



Prefeitura Municipal de Rio Claro
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Comprovante de Protocolo

CONAM
03/09/2021

Tipo/Processo: E - 18951 / 2021 Data/Hora : 03/09/2021 - 15:17:59

Requerente : ADRA RIO CLARO

Tel. Contato :

Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS - *Março 2021*

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 023/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3º SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCÁRIOS E FATURAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS
HOLERITE E COMP. DE PAGAMENTOS
GUIAS DE FGTS, INSS, IR, GFIP, PLANO ODONTOLÓGICO
CRF MATRIZ E FILIAL
CNDT MATRIZ E FILIAL
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS D.A SP, MATRIZ E FILIAL
CNDT UNIÃO
RELATÓRIO DE EXEC. DE OBJETO DO MÊS, CD COM FOTOS E LISTAS
REQ.
FOLHA DE INFORMAÇÃO
REF. MARÇO/2021

PROT MAYARA

Prefeitura Municipal de Rio Claro
Rua 03, 945 Centro Rio Claro SP 13500-907



Prefeitura Municipal de Rio Claro
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Comprovante de Protocolo

CONAM
03/09/2021

Tipo/Processo: E - 18951 / 2021 Data/Hora : 03/09/2021 - 15:17:59

Requerente : ADRA RIO CLARO

Tel. Contato :

Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 023/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3º SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCÁRIOS E FATURAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS



Prefeitura Municipal de Rio Claro
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

CONAM

03/09/2021

Comprovante de Protocolo

HOLERITE E COMP. DE PAGAMENTOS
GUIAS DE FGTS, INSS, IR, GFIP, PLANO ODONTOLÓGICO
CRF MATRIZ E FILIAL
CNDT MATRIZ E FILIAL
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS D.A SP, MATRIZ E FILIAL
CNDT UNIÃO
RELATÓRIO DE EXEC. DE OBJETO DO MÊS, CD COM FOTOS E LISTAS
REQ.
FOLHA DE INFORMAÇÃO
REF. MARÇO/2021

PROT MAYARA

Prefeitura Municipal de Rio Claro
Rua 03, 945 Centro Rio Claro SP 13500-907





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

CONFERE COM O ORIGINAL.
RECEBEU PROTOCOLO Nº
18951 3/9/21
Visto mayara

Ofício nº 042/2021

Termo de Colaboração nº 109/2018 Aditamento 2021

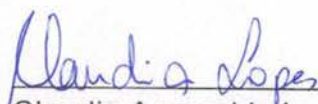
À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor

Assunto: Entrega de Prestação de Contas do mês de março/2021

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-assinado, vem entregar a Prestação de Contas mensal referente ao mês de março/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 023/2021,
Declaração,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
Anexo I - Relação das Despesas,
Relação de reembolso,
Extratos bancários do mês,
Justificativas com comprovantes de pagamento,
Notas fiscais, boletos bancários e faturas,
Planilha de orçamentos,
Holerites e comprovantes de pagamentos,
Guias de recolhimentos de FGTS, INSS, IR, GFIP, Plano Odontológico,
CRF Matriz e filial
CNDT, matriz e filial,
Débitos Tributários D. A. SP, matriz e filial,
CNDT União,
Relatório de Execução de Objeto do mês, CD com fotos e listas de entrega de atividades.

Rio Claro 03 de setembro de 2021



Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

Recebido por: _____ Data: ___/___/____ Hora: _____

Endereço: NAM – Núcleo de Administração Municipal
Rua 6 nº 3265 –antiga Rua Eloi Chaves , Alto do Santana, CEP: 13504-711 Rio Claro-SP
E mail institucional: terceirosetor@assistenciasocial.rc.sp.gov.br
Telefones: 19 3522-1930 / 19 3522-1936

Rio Claro, 28 de Abril 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 Março 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


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, 19 de Abril de 2021.

Ofício 023/2021

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 março/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 março de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês:

R\$ 00,00 data:

Atenciosamente



Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa



Recebido por: 

Data: 19 / 04 / 2021

Hora: 13:52



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, 19 de abril de 2021.

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Rio Claro			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira			
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	ADRA Núcleo de Rio Claro			
CNPJ:	15.355.260/0018-03			
ENDEREÇO E CEP:	Avenida 13JW n° 100 CEP: 13.503-653 - Rio Claro- SP.			
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Mauricio Pinto Lima e Claudia Aparecida Lopes			
CPF	074.175.718-40 110.032.338-48			
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos			
EXERCÍCIO:	2021			
ORIGEM DOS RECURSOS:	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\$ 358.453,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 256,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 358.710,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 50,99
(G) ENTRADAS DIVERSAS				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R\$ 358.761,33

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo n° 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

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 Março/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\$ 30.182,00		R\$ 30.182,00	R\$ 30.182,00	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.963,08		R\$ 1.963,08	R\$ 1.963,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.618,14		R\$ 1.618,14	R\$ 1.618,14	
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.036,28		R\$ 1.036,28	R\$ 1.036,28	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,90		R\$ 20,90	R\$ 20,90	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 29,99		R\$ 29,99	R\$ 29,99	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 35.220,39	R\$ -	R\$ 35.220,39	R\$ 35.220,39	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 358.761,33
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R\$ 35.220,39
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (K - F)]	R\$ 323.540,94
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R\$ 323.540,94

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, 19 de Abril de 2021.

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

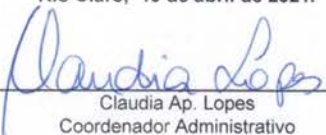
A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



RELAÇÃO DE REEMBOLSO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
04/03/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,29
04/03/2021	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.544,79
04/03/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.915,82
04/03/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R\$ 773,28
04/03/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.544,79
04/03/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,05
04/03/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.340,60
08/03/2021	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.198,58
04/03/2021	Holerite	Sonia Aparecida Borges	Recursos Humanos (5)	R\$ 281,16
04/03/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.471,44
04/03/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.293,08
04/03/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.773,68
04/03/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.389,72
18/03/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.590,89
19/03/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R\$ 180,60
10/02/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R\$ 101,79
11/02/2021	Comprovante de Férias	Cleonice Ap. Lopes Francisco - Férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 785,42
PROVISIONAMENTO				
11/02/2021	Comprovante de Férias	Cleonice Ap. Lopes Francisco 1/3 férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 291,49
04/03/2021	Guia	Cleonice Ap. Lopes Francisco FGTS férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 25,24
18/03/2021	Guia	Cleonice Ap. Lopes Francisco INSS férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 24,04
08/03/2021	Rescisão	Sabina Alves de Oliveira 13º e 1/3 de férias Proporcional	Recursos Humanos (5)	R\$ 689,93
09/03/2021	Guia - FGTS Rescisão	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.088,50
18/03/2021	Guia - INSS Rescisão	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 17,85
TOTAL				R\$ 29.085,03

Rio Claro, 19 de abril de 2021.


Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010850244552006
01/04/2021 08:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 03 / 2021

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELEKTRO REDES S.A.	30.201	593,57 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	30.202	400,20 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRANS ACREANA LTDA	30.203	225,40 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	30.204	184,01 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.403,18 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	31.101	160,57 D	
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,57 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	31.601	329,89 D	
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,89 C	0,00 C
17/03/2021		7825	15776	830 Depósito Online 7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO	78.251.577.600.027	29,99 C	
17/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,99 D	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	31.901	224,46 D	
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,46 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	32.501	490,39 D	
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	32.502	161,23 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	651,62 C	0,00 C
26/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	32.601	29.085,03 D	
26/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.066.487	10,45 D	
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.095,48 C	0,00 C
30/03/2021		7825	72973	830 Depósito Online TAA 30/03 14:29 SOP-CID.AZUL-R.CLARO	782.572.973.142.953	21,00 C	
30/03/2021		0172	99021	475 Aplicação Poupança 30/03 0172 510114723-7 AGENCIA A	610.172.510.114.723	6.067,41 D	
30/03/2021		0172	99021	475 Aplicação Poupança 30/03 0172 510114723-7 AGENCIA A	610.172.510.114.723	6.067,41 D	
30/03/2021		0172	99021	475 Aplicação Poupança 30/03 0172 510114723-7 AGENCIA A	610.172.510.114.723	7.406,57 D	

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

30/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	33.001	39,99 D	
30/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	33.002	119,99 D	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	33.003	497,93 D	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	33.004	78,39 D	
30/03/2021	0000	13105	361 Pqto conta água DAAE-RIO CLARO	33.005	66,76 D	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - M	33.006	554,50 D	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	33.007	201,31 D	
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI	33.008	250,00 D	
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2021	890.891.100.262.819	10,45 D	
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.339,71 C	0,00 C
31/03/2021	0172	99021	470 Transferência enviada 31/03 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	610.172.000.105.686	85,68 D	
31/03/2021	0172	99021	470 Transferência enviada 31/03 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	616.507.000.120.026	1.330,19 D	
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR	33.101	120,00 D	
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.535,87 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

CONFÉRIDO
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**G335010850244552007
01/04/2021 08:55:11**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	200.076,43			53.838,384611		
02/03/2021	RESGATE	1.403,18			377,574048	3,716304148	53.460,810563
	Aplicação 10/11/2020	1.403,18			377,574048		
11/03/2021	RESGATE	160,57			43,205418	3,716432055	53.417,605145
	Aplicação 10/11/2020	160,57			43,205418		
16/03/2021	RESGATE	329,89			88,764217	3,716475090	53.328,840928
	Aplicação 10/11/2020	329,89			88,764217		
17/03/2021	APLICAÇÃO	29,99			8,069422	3,716499101	53.336,910350
19/03/2021	RESGATE	224,46			60,393533	3,716623120	53.276,516817
	Aplicação 10/11/2020	224,46			60,393533		
25/03/2021	RESGATE	651,62			175,300901	3,717151467	53.101,215916
	Aplicação 10/11/2020	651,62			175,300901		
26/03/2021	RESGATE	29.095,48			7.827,129618	3,717260531	45.274,086298
	Aplicação 10/11/2020	20.819,57			5.600,784100		
	Aplicação 13/11/2020	8.275,91			2.226,345518		
30/03/2021	RESGATE	21.339,71			5.740,241058	3,717563389	39.533,845240
	Aplicação 13/11/2020	21.339,71			5.740,241058		
31/03/2021	RESGATE	1.535,87			413,125300	3,717685651	39.120,719940
	Aplicação 13/11/2020	1.535,87			413,125300		
31/03/2021	SALDO ATUAL	145.438,54			39.120,719940		39.120,719940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.076,43
APLICAÇÕES (+)	29,99
RESGATES (-)	54.740,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,90
SALDO ATUAL =	145.438,54

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



Extratos - Poupança

G335010850244552011
01/04/2021 08:55:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 178.102,40 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/03/2021 a 31/03/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					158.377,45 C
12/03/2021	15/03/2021	14/2	737 Juros	172-4			6,00 C	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	172-4			63,01 C	
26/03/2021	29/03/2021	28/2	737 Juros	172-4			9,89 C	
30/03/2021	30/03/2021	1/3	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		7.406,57 C	
30/03/2021	30/03/2021	1/3	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		6.067,41 C	
30/03/2021	30/03/2021	1/3	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		6.067,41 C	
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	172-4			104,66 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								178.102,40 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



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213251675461
02/03/2021 13:30:19

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:12
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300713266760175185500000059357

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 30.201
NOSSO NUMERO 31946430013266760
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 593,57
VALOR COBRADO 593,57

NR. AUTENTICACAO 9.DF7.09E.916.7EC.8FB

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente
13430084

Valor da Nota:
R\$ 593,57

Fornecedor:
Elektro

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

Autorização: _____

Data: 02/03/2021

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: 22/02/2021
Data de Apresentação: 26/02/2021
Controle N°: 01-20216030037865-55

Próxima Leitura 22/03/2021
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 101.301.687

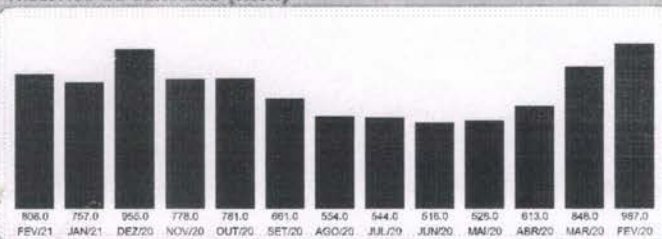
Conta do Mês Fevereiro/2021
Vencimento 05/03/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 593,57

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T221410\$
Classificação COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	4751	5559	21/01/2021	29
			Atual	F. Potência Média
			19/02/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 196,45	Encargos	R\$ 71,98
Distribuição	R\$ 111,32	Tributos	R\$ 134,25
Transmissão	R\$ 45,45	Perdas	R\$ 34,12

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:22/01-19/02

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	808,00	0,252871	204,32	204,04	18,00%	47,52	251,84
0601	CONSUMO TUSD	808,00	0,302168	244,15	315,52	18,00%	56,79	300,94
0601	AD.BAMAR.	808,00	0,013428	10,85	14,01	18,00%	2,52	13,37
0699	COFINS				593,58	3,80%		22,56
0699	PIS				593,58	0,62%		4,87
	Total			469,32			106,83	593,57

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 13266.760175 1 85500000059357

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 05/03/2021	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 22/02/2021	Nº do documento FAT-01-20216030037865.55	Espécie doc. DM	Acelis N	Data de processamento 22/02/2021	Nosso Número 31946430013266760-X	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 593,57			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS					(+/-) 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





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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213251675461
02/03/2021 13:30:33

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000401450701014485470000040020

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 30.202

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 400,20

VALOR COBRADO 400,20

NR. AUTENTICACAO A.E55.F10.690.03D.BE3

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
58510

Valor da Nota
R\$ 400,20

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: 02/03/2021

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717
Data do documento 01/03/2021	No. do documento PP220321	Espécie doc. DM	Acelte --	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 0000000014507
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,20
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 03/03/2021 R\$ 4,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,13					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.05598 71700.000004 01450.701014 4 85470000040020

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717
Data do documento 01/03/2021	No. do documento PP220321	Espécie doc. DM	Acelte --	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 0000000014507
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,20
Instruções MULTA APOS 03/03/2021 R\$ 4,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,13					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica



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

RECIBO

R\$ 400,20

Nº 58510

RECEBEMOS de Agência Fed. Desm. Rec Assist Central Brasileira
 situada à _____ nº _____
 cidade de _____, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03
 a importância de Quatrocentos reais e vinte centavos

_____, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES
 abaixo discriminados, para a utilização no período de _____
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:

46

ITINERÁRIO:

Piracicaba e Rio Claro
335861 ao 335906

FORMA DE PAGAMENTO

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

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

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
 678 - Print Master - 3.000 (50x3) - 56.001 à 59.000 - 02/20
 TR-AG-134

Agência: Passes Gps 103, 03, 1, 2A

Juellem
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	354215

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

200 - Print Master - 351.001 a 355.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	280428

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

106 - Print Master - 277.001 a 281.000 - 09/19 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	285534

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

063 - Print Master - 284.001 a 286.000 - 01/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	354176

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

206 - Print Master - 361.001 a 355.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	350628

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 349.001 a 353.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	284822

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

083 - Print Master - 284.001 a 286.000 - 01/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	281650

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 281.001 a 285.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	281616

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

292 - Print Master - 281.001 a 285.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	350331

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 349.001 a 353.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	354268

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

200 - Print Master - 351.001 a 355.000 - 09/20 (Amarela)

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 353965
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 351.001 à 355.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352969
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 351.001 à 355.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 350369
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 349815
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 350769
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-25 / 6003 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 280256
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>106 - Print Master - 277.001 à 281.000 - 09/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 353593
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 351.001 à 355.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 350288
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 285175
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>043 - Print Master - 284.001 à 288.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 284972
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>043 - Print Master - 284.001 à 288.000 - 01/20 (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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 354305
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 200 - Print Master - 351.001 a 355.000 - 09/20 (Amarilla)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 354695
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 200 - Print Master - 351.001 a 355.000 - 09/20 (Amarilla)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 345933
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 350911
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 202 - Print Master - 349.001 a 353.000 - 08/20 (Amarilla)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352286
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 350.001 a 354.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 351731
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 201 - Print Master - 350.001 a 354.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352761
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 346999
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 346829
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 346797
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
 203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349177

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	352733

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

201 - Print Master - 350.001 a 354.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	351276

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

307 - Print Master - 350.001 a 354.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349286

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 343.001 a 343.000 - 08/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	352230

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

247 - Print Master - 350.001 a 354.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	292482

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 292.001 a 294.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	345409

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	286761

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

293 - Print Master - 286.001 a 289.000 - 10/19 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	346540

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 344.001 a 347.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Volzelli, 380 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4785-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	351769

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

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

201 - Print Master - 350.001 a 354.000 - 03/20 (Rosa)

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	353318
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

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 - 01/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	346864
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	353255
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
Print Master - 350.001 à 354.000 - 01/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	347692
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
203 - Print Master - 347.001 à 349.000 - 01/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	353598
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

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 - 01/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	347119
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
203 - Print Master - 347.001 à 349.000 - 01/20 (Rosa)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213251675461
02/03/2021 13:30:43

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:36
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090325498800300022910178985530000022540

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 30.203
NOSSO NUMERO 32549880000022910
CONVENIO 03254988
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 225,40
VALOR COBRADO 225,40

NR. AUTENTICACAO 9.260.D60.B56.D35.58D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
20806

Valor da Nota:
R\$ 225,40

Fornecedor:
Trans. Acreana LTDA

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

Autorização _____

Data: 02/03/2021

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

INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-54

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03254.988003 00022.910178 9 85530000022540

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

32549880000022910

Nr. Documento

32549880000022910

Data de Vencimento

08/03/2021

Valor do Documento

225,40

(=) 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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03254.988003 00022.910178 9 85530000022540

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

01/03/2021

Nr. Documento

32549880000022910

Espécie DOC

N

Aceite

N

Data do Processamento

01/03/2021

Data de Vencimento

08/03/2021

Agência/Código do Beneficiário

52-3 / 99175-9

Nosso-Número

32549880000022910

Uso do Banco

32549880000022910

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

225,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto referente ao pedido: 56665-54

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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
20806

Série: **B**

Data Emissão: **03/03/2021**

Certificação: **02339-9A8B4**

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@tupitransporte.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@ucb.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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Valor Tributável: R\$ 225,40	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 225,40
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 225,40	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 11,27
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 225,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301**
Observações: **EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011**

Data Geração: **05/03/2021 08:40:40**

Nº RPS: **58061**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/03/2021 às 08:43:15

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: 20806
Certificação
02339-9A8B4

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213251675461
02/03/2021 13:30:56

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:48
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000101865101016285490000018401

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 30.204

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 184,01

VALOR COBRADO 184,01

NR. AUTENTICACAO 8.DFC.398.CBC.6EC.ED5

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

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
44036

Valor da Nota:
R\$ 184,01

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: 02/03/2021

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	
364 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			000000001865-1	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento	
4/03/2021	MBFG010321	R\$	184,01	
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento	
1/03/2021			01/03/2021	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					04/03/2021	
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	
1/03/2021	MBFG010321	DM	N	01/03/2021	000000001865-1	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				184,01	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO 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	
					04/03/2021	
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	
1/03/2021	MBFG010321	DM	N	01/03/2021	000000001865-1	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				184,01	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO 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						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
 CONFIANTE	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 44036 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0307 7269 6700 0102 5500 1000 0440 3616 1994 6638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210224872765 01/03/2021 16:32:32

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,01

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	37,560	4,8990000000	0,00	184,01	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox. Tributos R\$24,75 Federal R\$46,00 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SA1 Referenciados: CFe35210207726967000102590006617094523565935208 N°:452356,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/03/2021 16:32:35

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e N° 44036 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 184,01	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa		Endereço		Cidade		CNPJ		Telefone	
		Auto Posto Confiante	Auto Posto Santana	Auto Posto Xurunga	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santana	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	01/03/2021
Inidreta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	07.726.967/0001-02	47.003.728/0001-30	56.399.231/0001-74	(19) 3533-7633	(19) 3524-4736	(19) 3524-4166				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	Total R\$
1	37,56	GASOLINA COMUM	R\$ 4,90	R\$ 184,01	R\$ 4,99	R\$ 187,42	R\$ 4,99	R\$ 187,42	R\$ 4,99	R\$ 187,42	R\$ 187,42
Observações:			R\$ 4,90	R\$ 184,01	R\$ 4,99	R\$ 187,42	R\$ 4,99	R\$ 187,42	R\$ 4,99	R\$ 187,42	R\$ 187,42
			 Comprador			 Responsável					

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEI TOR 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

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:49
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339927659926000000101902001013585560000016057

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	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	160,57
VALOR COBRADO	160,57

NR.AUTENTICACAO 0.EA9.A63.F3E.B4B.CC2

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
44241	R\$ 160,57	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: 11/03/2021

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	
364 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			000000001902-0	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento	
1/03/2021	MBFG080321	R\$	160,57	
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento	
8/03/2021			08/03/2021	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					11/03/2021	
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	
8/03/2021	MBFG080321	DM	N	08/03/2021	000000001902-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				160,57	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
ROTTESTO 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	
					11/03/2021	
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	
8/03/2021	MBFG080321	DM	N	08/03/2021	000000001902-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				160,57	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
ROTTESTO 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						

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 AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 44241 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0307 7269 6700 0102 5500 1000 0442 4119 6542 1913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210251613212 08/03/2021 12:53:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 08/03/2021
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			CEP 13503653
FATURA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,57

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	32,120	4,9990700000	0,00	160,57	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos RS21,60 Federal R\$40,14 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210307726967000102590001433131553368306041Nº:155336,0BS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/03/2021 12:53:55

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 44241 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 160,57	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Rio Claro	07.726.967/0001-02	(19)3533-7633	08/03/2021	PESSOALMENTE	R\$ 5,00	R\$ 160,57		
		Auto Posto Confiante	Auto Posto Santana	Auto Posto Xurunga							
		Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro							
		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021							
		PESSOALMENTE	PESSOALMENTE	PESSOALMENTE							
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$
1	32,12	GASOLINA COMUM	R\$ 5,00	R\$ 160,57	R\$ 5,24	R\$ 168,31	R\$ 5,24	R\$ 168,31	PESSOALMENTE	R\$ 5,24	R\$ 168,31
Observações:											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> Comprador</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> Responsável</p> </div> </div>											

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

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:48:42
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000018467900002753705385600000029990

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 31.601
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
JUROS/MULTA 29,99
VALOR COBRADO 329,89

NR. AUTENTICACAO E.311.6DE.84D.ECC.272

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:01
782515778 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/03/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.577.600.027
VALOR DINHEIRO 29,99
VALOR TOTAL 29,99

NR. AUTENTICACAO 6.DF5.05C.C9D.52F.728
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
142585
Rec. 61470

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. Comprovante de depósito com recursos próprios, referente a multa de R\$ 29,99 da NR Telecom.

Autorização: _____

Data: 16/03/2021 e 17/03/2021


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

Emissão	Vencimento
01/03/2021	15/03/2021

CONTRATO AGRUPADOR: 000050861

Destinatário:

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

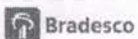
Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola Endereço Principal - Jardim Novo Wenzel
 Rio Claro / São Paulo CEP: 13503-710

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
(50Mbps) CNPJ - RCO	153,93
Internet Service	65,97
IP Fixo	80,00

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 299,90

Vencimento	Valor Documento	--- Autenticação Mecânica ---
15/03/2021	299,90	



237-2 | 23792.31109 2000.184679 00002.753705 3 85600000029990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/03/2021
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
01/03/2021	212549/1	DM	N	04/03/2021	02/00001846700-0
Usado 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. 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 A PARTIR DE 01/01/2021 HAVERÁ REAJUSTE NO VALOR DO IP FIXO PARA R\$ 80,00 NOVIDADE: WHATSAPP DA NR --> 0800 200 1273 Telefone para contato: (19) 3535-9840 de 01/02/2021 até 28/02/2021					(-)Outras Deduções
					(+)Outras Acréscimos
					(=)Valor cobrado
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 ---



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°

000.142.585

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000050861

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

153,93

Aliquota

25

Valor do ICMS

38,48

Valor do FUST

1,10

Valor do FUNTTEL

0,55

Período da Prestação

Março/2021

Data da Emissão

02/03/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50 Mbits

QTDE.

1

V. UNIT.

153,93

DESC.

0,00

TOTAL

153,93

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

153,93

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 541C.1DE5.6412.D152.D702.ADBA.3732.9359

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

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processó 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 61470
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: 257421 Emissão: 02/03/2021

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



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322515033087831
25/03/2021 15:10:41

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:33
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100041721176685670000022446

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 31.901

NOSSO NUMERO 27890010000041721

CONVENIO 02789001

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 224,46

VALOR COBRADO 224,46

NR. AUTENTICACAO B.379.334.C66.094.368

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura e apólice

Valor da Nota:
R\$ 224,46

Fornecedor:
Mapfre Seguros Gerais S/A

Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de fevereiro, relação e fatura anexa.

Autorização: _____

Data: 19/03/2021

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



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00041 721176 6 85670000022446

Recibo do Pagador

Vencimento 22/03/2021	Agência / Código Cedente 1912-7 / 1153089-8	Nosso Número 27890010000041721	Parcela	1 (-) Valor do Documento R\$ 224,46
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Juiz	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124009226201

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

AUTENTICACÃO MECÂNICA



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00041 721176 6 85670000022446

Local de Pagamento C) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR		Vencimento 22/03/2021
Beneficiário MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38		Agência/Código Cedente 1912-7 / 1153089-8
Endereço AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A - SAO PAULO SP 04794-000		Nosso Número 27890010000041721
Data do Documento 09/03/2021	Ido do Documento 3124009226201	1 (-) Valor do Documento R\$ 224,46
Carteira 17	Espécie R\$	2 (-) Desconto / Abatimento
Espécie Doc. AP	Quantidade	3 (-) Outras Deduções
Aceite N	Data do Processamento 10/03/2021	4 (+) Mora/Juiz
Valor R\$ 224,46		5 (+) Outros Acréscimos

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124009226201

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 22/03/2021 COBRAR O VALOR DE: R\$ 224,46

- 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
- 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 22/03/2021
- 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSO

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

Sacador/Avulista

AUTENTICACÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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:

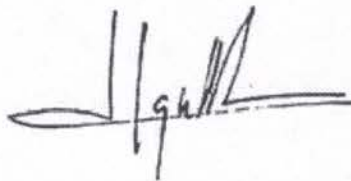
1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

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

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 20h, 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.

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 N° 3124000001301 Fatura N° 3124009226201
 Período (Vigência) do Seguro: 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	N° de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	10	R\$ 825.000,00	R\$ 249,40
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos			
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos	1	R\$ 82.500,00	R\$ 24,94
Total	9	R\$ 742.500,00	R\$ 224,46

Totais Faturas de Seguro Prêmio Líquido: R\$223,61
 IOF: R\$0,85
 Prêmio Total: R\$ 224,46

Banco Cobrador: BANCO DO BRASIL Agência: CORPORATE Industrias Praça:
 Data de Vencimento da Fatura: 22/03/2021 Total Estipulante:
 Data de Emissão: 08/03/2021 Total a Pagar: R\$ 224,46

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

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

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



INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S Nº:

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

APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011

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

Prestamista: 15414.100431/2002-51

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

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

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

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

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 771 8978

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala

24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro

0800 722 7148: Demais localidades

Assistência 24 horas

4002 7196: Capitais e regiões metropolitanas

0800 775 7196: Demais localidades

55 11 4689 5519: Exterior

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 20:00h (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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cód Entidad	Entidade	Número da	Grupo de	Status	Id do Seguro	Código Funcionário	Nome	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Data de registro	Data de início da	Data de aprovaçã	Valor de cobertura	Valor do
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533766	1116	Antonio Carlos Silva Santos	33356594818	13/07/1984	M	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533767	1116	Cilene de Oliveira dos Santos	39768571810	09/06/1991	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533768	1116	Claudia Aparecida Lopes	11003233848	03/09/1973	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533769	1116	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	25227666865	08/09/1976	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533770	1116	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	29615979864	06/05/1982	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533765	1116	Luzia Aparecida da Silva Baliani	11553433874	18/06/1968	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533771	1116	Rosane de Lima Borges	32205151851	26/09/1984	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533772	1116	Sabina Alves de Oliveira	31202280870	14/08/1971	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533773	1116	Sonia Aparecida Borges	31036901858	16/09/1981	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533774	1116	Suelen Lemes Polton Reis	34319486854	27/07/1987	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94


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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322515033087831
25/03/2021 15:10:22

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:15
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000101964001018185700000049039

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 32.501

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 490,39

VALOR COBRADO 490,39

NR. AUTENTICACAO 0.E45.1E1.4A5.190.8EF

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
44592

Valor da Nota:
R\$ 490,39

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: 25/03/2021

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			000000001964-0	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(-) Valor do documento	
5/03/2021	MBFG220321	R\$	490,39	
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento	
2/03/2021			22/03/2021	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					25/03/2021	
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	
2/03/2021	MBFG220321	DM	N	22/03/2021	000000001964-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(-) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				490,39	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO 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	
					25/03/2021	
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	
2/03/2021	MBFG220321	DM	N	22/03/2021	000000001964-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(-) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				490,39	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO 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						

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 AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
 CONFIANTE	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0307 7269 6700 0102 5500 1000 0445 9212 2172 9320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210309032690 22/03/2021 13:26:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 22/03/2021
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		CEP 13503653	HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 490,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	90,830	5,3990000000	0,00	490,39	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\$65,96 Federal R\$122,60 Estadual Fonte: IBPT, CF-e SAT Referenciados: CFe35210307726967000102590001433131583294498874[Nº:158329, CFe35210307726967000102590006617094674066017208[Nº:467406,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/03/2021 13:26:03

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 44592
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	490,39	SÉRIE 001



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga				
Indireta		Rodovia Washington	Rio Claro	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz						
(Combustíveis e Lubrificantes)		Luiz S/N Jd. Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro						
		07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74					
		(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166					
			Contato		Contato						
		22/03/2021	Data	22/03/2021	Data	22/03/2021					
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$				
1	90,83	GASOLINA COMUM	R\$ 5,40	R\$ 490,39	R\$ 5,49	R\$ 498,66	R\$ 5,49				
			R\$ 5,40	R\$ 490,39	R\$ 5,49	R\$ 498,66	R\$ 5,49				
Observações:											
						 Responsável					
						 Comprador					

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322515033087831
25/03/2021 15:10:08

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060001500513188901014485720000016123

BENEFICIARIO:

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE

NOME FANTASIA:

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

CNPJ: 64.506.843/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE

CNPJ: 64.506.843/0001-47

PAGADOR:

AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 32.502

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 161,23

VALOR COBRADO 161,23

NR.AUTENTICACAO D.E6A.15E.E19.348.0EB

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
7533

Valor da Nota:
R\$ 161,23

Fornecedor:
Antonio Carlos Basso Rio Claro

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

Autorização: _____

Data: 25/03/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário SUPERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 27/03/2021
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 7533-1	Nosso Número 0001500131889	Valor do Documento R\$ 161,23

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:
CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 27/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP				Agência / Ident. Beneficiário 3426-6 / 3508706
Data do Documento 17/03/2021	Número do Documento 7533-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade X	Valor Nosso Número 000150013188 9
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento R\$ 161,23
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,44 Cobrar 10% de multa após o vencimento.				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:
CNPJ:

Autenticação Mecânica


Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000007533
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	161,23	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0364 5068 4300 0147 5500 2000 0075 3317 0154 0059	
		Avenida Brasil 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054		Nº 000007533 SÉRIE 2 FL 1 / 2	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		135210296758761 18/03/21 14:19:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
587091639118		64.506.843/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0018-03		18/03/2021 14:18	
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV 13 100		JD NOVO WENZEL				18/03/2021	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
RIO CLARO		(19)3524-2174		SP		14:18:35	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP			
				13503-653			

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		161,23		0,00		161,23	
007533							

DÍGITOS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	27/03/21	161,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	161,23
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,23

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300014	MACA GALA	08081000	040	5929	KG	1,6950	4,9911504	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	1,1850	2,8860759	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	1,2050	2,8879668	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,3850	1,9916143	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	1,7450	1,9885387	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	1,8900	4,989418	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	0,6050	2,892562	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LEITE ITAMBE UHT 6X1 L INTEGRAL PET	04012010	060	5929	UN	1,0000	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	0,9650	4,9948187	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	0,8000	1,8875	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,1650	1,9907621	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338389	PAO FORMA VISCONTI 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Ref. Cupom: CFe35210364506843000147590008922290422007009521 CFe35210364506843000147590005191091622481316204									
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 26,38									
RESERVADO AO FISCO									

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/03/21 14:20:42

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

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO



AVENIDA BRASIL 311

VILA MARTINS

RIO CLARO - SP

CEP: 13505151

Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000007533
 SÉRIE 2
 FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3521 0364 5068 4300 0147 5500 2000 0075 3317 0154 0059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210296758761 18/03/21 14:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38389	PAO FORMA VISCONTI 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38389	PAO FORMA VISCONTI 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47907	LEITE TAMBÉ UHT 6X1 L INTEGRAL DET	04012010	060	5929	UN	1,0000	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/03/21 14:20:42

 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



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	Brasil Frios	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	Enxuto Supermercado				
Direta (Gêneros Alimentícios)	VALE REFEIÇÃO	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75				
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	18/03/2021	Data	18/03/2021	Data	18/03/2021				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL				
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
1	6	ABACAXI	R\$ 23,94	R\$ 3,99	R\$ 65,40	R\$ 7,39	R\$ 44,34				
2	2,39	BANANA NANICA	R\$ 6,90	R\$ 2,89	R\$ 9,54	R\$ 5,99	R\$ 14,32				
3	6,295	LARANJA PERA	R\$ 12,54	R\$ 1,99	R\$ 12,59	R\$ 3,99	R\$ 25,12				
4	1	LEITE C/6	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 29,94	R\$ 3,49	R\$ 3,49				
5	1	LEITE C/6	R\$ 22,74	R\$ 22,74	R\$ 29,94	R\$ 3,49	R\$ 3,49				
6	0,605	LIMÃO TAHITI	R\$ 1,75	R\$ 2,89	R\$ 3,38	R\$ 2,79	R\$ 1,69				
7	0,8	LIMÃO TAHITI	R\$ 1,51	R\$ 1,89	R\$ 4,47	R\$ 2,79	R\$ 2,23				
8	1,695	MACÁ GALA	R\$ 8,46	R\$ 4,99	R\$ 10,17	R\$ 2,79	R\$ 4,73				
9	2,855	MARACUJA AZEDO	R\$ 14,24	R\$ 4,99	R\$ 22,84	R\$ 5,89	R\$ 16,82				
10	2	OVOS	R\$ 19,98	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 14,99	R\$ 29,98				
11	3	PAO DE FORMA INTEGRAL	R\$ 14,97	R\$ 4,99	R\$ 23,97	R\$ 7,19	R\$ 21,57				
12	1	PAO DE FORMA TRADICIONAL	R\$ 4,29	R\$ 4,29	R\$ 4,99	R\$ 6,49	R\$ 6,49				
13	3	PAO DE FORMA TRADICIONAL	R\$ 11,97	R\$ 3,99	R\$ 14,97	R\$ 6,49	R\$ 19,47				
Observações:			R\$ 87,57	R\$ 119,92	R\$ 232,20	R\$ 73,77	R\$ 193,73				

Responsável

Comprador

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342613540498051
26/03/2021 13:57:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.13
0172400172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

BANCO: 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\$ 29.085,03

DEBITO EM: 26/03/2021

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: D.SAD.FF5.EED.030.ADE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

RH - Fevereiro

Valor da Nota:

R\$ 29.085,03

Fornecedor:

ADRA Central Brasileira

A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de Contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, holerites mensal, comprovante de férias, rescisão de contrato e Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, com todas as despesas discriminadas. O valor correspondente foi reembolsado para a Entidade.

Autorização: _____

Data: 26/03/2021



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE FEVEREIRO.

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO FGTS de Férias e Rescisão	PROVISÃO INSS de Férias Proporcional	PROVISÃO 1/3 Férias e 13º Proporcional	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.608,29	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 140,93	R\$ 142,04		R\$ 11,31				R\$ 24,94	-
Cilene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.544,79	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 134,35	R\$ 134,64						R\$ 24,94	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.915,82	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 267,69	R\$ 319,71	R\$ 99,14	R\$ 11,31				R\$ 24,94	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 773,28	R\$ 65,75	R\$ 220,00	R\$ 140,94	R\$ 146,40		R\$ 56,55				R\$ 24,94	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco - Férias	R\$ 785,42	R\$ 65,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 25,24	R\$ 24,04	R\$ 291,49	R\$ 0,00	-
Diosilene F. de Oliveira Ferr	R\$ 1.544,79	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 134,35	R\$ 134,64						R\$ 24,94	-
Luzia Aparecida da Silva Balliani	R\$ 1.154,05	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 100,01	R\$ 96,00						R\$ 24,94	-
Rosane de Lima Borges	R\$ 2.340,60	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 223,57	R\$ 252,75	R\$ 33,62					R\$ 24,94	R\$ 625,60
Sabina Alves de Oliveira	R\$ 3.198,58	R\$ 109,58	R\$ 366,67	R\$ 0,00	R\$ 89,18			R\$ 1.088,50	R\$ 17,85	R\$ 689,93	R\$ 24,94	-
Sonia Aparecida Borges	R\$ 281,16	R\$ 131,50	R\$ 107,01	R\$ 24,31	R\$ 22,79						R\$ 24,94	-
Suelen Lemes Pollon Reis	R\$ 2.471,44	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 223,57	R\$ 252,75	R\$ 47,84	R\$ 22,62				R\$ 24,94	-
					-R\$ 0,01							
TOTAL	R\$ 18.618,22	R\$ 1.293,08	R\$ 3.773,68	R\$ 1.389,72	R\$ 1.590,89	R\$ 180,60	R\$ 101,79	R\$ 1.113,74	R\$ 41,89	R\$ 981,42	R\$ 249,40	R\$ 625,60
TOTAL FOLHA RH					R\$ 29.085,03							


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

Av. 13.JW, 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP
 Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@uuch.org.br



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 1604907082708710901875471

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
Pagamento: **PGIT010000000980**

Data de
Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **12526-1**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.179,79**

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.

CONFÉRIDO
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

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 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	220,00	1.761,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		142,05
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/03/2021	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.333,15	153,36
Admissão: 30/07/2019	Valor Líquido ⇒	2.179,79

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	1.761,65	1.761,65	140,93	1.761,65	142,05	1.619,60

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Antonio Carlos Silva Santos	Data:	04/03/2021
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

Salário: R\$ 1.608,29.
 Cesta Básica: R\$ 131,50.
 Vale Refeição: R\$ 440,00

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

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

05/03/2021
 Data

Antonio Carlos Silva
 Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 9720047087838361940010842

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: **PGIT010000000981**

Data de
Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **6661-3**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.116,29**

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

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
101	Cilene de Oliveira dos Santos	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
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	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/03/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.250,94	134,65

Admissão: 03/10/2017

Valor Líquido ⇒ **2.116,29**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.679,44	1.679,44	134,36	1.679,44	134,65	1.544,79

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Cilene de Oliveira dos Santos Data: 04/03/2021

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

Salário: R\$ 1.544,79.
Cesta Básica: R\$ 131,50.
Vale Refeição: R\$ 440,00.

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

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

05/03/2021
Data

Cilene Oliveira
Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 2890068744276701722220614

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: **PGIT010000000982**

Data de Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **14170-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.487,32**

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

Fevereiro/2021

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			
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	220,00	91,00			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00			
15000	INSS	14,00		319,73		
15500	IRRF Mensal	15,00		99,14		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/03/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.917,50	430,18		
Admissão: 01/09/2009			Valor Líquido ⇒	3.487,32		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
3.315,00	3.346,00	3.346,00	267,68	3.346,00	319,73	3.026,27

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Claudia Aparecida Lopes	Data:	04/03/2021
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

Salário: R\$ 2.915,82
 Cesta Básica: R\$ 131,50
 Vale Refeição: R\$ 440,00

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

CONFÉRIDO
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.

05/03/2021
Data

Claudia Lopes
 Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 3253827207953939349025757

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
Pagamento: **PGIT010000000983**

Data de
Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.059,03**

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260001803

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	30302	100	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	110,00	880,83	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
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		170,45
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.142,66
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24

Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/03/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.428,69	1.369,66

Valor Líquido ➔	1.059,03
------------------------	-----------------

Admissão: 20/02/2013

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	739,22	141,61

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Data:	04/03/2021		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R\$ 773,28.
 Cesta Básica: R\$ 65,75.
 Vale Refeição: R\$ 220,00.
 Provisões: R\$ 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

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

05/03/2021

Data

Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 2020227086840486933907654

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: **PGIT010000000984**

Data de
Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **533626-0**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.116,29**

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

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
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	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/03/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.250,94	134,65

Admissão: 13/07/2015

Valor Líquido ⇒ **2.116,29**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.679,44	1.679,44	134,36	1.679,44	134,65	1.544,79

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Diosilene Flavia de Oliveira Ferri Data: 04/03/2021

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

Salário: R\$ 1.544,79
 Cesta Básica: R\$ 440,00
 Vale Refeição: R\$ 131,50.

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

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

05/03/2021

Data



Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 5060677200124023461003671

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: **PGIT010000000986**

Data de Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.725,55**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló 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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260001803

Fevereiro/2021

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	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		96,00
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 05/03/2021	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.821,55	96,00

Admissão: 04/03/2020

Valor Líquido → **1.725,55**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.250,05	1.250,05	1.250,05	100,00	1.250,05	96,00	1.154,05

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Luzia Aparecida da Silva Baliani Data: 04/03/2021

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

Salário: R\$ 1.154,05
Cesta Básica: R\$ 131,50
Vale Refeição: R\$ 440,00

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

CONFÉRIDO
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.

05/03/2021

Data

Luzia Baliani
Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 5931207060098820729830272

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000000989**

Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **2701-4**

Conta: **23958-5**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.912,10**

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

Fevereiro/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.794,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		252,75
15500	IRRF Mensal	7,50		33,62
16800	Vale Transporte	4,00		167,68

Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/03/2021

Total de Proventos

Total de Descontos

3.366,15

454,05

Admissão: 01/03/2013

Valor Líquido →

2.912,10

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	442,34	2.352,31

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Rosane de Lima Borges	Data:	04/03/2021		
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R\$ 2.340,60
 Cesta Básica: R\$ 131,50.
 Vale Refeição: R\$ 440,00

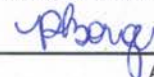
ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2021
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

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

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

05/03/2021

Data



Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 9010048537674564125002417

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: **PGIT010000000990**

Data de
Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **1052-9**

Finalidade:

Valor (R\$): **519,67**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260001803

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
69	Sonia Aparecida Borges	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
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	
14240	Vale Refeição - PAT		107,01	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	7,50		22,80
15500	IRRF Mensal			0,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista	166,50		945,98

Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/03/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.488,45	968,78

Admissão: 01/05/2015

Valor Líquido ⇒ **519,67**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.249,94	303,96	303,96	24,32	303,96	22,80	281,16

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Sonia Aparecida Borges	Data:	04/03/2021		
<u>Dia</u>	<u>Lote/Lanc/It</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>D/C</u>

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

Salário: R\$ 281,16
Cesta Básica: R\$ 131,50
Vale Refeição: R\$ 107,01

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

05/03/2021
Data

Sonia Aparecida Borges
Assinatura



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 8892505858902203760796099

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: **PGIT010000000991**

Data de
Pagamento: **04/03/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **28401-7**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.042,94**

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.

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

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260001803

Fevereiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
136	Suelen Lemes Pollon Reis	Psicólogo Social	251530	
Endereço		Depto	CTPS	Série
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	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		252,75
15500	IRRF Mensal	7,50		47,84
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 05/03/2021

Total de Proventos

Total de Descontos

3.366,15

323,21

Valor Líquido

**3.042,94**

Admissão: 05/08/2020

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	252,75	2.541,90

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:

Conta Corrente:

Suelen Lemes Pollon Reis

Data: 04/03/2021

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

Salário: R\$ 2.473,44
 Cesta Básica: R\$ 131,50
 Vale Refeição: R\$ 440,00

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

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

05/03/2021

Data

Assinatura



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

FEVEREIRO/2021

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
--------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Calculado Por: gustavo.santos - 23/02/2021 14:25:27 Encerrado Por: gustavo.santos - 23/02/2021 16:17:33 Autorizado Por:

3 Sabina Alves de Oliveira

CPF: 31202280870

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 19 Ano(s) 11 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2001

Condição....Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

Horas Semanais 44

14240	Vale Refeição - PAT	366,67			25,00
14245	Cesta Básica - PAT	109,58			25,00
30000	13º Salário Mensal	215,31			2,00
30502	13º Gratificação Por Qualificação	19,53			2,00
31301	13º Média Descanso S/ Gratificações	3,26			2,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	1.409,04			12,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	469,68			12,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	1.174,20			25,00
84382	Indenização Adicional - Idade	704,52			15,00
15000	INSS		89,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
35000	INSS 13º		17,85		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			93,93	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			19,05	8,00
90502	F.G.T.S. - Multa Rescisória			4.828,79	40,00
91032	PIS - Imunidade			14,12	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			278,55	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			62,67	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			27,86	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			116,27	0,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			426,32	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	0,00

TOTAIS: 4.471,79 107,03

LÍQUIDO: 4.364,76

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.174,20	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	89,18	Base INSS Mes	1.174,20	Base INSS 13o	238,10	Base Bruta IR 13o	238,10
Base Líquida IR Mes	1.085,02	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	17,85

Calculado Por: daifan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: daifan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes

CPF: 11003233848

Pontos: 65%

FPE:5.100,00

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105

ATS: 11 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 01/09/2009

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	3.055,00 *			220,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		319,73		14,00
15500	IRRF Mensal		99,14		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			267,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			33,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			669,20	0,00

Impresso: 04/03/2021

gustavo.sant

105141

Banco: SERVERSQLAPAC.APS V 2.0.1.0

Página: 1

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		FEVEREIRO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91510	INSS - Imunidade Terceiros			150,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			66,92	0,00
92000	Provisão 13º Salário			283,14	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.698,84	45,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			94,38	1,00
TOTALIS:		3.917,50	430,18		
LÍQUIDO:		3.487,32			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	267,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.346,00	Base FGTS Mes	3.346,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	319,73	Base INSS Mes	3.346,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	3.026,27	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco**CPF: 25227666865**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 8 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	880,83 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
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		170,45		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		1.142,66		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
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
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			317,10	15,00
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:		2.428,69	1.369,66		
LÍQUIDO:		1.059,03			

* 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	739,22	Base INSS Mes	2.077,19	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	141,61	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
30 Rosane de Lima Borges		CPF: 32205151851			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Assistente Social - 251605		ATS: 7 Ano(s) 11 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/03/2013		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais 30					
10000	Salário Mensal	2.794,65 *			150,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		33,62		7,50
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
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
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.006,07	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
TOTALIS:		3.366,15	454,05		
LÍQUIDO:		2.912,10			

* 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	442,34	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.352,31	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darfan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: darfan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

69 Sonia Aparecida Borges

CPF: 31036901858

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 5 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.249,94 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	107,01			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		22,80		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		945,98		166,50
90000	F.G.T.S. Mensal			24,32	8,00
91032	PIS - Imunidade			3,04	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			60,79	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			13,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			6,08	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,49	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			374,98	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:		1.488,45	968,78		
LÍQUIDO:		519,67			



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		FEVEREIRO/2021		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 24,32	Valor FGTS 13o 0,00		
Base Bruta IR Mes	303,96	Base FGTS Mes 303,96	Base FGTS 13o 0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	22,80	Base INSS Mes 303,96	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	281,16	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: daflan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri CPF: 29615979864

Local de Trabalho: PIS:
 Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 5 Ano(s) 7 Mes(es)
 Data de Admissão: 13/07/2015 Condição: 0 - Ativo
 Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			705,36	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
TOTALIS:		2.250,94	134,65		
LÍQUIDO:		2.116,29			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes 134,36	Valor FGTS 13o 0,00		
Base Bruta IR Mes	1.679,44	Base FGTS Mes 1.679,44	Base FGTS 13o 0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	134,65	Base INSS Mes 1.679,44	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.544,79	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: daflan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

101 Cilene de Oliveira dos Santos CPF: 39768571810

Local de Trabalho: PIS:
 Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 3 Ano(s) 4 Mes(es)
 Data de Admissão: 03/10/2017 Condição: 0 - Ativo
 Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			554,22	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		FEVEREIRO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			50,38	1,00
TOTALIS:		2.250,94	134,65		
LÍQUIDO:		2.116,29			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	134,36	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.679,44	Base FGTS Mes	1.679,44	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	134,65	Base INSS Mes	1.679,44	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.544,79	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

119 Antonio Carlos Silva Santos

CPF: 33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 30/07/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			369,95	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			52,85	1,00
TOTALIS:		2.333,15	153,36		
LÍQUIDO:		2.179,79			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	140,93	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,65	Base FGTS Mes	1.761,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	142,05	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.619,60	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 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) 11 Mes(es)

Data de Admissão: 04/03/2020

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.250,05 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		96,00		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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		FEVEREIRO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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
92000	Provisão 13º Salário			112,50	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			450,02	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:		1.821,55	96,00		
LÍQUIDO:		1.725,55			

* 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	96,00	Base INSS Mes	1.250,05	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	1.154,05	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 01:06:07 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/03/2021 13:29:10 Autorizado Por:

136 Suelen Lemes Pollon Reis

CPF: 34319486854

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530

ATS: 0 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *	200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00	0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50	0,00
15000	INSS		252,75
15500	IRRF Mensal		47,84
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31
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
92000	Provisão 13º Salário		251,52
92200	Provisão 1/3 Férias		586,88
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual		0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo		83,84
TOTALIS:		3.366,15	323,21
LÍQUIDO:		3.042,94	

* 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	252,75	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	2.541,90	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	17.145,65	1.760,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00	220,00
14240	Vale Refeição - PAT	3.773,68	25,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.227,33	25,00
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



Empregado - Prazo Indeterminado

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Análítico Mensal - Total Entidade

FEVEREIRO/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
30000	13º Salário Mensal	215,31			2,00
30502	13º Gratificação Por Qualificação	19,53			2,00
31301	13º Média Descanso S/ Gratificações	3,26			2,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
84001	Férias Proporcional Indenizadas	1.409,04			12,00
84002	Férias - 1/3 Proporcional Indenizadas	469,68			12,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	1.174,20			25,00
84382	Indenização Adicional - Idade	704,52			15,00
15000	INSS		1.615,01		99,50
15500	IRRF Mensal		180,60		30,00
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
16902	Adiantamento de Férias		1.142,66		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		945,98		166,50
35000	INSS 13º		17,85		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.414,97	72,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			93,93	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			19,05	8,00
90502	F.G.T.S. - Multa Rescisória			4.828,79	40,00
91032	PIS - Imunidade			190,99	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.815,96	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			858,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			381,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.630,57	9,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.063,42	242,50
93000	Reversão Provisao 13º Salário			116,27	0,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			743,42	42,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	270,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			543,52	9,00
	Total Entidade	27.695,31	4.171,57	20.701,05	
	Líquido		23.523,74		

FGTS Mês	1.414,97	Base INSS	18.861,23	IR Mês	180,60
Base FGTS	17.687,03	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	238,10	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	19.099,33		

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

858700000146 149601792105 307650050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	1.761,65	0,00	129.99996.22-7	0,00	30/07/2019	01			142,04	140,93	05153
ILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.679,44	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01			134,64	134,35	04110
LAUDIA APARECIDA LOPES	3.346,00	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01			319,71	267,69	04101
LEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	2.077,19	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01			170,44	166,18	05153
IOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	1.679,44	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01			134,64	134,35	04110
JUZIA APARECIDA DA SILVA BALLEANI	1.250,05	0,00	121.34948.46-0	0,00	04/03/2020	01			96,00	100,01	05143
ROSANE DE LIMA BORGES	2.794,65	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01			252,75	223,57	02516
SONIA APARECIDA BORGES	303,96	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01			22,79	24,31	05143
SUELEN LEMES FOLLON REIS	2.794,65	0,00	206.68881.54-7	0,00	05/08/2020	01			252,75	223,57	02515

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 238,10 1.632,78 1.414,96 0,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

858700000146 149601792105 307650050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
	0,00		127.57691,25-4			01/03/2001	01		25/02/2021 II	05132	
			238,10			107,02			0,00		
SARINA ALVES DE OLIVEIRA	1.174,20										

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000146 149601792105 307650050815 535526000184

Nº ARQUIVO: N10Gctzjtso0000-0
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DgIPPLCORHt0000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	17.687,03	0,00	18.861,23	238,10
TOTAIS:	10	17.687,03	0,00	18.861,23	238,10

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

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

FGTS

858700000146 149601792105 307650050815 535526000184

Nº ARQUIVO: N10Gctzjtso0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DgIPPLCORHT0000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL

CNAE PREPONDERANTE: 9493600

CIDADE: RIO CLARO

UF: SP CEP: 13503-653

CNAE: 9493600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

17.687,03

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS

1.414,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.414,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N10Gctzjtso0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DgIPPLCORH0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.632,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.632,78
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/03/2021

Nº Controle: 542.342.700.204.370.011 | Autenticação Bancária: 068.299.579

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: 85870000014-6 14960179210-5 30765005081-5 53552600018-4

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600018

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 02/2021

Data de validade: 07/03/2021

Data de débito: 04/03/2021

Valor do pagamento: R\$ 1.414,96

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

T196Iw@N EDG6PwM2 3p6BYmaA ioZyKbr7 PS8BvC8W Qj8BsTNG eFNNzmKO tOSVUcu?
ujL*asEQ 49QeDYZP b46hBoGg fQYfwxcx iwvJRPBy ucR3*H4u e7CWbg7? yCBMg50J
@HEoy2xr NNjqu7w4 22PegsDF Q@2oh6u4 S2Pgredn SUAUcQFb 00500421 00.10041

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Valor Comprovado

R\$ 1.389,72 R.H

Valor Comprovado

R\$ 25,24 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 02/03/2021 - 13:11:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.687,03	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.414,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.414,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000146 149601792105 307650050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 13:11:29

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.687,03	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.414,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.414,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000146 149601792105 307650050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Conta de débito: **Nº Banco 237** | Agência:3.368-5 | Conta: 20.160-P
Canal de Pagamento: PTRB
Data de Pagamento: 18/03/2021
Pagador: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GUIA DA PREV SOCIAL INSS/GPS

IDENTIFICADOR: 015355260001803

Valor: R\$ 1.632,78

CÓDIGO DE BARRAS

85810000016 32780270230 51535526000 18032021029

AUTENTICAÇÃO

081784456

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\$ 1.590,89 R.H

Valor Comprovado

R\$ 41,89 provisão.

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 02/03/2021 HORA: 13:11:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100000161

327802702300

515355260000

180320210299

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 02/03/2021 HORA: 13:11:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100000161

327802702300

515355260000

180320210299

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS (+) 1.632,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.632,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS (+) 1.632,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.632,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **CONFERIDO**
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO **FUNDO MUNICIPAL DE**
ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OS





Data da Transação: 18/03/2021

Nº Controle: 553.752.151.458.708.191

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: 18/03/2021
Período de Apuração: 28/02/2021
Número do CPF ou CNPJ: 015.355.260/0001-57
Código de Receita: 056-1
Número de Referência:
Data do Vencimento: 19/03/2021
Valor do Principal: R\$ 1.747,60
Valor da Multa: R\$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.747,60
Autenticação Bancária: 003.825.068.497.453

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

k1pTtIc1 xSv9hc@ vRwWOPM DhSK5rWt rTKyWzaU j59gDIUp JW8A1DAO hEjGICVZ
JtvG#CVU 5obpjyX* 5aNJw6m6 7*IGXOC* @ZAb1pZI x1qj#V5s xzx29#1u BXJCysz@
cyRheAun qAVwPO8V dh*ggNy2 #Dox*KIE #mvdU3Th FE6m8Pv5 00005660 67701443


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


Valor Comprovado

R\$ 180,60.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
Data limite para acolhimento: 19/03/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.747,60
Observações: IRRF FOLHA PAG. 01/2021 - COMPETENCIA 02/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6175 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	1.747,60
04/03/2021 13:17:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
Data limite para acolhimento: 19/03/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.747,60
Observações: IRRF FOLHA PAG. 01/2021 - COMPETENCIA 02/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6175 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	1.747,60
04/03/2021 13:17:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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 Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/02/2021

Nº de controle: 907.396.879.393.228.470 | Documento: 0000210

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

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

Código de barras: **23792 37403 59601 892140 19011 238003 9 85270000042989**

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

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

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

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

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**

CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0017-14**

Data de débito: **10/02/2021**

Data de vencimento: **10/02/2021**

Valor **R\$ 429.89**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 429.89**

Descrição: **BOLETO**

Valor Comprovado

R\$ 101,79.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

qxEDMTKM 3qL1pa38 WdTARocy 3@nYEgFI eimXra4R AeRxcgPyy jB8BWY4r Bd86r8hV
dskhrKFB 6U67?24H 3mG2NRpB EAqW4EY1 r#2LSxXP ehR2CgFh RWntx8Nz Fq7CBH#H
9UHpxpv4 nsBPSKB1 q4yrL#ox *5pk#SJC ridyPfdD xs2SIwMU 80070221 22019091

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



São Paulo, 28 de janeiro de 2021.

Prezado(a): AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40094673

Parcela	Data	Valor
001	10/02/2021	R\$ 429,89

ADRB

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/018921419-9 | Número do Título 107003186

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(+) Moeda / Multa	(-) Valor Contratado
10/02/2021		R\$	429,89		
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado
15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC
Apólice/Documento
0470096010382702.40094673.001

Autenticação Mecânica

BRANDESCO | 237-2 | 23792.37403 59601.892140 19011.238003 9 85270000042989

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/02/2021	
Cedente				Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A				2374/112380-7	
Data Documental	Número Documento	Especie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
28/01/2021	107003186	03	28/01/2021	N	05/96/018921419-9
Unidade Bancária	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R\$			429,89
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
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				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Moeda / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Contratado	

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 Barra

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 Nucleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 27/01/2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Vencimento: 10/02/2021

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Centro de Custo: 4 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO	Valor	Valor Total
42136404000020	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	110.032.338-48	ODONTO BRONZE	01/11/2016 Total Premio Titulares Cobrança de IOF	11,05	11,31
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-54	ODONTO BRONZE	09/10/2020 Total Premio Titulares Cobrança de IOF	11,05	22,63
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-88	ODONTO BRONZE	09/10/2020 Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,05	22,63

Total Lotação / Centro de Custo 3 Titulares: 2 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 33,94

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

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO	Valor	Valor Total
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODONTO BRONZE	01/09/2019 Total Premio Titulares Cobrança de IOF	11,05	11,31
42136274000011	CLEONICE APARECIDA LOPES	27	252.276.668-65	ODONTO BRONZE	01/11/2016 Total Premio Titulares Cobrança de IOF	11,05	56,56
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-85	ODONTO BRONZE	01/11/2016 Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,05	26
42136274000015	EMANUELA LOPES FRANCISCO	27	433.180.988-64	ODONTO BRONZE	01/11/2016 Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,05	26
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-08	ODONTO BRONZE	01/11/2016 Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,05	26
42136274000014	GABRIELA LOPES DE SOUZA	27	373.625.138-60	ODONTO BRONZE	01/11/2016 Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,05	26

Total Lotação / Centro de Custo 6 Titulares: 2 Dependentes: 4 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 67,88

Total Empresa 9 Titulares: 4 Dependentes: 5 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 101,82

Total Contrato 38 Titulares: 11 Dependentes: 27 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 429,89

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	11	38	419,90	9,99	429,89

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saúde

Filial: São Paulo

Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Emissão: 27/01/2021

Vencimento: 10/02/2021

Empresa ADRA NÚCLEO DE RIO CLARO

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

Centro de Custo: 5 - ADRA NÚCLEO RIO CLARO

Nº Beneficiário Beneficiário

Matrícula CPF

Plano

Tp. Id. Dependência

Data Limite Dt Inclusão Rubrica

Valor

Valor Total

Total de Beneficiários por Plano

Total 429,89

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

SubTotal	
Total Premio Titulares	121,55
Total Prêmio Dependentes	298,35
Subtotal 1	419,90
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	419,90
Cobrança de IOF	9,99
Total Geral	429,89



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 747388239879797431 | Autenticação Bancária: 4145218407370815001999940

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: **PGIT010000000978**

Pagamento: **11/02/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.142,66**

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
Faça Conosco

Ouidoria 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

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.

Recibo de Férias

Entidade 105141	Empresa Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.	
Departamento 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		
Nº Funcionário 27	Nome do Empregado Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Seção 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro
Período de Aquisição 20/02/2020 A 19/02/2021	Período de Gozo 08/02/2021 A 22/02/2021	Período de Abono A

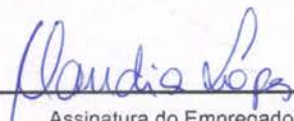
VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Férias	15,00	880,83	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	315,53	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Férias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	91,17	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
27500	Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	15,00	0,00	5,66	0,00
27501	Previsão Desc. Convênio Dentista - Dependente	15,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL			1.262,11	119,45	
LÍQUIDO			1.142,66		


SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	1.196,36

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

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

Campinas, 01 de fevereiro de 2021


Assinatura do Empregador


Assinatura do Empregado

Salário: R\$ 785,42
Cesta Básica: R\$ 65,75
Previsão: R\$ 291,49.

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

FEVEREIRO/2021

Aviso Prévio de férias Cleonice Ap. Lopes Francisco			
JANEIRO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Rec. Férias	R\$ 1.262,11	R\$ 880,83	
Cesta B. Férias	-R\$ 65,75	R\$ -	
Valor Base	R\$ 1.196,36		R\$ 315,53
1/3 Férias			
1/3 Férias			
FGTS		R\$ 70,47	R\$ 25,24
FGTS		R\$ -	R\$ -
INSS Férias	7,62%	R\$ 67,12	R\$ 24,04
INSS Férias	8%	R\$ -	R\$ -
IRRF Férias			
		R\$ 813,71	R\$ 291,49
Convênio Dentista		-R\$ 28,29	
		R\$ 785,42	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 0893186500808370267900092

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000000992**

Pagamento: **08/03/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **75226-6**

Finalidade:

Valor (R\$): **4.364,76**

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.

RH. R\$ 3.198,58

Previsão R\$ 689,93

Costa Básica R\$ 109,58

Valor Refeição R\$ 366,67

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

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

01 CNPJ/CEI 15355260001803	02 Razão Social/Nome Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
-------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.57691.25.4	11 Nome Sabina Alves de Oliveira		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 14422 165 SP	18 CPF 31202280870	19 Data de Nascimento 14/08/1971	20 Nome da Mãe Ercília Alves de Oliveira

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissao 01/03/2001	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2020	26 Data de Afastamento 25/02/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 00
30 Categoria do Trabalhador 1				
31 Código Sindical 020.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac., Rio Claro, ... - PAI			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.364,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Rio Claro / _____, 09 de março de 2021.

Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
20048546852 - Darlan Bueno de Oliveira

Gerente de Recursos Humanos **DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852**
Assinado digitalmente por DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852
 DN: cn=DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=darlan.bueno@uch.org.br
 Date: 2021.02.25 12:33:05 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Darlan Bueno de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 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

TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho SABINA ALVES DE OLIVEIRA

	Recursos Humanos	Provisionamento
Saldo de dias salario	R\$ 1.283,78	
Outras verbas	R\$ 1.071,19	
Férias vencidas		
Aviso Prévio		
13° Proporcional		R\$ 238,10
Férias Proporcionais	R\$ 1.409,04	
Terço Const. De Férias Proporcional		R\$ 469,68
Terço Const. De Férias		
Subtotal	R\$ 3.764,01	R\$ 707,78
Previdência Social	R\$ 89,18	
Adiantamento Salarial		
Previdência. Social 13°		R\$ 17,85
Primeira Parcela 13°		
Outros descontos		
Contribuição Assistencial		
Total	R\$ 89,18	R\$ 17,85
Total	R\$ 3.674,83	R\$ 689,93

FGTS/GRRF Rescisão

R\$ 1.088,50

FGTS R\$ 4.941,77

R\$ 4.941,77 $\frac{122}{7}$ MESES TRABALHADOS

R\$ 21,7699 * 50 MESES PAGOS TERMO COLABORAÇÃO

R\$ 1.088,50 01/03/2001 9
2002-2016 168

PROVISÃO R\$ 1.088,50

ADRA R\$ 3.853,27

2017 12
2018 12
2019 12
2020 12
2021 2

TOTAL DE MESES TRABALHADOS 227

ADRA	177
PROVISÃO	50

R\$ 3.853,27

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

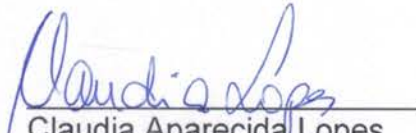
JUSTIFICATIVA

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 justificar que o cálculo da **MULTA rescisória de FGTS**, de Sabina Alves de Oliveira estava incorreto, pois incluía o período total trabalhado nesta OSC desde 2001, porém de 2001 a 2011, a razão social e o CNPJ eram do IPAEAS, mas em 2012 foi feito o desmembramento e cisão para ADRA e a guia de FGTS é referente a esse período, quanto ao valor do FGTS do período anterior a 2012, ficou por responsabilidade total da OSC.

Segue anexo justificativa discriminando de forma detalhada os valores e a diferença que será reembolsada no próximo mês.

Rio Claro, 27 de abril de 2021.

Atenciosamente,


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa


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

		Comprovante de Transação Bancária	
IMPOSTO/TAXAS		Data da operação: 24/02/2021	
Nº Controle: 368.035.340.198.567.700 Autenticação Bancária: 061.001.527			
Conta de débito: Agência: 3389 Conta: 15355-9 Tipo: Conta-Corrente		Empresa:	
ADRA Central Brasileira CNPJ: 015.355.260/0024-43			
Código de barras: 85800000049-6 41770239202-2 10225054152-4 48353552604-9		Empresa / Órgão:	
FGTS/GRRF-0239	Descrição: FGTS-GRRF	IDENTIFICADOR: 415248353552604	Data de débito:
24/02/2021	Data do vencimento: 25/02/2021	Valor principal: R\$ 4.941,77	Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00	Multa: R\$ 0,00	Valor do pagamento: R\$ 4.941,77	
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 3389, da data de pagamento 24/02/2021.			
Autenticação			
tT2Y06h# mfvFjqP6 6x5K0C0B 5WXR0ip# R5XpLX2d W15VyNRY 7y9Jaxmi mgEnvjMe s0v0Ino7 udeN0xR0 MRLeEklz Op3V#Gpd B0oVx0I 1X2H2ebE ZPhg7Lbf vSX7wPxE 58htd0#- gailiJg4u 72V*Hh9C #C0ezqtD: tyHApFLU YQgT3w0M 00502421 00.40094			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

2012-2021	110	TOTAL DE MESES TRABALHADOS	R\$ 4.941,77
2012-2016	60	MESES PAGOS PELA ADRA	R\$ 2.695,51
2017	12	50 MESES PAGOS PELO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 2.246,26
2018	12		
2019	12		
2020	12		
2021	2		

R\$ 4.941,77	/ 110	R\$ 44,93
R\$ 44,93	* 50	R\$ 2.246,26
R\$ 2.246,26	-R\$ 1.088,50	R\$ 1.157,76
Valor do Termo	Valor Reembolsado	Diferença

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

O valor da multa de FGTS corresponde aos anos de 2012 a 2021, período trabalhado para o CNPJ 15.355.260/0018-03, o cálculo anterior estava incorreto, pois incluía o período total trabalhado antes do desmembramento e cisão da ADRA. Acima está discriminado de forma detalhada. A diferença de R\$ 1.157,76, entre o valor reembolsado anteriormente do valor correto, será reembolsada para a OSC, junto com os valores de RH do mês de março.

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 24/02/2021

Nº Controle: 368.035.340.198.567.700 | Autenticação Bancária: 061.001.527

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

Empresa:

ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43Código de barras: **85800000049-6 41770239202-2 10225054152-4 48353552604-9**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRRF-0239Descrição: **FGTS-GRRF**IDENTIFICADOR: **415248353552604**

Data de débito:

24/02/2021Data do vencimento: **25/02/2021**Valor principal: **R\$ 4.941,77**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 4.941,77**

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

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 3389, da data de pagamento 24/02/2021.

Autenticação

tTZYQ6h# mfvFjqP6 6x5KPCcB 5WX8tIp8 WjXpLX2d W15VyNMY ?y8Jexmi mqEnvjMe
zGvoLno? ndzMQxKO M@LrEz1z Qp3Y#Gpd RdoVfxdI 1X2HZebE ZFhg7Lbf vSX7wPxE
58htdd8c qsiLJg4u 72V*Mh9C 6C6m?gtS tyHApFLU YQgT3wOM 00502421 00.40094

**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.

Valor Comprovado

R\$ 1.088,50.

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

Identificador: 05415248353552604

Dados do Empregador

Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS:1
Logradouro: RUA JULIO RIBEIRO, 188
Cidade: CAMPINAS UF: SP
Contato: GUSTAVO
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9493600
CNPJ/CEI/CPF: 15.355.260/0018-03
Bairro: BONFIM
CEP: 13070-712
Fone: 19 21172900

Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: SABINA ALVES OLIVEIRA
PIS/PASEP: 12757691254 Admissão: 01/03/2001 Categoria: 01
Data Nascimento: 14/08/1971 Data Opção: 01/03/2001 CTPS: 0014422-00165
Movimentação: 25/02/2021 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.412,30	0,00	12.071,98
Depósito	0,00	112,98	0,00	4.828,79
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 4.941,77

Total a recolher: 4.941,77

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 25/02/2021
Não receber após Validade

85800000049 6 41770239202 2 10225054152 4 48353552604 9

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

IMPRIMIR

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

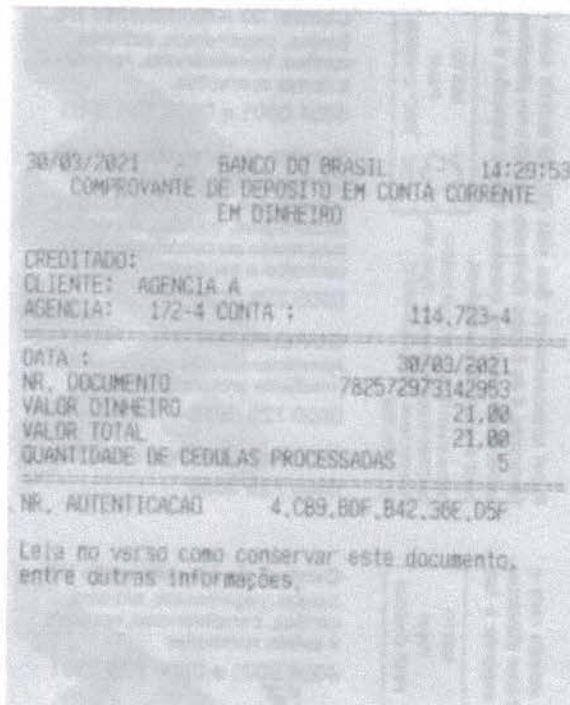
CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

Valor da Nota:

R\$ 21,00

Fornecedor:

Banco do Brasil

Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências TED. O valor total das tarifas do mês é de R\$ 20,90, mas devido ao decreto municipal, as agências fecharam o atendimento ao público, o depósito foi realizado no caixa eletrônico, que não aceita moedas, ficando um saldo de R\$ 0,10, para o próximo mês.

Autorização:

Data: 30/03/2021

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:05:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 39990080001-8
10410279018-5 03219210403-5
Data do pagamento 30/03/2021
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 9.491.16F.D26.C4A.BDC

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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 março.

Autorização:  Data: 30/03/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Nº da Conta: 0410279018
 Mês de referência: 03/2021
 Período: 11/02/2021 a 10/03/2021
 Data de emissão: 12/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matríz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 03/04/2021

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	26,99
Subtotal			26,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	229,51MB	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	-	07m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		16,99MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,00
Subtotal			13,00

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTAL A PAGAR

39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU

Vencimento

03/04/2021

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0410279018-6

Nº da Conta 0410279018

Mês Referência 03/2021

846200000004

399900800018

104102790185

032192104035

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:05:21

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.14
0172400172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 19990082089-5
99513449751-1 24873846399-6

Data do pagamento 30/03/2021
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISEB: D.0D2.685.2E7.0E3.DA0

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente
8999 51344975

Valor da Nota:
R\$ 119,99

Fornecedor:
VIVO

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

Autorização: _____ *[Assinatura]* **Data:** 30/03/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Coêlho Pimenta, 1378
 Ed. Eco Bem
 Cidade Monções
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.758.157/0001-00
 Ins. Est: 108383948112
 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** Número do telefone: **1935242174**
 Mês de referência: **Março/2021** Data de emissão: **19/03/2021**
 Número da fatura: **1248738463-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/04/2021
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
15 Mega Empresas (136)	69,99
Mensalidade para	0,00
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Mensalidade para Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (143)	50,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações para Excedentes	0,00
Ligações para Serviços de Longa Distância	0,00
Ligações para para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Histórico de consumo

Total Utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	132,42	245,48	239,30
Lig. Ned Longa Distância	15,00	40,36	15,54
Lig. Local Celular (VCT)	11,30	11,48	48,12

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.

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

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

(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Nome do Cliente AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5134 4975	Código para Cadastramento de Débito Automático 899951344975-2	Número da Fatura 1248738463-0	Data de Vencimento 06/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 119,99



Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monóclios
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
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

NFFST 184458475-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monóclios - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 106383949112 Prestação de serviço de telecomunicações - CFOP 5300							
INTERNET							
1	REC: 1576734902-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP		19/02/2021 a 19/03/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 15,00		19/02/2021 a 19/03/2021			(15,00)
3		Mensalidade IP Fixo		19/02/2021 a 19/03/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto prom. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00		19/02/2021 a 19/03/2021			(450,00)
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal R\$ 1,00		19/02/2021 a 19/03/2021	25%	3,65%	(1,00)
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00		19/02/2021 a 19/03/2021			(20,00)
SUBTOTAL TOTAL							103,99

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	24/02/2021 13:30:57	00:01:12	PIRACICABA	1934333608	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
8	24/02/2021 13:32:00	00:01:06	PIRACICABA	1934032800	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
9	25/02/2021 12:12:22	00:02:48	PIRACICABA	1934032900	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
10	26/02/2021 11:39:58	00:01:00	PIRACICABA	1934032800	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
11	26/02/2021 11:41:22	00:01:30	PIRACICABA	1934032900	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
12	02/03/2021 08:03:02	00:01:00	PIRACICABA	1934224266	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
13	12/03/2021 11:46:09	00:01:36	PIRACICABA	1934335702	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
14	12/03/2021 11:48:59	00:01:06	PIRACICABA	1934353018	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
15	15/03/2021 12:29:11	00:01:06	PIRACICABA	1934251443	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
16	15/03/2021 12:30:27	00:02:24	PIRACICABA	1934251443	2500	Normal	25%	3,65%	0,00
17	16/03/2021 12:19:07	00:01:06	PIRACICABA	1934351166	2500	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18	23/02/2021 09:05:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996668203	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	24/02/2021 10:35:44	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998266448	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	26/02/2021 10:40:03	00:20:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998756591	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	01/03/2021 12:42:07	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996804752	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	02/03/2021 11:07:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997067364	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	03/03/2021 09:49:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997244573	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	03/03/2021 09:51:47	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999021931	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	03/03/2021 10:22:57	00:13:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998239724	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	06/03/2021 09:07:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19978634461	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	12/03/2021 11:39:46	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992619314	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	16/03/2021 13:10:39	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240919	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	18/03/2021 14:47:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997787014	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

103,99

Reservado ao Fisco c47f.35a2.561f.424b.fa90.f426.fff5.3ce8

ICMS	Base de cálculo: 103,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 25,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 77,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,84

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 Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
30	Banco Lixima - Promop		19/02/2021 a 19/03/2021			1,00
Telefone						
31	Apostador Essencial		19/02/2021 a 19/03/2021	2%	0,20%	16,00
Serviços Digitais						
TOTAL						16,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						16,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:05:32

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:26
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300714509470176185820000049793

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 33.003
NOSSO NUMERO 31946430014509470
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 497,93
VALOR COBRADO 497,93

NR. AUTENTICACAO C.145.7B0.D52.1E8.B9F

JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente
13430084

Valor da Nota:
R\$ 497,93

Fornecedor:
Elektro

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

Autorização: _____

Data: 30/03/2021

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Arribas de Souza, 321 - 13053-024
 Campinas - SP - CNPJ 02.326.289/0001-97
 Insc. Est. 244.858.522.118
 Av. Baldwynn de Brito, 2032 - 70610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.326.289/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
 www.elektro.com.br

Seu Código
13430084

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 23/03/2021
 Data de Apresentação: 29/03/2021
 Controle Nº: 01-20216085592257-73

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
22/04/2021 103.845.948

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Março/2021 06/04/2021 R\$ 497,93

Dados de Cadastro

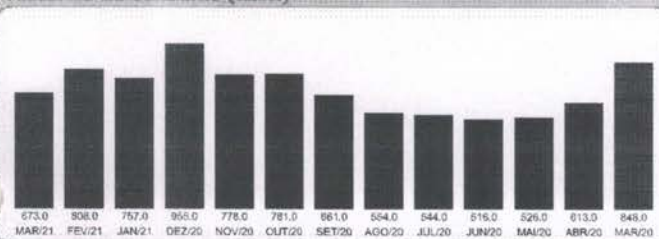
Medidor / Constante 3T2214105
 Classificação COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
 Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alta. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	673,00	0,252688	170,18	221,50	18,00%	39,87	210,05
0901	CONSUMO TUSD	673,00	0,302168	203,36	264,68	18,00%	47,64	251,00
0901	AD.B.AMAR.	673,00	0,013418	9,03	11,75	18,00%	2,11	11,14
0999	COFINS				497,93	4,24%		21,11
0999	PIS				497,93	0,93%		4,63
	Total			382,57			89,62	497,93

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5559	6232	19/02/2021	31
			Atual	F. Potência Média
			22/03/2021	

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

Energia	R\$ 163,63	Encargos	R\$ 59,95
Distribuição	R\$ 92,72	Tributos	R\$ 115,36
Transmissão	R\$ 37,85	Perdas	R\$ 28,42

Informações Gerais

Banc. Tarif. Amarela:20/02-22/03

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 14509.470176 1 85820000049793

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 06/04/2021	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 23/03/2021	Nº do documento FAT-01-20216085592257.73	Espécie doc. DM	Acelta N	Data de processamento 23/03/2021	Nosso Número 31946430014509470-0	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 497,93			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Mora / Multa	
					(**) Valor Cobrado	

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

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





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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009664911971
30/03/2021 10:05:50

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:48
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402693804562042390005985840000007839

BENEFICIARIO:

ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI

NOME FANTASIA:

ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI

CNPJ: 01.521.155/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI

CNPJ: 01.521.155/0001-36

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DES E REC

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 33.004

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 78,39

VALOR CORRADO 78,39

NR. AUTENTICACAO 7.F7E.CB5.C52.498.1F2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
31808	R\$ 78,39	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

*Compra de bobinas com sacos plásticos e sacolas, para organizar as atividades, para colocar o kit de páscoa e alimentos entregue aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização  Data: 30/03/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04026.938045 62042.390005 9 85840000007839

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/04/2021
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ/CPF: 01.521.155/0001-36 AV 5, 960, 13500380 - CENTRO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 8046 / 20423-9
Data do documento 25/03/2021	Núm. do documento 31808	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2021	Nosso Número 157 / 00040269
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 78,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100, 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04026.938045 62042.390005 9 85840000007839

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/04/2021
Beneficiário ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI CNPJ/CPF: 01.521.155/0001-36 AV 5, 960, 13500380 - CENTRO - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 8046 / 20423-9
Data do documento 25/03/2021	Núm. do documento 31808	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2021	Nosso Número 157 / 00040269
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 78,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100, 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaADRA 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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000031808
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	VLR TOTAL NOTA 78,39
			Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000031808 SÉRIE 2 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0301 5211 5500 0136 5500 2000 0318 0814 3125 2930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210320176609 24/03/21 15:06:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 15.355.260/0018-03		DATA DA EMISSÃO 24/03/2021 15:04	
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653	
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2021		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04:58					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	031008	78,39	0,00	78,39

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	08/04/21	78,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	78,39	14,10	0,00	0,00	78,39
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
770258	SACOLAS KG 35X45 BRANCA JO VR	39232990	000	5929	KG	1,1000	13,00	14,30	14,30	2,57	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$5,03												
770258	SACOLAS KG 35X45 BRANCA JO VR	39232990	000	5929	KG	1,0040	12,998008	13,05	13,05	2,35	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$4,60												
718565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	1,4180	20,00	28,36	28,36	5,10	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$9,99												
718563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39234000	000	5929	KG	1,1340	20,00	22,68	22,68	4,08	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$7,09												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe5210301521155000136590010333640018664184477BASE ICMS R 78,39 VALOR ICMS R 14,10ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO ICMS. NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2006PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 26,71		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/03/21 15:06:29

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

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro					
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Ideal Embalagens	Empresa	VTC Embalagens
		Endereço	Av.05 N° 960 Centro	Endereço	AV.25, 1477 BAIRRO DO ESTADIO	Endereço	R.3 N°685 CENTRO
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	69.073.039/0001-35	CNPJ	03.564.161/0001-04
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3524-9018	Telefone	(19) 3534-9324
		Contato		Contato		Contato	REGINA
		Data	24/03/2021	Data	22/03/2021	Data	22/03/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALIM.
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	1,134	BOBINA PICOTADA 20X30	R\$ 20,00	R\$ 22,68	R\$ 15,50	R\$ 17,58	R\$ 13,00
2	1,418	BOBINA PICOTADA 25X35	R\$ 20,00	R\$ 28,36	R\$ 19,50	R\$ 27,65	R\$ 17,50
3	2,104	SACOLAS REFORÇADA 35X45	R\$ 13,00	R\$ 27,35	R\$ 17,00	R\$ 35,77	R\$ 44,00
Observações:			R\$ 53,00	R\$ 78,39	R\$ 52,00	R\$ 81,00	R\$ 74,50
							R\$ 132,13

Responsável

Comprador



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:06:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.07
0172400172 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82620000000-6 66760026202-2
10410000534-7 33032021880-4
Data do pagamento 30/03/2021
Valor em Dinheiro 66,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,76

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D8.13B.4C5.A91.CCC

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasília

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
C.D.C.-DV 53433-60	R\$ 66,76	DAAE
<i>Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de março.</i>		
Autorização: _____		Data: 30/03/2021

CONFÉRIDO
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 03/2021
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/06/2021
Endereço do Imóvel AV. TREZE = JW = 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 8	Hidrômetro Y16S336973
Registro Anterior 2542	Registro Atual 2565	Leitura Data 16/03/2021
Consumo Real 23	Consumo Faturado 23	Próxima Leitura Data 16/04/2021
Categorias/Economias Comercial/1		ID Débito Automático 030005343360

Empresas de Água

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	111,26
ESGOTO	111,26
Desconto Atividades	-155,76

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)
0 a 15	15	55,18	55,18
16 a 30	8	56,16	56,16
VALOR (R\$)		111,26	111,26

Pague suas contas de água nos agentes autorizados. Os juros/morosos por atraso serão incluídos em conta posterior.

Vencimento: 10/04/2021
 Total a Pagar: *****66,76

Consumo dos últimos meses	03/21	23	08	09/20	46	05	05/20	47	05		
02/21	29	08	11/20	8	13	08/20	44	05	04/20	58	05
01/21	18	08	10/20	8	13	07/20	44	05	03/20	49	08
12/20	19	08	09/20	46	05	06/20	45	05			

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 AGUA
 O TELEFONE É 0800 505 5200

Parâmetros físicos analisados na Água de Distribuição e seus limites de acordo com a Portaria de Consolidação nº 15/17 do Ministério da Saúde

Parâmetros	Limite Portaria 26/2018	Água	Estabelecimento	Limite Portaria 26/2018	Água
Turbidez	5,0 UT	0,46	Fluoreto	1,5	0,65
Cor	15uH	2,1	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,44	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0 - 9,5	7,9	Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82620000000 6 66760026202 2 10410000534 7 33032021880 4



Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****66,76
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/04/2021
Controle 032188	
Mês/Ano de referência 03/2021	

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 10972018
 Aditamento 2021
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

82620000000 6 66760026202 2 10410000534 7 33032021880 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:06:24

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:17
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691319440102353000700301690012385950000055450

BENEFICIARIO:
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

NOME FANTASIA:
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
CNPJ: 39.031.653/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
CNPJ: 39.031.653/0001-73

PAGADOR:
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO C
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 33.006
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 554,50
VALOR COBRADO 554,50

NR. AUTENTICACAO 2.423.D84.F36.9A6.A21

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
12013

Valor da Nota:
R\$ 554,50

Fornecedor:
Solimp Utilidades Domésticas 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: 30/03/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador: ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		Vencimento: 19/04/2021	Coop Contr. Cod. Beneficiário: 3194/235300	Especie Moeda: RS	Quantidade: 0,00
Beneficiário: SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME 02 - 309 RIO CLARO - SP		39.031.653/0001-73 CIDADE JARDIM 13501-030	Valor documento: 554,50	(-) Desconto - Abatimento	(-) Valor cobrado
			Nosso Número: 3016-9	Nº Documento: 2013	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31944 01023.530007 00301.690012 3 85950000055450**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 19/04/2021
Beneficiário: SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME					Cooperativa contratante Cod. Beneficiário: 3194/235300
39.031.653/0001-73					
Data do documento: 22/03/2021	Nº Documento: 2013	Especie: DM	Valor: N	Data processamento: 22/03/2021	Nosso número: 3016-9
Nº da Conta - Descrição:	Carteira: 1	Especie: RS	Quantidade: 0,00	Valor:	Valor documento: 554,50
Instruções: A partir 20/04/2021 Juros 0.03%/dia A partir 20/04/2021 multa de 2.00% Não conceder desconto.					(-) Desconto - Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrecimos
					(-) Valor cobrado
LIMITADO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CRI D'IGUAÇU					
Endereço: ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO AVENIDA 13 JW NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP		15.355.250/0018-03		13503-653	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Rua 02, 309 ESQ AV 29 - CIDADE JARDIM - CEP:13501-030 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3533-1404	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0339 0316 5300 0173 5500 1000 0120 1310 0011 7323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210309771960 22/03/2021 15:25:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587092653111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 39.031.653/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2021
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:25:03

VALORES DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	012013	554,50	0,00	554,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	19/04/2021	554,50									


VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APRX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,57	554,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ERRETE 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		

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22237	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	2,00	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	CLORO 5L	28289011	0500	5405	UND	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	BARBAREX MULTI-USO 5L	34022000	0500	5405	UND	2,00	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BARBAREX DESIFENTANTE ALGAS 5LTS	28289011	0500	5405	UND	4,00	8,40	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	38089419	0500	5405	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0875	LIMPA PEDRA 5L	34022000	0500	5405	UND	3,00	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	SYNTAX SABONETE LIQ 5LTS DETAX	34013000	0500	5405	PC	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	SCOTCH BRITE ESPONJA C/10 UNID	68053090	0500	5405	UND	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	73231000	0500	5405	UND	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	48181000	0500	5405	PC	4,00	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	FLANELA AMARELA 30X50 - M	33074900	0500	5405	UND	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	LUVA DE BORRACHA SANRO G	40151900	0500	5405	PC	2,00	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	63071000	0500	5405	UND	5,00	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	SABAO EM PEDRA YPE 1K	34011900	0500	5405	UND	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	LAVATINA C/ SUPORTE POLARES	39249000	0500	5405	PC	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	6,00	6,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	SACO DE LIXO 100L C/100UN (N 8)	39232910	0500	5405	UND	1,00	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	SACO DE LIXO 40L C/100UN 2K	39232910	0500	5405	UND	1,00	28,90	28,90	0,00	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

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 199,57(35,99%). Fonte: IBPT	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

TIPO DE DESPESA		FIAM		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço	Empresa	Endereço
		Solimp Utilidades Domésticas LTDA		Certeza Limpeza		Amanti									
		Rua 2 N° 309 Esq. Av. 29 Cidade		Rua 9 N° 1702 Santa Cruz		R-9 1514 SANTA CRUZ									
		Rio Claro		Rio Claro		Rio Claro - SP									
		39.031.653/0001-73		07.234.203/0001-91		47.004.320/0001-83									
		(19) 3533-1404		(19) 3024-2799		(19) 3024-3689									
		22/03/2021		19/03/2021		03/02/2021									
		PESSOALMENTE		PESSOALMENTE		TELEFONE									
		Total-R\$		Total-R\$		Total-R\$									
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$
1	2	ALCOOL 5L LIMPEZA	R\$ 34,50	R\$ 69,00	R\$ 47,95	R\$ 95,90	R\$ 43,75	R\$ 87,50							
2	4	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS SLTS	R\$ 8,40	R\$ 33,60	R\$ 10,29	R\$ 41,16	R\$ 7,99	R\$ 31,96							
3	2	BARBAREX DETERGENTE SLTS	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 16,69	R\$ 33,38	R\$ 9,99	R\$ 19,98							
4	2	BARBAREX MULTUSO 5L	R\$ 16,90	R\$ 33,80	R\$ 10,95	R\$ 21,90	R\$ 9,99	R\$ 19,98							
5	2	COLORO 5L	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 16,69	R\$ 33,38	R\$ 15,89	R\$ 31,78							
6	1	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 1,69							
7	5	FLANELA AMARELA 30X50 - M	R\$ 1,80	R\$ 9,00	R\$ 1,39	R\$ 6,95	R\$ 2,45	R\$ 12,25							
8	1	LAVATINA C/ SUPORTE POLARES	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 3,95	R\$ 3,95	R\$ 4,39	R\$ 4,39							
9	3	LIMPA PEDRA 5L	R\$ 17,90	R\$ 53,70	R\$ 23,45	R\$ 70,35	R\$ 27,99	R\$ 83,97							
10	2	LUYA DE BORRACHA SAURO G	R\$ 8,60	R\$ 17,20	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 9,69	R\$ 19,38							
11	4	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	R\$ 19,20	R\$ 76,80	R\$ 13,99	R\$ 55,96	R\$ 25,90	R\$ 103,60							
12	6	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R\$ 6,90	R\$ 41,40	R\$ 9,85	R\$ 59,10	R\$ 8,50	R\$ 51,00							
13	2	SABAO EM PEDRA YPE 1K	R\$ 10,50	R\$ 21,00	R\$ 10,99	R\$ 21,98	R\$ 9,89	R\$ 19,78							
14	5	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	R\$ 3,60	R\$ 18,00											
15	1	SACO DE LIXO 100L C/100UN (N 8)	R\$ 48,90	R\$ 48,90	R\$ 68,79	R\$ 68,79	R\$ 93,89	R\$ 93,89							
16	1	SACO DE LIXO 40L C/100UN 2K	R\$ 28,90	R\$ 28,90	R\$ 22,79	R\$ 22,79	R\$ 39,90	R\$ 39,90							
17	1	SCOTCH BRITE ESPONJA C/10 UNID	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 9,99	R\$ 9,99							
18	1	SYNTAX SABONETE LIQ. SLTS DETAX	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 21,99	R\$ 21,99							
Observações:			R\$ 276,30	R\$ 554,50	R\$ 299,93	R\$ 586,74	R\$ 343,88	R\$ 653,03							

Responsável

Comprador



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:06:57

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:49
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339927659926000000101990901017385770000020131

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 33.007
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 201,31
VALOR COBRADO 201,31

NR. AUTENTICACAO I.FA9.7E3.627.420.B9B

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
44783

Valor da Nota:
R\$ 201,31

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: 30/03/2021

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		000000001990-9	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
1/04/2021	MBFG290321	R\$	201,31
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento
9/03/2021			29/03/2021

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento	
		01/04/2021	
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
9/03/2021	MBFG290321	DM	N
		Data do Processamento	Nosso Número
		29/03/2021	000000001990-9
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto / abatimento	
		(-) 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	
		01/04/2021	
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
9/03/2021	MBFG290321	DM	N
		Data do Processamento	Cart. / nosso número
		29/03/2021	000000001990-9
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto / abatimento	
		(-) 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

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 44783 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0307 7269 6700 0102 5500 1000 0447 8315 8795 8103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210336980204 29/03/2021 12:55:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		CEP 13503653	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 201,31

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	37,990	5,2990300000	0,00	201,31	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\$27,08 Federal R\$50,33 Estadual Fonte: IBP1. CF-e SAT Referenciados: CFe35210307726967000102590006617094714856197936/Nº:471485,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/03/2021 12:55:30

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 44783
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	201,31	SÉRIE 001



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS



ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
		ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	Empresa	Auto Posto Xurunga	Empresa	Auto Posto Xurunga	Empresa	Auto Posto Xurunga
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	CNPJ	56.399.231/0001-74	CNPJ	56.399.231/0001-74	CNPJ	56.399.231/0001-74
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	Telefone	(19)3524-4166	Telefone	(19)3524-4166	Telefone	(19)3524-4166
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/03/2021	Data	29/03/2021	Data	29/03/2021	Data	29/03/2021	Data	29/03/2021	Data	29/03/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	
1	37,99	GASOLINA COMUM	R\$ 5,30	R\$ 201,31	R\$ 5,39	R\$ 204,77	R\$ 5,39	R\$ 204,77	R\$ 5,39	R\$ 204,77	R\$ 5,39	R\$ 204,77	
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009564911971
30/03/2021 10:07:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.04
0172400172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA A

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

AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO

CONTA: 1.075.191-8

FAVORECIDO: EDIO GUIMAR DA SILVA

CPF/CNPJ: 155.751.598-09

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 30/03/2021

DOCUMENTO: 033008

AUTENTICACAO SISBB: 6.FD6.B5E.8C9.669.6F2

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
43

Valor da Nota:
R\$ 250,00

Fornecedor:
Edio Guimar Da Silva

Serviços de jardinagem e corte de grama da OSC.

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

Autorização: _____

Data: 30/03/2021

EDIO GUIMAR DA SILVA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000043	SÉRIE NFE
CNPJ : 18.000.256/0001-64 I. Mun. : 34241.01-8 I. Est. :		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE		
Telefone : (19) 9703-2820				
RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condomínio jacaranda - LAGO BONITA		067990256000106363000010050010864518000432		
Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000				
E-mail : edioguimar@hotmail.com				
Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com				

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL		15.355.260/0018-03	
ENDEREÇO AV 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENDEL	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP
CEP 13503-653	TELEFONE / FAX (19) 3524-2174	E-MAIL nucleo.rioclaro@ucb.org.br	
DATA EMISSÃO 30/03/2021	FORMA DE PAGAMENTO À vista		
DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).			

Mão de obra referente ao serviço de jardinagem.

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

VALOR POR EXTENSO duzentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 250,00
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 250,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000
	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

CONFÉRIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000043 SÉRIE NFE
DATA DE RECEBIMENTO		



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ
Indireta (Serviço De Terceiros)	JARDINAGEM	Edio Guimar da Silva	Rua Valdínei Moreira 5	Engenheiro Coelho	15.355.260/0017-14	Folhagens Paisagismo	Jardim Rio Claro	Rio Claro - SP	20.958.859/0001-15	Saturino Xaxier Dos Santos-ME	Rua 8 Nº432 JD.Bom Sucesso	Rio Claro	22.101.605/0001-01
		Lagoa Bonita	Condominio Jacaranda - Lagoa Bonita	(19) 9703-2820									
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/03/2021	Data	30/03/2021	Data	30/03/2021	Data	30/03/2021	Data	30/03/2021	Data	30/03/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	1	CORTE DA GRAMA E PODA DE ARVORE	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
		Observações:	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353113140792521
31/03/2021 13:19:30

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:16:18
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	31/03/2021
NR. DOCUMENTO	610.172.000.105.686
VALOR TOTAL	85,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR. AUTENTICACAO	3.852.1C0.3B1.4A3.1D9
------------------	-----------------------

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
865

Valor da Nota:
R\$ 85,68

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

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

Autorização

Data: 31/03/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**MARIA ROSA GUASTALLI
ME**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 865

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35210302581202000108550010000008651100008659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210346490855 - 31/03/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PEDIDO 00000000
DISCRICÃO ESTADUAL 58/1357/0119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.581.202/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		15.355.260/0018-03	31/03/2021
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 31/03/2021
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			HORA DA SAÍDA 00:00:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,94	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACRÉSSORIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA: 0 - TRANSPORTE 1 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 2 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS
230000	PAO FRANCO	19059090	360	5405	KG	6,8540	6,9400	47,3095	0	0,00	0,00	0,00
89600279182	MIST. F/BOLO DONA BENTA FUSA 450G	19012000	520	5102	UN	4,0000	1,9900	11,9400	11,94	0,00	0,00	0,00
7896024801104	CEVADA SUPER BEM 500G	21011110	300	5405	PC	2,0000	4,4900	8,9800	0	0,00	0,00	0,00
7896557200030	PEQUIZAO CREMOSO CREMOSO COPO 200G	04061090	340	5102	UN	1,0000	3,6900	3,6900	0	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	360	5405	UN	2,0000	4,2900	8,5800	0	0,00	0,00	0,00
281140	BAIANA MANICA CIOCO	08038000	340	5102	KG	1,2410	3,6900	4,5793	0	0,00	0,00	0,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
			ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	ENVUTO				
		Endereço	Rua 7º 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75				
		Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	31/03/2021	Data	31/03/2021	Data	31/03/2021				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL				
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$				
1	1,241	BANANA MANICA	R\$ 3,69	R\$ 4,58	R\$ 3,99	R\$ 4,95	R\$ 3,99	R\$ 4,95			
2	2	CEVADA	R\$ 4,49	R\$ 8,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
3	2	MARGARINA DORIANA	R\$ 4,29	R\$ 8,58	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 6,90	R\$ 13,80			
4	6	MISTURA PARA BOLO	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94	R\$ 5,99	R\$ 35,94			
5	6,854	PAO FRANCES	R\$ 6,99	R\$ 47,91	R\$ 13,99	R\$ 95,89	R\$ 13,49	R\$ 92,46			
6	1	REQUEIJAO CREMOSO	R\$ 3,69	R\$ 3,69	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 5,69	R\$ 5,69			
Observações:			R\$ 25,14	R\$ 85,68	R\$ 33,95	R\$ 150,75	R\$ 36,06	R\$ 152,84			
			 Comprador				 Responsável				

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.051.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0301 8566 9400 0126 5500 1000 0513 5117 8855 2193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210342278398 30/03/2021 13:51:58

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

30/03/2021

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

351/001 30/03/2021 1.330,19

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	1.330,19	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
									TOTAL DA NOTA	1.330,19

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	ESPECIE	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
02004	PLACA EVA 1.5 MM DUBIFLEX 40 X 48 LARANJA	64062000	0102	5102	UN	5	1,44	7,20	0,00	0,00	
03125	LAPIS COR PAX LONGO 12 CORES GIOTTO Cód. Barras: 7806710011106	96091000	0500	5405	UN	8	4,30	34,40	0,00	0,00	
03264	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 PINK	48109290	0102	5102	FL	10	0,79	7,90	0,00	0,00	
03265	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 ROSA CLARO	48109290	0102	5102	FL	5	0,79	3,95	0,00	0,00	
04471	COLA BRANCA COLAPEL LIQUIDA 40 GR Cód. Barras: 7897731141408	35061090	0102	5102	UN	123	1,32	162,36	0,00	0,00	
05664	PALITO SORVETE REDONDO THEOTO 100 UD Cód. Barras: 7891334101029	39261000	0102	5102	PC	1	3,90	3,90	0,00	0,00	
05494	LAPIS COR LEONORA LONGO 12 CORES Cód. Barras: 7897256242208	96091000	0102	5102	UN	115	4,30	494,50	0,00	0,00	
13173	BORRACHA BRANCA LEONORA 20	40169200	0500	5405	UN	123	0,54	66,42	0,00	0,00	
32808	VINIL ADESIVO ROLO 25 MTS COLACRIL 070 MI CRISTAL	48111010	0102	5102	RL	2	79,65	159,30	0,00	0,00	
32830	FITA CETIM 0.5 CM ROLO 100 MTS CORES N0	58063200	0102	5102	PC	1	16,20	16,20	0,00	0,00	
47193	LAPIS PRETO LEO&LEO HB SEM BORRACHA CX 144 UD	96091000	0102	5102	CX	1	33,60	33,60	0,00	0,00	
48990	SACO PLASTICO FINO OFICI S/FUROS ACP/DAC 1000UD	39232110	0102	5102	CX	1	118,00	118,00	0,00	0,00	
50563	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 VERMELHO	48109290	0102	5102	FL	10	0,79	7,90	0,00	0,00	
50569	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 VERDE CLARO	48109290	0102	5102	FL	5	0,79	3,95	0,00	0,00	
50575	PAPEL CARTOLINA 150 GR BRANCA 50 X 60 UNIDADE	48053000	0500	5405	FL	5	0,79	3,95	0,00	0,00	
57930	APONTADOR LEO COMUM	82111000	0500	5405	UN	123	0,31	38,13	0,00	0,00	
70514	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 AZUL CLARO	48109290	0102	5102	FL	8	0,79	5,60	0,00	0,00	
70514	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 AZUL CLARO	48109290	0102	5102	FL	10	0,79	7,90	0,00	0,00	
80204	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 MARROM	48109290	0102	5102	FL	5	0,79	3,95	0,00	0,00	
89011	PAPEL SULFITE 60 OFICIO 180 GR AVULSO *** Cód. Barras: 7893284023741	48053000	0500	5405	UN	300	0,18	54,00	0,00	0,00	
99981	PERFURADOR JOCAR 1 FURO REF 93070	84729040	0102	5102	UN	1	9,58	9,58	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura: 051351-A VISTA -R\$ 1.330,19 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R\$ 37,63 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 428,02=(32.18%)-Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro

Processo nº 109/2018

Aditamento 2021

Termo de Colaboração

FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
LTDA - PAPYRUS PAPELARIA**RUA 8, 2129 - SANTANA
13500-210 RIO CLARO - SP
19 3524-0271**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.051.351
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0301 8566 9400 0126 5500 1000 0513 5117 8855 2193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210342278398 30/03/2021 13:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.094.390.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.856.694/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
99992	Cód. Barras: 7897256233701 PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 500 FLS Cód. Barras: 7891191004594	48025610	0500	5405	PC	5	17,50	87,50	0,00	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



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	Papeleria de Rio Claro LTDA	Papeleria Griff	Empresa	Papeleria Griff	Empresa	Papeleria Griff	Empresa	Papeleria Griff	Empresa	Kalunga	
		Endereço	Rua 8 N° 2129 Santana	RUA 1, 2089 Centro	Endereço	RUA 1, 2089 Centro	Endereço	RUA 1, 2089 Centro	Endereço	RUA 1, 2089 Centro	Endereço	Av. Condé Francisco Matarazzo Junior, 205	
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP		
		CNPJ	01.856.694/0001-26	59.690.313/0001-61	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	43.283.811/0001-50	
		Telefone	(19) 3524-0271	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone		
		Contato	26/02/2021	01/02/2021	Contato	01/02/2021	Contato	01/02/2021	Contato	01/02/2021	Contato		
		Data	26/02/2021	01/02/2021	Data	01/02/2021	Data	01/02/2021	Data	01/02/2021	Data		
		METODO	PESSOALMENTE	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO		
		Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$		
1	123	APONTADOR COMUM	R\$ 0,31	R\$ 38,13	R\$ 0,60	R\$ 73,80	R\$ 0,60	R\$ 73,80	R\$ 3,70	R\$ 455,10	R\$ 3,70	R\$ 455,10	
2	123	BORRACHA BRANCA	R\$ 0,54	R\$ 66,42	R\$ 0,25	R\$ 30,75	R\$ 0,25	R\$ 30,75	R\$ 2,50	R\$ 307,50	R\$ 2,50	R\$ 307,50	
3	123	COLA BRANCA LÍQUIDA 40 GR	R\$ 1,32	R\$ 162,36	R\$ 1,20	R\$ 147,60	R\$ 1,20	R\$ 147,60	R\$ 2,50	R\$ 307,50	R\$ 2,50	R\$ 307,50	
4	1	FITA CETIM 0.5 CM ROLO	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	123	LAPIS DE COR 12 CORES	R\$ 4,30	R\$ 528,90	R\$ 5,00	R\$ 615,00	R\$ 5,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	1	LAPIS PRETO CX 144 UNIDADES	R\$ 33,60	R\$ 33,60	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 45,60	R\$ 45,60	R\$ 45,60	R\$ 45,60	
7	1	PALITO DE SORVETE REDONDO	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60	
8	5	PAPEL CARTOLINA 50X60	R\$ 0,79	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	45	PAPEL COLOR SET 48X66	R\$ 0,79	R\$ 35,55	R\$ 1,20	R\$ 54,00	R\$ 1,20	R\$ 54,00	R\$ 1,36	R\$ 61,20	R\$ 1,36	R\$ 61,20	
10	8	PAPEL COLOR SET 48X66	R\$ 0,70	R\$ 5,60	R\$ 1,20	R\$ 9,60	R\$ 1,20	R\$ 9,60	R\$ 1,36	R\$ 10,88	R\$ 1,36	R\$ 10,88	
11	5	PAPEL SULFITE 500 FLS	R\$ 17,50	R\$ 87,50	R\$ 18,50	R\$ 92,50	R\$ 18,50	R\$ 92,50	R\$ 23,50	R\$ 117,50	R\$ 23,50	R\$ 117,50	
12	300	PAPEL SULFITE 60 AVULSO	R\$ 0,18	R\$ 54,00	R\$ 0,30	R\$ 90,00	R\$ 0,30	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	1	PERFURADOR JOCAR	R\$ 9,58	R\$ 9,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	5	PLACA EVA 1.5 MM 40X48	R\$ 1,44	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15	1	SACO PLÁSTICO FINO 1000 UNID.	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
16	2	VINIL ADESIVO ROLO 25 MTS	R\$ 79,65	R\$ 159,30	R\$ 98,00	R\$ 196,00	R\$ 98,00	R\$ 196,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Observações:		R\$ 288,80	R\$ 1.330,19	R\$ 295,60	R\$ 1.478,60	R\$ 295,60	R\$ 1.478,60	R\$ 254,12	R\$ 1.478,88	R\$ 254,12	R\$ 1.478,88	R\$ 1.478,88	

Responsável

Comprador



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353113140792521
31/03/2021 13:19:01

31/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444670104789700205888230017185850000012000

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 8.D19.665.C73.724.43D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
36083	R\$ 120,00	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: 31/03/2021



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 09/04/2021	Valor do Documento 120,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 30/03/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/04/2021 Juros 0,10%/dia A partir 10/04/2021 multa de 3,00%	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/478970	
	Noosso Número 58882-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 36083	
Endereço AV. 13 , 100		
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL		
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01047.897002 05888.230017 1 85850000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/04/2021
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/478970
Data do documento 30/03/2021	N. documento 36083	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/03/2021	Noosso número 58882-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/04/2021 Juros 0,10%/dia A partir 10/04/2021 multa de 3,00% ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03 AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 13503-653					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

RUA 18 Nº 705
JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP
CEP 13503-290
FONE (19)3532-0024
www.sartoriscopiadoras.com.br
sartoriscopiadoras@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.036.083
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0306 9993 4900 0165 5500 1000 0360 8310 0044 4567

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210340856673 30/03/2021 09:40:30

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587269447110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA 13 100

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2021

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19)3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

RO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/2021	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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1700 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123 Você pagou aproximadamente:
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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS


CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro																								
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																								
ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3																
TIPO DE DESPESA		FIM		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Telefone	Contato	Data	METODO	Unit R\$	Total-R\$	
Indireta (Locação De Máquinas e Equipamentos)		Sartori's Comércio De Copiadoras e Suprimentos		Rua 18 N° 705 Jd. Claret	Rio Claro	06.999.349/0001-65	(19) 3532-3304	30/03/2021	PESSOALMENTE	Total-R\$	R\$ 120,00	R\$ 0,06	R\$ 120,00	Central Cópias	Rua 11 N° 816 Centro	Rio Claro	08.210.058/0001-71	(19) 3532-1127	26/02/2021	TELEFONE	Total-R\$	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00
Observações:				R\$ 0,06	R\$ 120,00	R\$ 0,06	R\$ 120,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Comprador


Responsável

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0018-03

Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

Endereço: AV 13 JW 100 / JARDIM NOVO WENZEL / RIO CLARO / SP / 13503-710

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: 08/04/2021 a 07/05/2021

Certificação Número: 2021040811320738681414

Informação obtida em 15/04/2021 20:25:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

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: 08/04/2021 a 07/05/2021

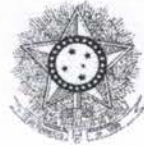
Certificação Número: 2021040811320738681414

Informação obtida em 15/04/2021 20:24:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

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: 8246260/2021
Expedição: 09/03/2021, às 12:54:49
Validade: 04/09/2021 - 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.

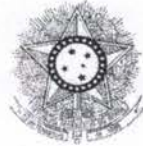
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

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

Dúvidas e sugestões: condt@tst.jus.br

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 n°: 8246292/2021
Expedição: 09/03/2021, às 12:54:34
Validade: 04/09/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo n° 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS- SMDs

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 21040126596-80
Data e hora da emissão 15/04/2021 20:28:26
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

ADRA Núcleo de
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
S - SMDS

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 21040126653-03
Data e hora da emissão 15/04/2021 20:44:17
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

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

^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 20:22:03 do dia 15/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2021.

Código de controle da certidão: **8251.DE77.A887.E585**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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 MENSAL AÇÕES COVID-19 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 01/03/2021 a 31/03/2021	

Execução física: Edital de Chamamento Público

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	125	125	Em ações Coletivas 1662 Em ações Individuais 58

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	
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		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	
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
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	



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

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	
Emanuela Lopes Francisco	03/02/2020	CPS1		X		X
Emily dos Santos Souza	16/07/2019	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 Amorim Silva	09/09/2014	CPS1		X		X
Julia Aparecida da Silva	31/01/2018	CPS1		X		X
Julia de Moura Zampano	15/03/2021	CPS1				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	
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



**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

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 Emanuele da Silva dos Santos	18/07/2019	CPS4		X		X
Maria Sophia Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1		X	X	
Mateus lury 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
Nycoli 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	
Samuel Henrique Santos da Silva	16/03/2021	CPS1				X
Sara Cristina da Cunha Silva	22/02/2021	CPS1		X	X	
Sophia Ferreira	21/08/2019	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
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. 122 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 e por contato telefônico e visitas domiciliares para os que não tem.



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?
02 à 05/03/2021 Confecção e entrega de um leque em homenagem ao dia da mulher. Ação Coletiva	Trabalhar o dia da mulher e igualdade de gênero.	Os kits para confecção da atividade foram entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Palito de sorvete, folha sulfite colorida, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel	Valorização da mulher na sociedade, satisfação dos usuários em presentear uma mulher por quem tem estima.	119 Usuários
02 à 05/03/2021 Entrega do Kit de materiais didáticos. Ação Individual.	Auxiliar no desenvolvimento das atividades propostas.	Os kits foram entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Lápis de cor, lápis preto, borracha, apontador, cola branca, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel	Satisfação dos usuários em receber os Kits, para desenvolver as atividades propostas, pois muitos não tinham materiais em casa.	119 Usuários
02/03/2021 Vídeo explicativo sobre a atividade do leque. Ação Coletiva	Explicação passo a passo da montagem do leque.	Postagem do vídeo nos grupos do WhatsApp.	Aparelho de Celular e Ring Light para gravação do vídeo.	Conhecimento e instruções, para desenvolver a atividade e a valorização da mulher na sociedade.	117 Usuários
02/03/2021 Vídeo explicativo sobre os cuidados e conservação do kit de material Didático. Ação Coletiva	Orientar sobre uso e cuidados dos materiais	Postagem do vídeo nos grupos do WhatsApp.	Aparelho de Celular e Ring Light para gravação do vídeo	Informação aos usuários sobre os cuidados necessários para conservação e uso do kit com materiais recebido.	117 Usuários
09 à 12/03/2021 Confecção da torneira em mosaico e formas de utilizar a água. Ação Coletiva	Trabalhar o Dia Mundial da Água, cuidado e proteção ao meio ambiente	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV, para trabalhar em casa de maneira lúdica.	Folha sulfite, papel cartão, cola, tesoura, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel	Conhecimento das várias formas de praticar o consumo consciente de água e da preservação do meio ambiente, (sabendo usar não vai faltar)	118 Usuários
09 à 12/03/2021 Entrega de alimentos doados pela empresa Tigre. Ação Individual	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com ação de articulação com o ICRH através da empresa Tigre.	Entrega de 1 Kit por família, por meio físico, retirados no SCFV	Macarrão, molho de tomate, leite, bolacha recheada e embalagem, caneta, lista de recebimento. Termômetro Álcool Gel	Satisfação das famílias e usuários em receber o kit, para complementar a alimentação familiar.	78 Famílias
15/03/2021 Atividade Intergeracional – Troca de cartas. Ação Coletiva	Valorização e a importância da empatia com o próximo neste momento que vivenciamos.	As cartas confeccionadas pelas crianças e adolescentes do SCFV, foram entregues aos idosos do Centro Dia do Idoso Padre Augusto Casagrande, os idosos também fizeram cartas aos usuários do ADRA que serão entregues a eles no próximo mês.	Cartas confeccionados pelos usuários, com materiais retirados no SCFV no mês passado.	Dedicação dos usuários na confecção das cartas. E Gratidão dos idosos com o carinho demonstrado através de cada carta recebida.	70 Usuários e 70 idosos do CDI
29/03/2021 à 01/04/2021 Confecção da gota em 3D. Ação Coletiva.	Trabalhar o Dia Mundial da Água, cuidado e proteção ao meio ambiente	O kit para confecção da atividade foi entregue por meio físico, retirados no SCFV, para trabalhar em casa de maneira lúdica.	Collor set, folha sulfite, cola, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel	Conhecimento da importância e do cuidado da água para os seres vivos e o planeta.	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

29/03/2021 à 01/04/2021 Eu sou assim; meu autorretrato. Ação Coletiva	Trabalhar a identidade e afirmação da individualidade.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em Gel	Valorização e aceitação das diferenças de cada indivíduo.	119 Usuários
29/03/2021 à 01/04/2021 Caderno de Atividades e Jogo de Trilha Semana do Calvário Ação Coletiva	Proporcionar as famílias um momento de diversão e conhecimento do significado desta data.	Caderno de atividades e jogo impresso, entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Caderno de atividades, tabuleiro impresso em sulfite 60, revestidos com papel contact, peças para recortar e montar, em sulfite 60, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em Gel	Conhecimento da História da semana do Calvário e seu significado. Fortalecimento dos vínculos familiares através do jogo da trilha e das atividades do caderno.	119 Usuários
29/03/2021 à 01/04/2021 Vídeos com histórias da Semana do Calvário. Ação Coletiva	Ampliar o conhecimento cultural, através das histórias bíblicas, de forma lúdica para realizar as atividades do caderno recebido.	Vídeos elaborados com a participação da equipe do ADRA, postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Diversos cenários vestuários, materiais didáticos, TV, aparelho celular e ring light para gravação dos vídeos.	Conhecimento histórico e reflexão das famílias e usuários para a realização das atividades propostas e fortalecimento dos vínculos dos mesmo com o SCFV e a equipe de trabalho.	117 Usuários
29/03/2021 à 01/04/2021 Entrega do kit Páscoa. Ação Coletiva	Contemplar as famílias e usuários com este alimento "símbolo" da data.	Entrega de 1 Kit por usuário, retirados no SCFV.	Suco de uva, caixa de bis, colomba pascal, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel.	Satisfação em receber os alimentos para a confraternização familiar.	119 Usuários
29/03/2021 à 01/04/2021 Entrega de Kit Páscoa pela doados pela empresa Tigre. Ação Individual	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com a ação de articulação com o ICRH através da empresa Tigre.	Entrega de 1 Kit por família, retirados no SCFV	Caixa de bombom, caixa de chocolate Bis, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel	Satisfação das famílias e usuários em receber o kit de Páscoa com itens doados pelo ICRH.	119 Usuários

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?
01 à 30/03/2021 Contato telefônico com as famílias dos usuários. Ação Individual	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.	05 Usuários
01 à 30/02/2021 Acompanhamento e monitoramento através dos grupos do WhatsApp. Ação Coletiva	- 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, vídeo 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.	122 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

02, 12 e 22/03/2021 Visitas domiciliares. Ação Individual	- 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. - Durante as visitas, tivemos informações de 5 usuários que não residem mais no território, realizamos contato telefônico e mensagens via WhatsApp e realizamos os desligamentos.	25 Usuários
01,02,03,08, 09,15,18 e 19/03/2021 Atendimento Pontual Ação Individual	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.	13 Usuários
15 e 16/03/21 Atendimento pontual. Ação Individual	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.	2 Usuários
25 e 31/03/21 Discussão de Caso. Ação Individual	Obter informações dos casos da rede de serviços que atendem usuários.	Reunião online.	Aparelho celular.	Ações trabalhadas em rede junto as famílias.	2 Usuários

2. Contato telefônico com o usuário e família/responsável:

Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Julia Aparecida da Silva	Ivanildo Messias da Silva	02/03/2021 31/03/2021		SIM
Lucas Gabriel de Oliveira	Silvana Aparecida da Silva Oliveira	02/03/2021		SIM
Maria Emanuele da Silva dos Santos	Luzima da Silva Santos	15/03/2021		SIM
Laura Pires Catarino	Celoni Maria Pires dos Santos	19/03/2021		SIM
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	Marli Carolina Silva	29/03/2021		SIM

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:

Nome do usuário	Data da Visita
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	29/03/2021
Anny Jamylle Santos da Silva	29/03/2021
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	22/03/2021
David de Oliveira dos Reis	02/03/2021
Emily dos Santos Souza	29/03/2021
Esthefany Maria Amorim Silva	29/03/2021
Ezequiel Antunes Machado	31/03/2021
Fellype Manoel dos Santos	31/03/2021
Gustavo Ferreira da Silva	02/03/2021
Hyan Gustavo Marques	02/03/2021
Isabelly Fernanda Ribeiro	22/03/2021
Israel Tharik Cardoso	31/03/2021
Italo Gonçalves da Silva	12/03/2021
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	02/03/2021
Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	29/03/2021
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	02/03/2021



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

João Pedro de Oliveira Reis	02/03/2021
Jonathan Amorin Silva	29/03/2021
Maria Sophia Domingos Pacheco	22/03/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	30/01/2021
Murilo Gabriel Ribeiro	22/03/2021
Nycoli da Silva Teixeira	02/03/2021
Pablo Roberto Hellmeister Raymundo	02/03/2021
Vinicius Antunes Gomes	31/03/2021
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	22/03/2021

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 e alteração do Plano de Trabalho, dos meses de abril a junho. Distribuição, acompanhamento de tarefas e das atividades que serão entregues aos usuários. Revisão e correção da prestação de contas feita pela auxiliar administrativo. Revisão do relatório mensal. Revisão da Prestação de Contas Anual com o diretor financeiro da ADRA. 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. Articulação com o ICRH, orçamentos e compras dos itens do projeto da Páscoa. Contratação de auxiliar de conservação e limpeza. Devido as férias da auxiliar administrativo Diosilene, executou e ensinou alguns serviços realizados pela mesma junto com a Cilene, também auxiliar administrativo. Entregou as cartas dos usuários a técnica do CDI (Padre Augusto Casagrande).
Assistente Social: Rosane	Reunião com a equipe de funcionários. Participação na reunião do CMAS via zoom. Participação na reunião online com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e CAPSAD para discussão de caso da família atendido nos serviços. Participação na Vídeo Conferência "Instrumento de Defesa da Criança e Adolescente" e da Live "Direitos de Cidadania: Avanços e Recuos na Política de Assistência Social. Articulação de rede com CRAS do território, CREAS, CDI (Padre Augusto Casagrande), UDAM – Banco de Alimentos, Conselho Tutelar e Terceiro Setor através de contato telefônico e reuniões online. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades do mês e para alteração do Plano de Trabalho, dos meses de abril a junho. 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. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário. Gravações de vídeos referente as atividades propostas. Organização de documentos e armários da equipe técnica. Montagem dos kits de alimentos doados pela empresa Tigre-ICHR. Auxílio na preparação e recorte do jogo da trilha da Semana Santa. Elaboração de relatórios, planilha do COVID-19, Plano de trabalho e relatórios informativos para a rede, postados nos grupos do WhatsApp. 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 do mês.
Psicóloga: Suelen	Participação na reunião do CMDCA via zoom. Reunião com a equipe de funcionários. Participação na reunião online com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e CAPSAD para discussão de caso da família atendido nos serviços. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades do mês e para alteração do Plano de Trabalho, dos meses de abril a junho. Elaboração do relatório mensal, planilha COVID-19 e relatórios de reconhecimento de caso. Articulação de rede com CRAS do território, CREAS, CDI (Padre Augusto Casagrande), UDAM – Banco de Alimentos, Conselho Tutelar e Terceiro Setor através de contato telefônico e reuniões online. Participação na Vídeo Conferência "Instrumento de Defesa da Criança e Adolescente". 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. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário. Gravações de vídeos referente as atividades propostas. Organização de documentos e armários da equipe técnica. Montagem dos kits de alimentos doados pela empresa Tigre-ICHR. Auxílio na preparação e recorte do jogo da trilha da Semana Santa. Elaboração de relatórios, planilha do COVID-19, Plano de Trabalho e relatórios informativos para a rede, postados nos grupos do WhatsApp. 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.
Educador Social: Antônio	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para pesquisa, planejamento e elaboração do Plano de trabalho trimestral referente ao COVID-19 e das atividades do mês e lista de materiais necessários. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Montagem dos kits de Páscoa. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos. Montagem das decorações com os temas trabalhados durante o mês. Participação nas gravações dos vídeos referente ao desenvolvimento das atividades propostas e nas gravações dos vídeos da Semana do Calvário. Cuidados diários com a horta e plantas do SCFV.



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

Educadora Social: Cleonice	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para pesquisa, planejamento e elaboração do Plano de trabalho trimestral referente ao COVID-19 e das atividades do mês e lista de materiais necessários. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Montagem dos kits de Páscoa. Preparação e elaboração das atividades para o próximo mês. Elaboração e plastificação do jogo da trilha da Semana Santa. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos. Montagem das decorações com os temas trabalhados durante o mês. Participação nas gravações dos vídeos referente ao desenvolvimento das atividades propostas e auxílio nas gravações dos da Semana do Calvário.
Auxiliar de Conservação e Limpeza: Luzia e Maria das Graças	Reunião com a equipe de funcionários. Limpeza e higienização de todo SCFV, das salas de artesanato, música, informática, sala técnica, sala coordenação, cozinha, 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. Cuidados diários com a horta, plantas e gramado. Preparação do café da manhã e da tarde.
Auxiliar de Conservação e Limpeza: Sonia	Está em período de Aviso Prévio e não compareceu ao trabalho.
Aux. Administrativo: Diosilene	Férias de 01 à 15/03/2021. Atendimento na recepção e ligações telefônicas. Fez contatos telefônicos com os padrinhos dos usuários, para captação de recursos e foi buscar em vários locais. Realizou depósitos bancários, lançamentos dos apadrinhamentos na planilha do computador e atualização do sistema de apadrinhamento. Levou o veículo para troca da lanterna. Orçamentos e compras de materiais em geral. Entrega e retirada de documentos na SMDS 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 aferição da temperatura de todas as pessoas que utilizam o espaço. Fez contatos telefônicos com os padrinhos dos usuários, para captação de recursos e foi buscar em vários locais. Auxílio aos educadores sociais nas gravações dos vídeos. 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. Inventário de materiais. Lançamento da planilha de inventário de materiais e alimentos no computador. Entrega e retirada de documentos na SMDS. Conduziu o veículo para realização de vistas domiciliares feito pela equipe técnica.

3. Existem usuários que participaram das ações do mês e não são referenciados junto ao CRAS/CREAS – Justifique

4. Dos usuários que participaram das ações do mês existiu a necessidade de alguma articulação com a rede? Quais tipos de articulação?

Sim foram realizados contatos e articulação com a rede e equipamentos abaixo:

- CRAS Bom Sucesso, solicitação de informações referente aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços.
- CREAS, informações e relatórios para reconhecimento de casos referente as famílias dos usuários atendidos no SCFV.
- Conselho Tutelar, reunião online para discussão de caso referente ao usuário atendido no SCFV entre outros serviços da rede.
- Centro Dia do Idoso Padre Augusto Casagrande, troca das cartas da atividade intergeracional desenvolvida pelos usuários.
- Banco de Alimentos (UDAM), informações referentes aos usuários do SCFV que recebem Cesta Verde.
- Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas e relatório mensal das ações COVID-19.
- Articulação com o ICRH.

5. Foram encontradas dificuldades referentes à execução das atividades planejadas junto aos usuários:

Neste mês não houve dificuldades.

6. Foram encontradas formas de superação pela equipe mediante às dificuldades em realizar alguma ação do serviço:

7. Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:

As atividades propostas estão sendo aderidas positivamente, a participação das famílias e usuários nas retiradas e desenvolvimento das atividades foram satisfatórias complementando o trabalho social com os usuários e famílias atendidas no SCFV.

Com o momento vivenciado atualmente, muitas famílias têm demonstrado um desgaste emocional, devido as problemáticas enfrentadas, a equipe continua trabalhando com ações junto a essas famílias, através de atendimento pontuais, visitas domiciliares, discussão de casos e encaminhamentos para a Rede Socioassistencial.

8. Sugestão para a Secretaria em relação à parceria:

9. Observações relevantes em relação ao serviço:

- Devido a situação de Pandemia vivenciada, optamos em fazer a entrega das atividades quinzenalmente, dando continuidade nos atendimentos e atividade remotamente, sempre atendendo as regras do Plano São Paulo.
- Com a entrega dos kits com materiais didáticos, as famílias agradeceram, pois, devido o momento de vulnerabilidade social, muitos não tinham condições financeiras de adquiri-los.



**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

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?
Avaliamos que os impactos sociais foram atingidos positivamente, atendendo 100% os usuários inseridos no SFCV com as atividades propostas. Trabalhando redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social, através dos encaminhamentos e trabalho em rede, proporcionando o aumento de acessos a serviços Socioassistenciais e setoriais e melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias
Fotos das atividades desenvolvidas no mês de referência:
As fotos e vídeos das atividades desenvolvidas seguem em CD conforme solicitação da SMDS.
Depoimentos dos usuários e/ou família – se caso houver
“O ADRA é muito abençoado na minha família, vocês estão de parabéns” “Gostei muito das atividades, elas são muito legais, minha mãe sempre me ajuda” “Agradecemos muito por tudo que fazem pelo meu filho, ele gostou muito dos kits de páscoa e os alimentos ajudou bastante.”
Justificar desligamentos que não se encaixam nos códigos estabelecidos na planilha:
Justificar os gastos, quando não atingida a meta conforme Plano de Trabalho

ANEXOS: (Colocar a data, especificar a atividade realizada)
CD COM 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 MARÇO/2021

