16:30	Decisão	Decisão

01/02/2021

André L.S.T. Lopes  
Gerente Geral  
Matr: 069531-5

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.355.260/0001-57  
Certidão nº: 5440905/2021  
Expedição: 10/02/2021, às 13:47:00  
Validade: 08/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

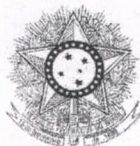
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.355.260/0018-03  
Certidão nº: 5441310/2021  
Expedição: 10/02/2021, às 13:49:09  
Validade: 08/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0018-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.355.260/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21020152184-70  
Data e hora da emissão 10/02/2021 13:50:13  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.355.260/0018-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21020152196-04  
Data e hora da emissão 10/02/2021 13:50:38  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**CENTRAL BRASILEIRA**  
**CNPJ: 15.355.260/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:38:22 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **C517.ED58.B3BA.0E72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Rua 03, 945 - Centro - CEP 13500-907  
CNPJ 45.774.064/0001-88 Tel (19)3522-2070

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS**

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, CERTIFICA que, segundo nossos arquivos o imóvel :

Referência Cadastral: 01.21.013.0002.001

Código Reduzido: 22341

Proprietário(s): MUNICIPIO DE RIO CLARO

INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSI

Endereço: 13 JW,AV. , 240

Compl.: PROJETO-PAI - LEI 5209 DE 25/07/18

Bairro: NOVO JARDIM WENZEL

Quadra:\* Lote: \*

Cartório:2- Matrícula:45622

Cidade: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-710

NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal no que se refere a DÉBITOS IMOBILIÁRIOS, incidentes sobre o imóvel acima descrito até o dia de hoje.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos tributários incidentes sobre o imóvel acima identificado, cujo recolhimentos não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças.

RIO CLARO , 10 de Fevereiro de 2021 .

#### **ATENÇÃO**

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta Certidão.

Esta Certidão é válida por 180 dias a partir da data de emissão.

Código de verificação de autenticidade:22341-24485-CND

Acessar <https://www.rioclaro.sp.gov.br/certidoes>

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

**ADRA Regional Central**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Balancete (Sub-Conta) - JANEIRO/2021**

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10 Fundo Operacional					
Departamento:	1100 ADRA NUCLEO DE RIO CLARO					
1000000	ATIVO	638.049,62 D	62.516,31	89.149,59	26.633,28 C	611.416,34 D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	626.381,33 D	62.516,31	88.928,50	26.412,19 C	599.969,14 D
1110000	DISPONÍVEL	526.552,58 D	62.516,31	88.928,50	26.412,19 C	500.140,39 D
1111000	CAIXA	0,00	860,00	368,36	491,64 D	491,64 D
1111005	Caixa Departamentos/Operador	0,00	860,00	368,36	491,64 D	491,64 D
	3 Caixa Nucleo Rio Claro	0,00	860,00	368,36	491,64 D	491,64 D
1112000	BANCOS	1,00 D	45.320,25	45.320,25	0,00	1,00 D
1112001	Bancos Conta Movimento	1,00 D	10.537,72	10.537,72	0,00	1,00 D
	21597 Bradesco Rio Claro	1,00 D	10.537,72	10.537,72	0,00	1,00 D
1112021	Bancos Conta Subvenções	0,00	34.782,53	34.782,53	0,00	0,00
	114723 Brasil Adra - Rio Claro	0,00	34.782,53	34.782,53	0,00	0,00
1113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	526.551,58 D	16.336,06	43.239,89	26.903,83 C	499.647,75 D
1113001	Aplicações Financeiras de Liquidez	108.675,61 D	10.684,05	8.747,72	1.936,33 D	110.611,94 D
	21597 Bradesco Rio Claro	108.675,61 D	10.684,05	8.747,72	1.936,33 D	110.611,94 D
1113031	Aplic.Financ. de Liq. Imediata-Aplic.de	417.875,97 D	5.652,01	34.492,17	28.840,16 C	389.035,81 D
	114723 Brasil Adra - Rio Claro	265.032,58 D	301,29	34.492,17	34.190,88 C	230.841,70 D
	510114723Brasil Adra - Rio Claro	152.843,39 D	5.350,72	0,00	5.350,72 D	158.194,11 D
1130000	CONTAS A RECEBER	99.828,75 D	0,00	0,00	0,00	99.828,75 D
1136000	ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO A	99.828,75 D	0,00	0,00	0,00	99.828,75 D
1136080	Inter-Departamentos a Receber	99.828,75 D	0,00	0,00	0,00	99.828,75 D
	110 ADRA Regional Central	95.651,94 D	0,00	0,00	0,00	95.651,94 D
	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro	4.176,81 D	0,00	0,00	0,00	4.176,81 D
1200000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.668,29 D	0,00	221,09	221,09 C	11.447,20 D
1230000	IMOBILIZADO	11.668,29 D	0,00	221,09	221,09 C	11.447,20 D
1235000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.778,72 D	0,00	0,00	0,00	17.778,72 D
1235005	Móveis e Utensílios	17.778,72 D	0,00	0,00	0,00	17.778,72 D
1235100	(-)DEPRECIACÃO ACUM. - MÓVEIS	13.868,36 C	0,00	69,96	69,96 C	13.938,32 C
1235105	(-)Depreciação Acum. Móveis e	13.868,36 C	0,00	69,96	69,96 C	13.938,32 C
1235500	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.018,08 D	0,00	0,00	0,00	94.018,08 D
1235505	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.344,74 D	0,00	0,00	0,00	23.344,74 D
1235510	Equipamentos de Informática/Eletrônicos	70.673,34 D	0,00	0,00	0,00	70.673,34 D
1235600	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA -	86.260,15 C	0,00	151,13	151,13 C	86.411,28 C
1235605	(-)Depreciação Acum. Máquinas e	15.586,81 C	0,00	151,13	151,13 C	15.737,94 C
1235610	(-)Depreciação Acum. Equip.	70.673,34 C	0,00	0,00	0,00	70.673,34 C
1236000	AUTOMOTORES	65.690,98 D	0,00	0,00	0,00	65.690,98 D
1236005	Veículos	65.690,98 D	0,00	0,00	0,00	65.690,98 D
1236100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA -	65.690,98 C	0,00	0,00	0,00	65.690,98 C
1236105	(-)Depreciação Acum. Veículos	65.690,98 C	0,00	0,00	0,00	65.690,98 C
2000000	PASSIVO	638.049,62 C	29.383,44	4.795,23	24.588,21 D	613.461,41 C
2100000	PASSIVO CIRCULANTE	716.940,47 C	29.383,44	4.795,23	24.588,21 D	692.352,26 C
2130000	CONTAS A PAGAR	295.497,71 C	0,00	4.596,71	4.596,71 C	300.094,42 C
2136000	ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO A	295.497,71 C	0,00	4.596,71	4.596,71 C	300.094,42 C
2136080	Inter-Departamentos a Pagar	295.497,71 C	0,00	4.596,71	4.596,71 C	300.094,42 C
	110 ADRA Regional Central	291.320,90 C	0,00	4.596,71	4.596,71 C	295.917,61 C

**ADRA Regional Central**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Balancete (Sub-Conta) - JANEIRO/2021**

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10 Fundo Operacional					
Departamento:	1100 ADRA NUCLEO DE RIO CLARO					
	1130 ADRA Nucleo Rio Claro -	4.176,81 C	0,00	0,00	0,00	4.176,81 C
2150000	FUNDOS EM CONFIANÇA	417.875,97 C	29.318,59	198,52	29.120,07 D	388.755,90 C
2158100	RECURSOS PARA PROJETOS	417.875,97 C	29.318,59	198,52	29.120,07 D	388.755,90 C
2158101	Recursos Poder Público - Municipal	417.875,97 C	29.318,59	198,52	29.120,07 D	388.755,90 C
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	417.875,97 C	29.318,59	198,52	29.120,07 D	388.755,90 C
2160000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.566,79 C	64,85	0,00	64,85 D	3.501,94 C
2164000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.566,79 C	64,85	0,00	64,85 D	3.501,94 C
2164021	Receita com Subvenções a Incorrer	3.566,79 C	64,85	0,00	64,85 D	3.501,94 C
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	3.566,79 C	64,85	0,00	64,85 D	3.501,94 C
2300000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.890,85 D	0,00	0,00	0,00	78.890,85 D
2310000	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.890,85 D	0,00	0,00	0,00	78.890,85 D
2311000	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.890,85 D	0,00	0,00	0,00	78.890,85 D
2311001	Patrimônio Social	78.890,85 D	0,00	0,00	0,00	78.890,85 D
3000000	RECEITAS	0,00	0,00	32.179,77	32.179,77 C	32.179,77 C
3100000	RECEITAS RECORRENTES	0,00	0,00	32.179,77	32.179,77 C	32.179,77 C
3130000	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C	2.650,00 C
3131000	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C	2.650,00 C
3131001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00 C	2.125,00 C
3131002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	525,00	525,00 C	525,00 C
3180000	OUTRAS RECEITAS RECORRENTES	0,00	0,00	146,33	146,33 C	146,33 C
3181000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,33	146,33 C	146,33 C
3181001	Rendimentos sobre Aplicações	0,00	0,00	146,33	146,33 C	146,33 C
	21597 Bradesco - Rio Claro	0,00	0,00	146,33	146,33 C	146,33 C
3190000	SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	29.383,44	29.383,44 C	29.383,44 C
3198000	SUBVENÇÕES PODERES PÚBLICOS	0,00	0,00	29.383,44	29.383,44 C	29.383,44 C
3198011	Subvenções Governamentais -	0,00	0,00	29.383,44	29.383,44 C	29.383,44 C
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	0,00	0,00	64,85	64,85 C	64,85 C
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	29.318,59	29.318,59 C	29.318,59 C
4000000	DESPESAS	0,00	65.632,41	31.407,57	34.224,84 D	34.224,84 D
4100000	DESPESAS RECORRENTES	0,00	65.632,41	31.407,57	34.224,84 D	34.224,84 D
4110000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.799,33	29.799,33	0,00	0,00
4111000	DESPESAS COM PROVENTOS -	0,00	26.725,84	891,77	25.834,07 D	25.834,07 D
4111001	Salários	0,00	19.409,36	0,00	19.409,36 D	19.409,36 D
4111002	(-)Faltas e Atrasos	0,00	0,00	208,33	208,33 C	208,33 C
4111005	Despesa Provisão 13º Salários e	0,00	1.746,84	0,00	1.746,84 D	1.746,84 D
4111009	1/3 Férias	0,00	803,22	0,00	803,22 D	803,22 D
4111010	Despesa Provisão de Férias e Encargos	0,00	489,25	0,00	489,25 D	489,25 D
4111014	(-)Reversão de Provisão de Férias e	0,00	0,00	683,44	683,44 C	683,44 C
4111016	Gratificações e Prêmios	0,00	117,17	0,00	117,17 D	117,17 D
4111060	Utilidade Transporte	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4111065	Vale Refeição	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D	3.960,00 D
4112000	ENCARGOS SOCIAIS E	0,00	1.625,72	0,00	1.625,72 D	1.625,72 D
4112001	FGTS	0,00	1.625,72	0,00	1.625,72 D	1.625,72 D

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

**ADRA Regional Central**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Balancete (Sub-Conta) - JANEIRO/2021**

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
4114000	ENCARGOS PESSOAL DIVERSOS -	0,00	1.447,77	83,84	1.363,93 D	1.363,93 D
4114005	Cesta Básica	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00 D	1.315,00 D
4114015	Exame Medico Trabalhista	0,00	132,77	0,00	132,77 D	132,77 D
4114051	(-)Desconto Vale Transporte	0,00	0,00	83,84	83,84 C	83,84 C
4119500	(-)DEDUÇÕES DESPESAS COM	0,00	0,00	28.823,72	28.823,72 C	28.823,72 C
4119515	(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	0,00	0,00	28.823,72	28.823,72 C	28.823,72 C
	1 (-)Reembolso Custos	0,00	0,00	28.823,72	28.823,72 C	28.823,72 C
4120000	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	1.608,24	1.608,24	0,00	0,00
4121000	DESPESAS GERAIS	0,00	197,35	0,00	197,35 D	197,35 D
4121006	Atividades Externas	0,00	186,90	0,00	186,90 D	186,90 D
	1 Diversos	0,00	186,90	0,00	186,90 D	186,90 D
4121088	Taxas de Serviços Bancários	0,00	10,45	0,00	10,45 D	10,45 D
4121500	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	48,00	0,00	48,00 D	48,00 D
4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	0,00	48,00	0,00	48,00 D	48,00 D
4123000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÕES E	0,00	221,09	0,00	221,09 D	221,09 D
4123015	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	69,96	0,00	69,96 D	69,96 D
4123020	Depreciação de Máquinas e	0,00	151,13	0,00	151,13 D	151,13 D
4125000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	98,91	0,00	98,91 D	98,91 D
4125010	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	98,91	0,00	98,91 D	98,91 D
	1 Diversos	0,00	98,91	0,00	98,91 D	98,91 D
4129000	CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS	0,00	1.042,89	0,00	1.042,89 D	1.042,89 D
4129100	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	1.042,89	0,00	1.042,89 D	1.042,89 D
4129101	Contribuição Associativa - CA	0,00	1.042,89	0,00	1.042,89 D	1.042,89 D
	9613 Associação Nacional de	0,00	1.042,89	0,00	1.042,89 D	1.042,89 D
4129500	(-)DEDUÇÕES DESP. ADMINISTR. E	0,00	0,00	1.608,24	1.608,24 C	1.608,24 C
4129510	(-)Reembolso Desp. Administrativas e	0,00	0,00	1.608,24	1.608,24 C	1.608,24 C
	1 Diversos	0,00	0,00	1.608,24	1.608,24 C	1.608,24 C
4140000	EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E	0,00	34.224,84	0,00	34.224,84 D	34.224,84 D
4141100	DESPESAS	0,00	29.383,44	0,00	29.383,44 D	29.383,44 D
4141101	Atendimento	0,00	29.318,59	0,00	29.318,59 D	29.318,59 D
	30 Folha de Pagamento	0,00	26.114,65	0,00	26.114,65 D	26.114,65 D
	32 Escritório	0,00	225,02	0,00	225,02 D	225,02 D
	33 Mat. de Higiene e Limpeza	0,00	890,86	0,00	890,86 D	890,86 D
	34 Pedagógico/ Didático	0,00	99,60	0,00	99,60 D	99,60 D
	37 Utilidade Publica	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52 D	1.165,52 D
	39 Locações diversas	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
	40 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	530,94	0,00	530,94 D	530,94 D
	46 Manutenção de Veículos	0,00	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
	47 Manutenção Predial	0,00	97,00	0,00	97,00 D	97,00 D
4141105	Outras Desp. Gerais de Assist. Social	0,00	64,85	0,00	64,85 D	64,85 D
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	0,00	64,85	0,00	64,85 D	64,85 D
4146000	APLICADO EM GRATUIDADES -	0,00	4.841,40	0,00	4.841,40 D	4.841,40 D
4146099	Aplicado em Assistência Social -	0,00	4.841,40	0,00	4.841,40 D	4.841,40 D
	1 Amparo a Criança e ao	0,00	4.841,40	0,00	4.841,40 D	4.841,40 D
98	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO	0,00	65.632,41	63.587,34	2.045,07 D	2.045,07 D
99	SALDO BALANCETE	0,00	157.532,16	157.532,16	0,00	0,00

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

**ADRA Regional Central**  
*Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira*  
**Balancete (Sub-Conta) - JANEIRO/2021**

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
-------	--------	----------------	---------	----------	--------------	-------------

**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

## RELATÓRIO SEMANAL AÇÕES COVID-19 01/01/2021 a 31/01/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Claro – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social		Referência do Serviço: SERVIÇO REFERENCIADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS DO TERRITÓRIO		
Contratada: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira		Tipo de Serviço: Serviço Socioassistencial de Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos		
Processo nº: 109/2018 – Aditamento 2021				
Período de referência mês/ano: 01/01/2021 a 31/01/2021				
<b>Execução física: Edital de Chamamento Público</b>				
Descrição do serviço	Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.			
Público alvo	Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, encaminhados pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial. Do total atendidos, no mínimo 50% (cinquenta por cento) deverá ser composto por público prioritário, quais sejam: Em trabalho infantil; Em situação de isolamento; Vivência de violência e/ou negligência; Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medida socioeducativa; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às Pessoas com Deficiência.			
Meta (Edital)	Número de usuários inseridos no Serviço	Número de usuários atendidos pelas ações no mês	Quantidade de usuários atendidos	
160	131	127	Em ações Coletivas	
			Em ações Individuais	
			522	78

### 1. Perfil dos usuários que foram atendidos pelas ações da quinzena

Nome	Data de entrada no serviço	Trata - se de público prioritário (Descrever o código da prioridade)	Usuário de CAPS? (X)		Recebe benefícios do Governo Federal via Cadastro Único? (X)	
			Sim	Não	Sim	Não
Abner Hendrick de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		X	X	
Adrielly Almeida Santos	27/02/2020	CPS1		X	X	
Adryan Silas Almeida dos Santos	13/02/2019	CPS1		X	X	
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		X	X	
Amanda Vitoria de Oliveira	18/11/2020	CPS1		X	X	
Amanda Fidelis de Souza	02/04/2018	CPS1		X		X
Ana Clara Paulino Meneghini	26/09/2016	CPS4/ CPS10		X	X	
Ana Cláudia Oliveira	08/08/2016	CPS1		X		X
Ana Rafaela Scopinho	19/06/2017	CPS1		X	X	
Ana Julia Ribeiro dos Reis	17/08/2020	CPS1		X		
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	14/03/2018	CPS1		X	X	
André Felipe Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
Andriel dos Santos de Oliveira	20/06/2013	CPS1		X		X
Anny Janylle Santos da Silva	03/08/2017	CPS1		X	X	
Aryla Almeida dos Santos	06/05/2019	CPS1		X	X	
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	11/02/2019	CPS1		X	X	
Brenno Fernandes da Silva Nunes	11/02/2016	CPS4		X	X	
Breno Henrique de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	25/07/2018	CPS4		X	X	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	16/07/2018	CPS4		X		X
Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X



**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

Camila Vitoria Mesquita Barrinha	02/10/2017	CPS1		X		X
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	08/08/2016	CPS4/ CPS5		X	X	
Christopher Rafael da Silva de Oliveira	04/04/2016	CPS1		X	X	
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS4		X	X	
Daniel Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Davi Alexandre Ferreira	27/01/2020	CPS4		X		X
Davi Gabriel dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
David de Oliveira dos Reis	01/04/2019	CPS1		X		X
Deivide Alexsander dos Santos Vilela	14/08/2017	CPS4		X	X	
Eduardo Ferreira Leal	04/04/2014	CPS1		X		X
Emanuela Lopes Francisco	03/02/2020	CPS1		X		X
Emily dos Santos Souza	16/07/2019	CPS1		X		X
Emily Oliveira Lopes da Cruz	06/08/2019	CPS1		X		X
Eric Henrique Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/ CPS12		X	X	
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	08/01/2021	CPS4/ CPS10		X	X	
Esthefany Maria Amorim Silva	06/02/2019	CPS1		X		X
Esther dos Santos Catarino	08/11/2017	CPS1		X		X
Evellyn Lavinne da Silva	14/01/2019	CPS1		X		X
Exiley Marreiro Silvestre	13/03/2018	CPS1		X		X
Ezequiel Antunes Machado	18/03/2015	CPS1		X		X
Fabiana Miriam Nascimento	17/11/2020	CPS1		X	X	
Fellype Manoel dos Santos	29/01/2020	CPS1		X	X	
Francisco Jheinyson Alves da Silva	23/04/2014	CPS1		X		X
Gabriel Almeida Garcia Lemes	18/04/2016	CPS1		X	X	
Gabriel Antonio Alves da Silva	08/04/2019	CPS4/ CPS10		X		X
Gabriel do Nascimento Zimmerman	02/12/2020	CPS10		X	X	
Gabriel Fernandes Ribaldo	03/04/2017	CPS1		X		X
Gabriel Henrique Pereria de Araujo	06/03/2017	CPS4		X	X	
Gabriel Soares Silva	31/01/2020	CPS1		X		X
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	06/05/2019	CPS4	X		X	
Giovana Rebeka Lima Sousa	27/03/2017	CPS4		X	X	
Guilherme Henrique Soares Silva	31/01/2020	CPS1		X		X
Gustavo Ferreira da Silva	20/01/2020	CPS4/ CPS5		X	X	
Gustavo Pereira de Araujo	27/07/2015	CPS4		X	X	
Gabriel Rogerio dos Reis	17/08/2020	CPS1		X		
Hellen Cristyna dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Heloyza Nycolle Sousa Lima	25/07/2018	CPS4		X	X	
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	20/03/2017	CPS1		X	X	
Hyan Gustavo Marques	13/02/2017	CPS1		X	X	
Iorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Isabela Fernanda Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/CPS12		X	X	
Israel Tharik Cardoso	17/08/2020	CPS4		X	X	
Isabela Fidelis de Souza	02/04/2018	CPS1		X		X
Isabelly Fernanda Ribeiro	08/03/2018	CPS4		X	X	
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	19/06/2017	CPS4		X	X	
Italo Gonçalves da Silva	11/02/2019	CPS1		X	X	
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	21/03/2016	CPS1		X	X	
Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	02/07/2018	CPS1		X	X	
Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	09/05/2016	CPS4		X	X	
Jacqueline Pereira Moraes	20/08/2018	CPS1		X		X
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	29/02/2016	CPS1		X	X	
João Gabriel Silva de Lima	15/08/2018	CPS1		X		X
João Pedro de Oliveira Reis	27/03/2019	CPS1		X		X
João Victor Pereira Moraes	27/04/2014	CPS1		X		X
João Vitor Alves Cunha	01/02/2019	CPS1		X		X
Joel Souza Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Jonathan Amorin Silva	09/09/2014	CPS1		X		X
Julia Aparecida da Silva	31/01/2018	CPS1		X		X
Julya Letycia Santana	20/01/2020	CPS1		X		X
Kauan Xavier de Lima	15/02/2016	CPS1		X		X
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	06/11/2017	CPS4		X	X	



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

Kelvin dos Santos Schnetzler	25/06/2018	CPS1		X		X
Larissa Froes dos Santos	23/11/2020	CPS1		X	X	
Laura Pires Catarino	07/03/2017	CPS1		X		X
Leonardo de Souza Domingos	11/08/2015	CPS1		X		X
Livia Ferreira Filho	03/02/2020	CPS1	X			X
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Lucas Gabriel de Oliveira	02/12/2020	CPS12		X		
Lucas Gabriel Rodrigues	17/07/2019	CPS1		X		X
Lucas Marinho da Luz	04/03/2020	CPS1		X	X	
Manoel Messias dos Santos Júnior	28/07/2015	CPS1		X	X	
Marcela de Oliveira de Souza	06/06/2016	CPS1		X		X
Maria Clara Nunes da Cruz Fratini	26/10/2020	CPS1		X	X	
Maria Eduarda da Cruz Pereira	26/10/2020	CPS1		X	X	
Maria Emanoele da Silva dos Santos	18/07/2019	CPS4		X		X
Maria Sophia Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1		X	X	
Mateus Iury Herculando da Silva	01/10/2020	CPS1		X		X
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	07/01/2019	CPS4/ CPS10		X	X	
Micaely Fernanda Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
Murilo Gabriel Ribeiro	25/07/2017	CPS4		X	X	
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	09/05/2019	CPS1		X	X	
Nicole Vaz Ruas da Silva	05/08/2010	CPS1		X		X
Nycolas Fernando dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Nycolí da Silva Teixeira	27/03/2017	CPS1		X		X
Pablo Roberto Hellmeister Raymundo	20/07/2020	CPS10		X		X
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	07/04/2014	CPS1		X		X
Pedro Henrique Ribeiro Júnior	23/08/2012	CPS1		X	X	
Pietro Domyneck Barbosa Cardoso	27/01/2020	CPS1		X		X
Sophia Ferreira	21/08/2019	CPS1		X		X
Taina Ferreira Leal	03/10/2016	CPS1		X		X
Thalles Ryan Santos	23/09/2019	CPS1		X	X	
Thayane Rodrigues Miranda	15/03/2018	CPS1		X	X	
Thaynara Vitoria Figueiredo	03/03/2020	CPS1		X	X	
Tiffany Nicole dos Santos de Lima	13/06/2014	CPS1		X		X
Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	02/08/2017	CPS1		X	X	
Victor Gabriel Santos de Oliveira	06/05/2019	CPS1		X	X	
Victor Kaua Aguiar da Silva	08/08/2016	CPS1		X		X
Victor Pietro Nunes da Cruz	11/02/2016	CPS4/ CPS10		X		X
Vinicius Antunes Gomes	18/03/2015	CPS1		X		X
Vinicius Fortini Custodio	24/02/2016	CPS1		X		X
Vitor de Lima Cruz	08/08/2014	CPS4		X		X
Vitor Emanuel Rodrigues Fonseca	28/10/2020	CPS1		X	X	
Viviane de Lima da Cruz	23/11/2017	CPS4		X		X
Wanderson Rodrigues Ferreira	10/02/2015	CPS1		X		X
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1		X	X	
Yasmim Cristina dos Santos Vilela	09/05/2016	CPS4		X	X	
Yasmim de Almeida da Silva Valverde	06/06/2019	CPS1		X		X
Yasmim Emanuely Machado dos Santos	24/04/2018	CPS4		X		X
Yasmim Fortini Custodio	24/02/2016	CPS1		X		X
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	19/10/2017	CPS4		X	X	

2. Quantidade de usuários que participaram das ações desenvolvidas e tiveram acesso a recursos em tecnologia da informação para atividades online: Informar N. 126 usuários.

Obs. As atividades foram entregues por meio físico, porém os informes para retiradas e o desenvolvimento das atividades foram feitos através dos grupos do WhatsApp para usuários que tem acesso à internet.



# 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

1. Cronograma de atividades:					
Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?	Objetivo? (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	Metodologia Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	Quais materiais foram utilizados para desenvolver a ação?	Qual foi o impacto social obtido com esta ação? (Resultado)	Número de usuários que participaram desta ação?
<b>06/01/2021</b> Entrega dos alimentos doados pela empresa Rioclarense. <b>Ação Individual</b>	Contemplar famílias e usuários do SCFV com ação de articulação com à empresa Rioclarense.	Entrega dos alimentos às famílias contempladas por meio físico, retirados no SCFV.	Diversos alimentos não perecíveis. Sacolas plásticas Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	- Os alimentos foram entregues as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e desemprego. - Satisfação das famílias e usuários em receber os alimentos doados pela empresa parceira.	16 Famílias
<b>12 à 15/01/2021</b> Cuidados Covid-19, cuidados higiene pessoal e bucal. <b>Ação Coletiva.</b>	Promover autonomia e autocuidado da higiene, orientar a importância da higiene para o desenvolvimento, prevenindo doenças principalmente neste momento da pandemia do COVID-19.	Atividades impressas e entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Atividade impresso em folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	A importância do autocuidado, incentivar a serem multiplicadores dentro de suas famílias e comunidade.	122 Usuários.
<b>19 e 21/01/2021</b> Divulgação de cursos oferecidos pela UDAM <b>Ação Coletiva.</b>	Divulgação de cursos profissionalizantes.	Os cursos foram enviados para OSC através do WhatsApp e e-mail.	Celular e aplicativo do WhatsApp.	Conhecimento dos cursos gratuitos oferecidos pelas parcerias.	126 Usuários.
<b>19 à 22/01/2021</b> Cuidados de higiene pessoal. <b>Ação Coletiva.</b>	A importância da higiene para prevenção de doenças causadas por vermes, vírus, fungos e bactérias.	Atividades impressas e entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Atividade impresso em folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Promover e orientar sobre os cuidados da higiene pessoal para evitar o surgimento de doenças.	123 Usuários.
<b>26 à 29/01/2021</b> - Cuidados higiene bucal. <b>Ação Coletiva.</b>	Conscientizar que uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolver problemas bucais e dentários.	Atividades impressas e entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Atividade impresso em folha sulfite, algodão, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	A importância do autocuidado com a higiene bucal.	119 Usuários.



# 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

AÇÕES EQUIPE TÉCNICA					
Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada?) Qual forma? Coletiva ou Individual?	Objetivo? (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	Metodologia Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	Quais materiais foram utilizados para desenvolver a ação?	Qual foi o impacto social obtido com esta ação? (Resultado)	Número de usuários que participaram desta ação?
<b>04 à 29/01/2021</b> Contato telefônico com as famílias dos usuários. <b>Ação Individual</b>	Obter informações sobre os usuários e familiares, agendamento para atendimentos, informações para retirada de atividades e orientações para o desenvolvimento delas.	Contato telefônico com as famílias dos usuários.	Aparelho telefônico /celular, prontuários e caneta.	Fortalecimento de Vínculos com as famílias dos usuários e orientações para retirada das atividades.	21 Usuários
<b>04 à 31/01/2021</b> Acompanhamento e monitoramento através dos grupos do WhatsApp. <b>Ação Individual</b>	- Abranger todas as famílias, que tem acesso as redes sociais, com as atividades oferecidas no período de enfrentamento ao COVID-19. - Fortalecer o vínculo do usuário com a família e o SCFV	- Postagens e divulgação das atividades e informes gerais.	Aparelho celular, aplicativo do WhatsApp, registro de atendimento, prontuário e caneta.	- Alcance de todas as famílias nas atividades oferecidas no período de enfrentamento ao COVID-19. - Fortalecimento de vínculo com usuário, sua família e o SCFV. - Desenvolvimento das atividades em casa junto com a família, fortalecendo os vínculos e proporcionando lazer em família nesse momento da pandemia, reforçando todos os cuidados de enfrentamento a COVID-19.	126 Usuários
<b>06, 07 e 14/01/2021</b> Visitas domiciliares. <b>Ação Individual</b>	- Entregas e orientações, referente as atividades não retiradas na data estipulada. - Abranger todos usuários e famílias nas atividades oferecidas no período do enfrentamento ao COVID-19. - Acompanhamento e monitoramento das famílias e usuários atendidos por outros equipamentos da rede.	- Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica, usando Equipamentos de Proteção Individual, cuidados exigidos pela OMS.	- Prontuários, atividades impressas, lista de recebimento, caneta e veículo. EPIs	- Acesso as atividades oferecidas e fortalecimento dos vínculos com o SCFV.	10 Usuários
<b>12/01/2021</b> Atendimento pontual. <b>Ação Individual</b>	Atender, escutar e incluir o usuário encaminhado pelo CRAS no SCFV ADRA.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento dos instrumentais exigidos para inclusão dos usuários, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	Instrumentais impressos em folhas sulfites, documentos pessoais das famílias, prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Acolhimento, escuta qualificada e orientações necessárias.	1 Usuário
<b>05, 08, 14 e 19/01/2021</b> Atendimento Pontual <b>Ação Individual</b>	Atender, escutar e orientar de acordo com a necessidade do usuário.	Agendamento para atendimentos pontuais, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19, exigidos pela OMS.	Prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Escuta qualificada e orientações necessárias.	6 Usuários



# 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

2. Contato telefônico com o usuário e família/responsável:				
Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	06/01/2021		Sim
Daniel Thimoteo	Josimara Mend. de Paula de Souza Thimoteo	06/01/2021		Sim
Eric Henrique Mendonça Thome	Josimeire Mendonça de Souza	06/01/2021		Sim
Fellype Manoel dos Santos	Janaina Thais dos Santos	06/01/2021		Sim
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	Marli Carolina Silva	06/01/2021		Sim
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	Cintia Patricia Pereira	27/01/2021		Sim
Isabela Fernanda Mendonça Thome	Josimeire Mendonça de Souza	06/01/2021		Sim
Isabelly Fernanda Ribeiro	Luciana Aparecida Victalino	06/01/2021		Sim
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	Elaine Merger Barbosa	06/01/2021		Sim
		29/01/2021		Sim
Jacqueline Pereira Moraes	Ivanete Barbosa Pereira	06/01/2021		Sim
João Victor Pereira Moraes	Ivanete Barbosa Pereira	06/01/2021		Sim
Joel Souza Thimoteo	Josimara Mend. de Paula de Souza Thimoteo	06/01/2021		Sim
Lucas Gabriel de Oliveira	Silvana Aparecida da Silva Oliveira	26/01/2021		Sim
Manoel Messias dos Santos Júnior	Rosenir dos Santos	06/01/2021		Sim
Maria Emanuele da Silva dos Santos	Luzima da Silva Santos	06/01/2021		Sim
Maria Sophia Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	06/01/2021		Sim
Murilo Gabriel Ribeiro	Luciana Aparecida Victalino	06/01/2021		Sim
Natally Alerandra Conceição dos Santos	Rosenir dos Santos	06/01/2021		Sim
Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	Joyce Kattieny do Amaral Emygdio	06/01/2021		Sim
Victor Gabriel Santos de Oliveira	Tatiane Santos Silva	07/01/2021		Sim
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	06/01/2021		Sim

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:	
Nome do usuário	Data da Visita
Adrielly Almeida Santos	07/01/2021
Adryan Silas Almeida dos Santos	07/01/2021
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	14/01/2021
Anny Janylle Santos da Silva	14/01/2021
Aryla Almeida dos Santos	07/01/2021
Eduardo Ferreira Leal	14/01/2021
Emily dos Santos Souza	14/01/2021
Italo Gonçalves da Silva	06/01/2021
Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	14/01/2021
Taina Ferreira Leal	14/01/2021

4. Considerando a redução de atividades presenciais, quais profissionais foram fundamentais para a execução das atividades:	
Cargo	Função pontual "COVID-19"
Coordenadora Claudia	Reunião com equipe de funcionários. Reunião com os Educadores Sociais e equipe técnica, para planejamento e elaboração das atividades do mês. Distribuição, acompanhamento de tarefas e das atividades que serão entregues aos usuários. Revisão e correção da prestação de contas feita pela auxiliar administrativo. Prestação de contas anual, revisão do relatório mensal e anual. Compras e pagamentos. Articulação com ADRA sede e SMDS. Entrega e retirada de documentos na SMDS. Participação da reunião do CMDCA via Zoom. Lançamentos no sistema de contabilidade, fechamento de caixa.
Assistente Social Rosane	Período de férias de 11 à 25/01/2021. Participação na reunião Ordinária do CMAS via zoom. Acompanhamento na visita recebida na OSC da coordenadora e Assistente Social do CRAS, referente ao fluxo e trabalho em rede. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com educadores sociais e coordenação para planejamento e elaboração das atividades do mês. Elaboração do relatório mensal, planilha COVID-19 e relatório anual 2020. Articulação de rede com CRAS do território, CRAS do Brasília, CRAS da cidade de Santa Barbára do Oeste, CREAS, Conselho Tutelar, Banco de Alimentos e Terceiro Setor através de contato telefônico. Estudo de caso das famílias para entrega dos alimentos doados pela empresa Rioclarense. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Evolução diária nos prontuários, descarregamento e organização das fotos para o relatório, visita domiciliar, contato telefônico e conversas via WhatsApp para acompanhamento e monitoramento dos impactos sociais relacionados as atividades, postagens de fotos, vídeos e comunicados no Facebook, avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades. Monitoramento dos usuários e famílias na execução das atividades via remoto. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes as atividades da semana.



**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

Psicóloga Suelen	Participação na reunião do CMDCA via zoom. Participação na reunião de prestação de contas. Participação da reunião em rede com o CRAS, CREAS, CAPS-AD e Conselho Tutelar para discussão de caso. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com educadores sociais e coordenação para planejamento e elaboração das atividades do mês de fevereiro. Elaboração do relatório mensal e planilha COVID-19. Articulação com CRAS do território, CREAS, CAPS AD, Conselho Tutelar e Secretaria de Vigilância Socioassistencial. Estudo de caso das famílias para entrega dos alimentos doados pela empresa Rioclarense. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Evolução diária nos prontuários, descarregamento e organização das fotos para o relatório, visita domiciliar, contato telefônico e conversas via WhatsApp para acompanhamento e monitoramento dos impactos sociais relacionados as atividades, postagens de fotos, vídeos e comunicados no Facebook, avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades. Monitoramento dos usuários e famílias na execução das atividades via remoto. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes as atividades da semana. Auxílio na montagem do painel decorativo das atividades do mês.
Educador Social Antônio	Período de férias de 04 à 18/01/2021. Reunião com a equipe de funcionários. Montagem do kit para entrega da atividade Higiene bucal. Entrega e recebimento das atividades e organização das atividades feitas pelos usuários. Planejamento e elaboração das atividades do mês fevereiro e lista de materiais necessários. Registro das ações através de fotos, organização dos materiais nos armários e cuidados diários com a horta, plantas e gramado, plantação de plantas no jardim.
Educadora Social Cleonice	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para planejamento e elaboração das atividades do mês. Organização e identificação das atividades entregues. Entrega e recebimento das atividades e organização das atividades feitas pelos usuários. Montagem do painel decorativo das atividades do mês. Planejamento e elaboração das atividades do mês fevereiro e lista de materiais necessários. Registro das ações através de fotos, organização dos materiais nos armários e cuidados diários com a horta, plantas e gramado.
Aux. de Conservação e Limpeza Luzia e Sonia	Reunião com a equipe de funcionários. Limpeza e higienização de todo SCFV, das salas de artesanato, música, informática, sala técnica, sala coordenação, refeitório, lavanderia, quadra esportiva, jardins, entrada principal e do entorno. Limpeza e higienização da recepção com frequência, devido ao acesso constante de pessoas. Lavagem do pátio. Lavagem dos banheiros diariamente. Limpeza e higienização de mesas, cadeiras, bancos, lâmpadas entre outros móveis e equipamentos. Lavagem das janelas em geral, dos tapetes da entrada e dos banheiros. Abastecimento dos dispensers de álcool em gel e tapete de higienização com produto apropriado. Molharam e rastelaram o jardim.
Cozinheira Sabina	Reunião com a equipe de funcionários. Preparo das refeições para os funcionários, limpeza diária da cozinha, armário, fogão, geladeira, freezer, janelas e paredes, higienização e embalagem dos talheres utilizados diariamente. Higienização diária de todo material utilizado. Organização dos armários e armazenamento dos alimentos, controle de estoque e validade e lista de compras. Retirou e colocou o lixo para coleta. Funcionária está cumprindo Aviso Prévio.
Aux. Administrativo Diosilene	Reunião com a equipe de funcionários. Atendimento na recepção e ligações telefônicas. Fez contatos telefônicos com os padrinhos dos usuários, para captação de recursos e foi buscar em vários locais. Atualização dos arquivos para 2021. Levou o carro para trocar paletas. Realizou depósitos bancários, lançamentos dos apadrinhamentos na planilha do computador e atualização do sistema de apadrinhamento. Entrega de documentos na SMDS. Organização do arquivo morto no almoxarifado. Orçamentos e compras de materiais em geral. Conduziu o veículo para realização de vistas domiciliares feito pela equipe técnica.
Aux. Administrativo Cilene	Reunião com a equipe de funcionários. Atendimento na recepção, ligações telefônicas e responsável em aferir a temperaturas de todas as pessoas que utilizam o espaço. Prestação de contas: orçamentos, relação de despesas, justificativas, impressão de notas fiscais e boletos, cronograma de despesas preenchimento da planilha de orçamento e planilha do COVID-19, despesas e funcionários. Organização de documentos com a coordenação. Organização do armário e materiais. Inventário de materiais. Lançamento da planilha de inventário de materiais e alimentos no computador.



# 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

<b>3. Existem usuários que participaram das ações da quinzena e não são referenciados junto ao CRAS/CREAS – Justifique</b>
<b>4. Dos usuários que participaram das ações na quinzena existiu a necessidade de alguma articulação com a rede? Quais tipos de articulação?</b> Sim foram realizados diversos contatos e articulação com a rede. - CRAS Bom Sucesso, recebemos a visita das técnicas do equipamento para alinhar o fluxo do trabalho entre os serviços, informações referentes a NIS de usuários e discussão de casos. - CRAS Mãe Preta, referenciamento da família do usuário que morava em nosso território e frequentava o SCFV, a família mudou para o território de abrangência deste CRAS. - CRAS da cidade de Santa Barbará do Oeste, para troca de informações referente a família do usuário que era atendido no SCFV da cidade, solicitando o desligamento dele no SISC. - CRAS do Brasília, informações sobre referenciamento para família que era atendido em nosso SCFV. - Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas e relatório mensal das ações COVID-19. - Conselho Tutelar, reunião com equipamento para discussão de caso referente a família do usuário atendido no SCFV. - CREAS, informações e agendamento de datas para atendimento a família do usuário atendido no SCFV. - CAPS-AD, informações e agendamento de datas para atendimento a família do usuário atendido no SCFV. - Banco de Alimentos (UDAM), solicitação de exclusão e inclusão de famílias no programa Cesta Verde. - UDAM, divulgação dos cursos oferecidos pela OSC.
<b>5. Foram encontradas dificuldades referentes à execução das atividades planejadas junto aos usuários:</b> Alguns usuários não retiraram as atividades durante o mês.
<b>6. Foram encontradas formas de superação pela equipe mediante às dificuldades em realizar alguma ação do serviço:</b> Através de visitas domiciliares e contatos telefônicos com as famílias, soubemos que mudaram de bairro e fizemos o desligamento. Fizemos contato com o CRAS, informando os desligamentos.
<b>7. Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:</b> As famílias estão aderindo bem as propostas das atividades oferecidas neste momento da pandemia, a participação delas com os usuários no desenvolvimento das atividades tem sido satisfatória, fortalecendo os vínculos familiares e com o SCFV. Através das atividades oferecidas observamos um engajamento familiar, promovendo momento de descontração e fortalecendo a importância de permanecer em casa neste momento de isolamento social devido a pandemia do COVID-19. Algumas famílias têm procurado o serviço para articulação com a rede, para agendamentos, atendimento e encaminhamentos ao CRAS.
<b>8. Sugestão para a Secretaria em relação à parceria:</b>
<b>9. Observações relevantes em relação ao serviço:</b> Os usuários Wanderson Rodrigues Ferreira e Yasmim de Almeida da Silva estão viajando e por este motivo não retiraram as atividades da semana de 26 à 29/01/2021.
<b>10. Impacto Social geral O serviço avalia que após a execução das atividades planejadas e os impactos sociais alcançados obteve se resultados em relação ao objetivo maior que é o Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários?</b> A equipe avalia que os impactos sociais foram atingidos de maneira satisfatória, através das atividades elaboradas e desenvolvidas, propondo sempre o fortalecimento dos vínculos familiares e com o SCFV. O acesso aos serviços socioassistenciais tem ocorrido de forma positiva através das articulações de rede entre os equipamentos. <b>Fotos das atividades desenvolvidas no mês de referência:</b> As fotos e vídeos das atividades desenvolvidas seguem em CD conforme solicitação da SMDS. <b>Depoimentos dos usuários e/ou família – se caso houver</b> <b>DEPOIMENTOS:</b> "Muito obrigada pelos alimentos, ajudou muito nesse momento difícil" "Vocês sempre pensam no bem das crianças e das famílias, isso é muito importante" "Agradecemos por pensar na gente, esses alimentos chegaram em boa hora" "Ai que saudade da comida daqui, ai que saudade de tudo"
<b>Justificar desligamentos que não se encaixam nos códigos estabelecidos na planilha:</b>
<b>Justificar os gastos, quando não atingida a meta conforme Plano de Trabalho</b>

**ANEXOS QUINZENAIS: (Colocar a data, especificar a atividade realizada)**

**FOTO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIO**

 Claudia Aparecida Lopes Coordenadora Administrativa CPF: 110.032.338-48	 Rosane de Lima Borges Assistente Social CRESS 41.164	 Suelen Lemes Pollon Reis Psicóloga CRP: 06/130324
---	--	---



**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

## **FOTOS DE JANEIRO/2021**



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

**Entrega de Atividade Prevenção Covid-19, Cuidados de Higiene Pessoal e  
Higiene Bucal.**

**12/01/2021 à 15/01/2021**

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	x ABNER
2	Adrielly Almeida Santos Adryan Silas Almeida dos Santos Arya Almeida dos Santos	
3	Amanda Fidelis de Souza Isabela Fidelis de Souza	x family
4	Amanda Victória de Oliveira	
5	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	Ana clara P.
6	Ana Cláudia Oliveira	x ANA CLAUDIA OLIVEIRA
7	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	x Cibra
8	Ana Rafaela Scopinho	x ANA RAFAELA
9	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	x ANCELMO
10	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	x André Herculano
11	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	x ANDRIEL
12	Anny Jamylle Santos da Silva	x Anny Jamylle
13	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	x Ana Cláudia M de Luz Jesus
14	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	x VITOR PIETRO NUNES DA CRUZ
15	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	x BRYAN
16	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	x Bryan Henrique
17	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebecka Lima Sousa Heloyza Nycolle Sousa Lima	x giovana Rebecka Lima S.
18	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	x Pedro Henrique mesquita
19	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	x KAVANY
20	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	x CRISTOFER HENRIQUE
21	Cristofér Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	x Cristofor Wellington Womim dos Pacheco
22	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	x JOEL

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP

Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@ucb.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@ucb.org.br)



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

23	Davi Alexandre Ferreira	* Davi Alexandre Ferreira
24	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	* HELLEN CRISTYNA
25	David de Oliveira dos Reis João Pedro de Oliveira Reis	* João Pedro de Oliveira Reis
26	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	* JAQUELINE
27	Eduardo Ferreira Leal Taina Ferreira Leal	
28	Emanuela Lopes Francisco	
29	Emily dos Santos Souza	* Emily dos Santos
30	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	* ISABELA
31	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	* Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz
32	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	* ESTHEFANY
33	Esther dos Santos Catarino	* Esther dos Santos Catarino
34	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	* Evellyn Lavinne da Silva
35	Exiley Marreiro Silvestre	* EXILEY MARREIRO SILVESTRE
36	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	* Ezequiel Antunes Machado
37	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	* PEDRO HENRIQUE
38	Fellype Manoel dos Santos	* Fellype Manoel dos Santos
39	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	* FRANCISCO
40	Gabriel Almeida Garcia Lemes	* GABRIEL
41	Gabriel do Nascimento Zimmerman	* Gabriel do Nascimento Zimmerman
42	Gabriel Fernandes Ribaldo	* GABRIEL RIBALDO
43	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	* GABRIEL PEREIRA DE ARAUJO
44	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	* gabriel S. Silva
45	Gustavo Ferreira da Silva	* GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
46	Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	* GABRIELY HADASCHI
47	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	* HYAGO VICTOR
48	Hyan Gustavo Marques	* Hyan Gustavo Marques
49	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	* Iorrany
50	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	* ISABELLY
51	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	* Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira
52	Israel Tharik Cardoso	* Israel Tharik Cardoso
53	Italo Gonçalves da Silva	* Italo Gonçalves da Silva

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@ucb.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@ucb.org.br)



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

54	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	JADI / TEAN
55	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	João Victor Pereira Moraes * JOAO GABRIEL
56	João Gabriel Silva de Lima	* JOAO GABRIEL
57	Julia Aparecida da Silva	* Julia
58	Julya Letycia Santana	* Julya
59	Kauan Xavier de Lima	* Kauan Xavier de Lima
60	Kelvin dos Santos Schnetzler	* KELVIN
61	Larissa Froes dos Santos	* Larissa Froes dos Santos
62	Laura Pires Catarino	* Laura Pires
63	Leonardo de Souza Domingos	* LEONARDO
64	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	* SORHIA
65	Lucas Gabriel de Oliveira	* LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
66	Lucas Gabriel Rodrigues	* Lucas Gabriel Rodrigues
67	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	* Nataly * Manoel messias * Natally
68	Marcela de Oliveira de Souza	* Marcela de Oliveira de Souza
69	Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	* Maria Clara Nunes da Cruz Fratini
70	Maria Emanoele da Silva dos Santos	* MARIA EMANOELE
71	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	* MATEUS ENRIQUE
72	Nicole Vaz Ruas da Silva	* Nicole Vaz
73	Nycoli da Silva Teixeira	* Nycoli S. Teixeira
74	Pablo Roberto Hellmeister Raymundo	* Pablo
75	Pietro Domynyck Barbosa Cardoso	* Pietro Domynyck Barbosa Cardoso
76	Thalles Ryan Santos	* Thalles Ryan Santos
77	Thaynara Vitoria Figueiredo	* THAYNARA
78	Thayane Rodrigues Miranda	* THAYANE
79	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	* Victor Eduardo
80	Victor Gabriel Santos de Oliveira	* VANDIEL
81	Vitor Emanuel Rodrigues Fonseca	* Vitor Emanuel Rodrigues Fonseca
82	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	* VINICIUS YASMIM
83	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	* VIVIANE
84	Wanderson Rodrigues Ferreira	* Wanderson Rodrigues Ferreira
85	Yasmim de Almeida da Silva Valverde	* Geraldina Almeida da Silva
86	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	* YASMIM G.

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@ucb.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@ucb.org.br)



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

**Entrega de Atividade Cuidados de Higiene Pessoal.**  
**19/01/2021 à 22/01/2021**

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	x ABNER
2	Adrielly Almeida Santos Adryan Silas Almeida dos Santos Arlya Almeida dos Santos	
3	Amanda Fidelis de Souza Isabela Fidelis de Souza	x AMANDA FIDELIS DE SOUSA
4	Amanda Victoria de Oliveira	
5	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	x Ana clara
6	Ana Cláudia Oliveira	x ANA CLAUDIA
7	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	x Cicera
8	Ana Rafaela Scopinho	x Jaiza
9	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	x JADSON
10	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	x André Felipe Herculano
11	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	x ANDRIEL
12	Anny Jamylle Santos da Silva	x Anny Jamille
13	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	x Ana Beatriz de Souza da Luz
14	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	VITOR PIETRO NUNES DA CRUZ
15	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA
16	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	x Bryan Henrique
17	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	x Giovana
18	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	x Pedro Henrique mesquita
19	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	x KAUANY
20	Christopher Rafael da Silva de Oliveira Cristofer Wellington Domingos Pacheco	x PEDRO HENRIQUE Cristofer Wellington Wammun
21	Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	x Wesley Pacheco
22	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	x JOEL
23	Davi Alexandre Ferreira	x Davi Alexandre Ferreira

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@uch.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@uch.org.br)



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

24	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	x HELLEN CRISTYNA
25	David de Oliveira dos Reis João Pedro de Oliveira Reis	x João Pedro G. Reis
26	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x JAELENE . C. D. S. OLIVEIRA
27	Emanuela Lopes Francisco	Em.
28	Emily dos Santos Souza	- Emily dos Santos
29	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	ISABELA
30	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	fucmare huns de magistram
31	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	x ESTHEFANY
32	Esther dos Santos Catarino	x ESTHER DOS SANTOS CATARINO
33	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	Evelly
34	Exiley Marreiro Silvestre	x EXILEY
35	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	x Ezequiel Antunes Gomes
36	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	x PEDRO HENRIQUE
37	Fellype Manoel dos Santos	x Janaina Reis dos Santos
38	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	x FRANCISCO
39	Gabriel Almeida Garcia Lemes	x GABRIEL
40	Gabriel do Nascimento Zimmerman	x Gabriel do nascimento
41	Gabriel Fernandes Ribaldo	x GABRIEL FERNANDES RIBALDO
42	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	x GABRIEL PEREIRA DE ARAUJO
43	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	+ Gabriel S. Silva
44	Gustavo Ferreira da Silva	x GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
45	Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	+ Karys Maryana
46	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	HYAGO VICTOR
47	Hyan Gustavo Marques	+ Hyan g. Marques
48	Lorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	+ Carlos M
49	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	x ISABELLY
50	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	+ Isabelly Barbosa
51	Israel Tharik Cardoso	x Israel
52	Italo Gonçalves da Silva	Bandolph de Silva
53	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	JADI / JEAN
54	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	+ Joanaete Barbosa
55	João Gabriel Silva de Lima	x JOAO GABRIEL

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@ucb.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@ucb.org.br)





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

**Entrega de Atividade Cuidados Higiene Bucal**  
**26/01/2021 à 29/01/2021**

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	* AHGATA
2	Adrielly Almeida Santos Adryan Silas Almeida dos Santos Arya Almeida dos Santos	
3	Amanda Fidelis de Souza Isabela Fidelis de Souza	* Family
4	Amanda Victoria de Oliveira	
5	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	* Ana clara
6	Ana Cláudia Oliveira	ANA CLAUDIA OLIVEIRA
7	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	* Gicera
8	Ana Rafaela Scopinho	* Jaura
9	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	* JADSON
10	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	* André Herculano
11	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	* ANDRIEL
12	Anny Jamylle Santos da Silva	* ANNY JAMILI
13	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	* Beatriz K. de Souza
14	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	VITOR PIETRO NUNES DA CRUZ
15	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRENO HENRIQUE DE O
16	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	* Bryan Henrique
17	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeqa Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	* BRUNA EMANUELE
18	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	* Pedro Henrique Mesquita
19	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	* KALAM
20	Christopher Rafael da Silva de Oliveira Cristofer Wellington Domingos Pacheco	* PEDRO HENRIQUE
21	Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	* Ingrid Coelaine Domingos Pacheco
22	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	* JOEL
23	Davi Alexandre Ferreira	* Davi Alexandre Ferreira

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP

Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@uch.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@uch.org.br)

ADRA Núcleo de Rio Claro

Processo nº 109/2018

Aditamento 2021

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

24	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nicolás Fernando dos Anjos	* HELLEN CRISTYNA DOS ANJOS
25	David de Oliveira dos Reis João Pedro de Oliveira Reis	* João Pedro O. Reis
26	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	JACQUELINE C. D. SANTOS O.
27	Emanuela Lopes Francisco	Emu
28	Emily dos Santos Souza	* Emily dos Santos
29	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	* ISABELA
30	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	* Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz
31	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorim Silva	* ESTHEFANY
32	Esther dos Santos Catarino	* ESTHER DOS SANTOS CATALINO
33	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	* Evelyn e Victor
34	Exiley Marreiro Silvestre	* EXILEY MARREIRO
35	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	* Ezequiel Antunes Gomes
36	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	* PEDRO HENRIQUE
37	Fellype Manoel dos Santos	* Fellype Manoel dos Santos
38	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	* FRANCISCO
39	Gabriel Almeida Garcia Lemes	* GABRIEL
40	Gabriel do Nascimento Zimmerman	* Gabriel do Nascimento
41	Gabriel Fernandes Ribaldo	* GABRIEL FERNANDES RIBALDO
42	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	* Gustavo Pereira
43	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	* Guilherme Henrique
44	Gustavo Ferreira da Silva	
45	Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	* GABRIELY HADASCHI
46	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	* HYAGO VICTOR
47	Hyan Gustavo Marques	* Hyan G. Marques
48	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	* IORRANY
49	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	* MURILO
50	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	* Isabelly
51	Israel Tharik Cardoso	* Israel
52	Italo Gonçalves da Silva	* Italo Gonçalves da Silva
53	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	* Jean Eduardo C. P. de A.
54	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	* João Victor Pereira Moraes

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@ucb.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@ucb.org.br)



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	João Gabriel Silva de Lima	* JOAO GABRIEL
56	Julia Aparecida da Silva	* Julia
57	Julya Letycia Santana	* Julya
58	Kauan Xavier de Lima	* Valcimar
59	Kelvin dos Santos Schnetzler	* KELVIN
60	Larissa Froes dos Santos	* Edilene Froes da Silva
61	Laura Pires Catarino	* Laura Pires
62	Leonardo de Souza Domingos	* LEONARDO
63	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	* SOPHIA
64	Lucas Gabriel de Oliveira	* LUCAS
65	Lucas Gabriel Rodrigues	* Jorana
66	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	* Manoel messias
67	Marcela de Oliveira de Souza	* Marceline Oliveira
68	Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	* Mariana N da Cruz Fratini
69	Maria Emanoele da Silva dos Santos	* MARIA EMAN
70	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	
71	Nicole Vaz Ruas da Silva	* Nicole Vaz
72	Nycoli da Silva Teixeira	* Nycoli Silva Teixeira
73	Pablo Roberto Hellmeister Raymundo	* Pablo
74	Pietro Domyneck Barbosa Cardoso	* Pietro
75	Thalles Ryan Santos	* Thalles Santos Silva
76	Thaynara Vitoria Figueiredo	
77	Thayane Rodrigues Miranda	* THAYANE
78	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	* Victor Eduardo
79	Victor Gabriel Santos de Oliveira	* ANDRIEL
80	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	
81	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	* VIVIANE
82	Wanderson Rodrigues Ferreira	* Wanderson
83	Yasmim de Almeida da Silva Valverde	* Yasmim
84	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	* YASMIM .E.

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@ucb.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@ucb.org.br)



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

Entrega de Alimentos doados pela empresa Rio Clarence

Nº	NOME	Data de retirada	Assinatura
1	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyam dos Santos Nascimento	06/01/2021	Murilo
2	Anny Janylle Santos da Silva	06/01/2021	Genny Janylle
3	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	06/02/2021	Jonides do Brasil
4	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	06/01/2021	Joelmo do
5	Emily dos Santos Souza	06/01/2021	Misamara
6	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	06/02/2021	Josimere m Souza
7	Fellype Manoel dos Santos	06/01/2021	Janylla Santos
8	Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	06/01/2021	Kissy
9	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	06/03/2021	Luciano A. V. Santos
10	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	06/03/2021	Isabelly
11	Italo Gonçalves da Silva	06/03/2021	Pandora de Melo
12	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	06/01/2021	Nataly
13	Maria Emanuele da Silva dos Santos	06/01/2021	MARIA
14	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	06/01/2021	Coice. K. Amorim
15	Victor Gabriel Santos de Oliveira	07/01/2021	Satiane Santos
16	ANDRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA TIFFANY NICOLE DOS SANTOS DE LIMA	7/01/2021	Satiane Santos

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP  
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: [nucleo.rioclaro@uch.org.br](mailto:nucleo.rioclaro@uch.org.br)