



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

CONAM
03/09/2021

Tipo/Processo: E - 18956 / 2021 Data/Hora : 03/09/2021 - 15:24:29
Requerente : ADRA RIO CLARO
Tel. Contato :
Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS** - *Abril - 2021*
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 029/2021
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
NOTIFICAÇÃO 086/2021
OFICIO 027/2021
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO
RELATÓRIO DE EXEC. DE OBJETO DO MÊS, CD COM FOTOS E LISTAS
REQ.
FOLHA DE INFORMAÇÃO
REF. ABRIL/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 - 18956 / 2021 Data/Hora : 03/09/2021 - 15:24:29
Requerente : ADRA RIO CLARO
Tel. Contato :
Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 029/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3º SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO



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

18956 3/9/21
Visto marjara

Ofício nº 043/2021

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 abril/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 abril/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 029/2021,
Declaração,
Anexo I - Relação das Despesas,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
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,
Notificação 086/2021,
Ofício 027/2021,
Instrumento particular de constituição por transformação de empresário em sociedade limitada de natureza empresária,
Relatório de Execução de Objeto do mês, CD com fotos e listas de entrega de atividades.

Rio Claro 03 de setembro de 2021

Claudia Lopes
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, 19 de Maio 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 17.693 de 04 de Maio de 2021, tem ciência das análises realizadas pela Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor;

Considerando a apresentação da Prestação de Contas do mês de Abril 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
Chefe de Núcleo
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, 10 de maio de 2021.

Ofício 029/2021

Processo nº : Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor

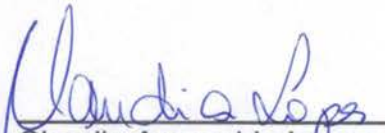
Assunto: Prestação de Contas mensal referente ao mês de abril/2021

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 abril de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês:

R\$ 00,00 referente ao Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021.

Atenciosamente


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa



Recebido por: Thaiana
Data: 10/05/2021
Hora: 15:47



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Declaração

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

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativo

Rio Claro, 10 de maio 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	R\$ 44.635,48	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 44.635,48
15/02/2021	R\$ 44.636,90	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 44.636,90
15/03/2021	R\$ 53.110,63	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 53.110,63
15/04/2021	R\$ 72.010,89	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 72.010,89
15/05/2021	R\$ 72.010,89	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 13.094,39
15/06/2021	R\$ 72.010,89			
15/07/2021	R\$ 72.010,89			
15/08/2021	R\$ 72.010,89			
15/09/2021	R\$ 72.010,89			
15/10/2021	R\$ 72.010,89			
15/11/2021	R\$ 72.010,89			
15/12/2021	R\$ 72.010,89			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 323.540,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 376,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 323.917,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,35
(G) ENTRADAS DIVERSAS				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R\$ 323.927,64

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

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

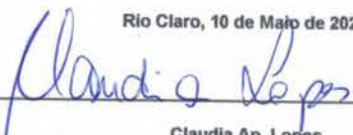
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(I)	(J)	(K= I + J)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 27.469,67		R\$ 27.469,67	R\$ 27.469,67	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.637,28		R\$ 1.637,28	R\$ 1.637,28	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 701,07		R\$ 701,07	R\$ 701,07	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,74		R\$ 412,74	R\$ 412,74	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 988,55		R\$ 988,55	R\$ 988,55	
COMBUSTÍVEL	R\$ 575,01		R\$ 575,01	R\$ 575,01	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.570,00		R\$ 5.570,00	R\$ 5.570,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 37.484,77	R\$ -	R\$ 37.484,77	R\$ 37.484,77	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 323.927,64
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R\$ 37.484,77
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (K - F)]	R\$ 286.442,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R\$ 286.442,87

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

Rio Claro, 10 de Maio de 2021.



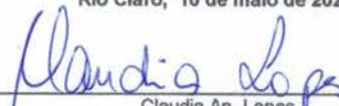
Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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\$)
05/04/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.608,29
05/04/2021	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.544,79
05/04/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.915,82
05/04/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.563,05
05/04/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R\$ 764,15
05/04/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.154,05
05/04/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 886,42
05/04/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.340,60
05/04/2021	Holerite	Sonia Aparecida Borges	Recursos Humanos (5)	R\$ 154,16
05/04/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.471,44
05/04/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.284,32
05/04/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.077,33
06/04/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.455,39
19/04/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.563,57
19/04/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R\$ 180,60
07/04/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R\$ 101,82
01/03/2021	Comprovante de Férias	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R\$ 776,01
PROVISIONAMENTO				
01/03/2021	Comprovante de Férias	Diosilene F. de Oliveira Ferri 1/3 férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 279,29
06/04/2021	Guia	Diosilene F. de Oliveira Ferri - FGTS férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 24,15
19/04/2021	Guia	Diosilene F. de Oliveira Ferri - INSS férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 22,53
09/03/2021	Guia	Sabina Alves de Oliveira - Rescisão Diferença de Multa de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.157,76
TOTAL				R\$ 26.325,54

Rio Claro, 10 de maio de 2021.



Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350312202319211
03/05/2021 12:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 04 / 2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	40.701	908,41 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	40.702	348,00 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANS ACREANA LTDA	40.703	196,00 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.452,41 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	41.501	287,26 D	
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR TELECOM	41.502	299,90 D	
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	41.503	249,40 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,56 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERRI CALHAS LIDER EIRELI	41.901	412,74 D	
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUASE TUDO AUTO PARTES	41.902	105,00 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	517,74 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	42.201	287,75 D	
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,75 C	0,00 C
29/04/2021		0172	99015	875 Transferido da poupança 29/04 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	867,48 C	
29/04/2021		0172	99015	875 Transferido da poupança 29/04 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	2.137,05 C	
29/04/2021		0172	99015	875 Transferido da poupança 29/04 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	1.483,73 C	
29/04/2021		7825	17397	830 Depósito Online 7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO	78.251.739.700.187	10,35 C	
29/04/2021		0172	99015	475 Aplicação Poupança 29/04 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	8.219,52 D	
29/04/2021		0172	99015	470 Transferência enviada 29/04 6507 1239-4 GODOY MOVEIS	556.507.000.001.239	5.465,00 D	
29/04/2021		0172	99015	470 Transferência enviada 29/04 6507 105774-X M TEREZA REIS	556.507.000.105.774	187,30 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	42.901	240,00 D	
29/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.902	39,99 D	
29/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.903	119,99 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	42.904	495,61 D	
29/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água DAAE-RIO CLARO	42.905	33,06 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	42.906	612,64 D	
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	42.907	26.325,54 D	

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

29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.049.098	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2021				
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.250,49 C 0,00 C
30/04/2021	0172	99015 470 Transferência enviada	550.172.000.105.686	110,73 D
30/04 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA				
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	120,00 D
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR				
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	630,00 D
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - M				
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	860,73 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031220231921007
03/05/2021 12:29:15

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	145.438,54			39.120,719940		
07/04/2021	RESGATE	1.452,41			390,621838	3,718199700	38.730,098102
	Aplicação 13/11/2020	1.452,41			390,621838		
15/04/2021	RESGATE	836,56			224,946517	3,718928436	38.505,151585
	Aplicação 13/11/2020	836,56			224,946517		
19/04/2021	RESGATE	517,74			139,208198	3,719177512	38.365,943387
	Aplicação 13/11/2020	517,74			139,208198		
22/04/2021	RESGATE	287,75			77,363885	3,719435756	38.288,579502
	Aplicação 13/11/2020	287,75			77,363885		
29/04/2021	RESGATE	37.250,49			10.013,409292	3,720060662	28.275,170210
	Aplicação 13/11/2020	31.915,39			8.579,265757		
	Aplicação 02/12/2020	30,04			8,074869		
	Aplicação 17/12/2020	5.305,06			1.426,068666		
30/04/2021	RESGATE	860,73			231,367238	3,720189624	28.043,802972
	Aplicação 17/12/2020	860,73			231,367238		
30/04/2021	SALDO ATUAL	104.328,26			28.043,802972		28.043,802972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.438,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.205,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,40
SALDO ATUAL =	104.328,26

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

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



Extratos - Poupança

G335031220231921009
03/05/2021 12:31:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 182.114,61 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					178.102,40 C
13/04/2021	14/04/2021	14/3	737 Juros	172-4			6,01 C	
23/04/2021	26/04/2021	24/3	737 Juros	172-4			86,54 C	
27/04/2021	28/04/2021	28/3	737 Juros	172-4			13,59 C	
29/04/2021	29/04/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		2.137,05 D	
29/04/2021	29/04/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.483,73 D	
29/04/2021	29/04/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		867,48 D	
29/04/2021	29/04/2021	1/4	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		8.219,52 C	
30/04/2021	03/05/2021	1/4	737 Juros	172-4			174,81 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								182.114,61 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 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

G3340712431737121
07/04/2021 12:50:01

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:39
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578414044206000696834590000585910000090841

BENEFICIARIO:

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 61.233.151/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 61.233.151/0001-84

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C.

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 908,41
VALOR COBRADO 908,41

NR. AUTENTICACAO 5.84F.3DD.958.865.A56

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
15300

Valor da Nota:
R\$ 908,41

Fornecedor:
Covabra Supermercados Ltda 16

*Compra de itens para montar o kit de páscoa para os usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na
OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização _____

Data: 07/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222					
Data do documento 05/04/2021	No. Do documento B15300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2021	Nosso Número 157/84404420-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 908,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 AO DIA APOS 15/04/2021 MULTA DE 18,17 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 40442.060006 96834.590000 5 85910000090841

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2021
Cedente COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84					Agência/Código Cedente 0009/68345-9
Data do documento 05/04/2021	No. Do documento B15300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2021	Nosso Número 157/84404420-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 908,41
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 AO DIA APOS 15/04/2021 MULTA DE 18,17 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP Beneficiário Final:					

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

NF-e
Nº 000.015.300
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.015.300
 SÉRIE 001
 FOLHA 001/001



CLAVE DE ACESSO
 3521 0361 2331 5100 2551 5500 1000 0153 0018 2968 4731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210329112755 26/03/2021 12:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587190530111

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03 DATA DE EMISSÃO 26/03/2021

ENDEREÇO AV 13 JW, 100 BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL CEP 13503653 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 26/03/2021

MUNICÍPIO RIO CLARO FONE / FAX 3524-2174 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:29:05

FATURA / DUPLICATA

04/2021	001	908,41
---------	-----	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 309,66 VALOR DO ICMS 41,19 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 908,41

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 908,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
P769	COLOMBA COVABRA C/ GOTAS D E CHOCOLATE KG	19052090	020	5102	KG	1,1740	19,8978	23,36	23,36	3,11		13,30
P769	COLOMBA COVABRA C/ GOTAS D E CHOCOLATE KG	19052090	020	5102	KG	5,5920	19,8999	111,28	111,28	14,80		13,30
P769	COLOMBA COVABRA C/ GOTAS D E CHOCOLATE KG	19052090	020	5102	KG	4,4260	19,8983	88,07	88,07	11,71		13,30
P769	COLOMBA COVABRA C/ GOTAS D E CHOCOLATE KG	19052090	020	5102	KG	2,4060	19,8961	47,87	47,87	6,37		13,30
P769	COLOMBA COVABRA C/ GOTAS D E CHOCOLATE KG	19052090	020	5102	KG	1,9640	19,8982	39,08	39,08	5,20		13,30
P68707	NECTAR SHEFA UVA 200ML	22029900	060	5405	UN	125,0000	1,1900	148,75				
P43914	CHOCOLATE LACTA BIS AO LEIT E 126GR	19053200	060	5405	UN	125,0000	3,6000	450,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Numero CR: 6310975 BASE ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PRÓPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:008 PDV:008 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R\$39,99 E ESTADUAL: R\$95,44 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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														
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade		
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Coviabira Supermercados LTDA 16	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Rio Claro	61.233.151/0025-51	Enxuto Supermercados	AV:VISCONDE DO RIO CLARO 2230	RIO CLARO - SP	05.789.313/0002-75	Padaria Estrela de Ouro	AV: DOS COSTA 470 JD. DAS PALMEIRAS	RIO CLARO - SP		
					(19) 3727-2400				(19) 3743-4568				015.363.800/0014-6	
														(19) 3527-0592
														MARIA
					26/03/2021								19/03/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE					
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	125	CHOCOLATE BIS	R\$ 3,60	R\$ 450,00	R\$ 4,99	R\$ 623,75	R\$ 7,30	R\$ 912,50	R\$ 7,30	R\$ 912,50	R\$ 7,30	R\$ 912,50		
2	16	COLOMBA PASCAL	R\$ 19,90	R\$ 309,66	R\$ 26,90	R\$ 418,59	R\$ 50,00	R\$ 778,05	R\$ 50,00	R\$ 778,05	R\$ 50,00	R\$ 778,05		
3	125	SUCO DE UVA	R\$ 1,19	R\$ 148,75	R\$ 1,39	R\$ 173,75								
Observações:			R\$ 24,69	R\$ 908,41	R\$ 33,28	R\$ 1.216,09	R\$ 57,30	R\$ 1.690,55						
				 Compras				 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

G3340712431737121
07/04/2021 12:50:23

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:15
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000401531201018385830000034800

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 40.702

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 348,00

VALOR COBRADO 348,00

NR. AUTENTICACAO 1.665.489.505.D29.055

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
58012

Valor da Nota
R\$ 348,00

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

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

Autorização _____

Data: 07/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 07/04/2021	
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 06/04/2021	No. do documento PP440421	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 0000000015312	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 348,00	
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 08/04/2021 R\$ 6,96 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.05598 71700.000004 01531.201018 3 85830000034800	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 07/04/2021	
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 06/04/2021	No. do documento PP440421	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 0000000015312	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 348,00	
Instruções MULTA APOS 08/04/2021 R\$ 6,96 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 - JD NOVO WENZEL RIO CLARO/SP - 13503-653					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

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



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\$ 348,00 Nº 58012

RECEBEMOS de Agência Adm. Desm. Rec. Assist. Cont. Brasileira
 situada em _____ nº _____
 cidade de _____, com CNPJ nº 15.355.260/0018-03
 a importância de Trêscentos, quarenta e oito reais

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

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
<u>40</u>	<u>Purizicaba - Rio Claro</u>	<u>339163 ao 339202</u>

* 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 Gpr 108 / 04 / 21
Sullivan
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	285336
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 284.001 à 286.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	286063
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	354600
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 351.001 à 355.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	285079
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 284.001 à 286.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	285498
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 284.001 à 286.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6003 IDA	8548	280626
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>106 - Print Master - 277.001 à 281.000 - 09/19 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	350795
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	281409
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	285237
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>083 - Print Master - 284.001 à 286.000 - 01/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	354964
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
<small>200 - Print Master - 351.001 à 355.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

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 Voegell, 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	284925
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 286.000 - 01/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	354905
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 355.000 - 09/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	281823
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 285.000 - 09/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	281892
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 285.000 - 09/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	285813
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 286.000 - 01/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	351153
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 353.000 - 09/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	285647
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 286.000 - 01/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	350845
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 353.000 - 09/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	351190
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 353.000 - 09/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
 Av. Franz Voegell, 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	280532
DE:	PARA:	
PIRACICABA	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 à 281.000 - 09/19 (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.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 349770
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 - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 349801
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 - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356771
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 - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 357502
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
Print Master - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-23 / 5853 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 290662
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
283 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356842
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 - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 297145
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 - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-24 / 5953 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 297090
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 - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 357301
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 - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelin, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.914.122/0001-38

CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 357231
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 - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	297120
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	290769
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
293 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 01/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350590
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 - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	297195
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização		
084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	356802
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 - 354.001 à 356.000 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349582
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 - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350226
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 - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349631
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 - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350523
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 - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)		

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	357171
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 - 354.001 à 356.000 - 09/20 (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

G3340712431737121
07/04/2021 12:51:03

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:47
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090325498800300025586173785880000019600

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	40.703
NOSSO NUMERO	32549880000025586
CONVENIO	03254988
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	196,00
VALOR COBRADO	196,00

NR. AUTENTICACAO E.603.290.338.DDA.E85

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
23459

Valor da Nota:
R\$ 196,00

Fornecedor:
Trans. Acreana LTDA

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

Autorização _____

Data: 07/04/2021

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

INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-55

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03254.988003 00025.586173 7 85880000019600

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
32549880000025586	32549880000025586	12/04/2021	196,00	

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 00025.586173 7 85880000019600

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	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/04/2021	32549880000025586		N	05/04/2021	32549880000025586
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
32549880000025586	17	RS			196,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto referente ao pedido: 56665-55

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 15355260001803
AVENIDA 13,
RIO CLARO-SP CEP:13.503.653

Sacador/Avalista

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



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
23459
Série: **B**
Data Emissão: **08/04/2021**
Certificação: **14364-07672**

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 NÁ° 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 MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VT_TP	Sim	40,00	4,9000	196,00
<p>CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC</p> <p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>				

Valor Tributável: R\$ 196,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 196,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 196,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,80
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\$ 196,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **08/04/2021 09:54:02**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301**
Observações: **EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011**

Nº RPS: **60606**
Série RPS: **E**

Impresso em: 03/05/2021 às 15:02:48

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 23459
Certificação
14364-07672

Data

Assinatura do Recebedor



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514435835201
15/04/2021 14:57:10

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
017200172 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399276599260000000102051601017185910000028726
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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	287,26
VALOR COBRADO	287,26

=====

NR. AUTENTICACAO F.ADE.A38.05A.C0B.2A4

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
45168

Valor da Nota:
R\$ 287,26

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: 15/04/2021

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

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			000000002051-6	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento	
5/04/2021	MBFG120421	R\$	287,26	
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento	
2/04/2021			12/04/2021	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					15/04/2021	
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	Data do Processamento	Nosso Número	
2/04/2021	MBFG120421	DM	N	12/04/2021	000000002051-6	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				287,26	
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	
					15/04/2021	
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	Data do Processamento	Cart. / nosso número	
2/04/2021	MBFG120421	DM	N	12/04/2021	000000002051-6	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				287,26	
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	



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 Nº 45168 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0407 7269 6700 0102 5500 1000 0451 6815 0344 6199 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 135210390840653 12/04/2021 12:19:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		15.355.260/0018-03		12/04/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 12/04/2021
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 287,26	
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 287,26

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	54,210	5,2990200000	0,00	287,26	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 R\$38,64 Federal R\$71,82 Estadual Fonte: IBPI, CF-e SA1 Referenciados: CFe35210407726967000102590001433131656666715076(Nº:165666, OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO-FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/04/2021 12:19:40

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 287,26	Nº 45168 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514435835201
15/04/2021 14:57:19

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:16
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000018678129002753704185910000029990

BENEFICIARIO:

NR TELECOM

NOME FANTASIA:

NR TELECOM

CNPJ: 10.257.362/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

NR TELECOM

CNPJ: 10.257.362/0001-16

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 41.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

NR. AUTENTICACAO 3.92B.E36.AF1.63B.8AB

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
164307
Rec. 74192

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

Fornecedor:
NR Telecom

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

Autorização: 

Data: 15/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO					Nosso Número 02/00001867829-P
Endereço Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH Rio Claro/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 10.257.362/0001-16	Número Doc. 326862/1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 15/04/2021
(-)Desconto/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 299,90
Pagador 46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03					

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO					Agência/Código Beneficiário 2311-6 / 0027537-9
Data Doc. 01/04/2021	Número Doc. 326862/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2021	Nosso Número 02/00001867829-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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 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 01/03/2021 até 31/03/2021					(-)Desconto/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Outros 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					



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

Nota Fiscal Modelo 21



NR CONEXÕES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO 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°

000.164.307

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

00050861

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

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

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

153,93

Aliquota

25

Valor do ICMS

38,48

Valor do FUST

1,10

Valor do FUNTEEL

0,55

Período da Prestação

de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data da Emissão

01/04/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50 Mbits

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 153,93

Informações complementares

ID título referência - 1867829

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E5F1.87B2.7751.8255.50E7.A1EC.FFAC.A51D

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

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

Nº 74192
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: 328026 Emissão: 01/04/2021

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.

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

G3321514435835201
15/04/2021 14:57:27

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:23
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100042467175285970000024940

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 41.503
NOSSO NUMERO 27890010000042467
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 249,40
VALOR COBRADO 249,40

NR. AUTENTICACAO 4.BFF.COB.F42.BA9.7F2

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
Fatura e apólice

Valor da Nota:
R\$ 249,40

Fornecedor:
Mapfre Seguros Gerais S/A

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

Autorização:

Data: 15/04/2021

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



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00042 467175 2 85970000024940

Recibo do Pagador

Vencimento: 21/04/2021	Agência / Código Cobrador: 1912-7 / 1153089-8	Mosso Número: 27890010000042467	Parcela	1 (-) Valor do Documento: R\$ 249,40
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (-) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124009270401

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

AUTENTICAÇÃO MECANICA



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00042 467175 2 85970000024940

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR		Vencimento: 21/04/2021
Beneficiário: MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38		Agência/Código Cobrador: 1912-7 / 1153089-8
Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000		Processo Número: 27890010000042467
Data do Documento: 08/04/2021	Nº do Documento: 3124009270401	1 (-) Valor do Documento: R\$ 249,40
Uso do Banco: Carreira	Espécie: R\$	2 (-) Desconto / Abatimento
	Quantidade	3 (-) Outras Deduções
	Valor: R\$ 249,40	4 (+) Mora/Multa
		5 (+) Outros Acréscimos
		6 (-) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124009270401

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 21/04/2021 COBRAR O VALOR DE: R\$ 249,40

- 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
- 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/04/2021
- 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

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/Avaliado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RECURSOS PARA OCC

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

Código: 01022

Código:

CNPJ: 05.233.019/0020-64

CNPJ: 15.355.260/0018-03

CNPJ:

Vida

Apólice Nº 3124000001301

Fatura Nº 3124009270401

Período (Vigência) do Seguro: 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico

	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	9	R\$ 742.500,00	R\$ 224,46
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos	1	R\$ 82.500,00	R\$ 24,94
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos			
Total	10	R\$ 825.000,00	R\$ 249,40

Totais Faturas de Seguro Prêmio Líquido: R\$248,46

IOF: R\$0,94

Prêmio Total: R\$ 249,40

Banco Cobrador: BANCO DO BRASIL Agência: CORPORATE Industrias

Praça:

Data de Vencimento da Fatura: 21/04/2021

Total Estipulante:

Data de Emissão: 07/04/2021

Total a Pagar: R\$ 249,40

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

Cidade: LAGO SUL

CEP: 71635-290

UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

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

Bairro: VILA GERTRUDES

Cidade: SAO PAULO

Código da Seguradora: 6238

CEP: 04794-000

UF: SP

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OS



INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S N°:

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

APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011

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

Prestamista: 15414.100431/2002-51

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

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

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

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 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.

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:

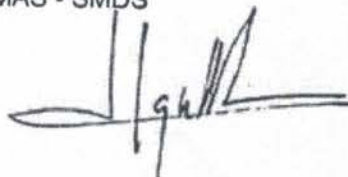
1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

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



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.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Boletos, Convênios e outros

G3381914316298151
19/04/2021 14:37:00

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:55
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA SA

75691504230100376210900192240018185950000041274

BENEFICIARIO:

CERRI CALHAS LIDER EIRELI

NOME FANTASIA:

CERRI CALHAS LIDER EIRELI

CNPJ: 15.641.972/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CERRI CALHAS LIDER EIRELI

CNPJ: 15.641.972/0001-32

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 412,74

VALOR COBRADO 412,74

NR.AUTENTICACAO 8.492.A38.586.E3B.DB6

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
1131

Valor da Nota:
R\$ 412,74

Fornecedor:
Cerri Calhas Lider Eireli ME

*Manutenção nas calhas da OSC e Instalação de condutor de saída de água.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*

Autorização: _____

Data: 19/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Beneficiário CERRI CALHAS LIDER EIRELI 37 1807 JARDIM QUITANDINHA RIO CLARO - SP	15.641.972/0001-32 13501-460	Vencimento 19/04/2021	Valor do Documento 412,74
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/04/2021 Juros 0,03%/dia A partir 20/04/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento		Data de Emissão 09/04/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/37621	
		Nosso Número 1922-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ADRA NUCLEO DE RIO CLARO	Número do Documento 271582		
Endereço AVENIDA 13 JW 100			
Bairro / Distrito NOVO JARDIM 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

75691.50423 01003.762109 00192.240018 1 85950000041274

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário CERRI CALHAS LIDER EIRELI 15.641.972/0001-32					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5042/37621
Data do documento 09/04/2021	N. documento 271582	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/04/2021	Nosso número 1922-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 412,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/04/2021 Juros 0,03%/dia A partir 20/04/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 SICOOB UNIAIS CENTRO LESTE PA					(=) Valor cobrado
Pagador ADRA NUCLEO DE RIO CLARO AVENIDA 13 JW 100 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP					
CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC 15.355.260/0018-03 13503-653					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIDER
Identificação do Emitente
CALHAS LIDER
CERRI CALHAS LIDER EIRELI ME
Telefone: (19) 3532-6938
AVENIDA 37 N.º 1807
Bairro: ESTADIO - CEP: 13501-410
Rio Claro / SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
35210415641972000132550010000011311001138843

N.º 000.001.131
Série 001
Folha 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

135210383776247

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587163259114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT.

CNPJ
15.641.972/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA

CNPJ / CPF
15.355.260/0018-03

DATA EMISSÃO
09/04/2021

ENDEREÇO
AV 13 JW N.º 100

BAIRRO
JD NOVO WENZEL

CEP
13503-653

DATA SAÍDA
09/04/2021

MUNICÍPIO
Rio Claro

FONE/FAX
(19)3524-2174

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
16:33

FATURA / DUPLICATAS

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO E TOTAIS

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUTSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,74
------------------------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP./ACESS. 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 412,74
------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0)Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
--------------	--------------------------------	------------	----------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
---------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
461055	SILICONE NEUTRO CINZA DOWSIL	35061090	102	5.102	UND	2,000	97,620	0,000	195,240					0,00		0,00
158332	CONDUTOR QUADRADO 33	73144100	102	5.102	MT	4,000	50,000	0,000	200,000					0,00		0,00
162345	BROCANTE PHILIPS CABECA FLANGEADA	73181400	102	5.102	UND	50,000	0,350	0,000	17,500					0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$: 27,23 FEDERAL 62,29 ESTADUAL FONTE: IBPT - CLIENTE AGRA BRASIL.
CALHEIRO GUSTAVO DE LUCCA. ENDEREÇO: AV 13 N° 100 AGRA BRASIL JD NOVO WENZEL. FORMA DE PAGAMENTO BOLETO PARA DIA 19/04. A ASSINATURA É A CONFIRMAÇÃO DE QUE TODOS OS PRODUTOS RECEBIDOS ESTÃO CORRETOS TANTO A QUANTIDADE QUANTO QUALIDADE. NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 271582.

RESERVADO AO FISCO

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 Nucleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Calhas Lider - Cern Calhas Lider Eireli ME	Av. 37 Nº 1807 Bairro do Estadio	Rio Claro	15.641.972/0001-32	Marco Aurelio	Av.62 Nº 26 Jd. Olinda	Rio Claro	97.522.829/0001-96	Concalhas Goes	Av.54 93 Jardim Residencial Santa Eliza	Rio Claro
					(19) 3532-6838				(19) 98204-4548			(19) 3523-4599
					09/04/2021				28/01/2021			
		METODO	PESSOALMENTE			METODO	TELEFONE			METODO	TELEFONE/EMAIL	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	1	INSTALÇÃO CALHA E VEDAÇÃO	R\$ 412,74	R\$ 412,74	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
2			R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00	
3			R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 412,74	R\$ 412,74	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
				 Comprador				 Responsavel				



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Boletos, Convênios e outros

G3381914316298151
19/04/2021 14:41:02

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:50
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790187049110500000310008537606485990000010500

BENEFICIARIO:

QUASE TODO AUTO PARTES

NOME FANTASIA:

QUASE TODO AUTO PARTES

CNPJ: 71.814.834/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

QUASE TODO AUTO PARTES

CNPJ: 71.814.834/0001-89

PAGADOR:

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

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 41.902
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO F.E95.663.A75.AEA.B5D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
1530

Valor da Nota:
R\$ 105,00

Fornecedor:
Rita Persicheto - EPP

Troca das lâmpadas do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado, pois estavam queimadas.

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

Autorização: 

Data: 19/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA O

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/04/2021
Beneficiário QUASE TUDO AUTO PARTES CPF/CNPJ: 071.814.834/0001-89 AV 50 A, 76 - CENTRO 13506-050 - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0187/85376-3
Data do Doc. 15/04/2021	Nº do documento 001530	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 15/04/2021	Nosso número 09/11/050000010-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 105,00
Pagador: ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.E REC CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03 AV.13, 100 JD.NOVO WENZEL RIO CLARO/SP. - NOVO JARDIM WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/04/2021
Beneficiário QUASE TUDO AUTO PARTES CPF/CNPJ: 071.814.834/0001-89 AV 50 A, 76 - SALA I - CENTRO 13506-050 - RIO CLARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0187/85376-3
Data do Doc. 15/04/2021	Nº do documento 001530	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 15/04/2021	Nosso número 09/11/050000010-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 105,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,35 APOS 23.04.2021 MULTA5,25					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.E REC CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03 AV.13, 100 JD.NOVO WENZEL RIO CLARO/SP. - NOVO JARDIM WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

RECEBEMOS DE RITA PERSICHETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001530 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RITA PERSICHETO - EPP AV 50-A, 076 SALA 1 TERREO - Jardim Ype - CEP:13506-050 - Rio Claro - SP TEL: (19)3533-3399 - FAX: (19)3527-0178 quasetudorc@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001530 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3521 0471 8148 3400 0189 5500 1000 0015 3010 0001 5458		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587105791110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210407947116	
		CNPJ 71.814.834/0001-89			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-CENTRAL BRASILEIRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. E REC.		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO AV.13, 100		BAIRRO / DISTRITO JD.NOVO WENZEL	CNPJ 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:40:12

ITEM	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001530	105,00	0,00	105,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/04/2021	105,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
015572	SOQ.FAROL H-7, P/	85444200	0102	5102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009179	LAMPADA H7 12V. 55W - OSRAM/PHILIPS. M/	85392110	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009179	LAMPADA H7 12V. 55W - OSRAM/PHILIPS. M/	85392110	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS	RHSI-RVAIDO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional DOBLO FFW-4292 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 41 (39,05%). Fonte: IBPT	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Rita Pershineto - EPP	Empresa	Dutra Auto Peças	Empresa	Viviane Veículos			
Indireta (Manutenção de Veículo)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Endereço	Av. 50 Nº 076 Sala 1 Terreo - Jd. Ype	Endereço	Av. 50A Nº 119 Jd. América	Endereço	Rod. Washington Luiz S/N KM 174			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
		CNPJ	71.814.834/0001-89	CNPJ		CNPJ	00.550.527/0005-13			
		Telefone	(19) 3524-0178	Telefone	(19) 3535-4449	Telefone	(19) 3526-2000			
		Contato		Contato		Contato		CLOVIS		
		Data	15/04/2021	Data	30/03/2021	Data	30/03/2021			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$	
1	1	LAMPADA H7 12V 55W - OSRAM/PHILIPS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
2	1	LAMPADA H7 12V 55W - OSRAM/PHILIPS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
3	1	SOQ. FAROL H-7.	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00			R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 105,00	R\$ 105,00		R\$ 105,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	
		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



Boletos, Convênios e outros

G3352210258557341
22/04/2021 10:31:02

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000102091501011985980000028775

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 42.201
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 287,75
VALOR COBRADO 287,75

NR. AUTENTICACAO 7.2E3.353.F77.5A1.904

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
45350

Valor da Nota:
R\$ 287,75

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: 22/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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			000000002091-5	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(-) Valor do documento	
2/04/2021	MBFG190421	R\$	287,75	
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento	
9/04/2021			19/04/2021	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					22/04/2021	
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	Data do Processamento	Nosso Número	
9/04/2021	MBFG190421	DM	N	19/04/2021	000000002091-5	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(-) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				287,75	
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	
					22/04/2021	
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	Data do Processamento	Cart. / nosso número	
9/04/2021	MBFG190421	DM	N	19/04/2021	000000002091-5	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(-) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				287,75	
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

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 N° 45350 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0407 7269 6700 0102 5500 1000 0453 5012 7435 7033 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 135210421524099 19/04/2021 12:47:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
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
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 287,75	
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 287,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Sem frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
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	55,560	5,1790900000	0,00	287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox. Tributos R\$38,70 Federal R\$71,94 Estadual Fonte: IBPT, CF-e SA1 Referenciados: CFe35210407726967000102590006617094852027475352/N:485202, OBS: / Total do FCP: 0,00/ Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/04/2021 12:47:28

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e N° 45350 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 287,75	



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**

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
782517397 0187
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/04/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.739.700.187
VALOR DINHEIRO 10,35
VALOR TOTAL 10,35

NR. AUTENTICACAO 6.9E4.7C2.467.ED6.905
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

Valor da Nota:
R\$ 10,35

Fornecedor:
Banco do Brasil

Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências TED. O valor total das tarifas e da multa é de R\$ 10,45, mas havia um saldo na conta de R\$ 0,10 do depósito do mês anterior.

Autorização:

[Assinatura]

Data: 29/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Transferências entre contas correntes BB

G3352914081802651
29/04/2021 14:23:46

Debitado

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

Creditado

Nome GODOY MOVEIS
Agência 6507-2
Conta corrente 1239-4
Valor 5.465,00
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
682

Valor da Nota:
R\$ 5.465,00

Fornecedor:
Godoy Móveis Para Escritório LTDA

Trocas dos assentos das longarinas da sala de vídeo, que devido ao uso constante estavam quebradas, necessitando de manutenção e dos revestimentos, por courvin para melhor higienização. Troca também dos assentos das longarinas da recepção por courvin para melhor higienização devido ao COVID-19. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC

Autorização:

Cláudia Lopes

Data: 29/04/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 682	
Data e Hora da Emissão	23/04/2021 14:51:02	Competência	23/4/2021	Código de Verificação	RB86CFAW4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.658.387/0001-29	Inscrição Municipal	31464	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 9_58 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-145				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2079	e-mail:	RIOCLARENSE@UOL.COM.BR
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA			
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal	76691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 JW ,240 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br
Discriminação dos Serviços					
32-TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA J.SERRANO.....145,00.....4.640,00 = Aqui será a troca dos acentos e encostos correto? CORRETO					
3-TROCA DE ASSENTO DIRETOR DAS LONGARINAS DE 3 LUGARES.....165,00.....495,00					
2-TROCA DE ASSENTO DIRETOR DAS LONGARINAS DE 2 LUGARES.....165,00.....330,00					
VALOR TOTAL: R\$ 5.465,00					
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA:6507-2 C/C: 1239-4					
PAGAMENTO: 7 DIAS COM DEPOSITO					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	RS 5.465,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	RS 5.465,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.465,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	3,28
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	RS 5.465,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:	RS 0,00
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 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 Nucleo de Rio Claro		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS							
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Godoy Móveis Para Escritório LTDA	Empresa	Set Móveis	Empresa	CRB Consertos e Reformas
Indireta (Manutenção de Móveis)	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	Endereço	Rua 9 Nº 58 Zona Central	Endereço	Av. 7 Nº 840 Centro	Endereço	Rua 1 Nº 2078
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	04.658.387/0001-29	CNPJ		CNPJ	46.130.779/0001-60
		Telefone	(19) 3524-2079	Telefone	(19) 3523-3030	Telefone	(19) 2111-5869
		Contato		Contato		Contato	
		Data	23/04/2021	Data	22/03/2021	Data	26/02/2021
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	Whats	METODO	Whats
		Unit R\$	R\$ 145,00	Unit R\$	R\$ 154,80	Unit R\$	R\$ 155,00
		Total-R\$	R\$ 4.640,00	Total-R\$	R\$ 4.953,60	Total-R\$	R\$ 4.960,00
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$
1	32	TROCA ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVO	R\$ 145,00	R\$ 4.640,00	R\$ 155,00	R\$ 4.960,00	
2	3	TROCA ASSENTO DIRETOR 3 LUGARES	R\$ 165,00	R\$ 495,00	R\$ 190,00	R\$ 570,00	
3	2	TROCA ASSENTO DIRETOR 2 LUGARES	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	
Observações:							
		R\$ 475,00	R\$ 5.465,00	R\$ 353,80	R\$ 5.550,60	R\$ 595,00	R\$ 6.030,00
		 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



Transferências entre contas correntes BB

G3362915425028691
29/04/2021 15:52:09

Debitado

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

Creditado

Nome M TEREZA REIS MASSINI ME
Agência 6507-2
Conta corrente 105774-X
Valor 187,30
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
990

Valor da Nota:
R\$ 187,30

Fornecedor:
Massini & Reis LTDA

Compra de ingredientes para montar os kits de cookies, para usuários fazer em casa com a família, em comemoração ao dia da família.

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

Autorização: _____

Data: 29/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MASSINI & REIS LTDARua 1,2120
centro 13500-142
RIO CLARO / SP**DANFE**Documento auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaEntrada: 0
Saída: 1 **Nº: 000.000.990**

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

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

Natura da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135210467549953	29/04/2021 14:52:24
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
587.138.937.116		03.453.835/0001-95	35210403453835000195550010000009901366715377

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ	Data de emissão
Nome/Razão Social		15.355.260/0018-03	29/04/2021
116 agencia adventista de edesenvolvimento e recursos assistenciais central		CEP	Data de Saída/Entrada
Endereço		13503-653	29/04/2021
av. 13 100		Bairro/Distrito	Horário de saída
RIO CLARO		jd novo wenzel	14:41
Município		Fone/Fax	UF
RIO CLARO		19 35242174	SP
Inscrição estadual		Hora de saída	
isento		14:41	

Fatura	
--------	--

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos produtos	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30	
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	187,30		

Transportador/Volumes transportados		Fretos por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CPF/CNPJ	
Razão Social		0 - Emissor 1 - Destinatário		0							
Endereço		Município		UF		Inscrição estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Memorização		Peso bruto		Peso líquido	
0,00								0,00		0,00	

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM SH	ST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	AVEIA FLOCOS FINO	11041200	0102	5.102	KG	16,0000	10,30000	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6647	ALGEMIX BAUNILHA BRANCA 1 KG DUAS RODAS	21069029	0102	5.102	UN	1,0000	22,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao Fisco	
Informações complementares			
;Val Aprox Tributos F=R\$7,87(4,20%), E=R\$13,12(7,00%) Fonte:IBPT			

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



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													
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FILM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Massini & Reis LTDA	Rua 1 Nº 2120 Centro	Rio Claro	03.453.835/0001-95	Rosângela Clemente Nectar Rio Claro	Av.05 Nº 960 Centro	Rio Claro	01.521.155/0001-36	Enxuto Supermercado	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	Rio Claro	05.789.313/0002-75
		-19 Telefone				(19) 3524-0038			(19) 3522-1770				
		Contato											
		Data	29/04/2021			27/04/2021			23/04/2021				
		METODO	PESSOALMENTE			PESSOALMENTE			PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	1	ALGEMIX BAUNILHA BRANCA 1KG	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	16	AVEIA FLOCOS FINO	R\$ 10,30	R\$ 164,80	R\$ 10,85	R\$ 173,60	R\$ 173,60	R\$ 173,60	R\$ 25,98	R\$ 415,68	R\$ 25,98	R\$ 415,68	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Observações:			R\$ 32,80	R\$ 187,30	R\$ 78,85	R\$ 241,60	R\$ 241,60	R\$ 241,60	R\$ 25,98	R\$ 415,68	R\$ 25,98	R\$ 415,68	
				 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



Boletos, Convênios e outros

G3352914081802651
29/04/2021 14:13:46

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:32
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319440100396080200324200013286100000024000

BENEFICIARIO:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

NOME FANTASIA:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

CNPJ: 00.013.427/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

CNPJ: 00.013.427/0001-24

PAGADOR:

ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO C.BZE.971.611.DA1.EFC

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
5888

Valor da Nota:
R\$ 240,00

Fornecedor:
Rio Center Equip. Médico e Hospitalar Ltda.

Compra de máscaras descartáveis, EPIs para uso dos funcionários como ação preventiva a Covid-19.

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

Autorização

Data: 29/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO.		Vencimento 04/05/2021	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3194/39608	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário RIOCENTER EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA 3 - 802 RIO CLARO - SP		00.013.427/0001-24 SAÚDE 13500-313	Valor documento 240,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (-) Valor cobrado
			Nosso Número 3242-0	Nº Documento 5888	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01003.960802 00324.200013 2 86100000024000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 04/05/2021
Beneficiário RIOCENTER EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/39608
00.013.427/0001-24						
Data do documento 06/04/2021	N. documento 5888	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/04/2021	Nosso número 3242-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 240,00	
Instruções A partir 05/05/2021 Juros 0,03%/dia A partir 05/05/2021 multa de 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU						
Pagador: ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO. AVENIDA 13 JW, 100 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP		15.355.260/0018-03 13503-653				
Beneficiário Final:						

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



RIO CENTER

Equip. Médico e hospitalar Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000005888
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3521 0400 0134 2700 0124 5500 2000 0058 8817 9987 5136

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

Protocolo de Autorização

135210366734257 - 06/04/2021 - 12:31:18

CNPJ/CPF

00.013.427/0001-24

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
587110703111

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF
15.355.260/0018-03

Data de Emissão
06/04/2021

Endereço
Avenida 13 JW, 100 -

Bairro/Distrito
JARDIM NOVO WENZEL

CEP
13503-653

Data Saída/ Entrada
06/04/2021

Município
Rio Claro

Fone
19 99747 1893

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
12:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/05/2021	240,00												

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	240,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CX			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
2957	MASCARA DESC. TRIPLA CX C/50 [PROTCLEAN]	62101000	0102	5102	PC		5,0000	48,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,28

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	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D3978987B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Anny. R\$ 10,08 Fed. - R\$ 43,20 Est. - R\$ 0,00 Mun / Font: IRPT/empresario 06/2020	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Rio Center Equip. Médico e Hospitalar Ltda	Farmazul	Empresa	Farmazul	Empresa	VTC Embalagens		
Recursos Humanos (R.H.5)	E.P.J	Endereço	Rua 3 Nº 802 - Centro	Endereço	Av 14 Nº 1066 CENTRO	Endereço	R.3 Nº 685 CENTRO			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP			
		CNPJ	00.013.427/0001-24	CNPJ	07.867.331/0007-68	CNPJ	03.564.161/0001-04			
		Telefone	(19) 3534-3575	Telefone	(19) 3531-5800	Telefone	(19) 3534-9324			
		Contato		Contato		Contato	REGINA			
		Data	06/04/2021	Data	19/03/2021	Data	22/03/2021			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	5	MASCARA DESC. TRIPLA	R\$ 48,00	R\$ 240,00	R\$ 75,00	R\$ 375,00	R\$ 48,00	R\$ 240,00		
2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Observações:			R\$ 48,00	R\$ 240,00	R\$ 75,00	R\$ 375,00	R\$ 48,00	R\$ 240,00		
			 Compras 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



Boletos, Convênios e outros

G3352914081802651
29/04/2021 14:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.42
0172400172

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 39990080001-8
10410279018-5 04215210503-9
Data do pagamento 29/04/2021
Valor Total 39,99
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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 abril.

Autorização: _____

Data: 29/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Nº da Conta: 0410279018
 Mês de referência: 04/2021
 Período: 11/03/2021 a 10/04/2021
 Data de emissão: 12/04/2021

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :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
03/05/2021

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	722,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	28,21MB	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	-	51m24s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,00
Subtotal			13,00
<p>ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>			
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 03/05/2021	Total a Pagar - R\$ 39,99
Cód. Débito Automático 0410279018-6	Nº da Conta 0410279018	Mês Referência 04/2021

846600000000 | 399900800018 | 104102790185 | 042152105039 | Autenticação Mecânica



CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Boletos, Convênios e outros

G3352914081802651
29/04/2021 14:16:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BAMCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.20
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 19990082089-5
99513449751-1 24873846399-6
Data do pagamento 29/04/2021
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB:
4.7D4.C68.9B0.91D.AFB

JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente
8999 5134 4975

Valor da Nota:
R\$ 119,99

Fornecedor:
VIVO

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

Autorização: 

Data: 29/04/2021

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 108383049112
 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: **Abril/2021** Data de emissão: **19/04/2021**
 Número da fatura: **1267126784-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/05/2021
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	69,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	50,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	242:48	239:30	183:30
Lig. Nac Longa Distância	49:36	15:54	8:24
Lig. Locais Celular (VCI)	11:48	48:12	23:30

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.

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. 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 489/2007. 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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 5134 4975	Código para Cadastramento de Débito Automático 899951344975-2	Número da Fatura 1267126784-0	Data de Vencimento 06/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 119,99



8467000001 7 19990082089 5 99513449751 1 26712678499 5



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - 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

Prestadora Telefonica		NFFST 190158134-SP série: UK subsérie:				
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	RCO-3576704002-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	19/03/2021 a 18/04/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	19/03/2021 a 18/04/2021			-15,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/03/2021 a 18/04/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	19/03/2021 a 18/04/2021			-450,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						63,99
SUBTOTAL	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/03/2021 a 18/04/2021	25%	3,65%	60,00	
6	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	19/03/2021 a 18/04/2021				-20,00
SUBTOTAL TOTAL						40,00
TOTAL						103,99

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	19/03/2021 08:10:27	00:01:00	SANTA BARBARA D OESTE	1934551150	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	19/03/2021 09:22:46	00:01:00	PIRACICABA	1934251143	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	24/03/2021 13:43:16	00:03:18	CAMPINAS	1921172949	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	25/03/2021 09:37:39	00:02:06	CAMPINAS	1921172949	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	07/04/2021 12:25:59	00:01:00	PIRACICABA	1934259651	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	19/03/2021 10:38:19	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997139094	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	29/03/2021 14:09:01	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999542769	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	29/03/2021 15:19:07	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999120533	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	29/03/2021 16:02:15	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981576807	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	30/03/2021 10:57:19	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998796651	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
17	30/03/2021 11:51:17	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240918	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	31/03/2021 14:07:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999324970	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	31/03/2021 14:33:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997067054	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	31/03/2021 14:36:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997067064	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	31/03/2021 15:13:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982561906	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
22	31/03/2021 16:06:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982561906	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	12/04/2021 13:03:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998796651	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
24	13/04/2021 10:39:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999465199	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	16/04/2021 13:12:07	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998450203	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/04/2021 13:14:59	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998251444	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									
103,99									

Reservado ao Fisco 6bf8.4bac.228d.749a.82af.9654.7c96.b745

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		NFFST 190158134-SP série: UK subsérie:			
Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74					
Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
Internet					
27	Bançah Jornais Promo	19/03/2021 a 18/04/2021	3,65%	6,00	
Telefone					
28	Apontador Essencial	19/03/2021 a 18/04/2021	2%	9,25%	10,00
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 OS



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Boletos, Convênios e outros

G3352914081802651
29/04/2021 14:17:43

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:31
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300715845830171386120000049561

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 42.904
NOSSO NUMERO 31946430015845830
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 495,61
VALOR COBRADO 495,61

NR. AUTENTICACAO 1.DBB.9AA.192.ER2.899

JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente
13430084

Valor da Nota:
R\$ 495,61

Fornecedor:
Elektro

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

Autorização: _____

Data: 29/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 23/04/2021
 Data de Apresentação: 29/04/2021
 Controle N°: 01-20216143236055-58

Próxima Leitura: 21/05/2021
 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 106.600.360

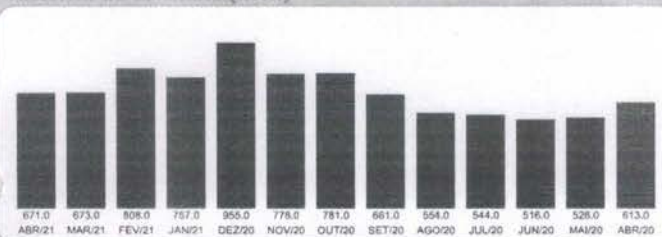
Conta do Mês: Abril/2021
 Vencimento: 06/05/2021
 Valor da Conta (R\$): R\$ 495,61

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.:

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	6232	6903	22/03/2021	31
			Atual	F. Potência Média
			22/04/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 163,15	Encargos	R\$ 59,77
Distribuição	R\$ 92,45	Tributos	R\$ 114,17
Transmissão	R\$ 37,74	Perdas	R\$ 28,33

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarela 23/03-22/04
 Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

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 15845.830171 3 86120000049561

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento: 06/05/2021	
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6	
Data do documento: 23/04/2021	N° do documento: FAT-01-20216143236055.58	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data de processamento: 23/04/2021	Nosso Número: 31946430015845830-7
Uso do Banco:	Carteira: 17	Espécie: R\$	Valor do Documento: R\$ 495,61		
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;">ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS</p>					(*) 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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Boletos, Convênios e outros

G3352914081802651
29/04/2021 14:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.12
0172400172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras 82660000000-2 33060026202-7
10510000534-4 33042021610-4
Data do pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 33,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,06

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB:
5.3B7.26A.1B4.F4D.A92

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
C.D.C.-DV 53433-60

Valor da Nota:
R\$ 33,06

Fornecedor:
DAAE

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

Autorização: _____

Data: 29/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

0800 505 5200

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C. - DV. 53433-60	Referência 04/2021
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de: 10/07/2021
Endereço do Imóvel AV. TREZE = JW = 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 0	Hidrômetro Y16S336973
Inscrição Municipal		
Registro Anterior 2565	Registro Atual 2579	Leitura Data 16/04/2021
Consumo Real 14		Próxima Leitura Data 17/05/2021
Consumo Faturado 15	Categorias/Economias Comercial/1	ID Débito Automático 030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	55,10
ESGOTO	55,10
Desconto Atividades	-77,14

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	VALOR (R\$)
0 a 15	15	55,10	55,10	55,10
				55,10

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

Vencimento	Total a Pagar
10/05/2021	*****33,06

Consumo dos últimos meses		04/21	14	05
03/21	23 00	12/20	19 00	09/20
02/21	29 00	11/20	0 13	08/20
01/21	18 00	10/20	0 10	07/20

Valor repassado à Parceira refere-se ao volume faturado de água multiplicando-se pelo VRS 3,83

Mensagem ao Usuário
 O DAAE DECLARA, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.007/09 QUE O IMÓVEL DESTA CDC ENCONTRA-SE COM OS VALORES PAGOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SUBSTITUINDO A PRESENTE OS RECIBOS DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA.

Parâmetros básicos analisados na Água de distribuição e seus limites de acordo com a Portaria de Consolidação nº 291/11 do Ministério da Saúde

Parâmetro	Limite (Portaria 291/11)	Valor	Parâmetro	Limite (Portaria 291/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,46	Fluoreto	1,5	0,68
Cor	15uH	2,1	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,48	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

82660000000 2 33060026202 7 10510000534 4 33042021610 4



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

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****33,06
C.D.C. - DV. 53433-60	Vencimento 10/05/2021
Controle 042161	
Mês/Ano de referência 04/2021	

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

82660000000 2 33060026202 7 10510000534 4 33042021610 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



Boletos, Convênios e outros

G3352914081802651
29/04/2021 14:22:05

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:59
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403311804562042390005786100000061264

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 42.906

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 612,64

VALOR COBRADO 612,64

NR. AUTENTICACAO 7.ED1.920.6PC.F53.DEB

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
31962	R\$ 541,57	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
31963	R\$ 71,07	

NF 31962 – Compra de ingredientes para montar o kit dos cookies entregues aos usuários.

NF 31963 – Compra de saquinhos e fechos para embalar os itens e montar os kits Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização *[Assinatura]* Data: 29/04/2021

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04033.118045 62042.390005 7 86100000061264			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	
					04/05/2021	
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/04/2021	3196231963	DM	N	29/04/2021	157 / 00040331 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			612,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.					(+) 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 04033.118045 62042.390005 7 86100000061264			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	
					04/05/2021	
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/04/2021	3196231963	DM	N	29/04/2021	157 / 00040331 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			612,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.					(+) 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 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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000031962
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	541,57	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0319 6216 2977 4085	
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		Nº 000031962 SÉRIE 2 FL 1 / 1		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 135210466240058 29/04/21 11:03:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				15.355.260/0018-03		29/04/2021 11:00	
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2021	
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13503-653	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00:30	

FATURA				VALOR ORIGINAL				VALOR DESCONTO				VALOR LÍQUIDO			
NÚMERO 000002				541,57				0,00				541,57			

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	29/05/21	541,57		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	247,98	44,64	0,00	0,00	541,57
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	541,57

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
119436	BICARBONATO DE SODIO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,54	28363000	000	5929	KG	0,3270	7,4923547	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
119436	BICARBONATO DE SODIO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,59	28363000	000	5929	KG	0,3520	7,50	2,64	2,64	0,48	0,00	18,00	0,00
119436	BICARBONATO DE SODIO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,52	28363000	000	5929	KG	0,3120	7,50	2,34	2,34	0,42	0,00	18,00	0,00
119436	BICARBONATO DE SODIO KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,57	28363000	000	5929	KG	0,3390	7,4926254	2,54	2,54	0,46	0,00	18,00	0,00
178885	FERMENTO QUÍMICO ARCOLOR 1KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,46	21023000	020	5929	PT	1,0000	13,00	13,00	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
1850	ACUCAR MASCAVO 3 CARGAS 1KGVR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:43,79	17011300	060	5929	UN	18,0000	9,70	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150vez	COB CHIPSHOW HARALD 1,050KG VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:92,74	18069000	020	5929	UN	20,0000	17,20	344,00	229,34	41,28	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35210401521155000136590010333640057770640477REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 247,98 VALOR ICMS R 44,64ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 140,21													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/04/21 11:10:57

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 ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº 000031963
		004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	Série 2
		VLR TOTAL NOTA	71,07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0319 6310 3572 3191	
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		Nº 000031963 SÉRIE 2 FL 1 / 1		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
VENDE COM CUPOM FISCAL	135210466265182 29/04/21 11:07:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
587109919119	01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0018-03	29/04/2021 11:06
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 13JW 100	JD NOVO WENZEL		29/04/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP	11:06:06
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		13503-653	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
07	03	71,07	0,00	71,07

DUPLICATAS					
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	15/05/21	71,07			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	71,07	12,79	0,00	0,00	71,07
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	71,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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
21369	SACOS PP 12X25 0.06 VR	39232990	000	5929	KG	0,5100	34,00	17,34	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$6,11												
21369	SACOS PP 12X25 0.06 VR	39232990	000	5929	KG	0,5260	33,9923954	17,88	17,88	3,22	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$6,30												
131491	FECHO PRATICO 7MX30CM VERMELHO	73262000	000	5929	UN	3,0000	11,95	35,85	35,85	6,45	0,00	18,00	0,00
	100VR EFF00011												
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$7,51												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35210401521155000136590010333640057765756306BASE ICMS R 71,07 VALOR ICMS R 12,79ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 19,92		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/04/21 11:07:39

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	Nº 000031963 Série 2
		VLR TOTAL NOTA 71,07	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI		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 000031963 SÉRIE 2 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0401 5211 5500 0136 5500 2000 0319 6310 3572 3191 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 135210466265182 29/04/21 11:07:32
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 29/04/2021 11:06
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 29/04/2021		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:06:06	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
07	03	71,07	0,00	71,07

DUPPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	15/05/21	71,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	71,07	12,79	0,00	0,00	71,07
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	71,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		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
121369	SACOS PP 12X25 0.06 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$6,11	39232990	000	5929	KG	0,5100	34,00	17,34	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
121369	SACOS PP 12X25 0.06 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$6,30	39232990	000	5929	KG	0,5260	33,9923954	17,88	17,88	3,22	0,00	18,00	0,00
131491	FECHO PRATICO 7MX30CM VERMELHO 100VR FFF00011 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$7,51	73262000	000	5929	UN	3,0000	11,95	35,85	35,85	6,45	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35210401521155000136590010333640057765756306BASE ICMS R 71,07 VALOR ICMS R 12,79ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 19,92		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/04/21 11:07:39

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

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\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro	Av.05 Nº 960 Centro	Rio Claro	01.521.155/0001-36	(19) 3524-0038		24/03/2021	PESSOALMENTE	R\$ 9,70	R\$ 174,60	R\$ 11,90	R\$ 214,20	R\$ 15,99	R\$ 287,82
										R\$ 7,49	R\$ 9,96	R\$ 15,90	R\$ 21,15	R\$ 70,75	R\$ 94,10
										R\$ 17,20	R\$ 344,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00	R\$ 17,98	R\$ 359,60
										R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 27,90	R\$ 27,90
Observações:										R\$ 47,39	R\$ 541,57	R\$ 65,70	R\$ 632,35	R\$ 132,62	R\$ 769,42
										 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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362915425028691
29/04/2021 15:50:27

Debitado

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3389 AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
Conta corrente (com DV) 153559
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0024-43
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.907
Valor 26.325,54
Data transferência 29/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94F41502B884AFED

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH - Março

Valor da Nota:
R\$ 26.325,54

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 e Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, inclusive a diferença do valor da multa de FGTS de Sabina Alves de Oliveira no valor de R\$ 1.157,76 do mês de fevereiro, com todas as despesas discriminadas. Após recebimento das guias e conferencia o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.

Autorização: 

Data: 29/04/2021



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 7987095178201902810403053

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: **PGIT010000000993**

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

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.

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

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00		142,05		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 30/07/2019			2.333,15	153,36		
			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

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

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

Antonio Carlos Silva 05/04/21

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 4083415172008930864687076

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

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

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

Funcionário: **CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**

CPF: **397.685.718-10**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000000994**

Pagamento: **01/04/2021**

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.**

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
101 Cilene de Oliveira dos Santos Auxiliar Administrativo 411005 19 850 13503-680 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 015915 320

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00		134,65		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/10/2017			2.250,94	134,65		
			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

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

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

05/04/2021 *Cilene Oliveira*

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 8062355910864207120406641

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: **PGIT010000000995**

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

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.

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2021

Código Nome Cargo Cbo
8 Claudia Aparecida Lopes Coordenador Administrativo 410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	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 05/04/2021

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 Líq. IRRF
3.315,00	3.346,00	3.346,00	267,68	3.346,00	319,73	3.026,27

Razão Conta Corrente

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

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

Claudia Lopes

05/04/21

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 4309865177373904803820205

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: **PGIT010000000996**

Pagamento: **01/04/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.134,55**

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

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00		142,05		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 20/02/2013			2.333,15	198,60		
			Valor Líquido =>	2.134,55		
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	710,82	1.050,83

Razão Conta Corrente

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

Salário: R\$ 1.563,05.
Cesta Básica: R\$ 131,50.
Vale Refeições: R\$ 440,00.

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

05/04/2021

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301535854256039441 | Autenticação Bancária: 9019645473664201038848677

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: **PGIT010000000979**

Data de
Pagamento: **01/03/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **533626-0**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.121,05**

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

**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 71	Nome do Empregado Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Seção 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro
Período de Aquisição 13/07/2019 A 12/07/2020	Período de Gozo 01/03/2021 A 15/03/2021	Período de Abono A

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salário Mensal - Ferias	15,00	839,72	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	301,82	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	86,24	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.207,29	86,24	
LÍQUIDO			1.121,05		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	1.141,54

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 março de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

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

MARÇO/2021

Aviso Prévio de férias Diosilene Flavia de oliveira Ferri			
JANEIRO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R\$ 1.141,54	R\$ 839,72	
Férias		R\$ -	
1/3 Férias			R\$ 301,82
1/3 Férias			
FGTS		R\$ 67,18	R\$ 24,15
FGTS		R\$ -	R\$ -
INSS Férias	7,47%	R\$ 62,69	R\$ 22,53
INSS Férias	8%	R\$ -	R\$ -
IRRF Férias			
		777,03	279,29



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 0000965472009137024704619

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:	PGIT010000000997	Data de Pagamento:	01/04/2021
Agência:	187-2	Conta:	533626-0
Finalidade:		Valor (R\$):	1.049,90
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

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	110,00	839,72			
14240	Vale Refeição - PAT		220,00			
14245	Cesta Básica - PAT		65,75			
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	839,72			
20800	1/3 Ferias	15,00	301,82			
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75			
15000	INSS	9,00		161,81		
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.121,05		
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 13/07/2015			2.332,76	1.282,86		
			Valor Líquido =>	1.049,90		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.679,44	1.981,26	1.981,26	158,50	839,72	161,81	677,91

Razão Conta Corrente

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

Salário: R\$ 764,15
Cesta Básica: R\$ 65,75
Vale Refeição: R\$ 220,00
Provisionamento: R\$

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

05/04/2021



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 0251026487011701462287320

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000000999**

Pagamento: **01/04/2021**

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**

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

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2021

Código Nome Cargo Cbo
134 Luzia Aparecida da Silva Baliani Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
11 JW 682 13503-670 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 00107 026

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	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		
Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 04/03/2020			1.821,55	96,00		
			Valor Líquido =>	1.725,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.250,05	1.250,05	1.250,05	100,00	1.250,05	96,00	1.154,05

Razão Conta Corrente

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

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

05/04/2021

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

Luzia Baliani

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 1824952739303135088713902

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: **MARIA DAS GRAÇAS DE MELO FEITO**

CPF: **325.927.988-11**

Número de
Pagamento: **PGIT010000001000**

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

Agência: **2311-6**

Conta: **18053-0**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.324,57**

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

Código Nome Cargo Cbo
137 Maria das Graças de Melo Feitosa Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
1 JW 222 13503-659 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 3259279 811

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	168,67	958,29			
14240	Vale Refeição - PAT		337,33			
14245	Cesta Básica - PAT		100,82			
15000	INSS	7,50		71,87		
Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 08/03/2021			1.396,44	71,87		
			Valor Líquido =>	1.324,57		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.249,94	958,29	958,29	76,66	958,29	71,87	886,42

Razão Conta Corrente

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

Salário: R\$ 886,42.
Cesta básica: R\$ 100,82
Vale Refeição: R\$ 337,33

05/04/2021 = Maria das Graças de Melo Feitosa

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 8850752407682582404171021

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: **PGIT010000001003**

Pagamento: **01/04/2021**

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
30 Rosane de Lima Borges Assistente Social 251605 Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 67615 246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	2.794,65			
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 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/03/2013			3.366,15	454,05		
			Valor Líquido =>	2.912,10		
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	442,34	2.352,31

Razão Conta Corrente

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

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

05/04/2021

Rosane de Lima Borges

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 7502432084588852516506603

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: **PGIT010000001004**

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

Agência: **187-2**

Conta: **1052-9**

Finalidade:

Valor (R\$): **725,66**

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 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

Código Nome Cargo Cbo
69 Sonia Aparecida Borges Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
7 346 13503-666 - Rio Claro - SP 1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 07714 246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.249,94			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	7,50		12,50		
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista	26,00		1.083,28		
Dep. 187-2/1052-9 BRADESCO SA em 05/04/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/05/2015			1.821,44	1.095,78		
			Valor Líquido =>	725,66		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.249,94	166,66	166,66	13,33	166,66	12,50	154,16

Razão Conta Corrente

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

Salário: R\$ 154,16
Cesta Básica: R\$ 131,50
Vale Refeição: R\$ 440,00

05/04/2021 Sonia Aparecida Borges

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 3638402170370136015809101

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: **PGIT010000001005**

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

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

Código Nome Cargo Cbo Endereço
136 Suelen Lemes Pollon Reis Psicólogo Social 251530 40 1440 casa 13504-140 - Rio Claro - SP

Departamento CTPS Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro 29241 283

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	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 05/04/2021

Admissão: 05/08/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
3.366,15	323,21
Valor Líquido =>	3.042,94

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	252,75	2.541,90

Razão Conta Corrente

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

Salário: R\$ 2.471,44.
Cesta Básica: R\$ 131,50.
Vale Refeição: R\$ 440,00.

05/04/2021



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

 **Comprovante de Transação Bancária**
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 24/02/2021
Nº Controle: 388.035.340.198.567.700 | 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 do pagamento 24/02/2021.

Autenticação
rTZVQRhF mfvFjqp6 8x5KPCob 5W8t1p8 HJXpLKEd WLSVYMHY 7y8Jesml mqEnvJMe
sGvoLno7 ndzMQxRO MRLrEz1a Cp3Y#Gpd RdoVZedI 3X2KEebE 5Fhy7Ldf vSK7wPxE
58htdd8c qeLLJg4u T2V*Ms9C 6C8m7gtS tyHApFlu YQgT3wC8 00502421 00.40094

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 16h, exceto feriados.

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

Valor Comprovado
R\$ 1.157,76

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, foi reembolsada para a OSC, junto com os valores de RH do mês de março.

Autorização: *[assinatura]* **Data:** 29/04/2021



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

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
 CNPJ/CEI/CPF: 15.355.260/0018-03
 Bairro: BONFIM
 CEP: 13070-712
 Fone: 19 21172900
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9493600
 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 - 11 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

8580000049 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

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 Seção105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

MARÇO/2021

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: darlan.bueno - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/04/2021 01:37:18 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) 6 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
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			1.793,22	47,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - 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. IR 13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 8 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

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
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
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

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

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803

MARÇO/2021

Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado - Prazo indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		2.333,15	198,60		
LÍQUIDO:		2.134,55			
* 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
Abat. IR Mes	710,82	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.050,83	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: danlan.buono - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: danlan.buono - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

30 Rosane de Lima Borges

CPF: 32205151851

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 8 Ano(s) 0 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			1.089,91	32,50
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
Abat. IR Mes	442,34	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.352,31	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: danlan.buono - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: danlan.buono - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

69 Sonia Aparecida Borges

CPF: 31036901858

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 5 Ano(s) 10 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	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		12,50		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		1.083,28		26,00
90000	F.G.T.S. Mensal			13,33	8,00
91032	PIS - Imunidade			1,67	0,00

Impresso: 07/04/2021

gustavo.sant

105141

Banco: SERVERSQLAPAC.APS V 2.0.2.0

Página: 2

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 Seção105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

MARÇO/2021

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			33,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			7,50	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			3,33	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,49	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			412,48	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:		1.821,44	1.095,78		
LÍQUIDO:		725,66			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	13,33	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	166,66	Base FGTS Mes	166,66	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	12,50	Base INSS Mes	166,66	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	154,16	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daifan.bueno - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: daifan.bueno - 01/04/2021 01:37:10 Autorizado Por:

71 **Diosilene Flavia de Oliveira Ferri**

CPF: 29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 5 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	839,72 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salário Mensal - Ferias	839,72 *			15,00
20800	1/3 Ferias	301,82			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
15000	INSS			161,81	9,00
15500	IRRF Mensal			0,00	0,00
16902	Adiantamento de Férias			1.121,05	15,00
90000	F.G.T.S. Mensal				158,50
91032	PIS - Imunidade				19,81
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				396,25
91510	INSS - Imunidade Terceiros				89,16
91520	INSS - Imunidade SAT				39,63
92000	Provisão 13º Salário				151,15
92200	Provisão 1/3 Férias				453,45
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias				302,28
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				50,38
TOTALIS:		2.332,76	1.282,86		
LÍQUIDO:		1.049,90			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	158,50	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	839,72	Base FGTS Mes	1.981,26	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	161,81	Base INSS Mes	1.981,26	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	677,91	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

MARÇO/2021

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: darlan.bueno - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:					
101	Cilene de Oliveira dos Santos	CPF: 39768571810			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Auxiliar Administrativo - 411005		ATS: 3 Ano(s) 5 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			604,60	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
TOTAIS:		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 - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

119 Antonio Carlos Silva Santos

CPF: 33356594818

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 1 Ano(s) 8 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			140,03	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			422,80	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
TOTAIS:		2.333,15	153,36		
LÍQUIDO:		2.179,79			

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

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro**MARÇO/2021**

Salário Mensal

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* 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
Abat. IR Mes	142,05	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.619,60	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 1 Ano(s) 0 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		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal		100,00
91032	PIS - Imunidade		12,50
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		250,01
91510	INSS - Imunidade Terceiros		56,25
91520	INSS - Imunidade SAT		25,00
92000	Provisão 13º Salário		112,50
92200	Provisão 1/3 Férias		487,52
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual		0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo		37,50

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
Abat. IR Mes	96,00	Base INSS Mes	1.250,05	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.154,05	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.bueno - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

136 Suelen Lemes Pollon Reis**CPF: 34319486854**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530

ATS: 0 Ano(s) 7 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		12,00
15500	IRRF Mensal		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal		223,57
91032	PIS - Imunidade		27,95
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		558,93
91510	INSS - Imunidade Terceiros		125,76
91520	INSS - Imunidade SAT		55,89
92000	Provisão 13º Salário		251,52

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

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803		MARÇO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
92200	Provisão 1/3 Férias			670,72	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			63,84	1,00
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

Calculado Por: darlan.buono - 31/03/2021 22:53:09 Encerrado Por: darlan.buono - 01/04/2021 01:37:18 Autorizado Por:

137 Maria das Graças de Melo Feitosa CPF: 32592798811

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

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

Data de Admissão: 08/03/2021

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	958,29 *				168,67
14240	Vale Refeição - PAT	337,33				0,00
14245	Cesta Básica - PAT	100,82				0,00
15000	INSS			71,87		7,50
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				76,66	8,00
91032	PIS - Imunidade				9,58	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				191,69	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				43,12	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				19,17	0,00
92000	Provisão 13º Salário				86,25	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				28,75	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00	23,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				28,75	1,00
TOTALIS:		1.396,44		71,87		
LÍQUIDO:		1.324,57				

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	76,66	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	958,29	Base FGTS Mes	958,29	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	71,87	Base INSS Mes	958,29	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	886,42	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	18.145,04				1.928,67
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00				220,00
14240	Vale Refeição - PAT	4.077,33				0,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.218,57				0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	839,72				15,00
20800	1/3 Ferias	301,82				15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75				15,00
72936	Aux. Transporte	200,00				100,00
15000	INSS			1.586,16		98,00
15500	IRRF Mensal			180,60		30,00
16800	Vale Transporte			167,68		4,00
16902	Adiantamento de Férias			1.121,05		15,00



ADRA
Empregado - Prazo Indeterminado

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Analítico Mensal - Total Entidade

MARÇO/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade: 15355260002443					
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
18000	Faltas e Atrasos - Mensalista		1.083,28		26,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.479,53	80,00
91032	PIS - Imunidade			184,95	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.698,86	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			832,23	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			369,88	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.716,82	10,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.333,40	252,50
93200	Reversão Provisão 1/3 Férias			302,28	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	293,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			572,27	10,00
	Total Entidade	24.939,23	4.240,56	15.490,22	
	Líquido		20.698,67		

FGTS Mês	1.479,53	Base INSS	18.494,30	IR Mês	180,60
Base FGTS	18.494,30	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	18.494,30		

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

858900000140 795401792103 407651050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC							DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	1.761,65	0,00	129.99996.22-7	0,00	30/07/2019	01				140,93	05153
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.679,44	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01				134,35	04110
CLAUDIA APARECIDA LOPES	3.346,00	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01				267,69	04101
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	1.761,65	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01				140,93	05153
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	1.981,26	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01				158,50	04110
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALLIANI	1.250,05	0,00	121.34948.46-0	0,00	04/03/2020	01				100,01	05143
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA	958,29	0,00	128.03827.23-0	0,00	08/03/2021	01				76,66	05143
ROSANE DE LIMA BORGES	2.794,65	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01				223,57	02516
SONIA APARECIDA BORGES	166,66	0,00	128.36148.24-3	0,00	01/05/2015	01				13,33	05143
SUELEN LEMES POLLON REIS	2.794,65	0,00	206.68881.54-7	0,00	05/08/2020	01				223,57	02515

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 18.494,30

0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,10 1.479,54 0,00

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

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

858900000140 795401792103 407651050815 535526000184

Nº ARQUIVO: C9CXY1m7Ppk0000-5
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FdyMdhYwmm00000-3
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
CIDADE: RIO CLARO

BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL

UF: SP CEP: 13503-653

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.494,30	0,00	18.494,30	0,00
TOTAIS:	10	18.494,30	0,00	18.494,30	0,00

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

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

858900000140 795401792103 407651050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: FdYmDh\Wrm00000-3 N° ARQUIVO: C9CXY1m7Ppk0000-5
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO CNAE: 9493600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 18.494,30
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.479,54	0,00	0,00	0,00	1.479,54

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: C9CXY1m7Ppk0000-5
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FdYmDhYwmm00000-3
OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100
CIDADE: RIO CLARO

UF: SP CEP: 13503-653
BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL
TELEFONE: 0192 0117 2900

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.586,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

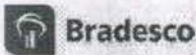
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	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

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



Pagamento Eletrônico de Tributos, Taxas e Contribuições

Comprovante de Pagamento - FGTS

Código de Barra:	85890000014 79540179210 40765105081 53552600018		
CNPJ/CEI:	15.355.260/0018-03		
Cód. Convênio:	0179		
Identificador:	0000000000000000		
Competência:	03/2021		
Data de Validade:			
Empresa / Orgão::	FGTS/GRF S/TOMADOR		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	06/04/2021	Data de Vencimento:	
Valor do Principal:	1.479,54	Valor da Multa:	
Valor dos Juros:		Valor do Pagamento:	1.479,54
Valor de Descontos:	0,00		
Autenticação Bancária:	094888841		
Número Controle:	0091102161063056984979326		

O pagamento acima foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato de conta do cliente junto a agência: 3.368-5 da data de pagamento: 06/04/2021

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) Fiscalizador(es), quando solicitado.

Nº do Documento: 9999120000000000000000001427

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 / Deficiente Auditivo 0800 722 0099 - Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933 - Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Banco Bradesco S/A

Valor Comprovado

R\$ 1.455,39 R.H

Valor Comprovado

R\$ 24,15 Provisão

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 14:25:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.494,30	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.479,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.479,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000140 795401792103 407651050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 14:25:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.494,30	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.479,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.479,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

A
CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

858900000140 795401792103 407651050815 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: 19/04/2021
Pagador: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GUIA DA PREV SOCIAL INSS/GPS

IDENTIFICADOR: 015355260001803

Valor: R\$ 1.586,10

CÓDIGO DE BARRAS

85840000015 86100270230 51535526000 18032021039

AUTENTICAÇÃO

006936470

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\$ 1.563,57 R.H

Valor Comprovado

R\$ 22,53 Previsão

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: 01/04/2021 HORA: 14:25:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 1.586,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.586,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000159

861002702307

515355260000

180320210396

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/04/2021 HORA: 14:25:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST

AV 13 JW 100 100

JARDIM NOVO WENZEL

13503-653

RIO CLARO

SP

(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03

6 - VALOR DO INSS(+) 1.586,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.586,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000159

861002702307

515355260000

180320210396



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



Data da Transação: 19/04/2021

Nº Controle: 791.715.633.030.431.781

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS

CNPJ: 015.355.260/0001-57

Agência de débito: 3368

Conta de débito: 20160 - 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento: 19/04/2021
Período de Apuração: 31/03/2021
Número do CPF ou CNPJ: 015.355.260/0001-57
Código de Receita: 056-1
Número de Referência:
Data do Vencimento: 20/04/2021
Valor do Principal: R\$ 2.222,18
Valor da Multa: R\$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.222,18
Autenticação Bancária: 003.827.838.741.778

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


Q2X3bVsV Pd5YoUd2 d?SaTnvo Z1ZG*JQW TpmxnCzL N*GAUBRk w5PLxTRE tNKfrYnj
gcuFA7?J sn*yBto@ Br1ExI4x Mxum3e?C mA4jg3P9 a5hEi?uj in55Zrm9 gr9f6Bdk
jqbdzucf hxxM3mXx UIks*7tu GqJazdxq BjiGrCS7 h8wm38oS 08805110 62201223

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 →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.222,18
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.222,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

Data limite para acolhimento: **20/04/2021**

Observações:
IRRF FOLHA PAG. 02/2021 - COMPETENCIA 03/2021
Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SEDA (Versão:4.9.7) 09/04/2021 10:12:18

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.222,18
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.222,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

Data limite para acolhimento: **20/04/2021**

Observações:
IRRF FOLHA PAG. 02/2021 - COMPETENCIA 03/2021
Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SEDA (Versão:4.9.7) 09/04/2021 10:12:18

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/04/2021

Nº de controle: 714.482.091.011.773.401 | Documento: 0000222

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

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

Código de barras: **23792 37403 59600 912337 72011 238002 3 85860000041847**

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

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

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

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

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **07/04/2021**

Data de vencimento: **10/04/2021**

Valor **R\$ 418.47**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 418.47**

Descrição: **BOLETO**

Valor Comprovado
R\$ 303,82.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

w8AoJriB VMfvVZXo 5LH54*Ju QOFyoE5n P*SnG@P4 GS2vtFSF EmS9gst9 ExBV8aBh
@xdtAksg sax7c28Z PQIKiJVL dyzn4V*t lz1234LH M6cFEET @E851Mw4 xwXT2b66
XpBjsYxa QAY@f3EA HIDY5S*y *hKB3Uzy Wfhvwhpp LW6SIAE# 47270211 22028070

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



São Paulo, 06 de abril de 2021.

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

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40154351

Parcela	Data	Valor
001	10/04/2021	R\$ 418,47



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 05/96/009123372-1 Número do Título 3326812

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/04/2021		R\$	418.47		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			
<p>Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC Apólice/Documento 0470096010382702.40154351.001</p>					

Autenticação Mecânica

BRDESCO | **237-2** | **23792.37403 59600.912337 72011.238002 3 85860000041847**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/04/2021
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						2374/112380-7
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
30/03/2021	3326812	03	30/03/2021	N	05/96/009123372-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato	
CIP-775	05	R\$			418,47	
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
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

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



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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

Cód. Função	Entidade	Número da	Grupo da	Status	Id do Seguro	Códig n.	Código Funcionário	Departamento	Nome	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Data de Exatidão	Data de Tráfego	Data de Anovenc.	Capital	Valor em
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533766	1116	119	ADRA Núcleo de Rio Claro	Antonio Carlos Silva Santos	1335659481	13/07/1984	M	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533767	1116	101	ADRA Núcleo de Rio Claro	Cilene de Oliveira dos Santos	976857181	09/06/1991	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533768	1116	8	ADRA Núcleo de Rio Claro	Claudia Aparecida Lopes	100323384	03/09/1973	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533769	1116	27	ADRA Núcleo de Rio Claro	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	522766686	08/09/1976	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533770	1116	71	ADRA Núcleo de Rio Claro	Diosilene Flavia de Oliveira Fern	961597986	06/03/1982	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533765	1116	134	ADRA Núcleo de Rio Claro	Luzia Aparecida da Silva Ballani	155343387	18/06/1968	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	574693	1116	30	ADRA Núcleo de Rio Claro	Maria das Graças de Melo Feltosa	125927983	01/02/1968	F	31/04/2022	01/03/2021	15/04/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533771	1116	69	ADRA Núcleo de Rio Claro	Rosane de Lima Borges	1220515185	26/09/1984	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533773	1116	69	ADRA Núcleo de Rio Claro	Sonia Aparecida Borges	1103690185	26/09/1981	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533774	1116	136	ADRA Núcleo de Rio Claro	Suelen Lemes Pollon Reis	1431948685	27/07/1987	F	28/01/2022	01/01/2021	16/02/2022	76500.00	24,94

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE MARÇO.

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\$ 1.563,05	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 140,93	R\$ 142,04	-	R\$ 56,57				R\$ 24,94	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri - Férias	R\$ 776,01	R\$ 65,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 24,15	R\$ 22,53	R\$ 279,29	R\$ 0,00	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R\$ 764,15	R\$ 65,75	R\$ 220,00	R\$ 134,35	R\$ 139,28	-	-				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	-
Maria das Graças de Melo Feitosa	R\$ 886,42	R\$ 100,82	R\$ 337,33	R\$ 76,66	R\$ 71,87	-	-				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\$ 544,00
Sonia Aparecida Borges	R\$ 154,16	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 13,33	R\$ 12,49	-	-				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\$ 22,63				R\$ 24,94	-
Sabina Alves de Oliveira Rescisão								R\$ 1.157,76			-	
TOTAL	R\$ 16.178,78	R\$ 1.284,32	R\$ 4.077,33	R\$ 1.455,39	R\$ 1.563,57	R\$ 180,60	R\$ 101,82	R\$ 1.181,91	R\$ 22,53	R\$ 279,29	R\$ 249,40	R\$ 544,00
TOTAL FOLHA RH					R\$ 26.325,54							

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@ucb.org.br

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



Transferências entre contas correntes BB

G3323015558298231
30/04/2021 15:58:50

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ROSA GUASTALLI
Agência 172-4
Conta corrente 105686-7
Valor 110,73
Data Nesta data

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
873

Valor da Nota:
R\$ 110,73

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: 30/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 873 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**MARIA ROSA GUASTALLI
ME**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 873

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35210402581202000108550010000008731100008735

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
135210471884108 - 30/04/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587135770119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PEDIDO 00000000	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	30/04/2021
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 30/04/2021
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 00:00:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	110,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ		
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - RECP DE FIC 1 2 - A.M.P.A.V. 3-CPH 4 - S.P. 5-RECEB. 6-RECEB. 7-RECEB. 8-RECEB. 9-RECEB. 10-RECEB. 11-RECEB. 12-RECEB. 13-RECEB. 14-RECEB. 15-RECEB. 16-RECEB. 17-RECEB. 18-RECEB. 19-RECEB. 20-RECEB. 21-RECEB. 22-RECEB. 23-RECEB. 24-RECEB. 25-RECEB. 26-RECEB. 27-RECEB. 28-RECEB. 29-RECEB. 30-RECEB. 31-RECEB. 32-RECEB. 33-RECEB. 34-RECEB. 35-RECEB. 36-RECEB. 37-RECEB. 38-RECEB. 39-RECEB. 40-RECEB. 41-RECEB. 42-RECEB. 43-RECEB. 44-RECEB. 45-RECEB. 46-RECEB. 47-RECEB. 48-RECEB. 49-RECEB. 50-RECEB. 51-RECEB. 52-RECEB. 53-RECEB. 54-RECEB. 55-RECEB. 56-RECEB. 57-RECEB. 58-RECEB. 59-RECEB. 60-RECEB. 61-RECEB. 62-RECEB. 63-RECEB. 64-RECEB. 65-RECEB. 66-RECEB. 67-RECEB. 68-RECEB. 69-RECEB. 70-RECEB. 71-RECEB. 72-RECEB. 73-RECEB. 74-RECEB. 75-RECEB. 76-RECEB. 77-RECEB. 78-RECEB. 79-RECEB. 80-RECEB. 81-RECEB. 82-RECEB. 83-RECEB. 84-RECEB. 85-RECEB. 86-RECEB. 87-RECEB. 88-RECEB. 89-RECEB. 90-RECEB. 91-RECEB. 92-RECEB. 93-RECEB. 94-RECEB. 95-RECEB. 96-RECEB. 97-RECEB. 98-RECEB. 99-RECEB. 100-RECEB.							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000		

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	MICRO-EMPRESA
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	8,2300	6,9900	64,5177	0	0,0	0,00	0,0 0
7891080400087	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	2,0000	4,5900	9,1800	0	0,0	0,00	0,0 0
7896024801104	CEVADA SUPER BEM 500G	10039090	060	5405	PC	2,0000	4,4900	8,9800	0	0,0	0,00	0,0 0
7895440700715	REQUEIJAO CREMOSO ARGENZIO	04061090	060	5405	PC	3,0000	6,4900	19,4700	0	0,0	0,00	0,0 0
7894904571956	MARGARINA DORIANA	15171000	040	5102	UN	2,0000	4,2900	8,5800	0	0,0	0,00	0,0 0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Direta (Gêneros Alimentícios)	VALE REFEIÇÃO	Mania Rosa Guastalli ME	Rua 7 N° 500 Jd. Novo Wenzel	Rio Claro	02.581.202/0001-08	Av. 14 N°1261 Santa Cruz	Rio Claro	05.853.762/0001-54	Av. Visconde De Rio Claro N° 2230	Rio Claro	05.789.313/0002-75	
					(19) 3524-7167						(19) 3522-1770	
					30/04/2021							31/03/2021
					PESSOALMENTE							EMAIL
		Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$
		1	2	CEVADA	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 6,90	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	2	MARGARINA DORIANA	R\$ 4,59	R\$ 9,18	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 6,90	R\$ 13,80	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4	9,23	PÃO FRANCES	R\$ 6,99	R\$ 64,52	R\$ 13,99	R\$ 129,13	R\$ 13,49	R\$ 124,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5	3	REQUEIJÃO CREMOSO	R\$ 6,49	R\$ 19,47	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 5,69	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Observações:			R\$ 26,85	R\$ 110,73		R\$ 27,96	R\$ 163,06		R\$ 32,98	R\$ 169,18		
				 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



Boletos, Convênios e outros

G3313015377278671
30/04/2021 15:46:45

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:26
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444670104789700205937440013686160000012000

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 43.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 7.211.5AE.00F.EB5.9F5

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
36478

Valor da Nota:
R\$ 120,00

Fornecedor:
Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA -
ME

Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.

Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.

Autorização:

Claudia Leps

Data: 30/04/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 10/05/2021	Valor do Documento 120,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/05/2021 multa de 3,00%	Data de Emissão 30/04/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/478970	
	Nosso Número 59374-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	Número do Documento 36478
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 05937.440013 6 86160000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/05/2021				
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/478970				
Data do documento 30/04/2021	N. documento 36478	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2021	Nosso número 59374-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/05/2021 multa de 3,00%	(-) Desconto / Abatimento				
	(-) Outras deduções				
	(+) Mora / Multa				
	(+) Outros acréscimos				
	(=) Valor cobrado				
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP	15.355.260/0018-03 13503-653				
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica

CONFERIDO

FICHA DE COMPENSAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA 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 000.036.478
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0406 9993 4900 0165 5500 1000 0364 7810 0044 9602

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210470988959 30/04/2021 09:30:51

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

30/04/2021

ENDEREÇO

AVENIDA 13 100

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM NOVO WENZEL

CEP

13503-653

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/04/2021

MUNICÍPIO

RIO CLARO

FONE/FAX

(19)3524-2174

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

MERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/05/2021	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	23,56(19,63%)	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P. 1452 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

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\$ 9,16 de tributos federais
R\$ 14,40 de tributos estaduais
R\$ 23,56 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074

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



Boletos, Convênios e outros

G3313015377278671
30/04/2021 15:48:50

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319440102353000700316120013186130000063000

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 43.002
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 630,00
VALOR COBRADO 630,00

NR. AUTENTICACAO 2.819.A99.E79.0C4.825

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
12191

Valor da Nota:
R\$ 630,00

Fornecedor:
Solimp Utilidades Domesticas 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

Claudia Lopes

Data: 30/04/2021

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 07/05/2021	Código Contr. Cod. Beneficiário 3194/235300	Especie Moeda R\$	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 630,00	(*) Desconto - Abatimento	(*) Valor cobrado
			Nosso Número 3161-2	Nº Documento 12191	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31944 01023.530007 00316.120013 1 86130000063000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/05/2021
Beneficiário SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/235300
39.031.653/0001-73					
Data do documento 30/04/2021	Nº documento 12191	Especie DM	Acerto N	Data processamento 30/04/2021	Nosso número 3161-2
Nº da Conta - Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 630,00
Instruções: A partir 08/05/2021 Juros 0,03%/dia A partir 08/05/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(*) Desconto - Abatimento
					(*) Outras Deduções
					(*) Mora Multa
					(*) Outros Acrescimos
LIMITADO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(*) Valor cobrado
Pagador ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO AVENIDA 13 JW NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP		16.355.260/0018-03			13503-653
Beneficiário Final					

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

NF-e
Nº 000012191
SÉRIE 001

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**
1 - SAÍDA
Nº 000012191 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0439 0316 5300 0173 5500 1000 0121 9110 0011 9119

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: 135210471319731 30/04/2021 10:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587092653111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 39.031.653/0001-73

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO**

CNPJ / CPF: 15.355.260/0018-03 DATA DA EMISSÃO: 30/04/2021

ENDERECO: **AV 13 JW, 100**

BAIRRO / DISTRITO: **JD NOVO WENZEL** CEP: 13503-653 DATA SAÍDA ENTRADA: 30/04/2021

MUNICÍPIO: **RIO CLARO** FONE / FAX: (19)3524-2174 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:17:25

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DÍVIDAS DA FATURA 012191	630,00	0,00	630,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	07/05/2021	630,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,08	674,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTI** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11924	TOALHEIRO INTERF. P S NOBRE ABS	39259090	0500	5405	UND	2,00	32,00	64,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14244	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	48181000	0500	5405	PC	4,00	19,20	76,80	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12237	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	2,00	34,50	69,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14244	CLORO 5% 5L	28289011	0500	5405	PC	2,00	10,00	20,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10194	BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5LTS	28289011	0500	5405	UND	4,00	8,60	34,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14260	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	38089419	0500	5405	PC	2,00	15,00	30,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10194	BARBAREX LIMPA PEDRAS 5L	34022000	0500	5405	UND	2,00	24,90	49,80	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680	FLANELA AMARELA 30X40 - P	33074900	0500	5405	UND	6,00	1,50	9,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12716	LUSTRA MOVEIS 500ML FUZETO	34052000	0500	5405	PC	5,00	6,90	34,50	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10603	SCOTCH BRITE ESPONJA C/10 UNID	68053090	0500	5405	UND	1,00	11,90	11,90	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10698	FRALDA BAMI	63071000	0500	5405	UND	4,00	2,90	11,60	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11645	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	63071000	0500	5405	UND	5,00	3,60	18,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	SABAO EM PEDRA YPE 1K	34011900	0500	5405	UND	1,00	10,50	10,50	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	6,00	7,20	43,20	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	BARBAREX MULTI-USO 5L	34022000	0500	5405	UND	2,00	16,90	33,80	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13803	SYNTAX SABONETE LIQ 5LTS DETAX	34013000	0500	5405	PC	1,00	17,90	17,90	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11947	VASSOURA CANTO SUPREMA	96031000	0500	5405	UND	2,00	8,90	17,80	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11655	SACO DE LIXO 100L C/100UN (N 8)	39232910	0500	5405	UND	1,00	48,90	48,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11666	SACO DE LIXO 40L C/100UN 2K	39232910	0500	5405	UND	1,00	28,90	28,90	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11196	PAPEL HIG. PALOMA	48181000	0500	5405	UND	4,00	11,00	44,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 227,08(36,04%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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 05/08/2021

Certificação Número: 2021040811320738681414

Informação obtida em 13/05/2021 15:10:49

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

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

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 05/08/2021

Certificação Número: 2021040811320738681414

Informação obtida em 13/05/2021 15:11:34

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



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 21050120844-33
Data e hora da emissão 13/05/2021 15:15:10
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 Colaboração
FMAS - SMDS

CONFÉRIDO
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 21050120848-67
Data e hora da emissão 13/05/2021 15:15:25
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 Colaboração
FMAS - SMDS

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0001-57
Certidão nº: 15560975/2021
Expedição: 13/05/2021, às 15:17:02
Validade: 08/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 15.355.260/0018-03

Certidão nº: 15560890/2021

Expedição: 13/05/2021, às 15:16:35

Validade: 08/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.



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 14:23:48 do dia 29/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2021.

Código de controle da certidão: **2213.C13C.324D.C097**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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, 13 de Maio de 2021

Notificação nº 086/2021

Ref.: Prestação de Contas Mensal - Abril

A/C: Sr. Mauricio Pinto Lima

Presidente ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Considerando a Lei 13.019/2014 que Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999;

Considerando o Decreto Municipal nº 11.780/2020 de 13 de março de 2020, que Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Rio Claro, com as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e dá outras providências;

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 17.693 de 04 de Maio de 2021, tem ciência das análises realizadas pela Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor;


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


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

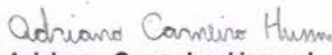
Considerando a apresentação da Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Abril 2021 do Termo de Colaboração - Processo 109/2018 4º Aditamento apontamos a pendência abaixo relacionada:

1. Glosamos o valor de **R\$187,30** referente a nota fiscal 990 Massini & Reis Ltda devido a Razão Social da nota fiscal ser diferente da apresentada no extrato bancário.

Prazo para apresentação da resposta à notificação: 05 dias úteis a contar da data do recebimento deste.


Vanessa Absalonsen
Chefe de Núcleo
Terceiro Setor


Ione Helena Bernardo
Gestor de Parceria


Adriano Carneiro Hussni
Assistente de Gestão Municipal
Terceiro Setor

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebido em:	31/05/2021
Nome:	Claudia
Cargo:	Coor.
Assinatura:	Claudia



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 maio de 2021.

Ofício nº 027/2021

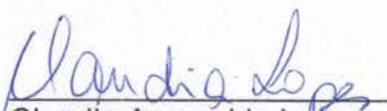
Ref.: Resposta a Notificação 086/2021

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor

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 Coordenadora Administrativo infra-assinado, entregar os documentos de alteração de Razão Social do fornecedor Massini & Reis Ltda, referente a NF 990 no valor de R\$ 187,30

a) Cópia do Instrumento Particular de Constituição por Transformação de Empresário em Sociedade Limitada de Natureza Empresária.

Atenciosamente,


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebido por: Emanuella
Data: 19 / 05 / 2021 Hora: 10:20



JUCESP
16
23 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.692.402/20-2



12R

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESÁRIA

MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI

MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, empresária, maior, natural de Rio Claro/SP, nascida em 21/09/1961, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.098.173-1 SSP/SP, expedida em 01/06/2015, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.494.238-70, residente e domiciliada na Rua 6, nº 2163, Centro, na cidade de Rio Claro/SP, CEP 13500-190, titular da empresa registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº. 35.11677059-6 em 15/10/1999, e no CNPJ sob nº. 03.453.835/0001-95, sob o nome empresarial de **MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI**, com sede na Rua 01, nº 2.120, Centro, CEP 13500-142, na cidade de Rio Claro/SP, fazendo uso do que permite o §3º do art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, decide:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica transformado este registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu o sócio **MARCOS AGOSTINHO MASSINI**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, maior, natural de Rio Claro/SP, nascido em 31/08/1956, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.740.677-9-SSP/SP, expedida em 18/08/2014, inscrito no CPF/MF sob nº 848.022.278-68, residente e domiciliado na Avenida 18, nº 1161, Apto. 24, Centro, CEP 13500-490, na cidade de Rio Claro/SP;

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social, no valor de R\$1.000,00 (Hum mil reais), neste ato é elevado para R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	%	R\$
MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI	5.000	50,00	R\$ 5.000,00
MARCOS AGOSTINHO MASSINI	5.000	50,00	R\$ 5.000,00
TOTAL	10.000	100,00	R\$ 10.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



15
200920

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade passará a usar o nome empresarial de **MASSINI & REIS LTDA;**

CLAUSULA QUARTA - O endereço residencial da sócia **MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI**, já qualificada, passará a ser na Avenida 18, nº 1161, Apto. 24, Centro, na cidade de Rio Claro/SP, CEP 13500-490;

CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade passará a ser exercida por ambos os sócios, já qualificados, **de forma isolada ou conjunta**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CONTRATO SOCIAL

MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, empresária, maior, natural de Rio Claro/SP, nascida em 21/09/1961, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.098.173-1 SSP/SP, expedida em 01/06/2015, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.494.238-70, residente e domiciliada na Avenida 18, nº 1161, Apto. 24, Centro, na cidade de Rio Claro/SP, CEP 13500-490, "e";

MARCOS AGOSTINHO MASSINI, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, maior, natural de Rio Claro/SP, nascido em 31/08/1956, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.740.677-9-SSP/SP, expedida em 18/08/2014, inscrito no CPF/MF sob nº 848.022.278-68, residente e domiciliado na Avenida 18, nº 1161, Apto. 24, Centro, CEP 13500-490, na cidade de Rio Claro/SP;

CAPITULO I DENOMINAÇÃO SOCIAL, ENDEREÇO E ABERTURA DE FILIAIS

CLAUSULA 1ª - A sociedade girará sob a denominação **MASSINI & REIS LTDA;**

PARÁGRAFO 1º: A sede e foro da sociedade será nesta cidade de Rio Claro, Estado do São Paulo, na **Rua 01, nº 2120, Centro, CEP: 13500-142;**



JUL 15 2009 20

PARÁGRAFO 2º: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou dependências e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, mediante alteração contratual.

CAPITULO II OBJETO SOCIAL

CLAUSULA 2ª - A sociedade continuará tendo como objeto social o **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA, CONFEITARIA E ALIMENTÍCIOS EM GERAL;**

PARÁGRAFO ÚNICO: O exercício social constituirá elemento social de empresa;

CAPITULO III PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA 3ª - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado sendo que o início das atividades deu-se em 07/10/1999;

CAPITULO IV CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 4ª - O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, entre os sócios, a saber:

NOME	QUOTAS	%	R\$
MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI	5.000	50,00	R\$ 5.000,00
MARCOS AGOSTINHO MASSINI	5.000	50,00	R\$ 5.000,00
TOTAL	10.000	100,00	R\$ 10.000,00

PARÁGRAFO 1º:- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, inclusive pelas obrigações sociais, em conformidade com o artigo 1.052 da Lei 10.406;

PARÁGRAFO 2º:- Cada quota corresponderá a 01 (um) voto nas deliberações sociais;



15
23 09 20

PARÁGRAFO 3º:- O ativo e o passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada;

CAPÍTULO V ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

CLÁUSULA 5ª -A administração da sociedade será exercida pelos sócios **MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI** e **MARCOS AGOSTINHO MASSINI**, já qualificados anteriormente, os quais representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com amplos, gerais e ilimitados poderes de gerencia, podendo para tanto, de forma isolada ou conjunta, praticar todos os atos e operações relativas ao objeto social, inclusive emissão de cheques, notas promissórias e letras de cambio, representação junto as Instituições Financeiras, representação junto aos órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais, Autarquias, Entidades Paraestaduais, Órgãos do Poder Judiciário e outros, contratação de empréstimos, aquisição ou alienação de ativos móveis e imóveis, inclusão ou exclusão da sociedade em outras participações societárias, transferências ou autorizações, permissões e concessões adjudicadas à sociedade.

PARAGRAFO 1º - Nos poderes dos sócios não se incluem os de contrair obrigações estranhas a sociedade, nem o de dar fiança ou aval, e tampouco o de empregar a denominação social em obrigações em favor de terceiros, ou dos próprios quotistas, mesmo sob a forma cambiada, sendo expressamente vedados, nulos e inoperantes com relação a sociedade, os atos de qualquer dos sócios, procuradores e empregados que envolverem obrigações referentes a negócios ou operações estranhas aos objetivos da firma, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

PARAGRAFO 2º - As deliberações sociais serão tomadas em reunião;

PARÁGRAFO 3º - O Contrato Social poderá ser reformável no tocante a administração, sendo representado pela maioria das quotas, conforme as deliberações dos sócios.

PARÁGRAFO 4º - Sempre que exigida por lei, a responsabilidade técnica e profissional por atos praticados pela sociedade será assumida por um profissional devidamente qualificado, que representará a Sociedade perante as autoridades competentes.

RC - Assessoria Técnica Contábil Ltda. - EPP

Avenida 16 n.º 1.642 - Jardim São Paulo
CEP 13503-020 - Rio Claro - SP - Fone: (19) 3534-5699
escritoriorc@escritoriorc.com.br
www.escritoriorc.com.br

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



00.000
15
23 09 20

PARÁGRAFO 5º - As deliberações dos sócios, quando não forem por consenso unânime, serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo sócio representante da maioria do capital social, nos termos dos arts. 1.072 e 1152 do Código Civil.

PARÁGRAFO 6º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

PARÁGRAFO 7º - Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes.

Capítulo VI PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

CLÁUSULA 6ª - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore", com valor a ser discutidos em reunião própria.

CLÁUSULA 7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados, os quais serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção por eles determinada, ou ficarão em reservas ou suspensos, a critério dos mesmos (art. 1065, CC/2002).

PARÁGRAFO 1º - A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

PARÁGRAFO 2º - A publicação do balanço é dispensada, independente do número de sócios.

PARÁGRAFO 3º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas.

PARÁGRAFO 4º - A sociedade poderá a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, proceder ao levantamento de balanços intermediários, não somente para apuração da situação econômico-financeira da sociedade, mas também para a eventual distribuição de lucros, e qualquer outra destinação de resultado.



JUL 15 23:09:20

Capítulo VII FALECIMENTO DE SÓCIO, RETIRADA DE SÓCIO E DISSÍDIO SOCIAL

Cláusula 8ª - Em caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará com suas atividades através dos herdeiros e estes poderão optar por continuar na sociedade, ou por vender as suas quotas. No caso de venda, serão apurados os haveres mediante Balanço Especial a ser levantado dentro de 60 (sessenta) dias do evento, e pagos aos herdeiros conforme o estabelecido na Cláusula 15 e seus parágrafos.

PARÁGRAFO 1º - Caso os herdeiros ou sucessores do sócio não sejam quotistas da sociedade, poderão ingressar na mesma observando-se o que for decidido na partilha do espólio, desde que comuniquem aos demais sócios essa intenção, por escrito, contra recibo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do falecimento, observado o disposto no parágrafo seguinte.

PARÁGRAFO 2º - Por decisão dos sócios, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação referida no parágrafo anterior, deverão ser apurados os haveres do sócio pré-morto, tomando como data base, a data do referido falecimento e seus haveres apurados conforme Cláusula 15 e seus parágrafos.

PARÁGRAFO 3º - Para deliberação a respeito dos herdeiros ou sucessores, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré-morto será exercido pelos respectivos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, do quorum de deliberação.

PARÁGRAFO 4º - Caso haja mais de um herdeiro, deverá votar apenas o inventariante ou aquele nomeado por consenso unânime entre estes.

PARÁGRAFO 5º - O procedimento previsto nesta cláusula aplicar-se-á, no que couber aos casos de incapacidade ou interdição de qualquer sócio.

CLÁUSULA 9ª - Na retirada de sócio, a sociedade não se dissolverá, os haveres do sócio retirante serão apurados mediante Balanço Especial a ser levantado dentro de 60 (sessenta) dias do evento, e pagos ao sócio retirante ou aos seus herdeiros, conforme o estabelecido na Cláusula 15 e seus parágrafos.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



15

Cláusula 10 - Em caso de dissídio entre os sócios quotistas, o sócio dissidente comunicará aos outros a sua intenção de retirar-se da sociedade, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo seus haveres ser apurados e pagos na forma prevista na Cláusula 15 e seus parágrafos.

PARÁGRAFO 1º - Além dos casos previstos na lei e/ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

PARÁGRAFO 2º - Nos 30 (trinta) dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

PARÁGRAFO 3º - A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos depois de averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelos posteriores, e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

PARÁGRAFO 4º - Neste interregno fica facultado àquele que seja responsável pelas obrigações sociais, o acesso contínuo às informações relevantes da empresa, para defesa de seus interesses, desde que em local, data e periodicidade pré-determinada.

Cláusula 11 - Em caso de separação judicial de qualquer dos sócios, que implique alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber as quotas sociais e não for sócio poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições e quorum decisório. Na hipótese de não aceitação do ingresso do novo sócio, ou no desinteresse deste no ingresso na sociedade, nos 30 (trinta) dias seguintes à comunicação formal, deverão ser apurados os haveres do mesmo, na mesma forma prevista na Cláusula 15 e seus parágrafos, tomando como data base de apuração, a data da comunicação formal.

Cláusula 12 - Os sócios que representam a maioria simples do capital social poderão promover a alteração do contrato social, independentemente do consentimento expresso ou tácito por parte dos demais sócios, especificamente no que tange a exclusão de sócio que passe a colocar em risco a continuidade da sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade (Art. 1030 e Art. 1085 do C.C).

PARÁGRAFO 1º - Entende-se como atos de inegável gravidade qualquer um dos definidos abaixo, de forma não exaustiva:



15
2009

- a) violação de cláusula contratual e/ou falta de cumprimento dos deveres sociais, definidos no contrato ou em ata.
- b) comprometimento, por atos ou omissões, da sobrevivência normal da sociedade ou do desenvolvimento e expansão dos negócios sociais;
- c) uso indevido da sociedade ou denominação social, a qual é competência exclusiva do sócio-administrador;
- d) desarmonia ou séria divergência com sócios que representam a maioria absoluta do capital social, com efeitos negativos para a sociedade;
- e) superveniência de incapacidade física ou mental;
- f) pratica de atos que impeçam ou dificultem a condução normal dos negócios sociais;
- g) ocorrência de qualquer outro motivo justo para a exclusão, devidamente evidenciado;
- h) requerimento de concordata, falência ou insolvência do sócio.

PARÁGRAFO 2º - A exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

PARÁGRAFO 3º - Será também de pleno direito excluído da sociedade, o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

PARÁGRAFO 4º - Aprovada a exclusão do sócio, esta será formalizada por instrumento particular de alteração do contrato social, subscrito por sócios representando a maioria qualificada do capital social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

PARÁGRAFO 5º - Os haveres do sócio excluído serão apurados e pagos na forma da Cláusula 15 deste instrumento, tomando-se como data base de apuração, a data da deliberação da exclusão.

Capítulo VIII ALTERAÇÃO DAS QUOTAS SOCIAIS E DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA 13 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



00000
15
23 09 20

PARÁGRAFO 1º - Havendo mais de um quotista interessado na aquisição, a cada um deles fica assegurado o direito de exercer a preferência, na proporção da sua participação no capital, em confronto com a dos demais interessados.

PARÁGRAFO 2º - A nenhum sócio é lícito alienar, empenhar, ceder ou transferir parcial ou totalmente suas quotas a terceiros, sem o expresse consentimento dos outros sócios, que deverão intervir como anuentes, no instrumento de venda, empenho, cessão ou transferência das mesmas, sendo-lhes assegurado, entretanto, o direito de preferência à sua aquisição, a ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias da data do recebimento da comunicação, por escrito, daquela intenção.

CLÁUSULA 14 - Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

- I. Inexistência do affectio societatis;
- II. O consenso unânime dos sócios;
- III. A deliberação dos sócios, por maioria absoluta;
- IV. Quando se tomar exaurido o fim social, ou verificada a sua inexecutabilidade.

PARÁGRAFO 1º - Ocorrendo a dissolução, cumprem aos sócios, providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente.

PARÁGRAFO 2º - Se houver na dissolução saldo patrimonial, caberão aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados, os quais serão distribuídos ou suportados no limite de sua responsabilidade.

Capítulo IX DA APURAÇÃO DOS HAVERES

Cláusula 15 - Em qualquer caso de apuração de haveres previsto neste contrato, ou decorrente de determinação legal ou sentença judicial, o valor de reembolso das quotas será apurado da seguinte forma:

- Na data-base da apuração, será levantado um balanço especial, mediante o qual será apurado o valor do patrimônio líquido da sociedade.
- Serão acrescidos a este balanço, os valores do fundo de comércio, valor de patente, e valor da clientela, e outros termos que designem valores tangíveis e intangíveis.

PARÁGRAFO 1º - Os haveres assim apurados serão pagos a quem de direito, em até 18 (dezoito) meses, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas da correção monetária calculada com base na variação do IGPM-FGV - Índice Geral de Preços, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, com a menor periodicidade permitida pela legislação vigente, desde a data do balanço



00.13P
18
23 09 20

especial, até a data do efetivo pagamento, vencendo-se a primeira parcela em 30 (trinta) dias após a data do mesmo balanço, e as demais em igual dia dos meses subseqüentes.

PARÁGRAFO 2º - Na avaliação a ser procedida, nos termos desta cláusula, não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à data de apuração fixada para cada caso, que não sejam consequência direta de atos anteriores à data de apuração.

PARÁGRAFO 3º - Em caso de apuração de patrimônio líquido negativo, caberá ao sócio dissidente ou excluído, pagar à sociedade a parcela correspondente à sua participação no capital social, em parcela única.

PARÁGRAFO 4º - O capital social será correspondentemente reduzido em caso de resolução parcial da sociedade, salvo se os demais sócios suprirem o valor das quotas reembolsadas, ou adquirirem tais quotas diretamente do sócio retirante ou excluído.

Capítulo X DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 16 - A sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA 17 - Os sócios, por decisão em maioria absoluta, (PARÁGRAFO 1º do art. 1.010 "Para formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital)" poderão transformar a sociedade em outro tipo societário, ou proceder a sua cisão ou fusão com terceiros.

CLÁUSULA 18 - Ressalvados os casos previstos em lei, que exigirem quorum superior, as deliberações sociais serão tomadas por sócios representando a maioria do capital social, sendo válidas para registro e demais efeitos legais as deliberações subscritas por sócios que representem esse quorum.

PARÁGRAFO 1º - As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei, vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CLÁUSULA 19 - Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

PARÁGRAFO 1º - Aprovação das contas da administração;



000000
15
23 09 20

PARÁGRAFO 2º - A designação dos administradores, quando feita em ato separado;

PARÁGRAFO 3º - A destituição dos administradores;

PARÁGRAFO 4º - O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

PARÁGRAFO 5º - A modificação do contrato social;

PARÁGRAFO 6º - A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

PARÁGRAFO 7º - A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

Capítulo XI DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 21 - Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 22 - Os sócios declaram e se comprometem a não negativarem seus nomes junto aos órgãos de controle ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros), no intuito de não prejudicar a Administração da sociedade. No caso de negativação, o sócio terá o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação, sob pena de, mediante assembleia dos demais sócios, ser excluído da sociedade, tendo seus haveres apurados e liquidados em consonância com o estipulado no presente contrato.

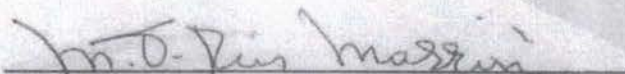
Os casos omissos neste Instrumento serão aplicados os artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002, no que couberem subsidiariamente as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, sendo escolhido para a resolução das controvérsias decorrentes deste contrato o Foro da Comarca de Rio Claro/SP.



15
2020

Assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de sociedade limitada, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, e para um só efeito, destinando-se ao arquivamento na JUCESP - Junta Comercial do Estado do São Paulo, e as demais depois de anotadas, ficarão pertencendo aos arquivos da sociedade.

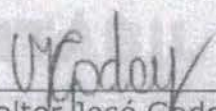
Rio Claro/SP, 1º de Setembro de 2020.


MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI


MARCOS AGOSTINHO MASSINI

TESTEMUNHAS


Alessandra Valéria Vitório Godoy
RG: 21.245.583-1 SSP/SP
CPF: 123.377.438-70


Valter José Godoy
RG: 12.264.314-8 SSP/SP
CPF: 017.328.758-12





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

01/04/2021 a 30/04/2021

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: 01/04/2021 a 30/04/2021				
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	120	120	Em ações Coletivas	
			Em ações Individuais	
			1432	51

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 Jamylle 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
Deívde Alexander 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 Fidells 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 Emanoele da Silva dos Santos	18/07/2019	CPS4	X		X
Maria Sophia Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1	X	X	
Mateus Iury Herculando da Silva	01/10/2020	CPS1	X		X
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	07/01/2019	CPS4/ CPS10	X	X	
Micaely Fernanda Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1	X	X	
Miqueias Rodrigues Custodio Faria	06/04/2021	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
Nycoll 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		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. 116 usuários.

Obs. As atividades foram entregues por meio físico, porém os informes para retiradas e o desenvolvimento das atividades foram feitos através dos grupos do WhatsApp para usuários que tem acesso à internet.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

1. Cronograma de atividades:					
Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?)	Objetivo? (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	Metodologia Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	Quais materiais foram utilizados para desenvolver a ação?	Qual foi o impacto social obtido com esta ação? (Resultado)	Número de usuários que participaram desta ação?
01, 05, 06, 07, 08 e 09/04/2021 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.	116 Usuários
07/04/2021 Vídeo explicativo sobre a atividade do cartão amigo. Ação Coletiva	Explicar via remoto sobre o desenvolvimento da atividade proposta.	Vídeo postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho de celular, Ring light e microfone tomate para gravação do vídeo.	Conhecimento para desenvolver atividade e a importância sobre a valorização da amizade.	116 Usuários
07/04/2021 Vídeo informativo sobre a vacinação do COVID-19 na cidade de Rio Claro. Ação Coletiva	Informar a população sobre os novos pontos de acesso para a vacinação do COVID-19.	Vídeo postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho celular.	Conhecimento das informações referente aos pontos de vacinação na cidade de Rio Claro.	116 Usuários
06 à 09/04/2021 Atividade "Mãos Limpas Sempre". Ação Coletiva	Orientar a importância da continuidade com os cuidados necessários, neste momento da pandemia do COVID-19.	Atividades entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite 60, lápis de cor, revistas, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel.	Conscientização sobre a importância do autocuidado, incentivo a ser multiplicadores dentro de suas famílias e comunidade.	120 Usuários
06 à 09/04/2021 Confeção do cartão para um amigo do SCFV Ação Coletiva	Proporcionar momento de integração entre os usuários.	Cartões impressos, decorados em casa pelos usuários, devolvidos no SCFV, para a equipe entregar as crianças e adolescentes quando retirar novas atividades. Os kits, serão retirados no SCFV.	Folha sulfite 60, Collor set, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Fortalecimento dos vínculos entre os usuários e com o SCFV, reaproximação, demonstração de carinho, de troca e valorização do indivíduo durante o isolamento social devido a pandemia do COVID-19.	120 Usuários
06 à 09/04/2021 Atividade Intergeracional Ação Coletiva	Valorização e a importância da empatia com próximo neste momento ao qual vivenciamos.	Entregues das cartas confeccionadas pelos idosos do CDI Padre Augusto Casagrande aos usuários por meio físico, retirados no SCFV.	Cartas confeccionados pelos usuários do CDI, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool Gel	Gratidão e alegria com o carinho demonstrado através de cada carta recebida.	80 Famílias
06 à 09/04/2021 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 de alimentos com itens doado pelo ICRH.	80 Famílias
06 à 09/04/2021 Entrega de bombons doados pela Associação dos Moradores do Bairro. Ação Individual	Contemplar os usuários com os bombons recebidos pela Associação dos Moradores do Bairro.	Entrega de bombons aos usuários, por meio físico, retirados no SCFV.	Diversos bombons. Termômetro Álcool Gel.	Satisfação em receber os chocolates.	120 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

13, 19 E 27/04/2021 Exercícios de basquete para fazer em casa. Ação Coletiva.	Praticar exercícios utilizando materiais, disponíveis em casa, respeitando o isolamento social.	Vídeos postados nos grupos do WhatsApp e Facebook, feito pelo professor de basquete ensinando exercícios para fazer em casa.	Aparelho celular	Realização de exercícios em casa, utilizando o espaço e material disponíveis, neste momento da pandemia.	116 Usuários
20 à 23/04/2021 Atividades impressas e informativo sobre "O que é Bullying" Ação Coletiva.	Conhecer sobre o Bullying, tipos e consequências causados por essa prática.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Consientização dos atos e consequências causados por essa prática, ressaltando a importância do respeito às diferenças e características das pessoas.	120 Usuários
22/04/2021 Vídeo explicativo e teatral sobre tema bullying. Ação Coletiva.	Abordar e informar via remoto sobre o assunto, os tipos de bullying e consequências causadas por essa prática.	- Vídeo postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	- Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	Consientização dos atos e consequências causados por essa prática, ressaltando a importância do respeito às diferenças e características das pessoas.	116 Usuários
20 à 23/04/2021 Atividades impressas sobre diversas profissões. Ação Coletiva.	Trabalhar o dia 1 de maio (Dia do Trabalho).	Atividades impressas, caça palavras e desenho das profissões dos responsáveis e o que o usuário quer ser quando crescer, entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Valorização das diversas profissões inclusive a dos familiares, promovendo o fortalecimento de vínculos.	120 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 30/04/2021 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.	08 Usuários
01 à 30/04/2021 Acompanhamento e monitoramento através dos grupos do WhatsApp. Ação Coletiva	- Abranger todas as famílias, que tem acesso as redes sociais, com as atividades oferecidas e vídeos explicativos no período de enfrentamento ao COVID-19. - Fortalecer o vínculo do usuário com a família e o SCFV.	Postagens e divulgação das atividades, vídeos 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.	120 Usuários
05,09,12,13,15,16,20 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	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	23 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

	enfrentamento ao COVID-19. - Acompanhamento e monitoramento das famílias e usuários atendidos por outros equipamentos da rede.			mensagens via WhatsApp e realizamos os desligamentos.	
06,08,23 e 26/04/2021 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.	10 Usuários
15 e 16/03/21 Atendimento pontual – Inclusão no SCFV. 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.	1 Usuário
19/04/21 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.	1 Usuário
28/04/2021 Atendimento Pontual e encaminhamento. Ação Individual	Atender, escutar e orientar de acordo com a necessidade do usuário.	Usuário procurou o serviço para ajuda, a OSC forneceu alimentação, orientação e encaminhamento para Casa Transitória.	Alimentação e aparelho telefônico.	Acolhimento, escuta, orientações necessárias e encaminhamento.	1 Usuário

2. Contato telefônico com o usuário e família/responsável:

Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	16/04/2021		SIM
Jacqueline Pereira Moraes	Ivanete Barbosa Pereira	22/04/2021		SIM
João Victor Pereira Moraes	Ivanete Barbosa Pereira	22/04/2021		SIM
Maria Emanoele da Silva dos Santos	Luzima da Silva Santos	16/04/2021		SIM
Maria Sophia Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	16/04/2021		SIM
Thalles Ryan Santos	Monica Santos Silva	23/04/2021		SIM
Wanderson Rodrigues Ferreira	Alice Rodrigues Pereira	12/04/2021		SIM
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	16/04/2021		SIM

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:

Nome do usuário	Data da Visita
Ana Clara Paulino Meneghini	29/04/2021
Brenno Fernandes da Silva Nunes	15/04/2021 16/04/2021
Daniel Thimoteo	20/04/2021
Davi Gabriel dos Anjos	20/04/2021
Eric Henrique Mendonça Thome	20/04/2021
Esthefany Maria Amorim Silva	09/04/2021
Gabriel do Nascimento Zimmerman	05/04/2021 22/04/2021 29/04/2021
Gabriel Henrique Pereira de Araujo	29/04/2021
Gabriely Hadaschl de Oliveira Rodrigues	15/04/2021 16/04/2021
Gustavo Ferreira da Silva	29/04/2021
Gustavo Pereira de Araujo	29/04/2021



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

Hellen Cristyna dos Anjos	20/04/2021
Isabela Fernanda Mendonça Thome	20/04/2021
Israel Tharik Cardoso	12/04/2021
Italo Gonçalves da Silva	13/04/2021
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	22/04/2021
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	29/04/2021
Joel Souza Thimoteo	29/04/2021
Jonathan Amorin Silva	20/04/2021
Jonathan Amorin Silva	09/04/2021
Mateus Iury Herculando da Silva	29/04/2021
Nycolas Fernando dos Anjos	29/04/2021
Thaynara Vitoria Figueiredo	20/04/2021
Thaynara Vitoria Figueiredo	29/04/2021
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	29/04/2021

4. Considerando a redução de atividades presenciais, quais profissionais foram fundamentais para a execução das atividades:

Cargo	Função pontual "COVID-19"
Coordenadora Claudia	Afastamento médico de 08 a 21/04/2021, positivo para Covid-19, executou alguns trabalhos em casa nesse período. Reunião com equipe de funcionários. Reunião com os Educadores Sociais e equipe técnica, para planejamento e elaboração das atividades dos meses de abril e maio. 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. 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, prestação de contas do projeto Páscoa. Gravação de vídeos da Semana do Calvário.
Assistente Social Rosane	Reunião com a equipe de funcionários. Participação na reunião do CMAS via zoom e presencial referente as comissões do conselho. Participação na reunião online com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, CAPSAD e CAPSIJ para discussão de caso da família atendido nos serviços. Articulação de rede com CRAS do território, CREAS, UDAM – Banco de Alimentos, Conselho Tutelar e Terceiro Setor através de contato telefônico. Articulação através de mensagens e vídeo chamada pelo WhatsApp, com pessoa que demonstrou interesse em ajudar e acompanhar algumas famílias em situação de vulnerabilidade principalmente neste momento da pandemia. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades dos meses abril e maio. 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. Pesquisa e elaboração das atividades sobre bullying, que foram entregues para os usuários acompanhando informativo sobre o que é e as consequências do Bullying. Montagem do painel sobre Bullying para os registros das fotos. Organização de documentos e armários da equipe técnica. Elaboração do folder "O que é família", preparação e montagem dos kits com ingredientes dos cookies que serão entregues no próximo mês. Elaboração de relatórios, planilha do COVID-19 e relatórios informativos para a rede. Postagens de 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 e CAPSIJ para discussão de caso da família atendido nos serviços. Articulação de rede com CRAS do território, CREAS, UDAM – Banco de Alimentos, Conselho Tutelar e Terceiro Setor através de contato telefônico. Articulação através de mensagens e vídeo chamada pelo WhatsApp, com pessoa que demonstrou interesse em ajudar e acompanhar algumas famílias em situação de vulnerabilidade principalmente neste momento da pandemia. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades dos meses abril e maio. 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. Pesquisa e elaboração das atividades sobre bullying, que foram entregues para os usuários acompanhando informativo sobre o que é e as consequências do Bullying. Montagem do painel sobre Bullying para os registros das fotos. Organização de documentos e armários da equipe técnica. Elaboração do folder "O que é família", preparação e montagem dos kits com ingredientes dos cookies que serão entregues no próximo mês. Elaboração de relatórios, planilha do COVID-19 e relatórios informativos para a rede. Postagens de 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.



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

Educador Social Antônio	Afastamento médico de 12 a 21/04/2021, suspeita de COVID-19. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para pesquisa, planejamento e elaboração das atividades do mês e lista de materiais necessários. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do próximo mês, recorte das receitas dos cookies, moldes e recorte das casinhas, preparação e montagem dos kits com ingrediente para os cookies que serão entregues no mês de maio. Recorte e montagem das palavras que serão utilizadas na decoração do próximo mês. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Preparação e elaboração das atividades para o próximo mês. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários, organização em ordem alfabética dos cartões recebidos 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 vídeos da Semana do Calvário. Cuidados diários com a horta e plantas do SCFV.
Educadora Social Cleonice	Afastamento médico de 06 a 19/04/2021, positivo para Covid-19. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para pesquisa, planejamento e elaboração das atividades do mês e lista de materiais necessários. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do próximo mês, recorte das receitas dos cookies, moldes e recorte das casinhas, preparação e montagem dos kits com ingrediente para os cookies que serão entregues no mês de maio. Recorte e montagem das palavras que serão utilizadas na decoração do próximo mês. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Elaboração e preparo das atividades para o próximo mês. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários, organização em ordem alfabética dos cartões recebidos 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 vídeos da Semana do Calvário.
Aux. 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. Lavagem de todos os panos utilizados diariamente. Cuidados diários com a horta, plantas e gramado. Preparação do café da manhã, da tarde e organização da cozinha.
Aux. de Conservação e Limpeza Sonia	Está em período final de Aviso Prévio e não compareceu ao trabalho.
Aux. Administrativo Dionsilene	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 em oficinas para fazer orçamentos. Orçamentos e compras de materiais em geral. Entrega e retirada de documentos e máscaras de TNT 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. 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. Limpeza e organização do armário da secretaria, organização e arquivamento de documentos. Auxílio no preparo e montagem dos kits com ingredientes para os cookies, que será entregue no mês de março.

3. Existem usuários que participaram das ações da quinzena e não são referenciados junto ao CRAS/CREAS – Justifique

4. Dos usuários que participaram das ações na quinzena 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 do território, CREAS, UDAM – Banco de Alimentos, Conselho Tutelar e Terceiro

- CRAS Bom Sucesso, solicitação de informações referente aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços, participação na reunião de rede, discussão de caso referente a família do usuário atendida nos serviços.

- CREAS, informações participação na reunião de rede, discussão de caso referente a família do usuário atendida nos serviços.

- Conselho Tutelar, reunião online para discussão de caso referente ao usuário atendido no SCFV entre outros serviços da rede.

- 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 Laura, através de mensagens e vídeo chamada pelo WhatsApp, que demonstrou interesse em ajudar algumas famílias em situação de vulnerabilidade principalmente neste momento da pandemia.

5. Foram encontradas dificuldades referentes à execução das atividades planejadas junto aos usuários:

Neste mês tivemos dificuldade com alguns usuários que não retiraram as atividades nas datas propostas.

6. Foram encontradas formas de superação pela equipe mediante às dificuldades em realizar alguma ação do serviço:

Realizamos diversos contatos, através de telefone e WhatsApp, fizemos também visitas domiciliares com intuito de acompanhar e monitorar as famílias sobre a importância de retirar e desenvolver as atividades propostas.

7. Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:

As atividades propostas do mês foram realizadas de forma satisfatória, os usuários e famílias tem demonstrado cansaço com o quadro atual relacionado ao COVID-19, mas a participação das famílias no desenvolvimento das atividades e na interação com o SCFV está sendo bastante positiva.



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

A equipe continua trabalhando com ações junto as famílias, através de atendimento pontuais, contatos telefônicos, mensagem via WhatsApp, 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:

- Com o quadro atual vivenciado devido a Pandemia, continuamos com as entregas das atividades quinzenalmente, em continuidade com os atendimentos, acompanhamentos e atividade remotamente, seguindo as regras do Plano São Paulo.

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?

Neste mês atendemos 100% os usuários, avaliando os impactos sociais positivamente, com a entrega dos alimentos e kit páscoa, trabalhamos a partilha, pois muitos usuários se encontram em situação de vulnerabilidade e demonstram satisfação em receber os kits, que foram significativos e de grande importância. Trabalhando redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social e prevenção da ocorrência de riscos sociais, 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

- Sentimos saudade de tudo no projeto, das atividades brincadeiras e comida;
- As atividades estão bem legais, conseguimos fazer todas com a família e todos participam;
- Gostei muito de fazer o cartão do meu amigo, sinto muita falta de brincar e fazer as atividades com todo mundo do projeto.
- As atividades são bem legal, mas os alimentos e os chocolates ajudaram muito nossa família;

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 Urma 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 ABRIL/2021



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Entrega das atividades: Lavagem Correta das Mãos e Cartão da Amizade
06/04/2021 à 09/04/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	AHGATA
2	Amanda Fidelis de Souza	x Jamilly
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	- ana clara
4	Ana Cláudia Oliveira	x ANA CLAUDIA OLIVEIRA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	x CICEA
6	Ana Rafaela Scopinho	A~A RAFAELA SCOPINHO
7	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	x JADSON RHYNA
8	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	André Felipe Herculano
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	x ANDRIEL
10	Anny Jamylle Santos da Silva	x Anny Jamyll
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	Ana Carolina M. de Luz Junior
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	x GABRIELY HADASCHI
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	x BRYAN VINICIUS DE OLIVEIRA
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	x bryan henrique
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	x BRUNA EMANUELE
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	x Pedro Henrique mesquita
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	x KAUA NY
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira Cristofer Wellington Domingos Pacheco	x Christopher
19	Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Jenifer do Rosário
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	x JOEL
21	Davi Alexandre Ferreira Davi Gabriel dos Anjos	x Davi Alexandre Ferreira
22	Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	x HELLEN CRISTYNA
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x YASMINE



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

24	Emanuela Lopes Francisco	<i>Plan.</i>
25	Emily dos Santos Souza	X EMILY
26	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	X ISABELA
27	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	X MARIA EDUARDA
28	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorim Silva	X ESTHEFANY
29	Esther dos Santos Catarino	X ESTHER DOS SANTOS CATARINO
30	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	X VICTOR KAUAGUIAR
31	Exiley Marreiro Silvestre	X Exily Marreiro S.
32	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	X Ezequiel Antunes Gomes
33	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	X Fabiana
34	Fellype Manoel dos Santos	X Fellype Santos
35	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vítor Alves Cunha	X FRANCISCO
36	Gabriel Almeida Garcia Lemes	X GABRIEL
37	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	X GABRIEL
38	Gabriel do Nascimento Zimmerman	X Gabriel do Nascimento
39	Gabriel Fernandes Ribaldo	X GABRIEL FERNANDES RIBALDO
40	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	X GABRIEL HENRIQUE
41	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	X Guilherme Henrique S.S.
42	Gustavo Ferreira da Silva	X GUSTAVO
43	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	X Hyago
44	Hyan Gustavo Marques	X Hyan G. Marques
45	Lorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	X LORRANY MOURA
46	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	X ISABELLY
47	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	X Isabelly
48	Israel Tharik Cardoso	X Israel
49	Italo Gonçalves da Silva	X Italo
50	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	X JADI
51	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	X JOÃO VICTOR PEREIRA MORAES
52	João Gabriel Silva de Lima	X JOÃO GABRIEL
53	Julia Aparecida da Silva	X Julia
54	Julia de Moura Zampano	X Julia de Moura
55	Julya Letycia Santana	X Julya
56	Kauan Xavier de Lima	X Kauan Xavier de Lima



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

54	Kelvin dos Santos Schnetzler	x Shamires Ciríaco dos Santos
58	Larissa Froes dos Santos	x Edley Froes dos Santos
59	Laura Pires Catarino	x Laura Pires
60	Leonardo de Souza Domingos	x Leonardo
61	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	Reginalda
62	Lucas Gabriel de Oliveira	x LUCAS
63	Lucas Gabriel Rodrigues	x Lucas de J.
64	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	x Manoel messias
65	Marcela de Oliveira de Souza	x Marceline Oliveira
66	Maria Emanoele da Silva dos Santos	x MARIA EMAN
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	MATEUS
68	Nicole Vaz Ruas da Silva	x Nicole Vaz
69	Samuel Henrique Santos da Silva	x Anderson Carlos da Silva
70	Sara Cristina da Cunha Silva	x Karim Cristina
71	Thalles Ryan Santos	x THALLE
72	Thaynara Vitoria Figueiredo	THAYNARA
73	Thayane Rodrigues Miranda	x THAYANE
74	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	x Victor Eduardo
75	Victor Gabriel Santos de Oliveira	x VICTOR
76	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	x VINICIUS FORTINI, YASMIM FORTINI
77	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	x VITOR DE LIMA
78	Wanderson Rodrigues Ferreira	x Wanderson R.F
79	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	x YASMIN MACHADO
	80 Mirquias Rodrigues C. Fava	MIRQUIAS



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Entrega de Kit: Macarrão, Leite, Bolacha e Molho de Tomate
Doação ICRH- Empresa TIGRE.
06/04/2021 à 09/04/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	Ahgata
2	Amanda Fidelis de Souza	Jamily
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	X Ana clara
4	Ana Cláudia Oliveira	ANA CLAUDIA OLIVEIRA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	* Cicra
6	Ana Rafaela Scopinho	ANA RAFAELA
7	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	JADSON
8	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	André J Herculano
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	ANDRIEL ANDRIEL
10	Anny Jamilyle Santos da Silva	ANNY JAMILYL
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	Ana Karoliny de Souza da Luz
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	* GABRIELY HADASCHI
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	Bryan Henrique
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	BRUNA EMANUELE
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Pedro Henrique mesquita
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	KAVANY
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira Cristofer Wellington Domingos Pacheco	Christopher
19	Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Wesley de Souza
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	* DANIEL
21	Davi Alexandre Ferreira Davi Gabriel dos Anjos	Davi Alexandre Ferreira
22	Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	HELLEN CRISTYNA
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	Yasmim CRISTINA Yasmim CRISTINA



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

	Yasmim Cristina dos Santos Vilela	
24	Emanuela Lopes Francisco	
25	Emily dos Santos Souza	EMILY
26	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	* ISABELA
27	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	MARIA EDUARDA
28	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorim Silva	ESTHEFANY
29	Esther dos Santos Catarino	ESTHER DOS SANTOS CATARINO
30	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	VICTOR KAWAN
31	Exiley Marreiro Silvestre	* Exiley Marreiro &
32	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	* Ezequiel Antunes Gomes
33	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	Fabiana
34	Fellype Manoel dos Santos	Francisca Jean Santos
35	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	* FRANCISCO
36	Gabriel Almeida Garcia Lemes	GABRIEL
37	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	GABRIEL
38	Gabriel do Nascimento Zimmerman	* Gabriel do nascimento
39	Gabriel Fernandes Ribaldo	GABRIEL FERNANDES RIBALDO
40	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	GABRIEL HENRIQUE
41	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	Guilherme Henrique S.S.
42	Gustavo Ferreira da Silva	* GUSTAVO
43	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	Hyago
44	Hyan Gustavo Marques	* Hyan gustavo marques
45	Lorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	CARLOS MAGNO
46	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	ISABELLY
47	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	* Isabelly
48	Israel Tharik Cardoso	Israel
49	Italo Gonçalves da Silva	Italo da Silva
50	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	0901
51	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	João Victor Pereira Moraes
52	João Gabriel Silva de Lima	JOÃO GABRIEL
53	Julia Aparecida da Silva	Julia
54	Julia de Moura Zampano	* Michele de Moura
55	Julya Letycia Santana	Julya



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

56	Kauan Xavier de Lima	Kauan Xavier de Lima
54	Kelvin dos Santos Schnetzler	Shamir dos Santos
58	Larissa Froes dos Santos	Edilei Froes da Silva
59	Laura Pires Catarino	Saura Pires
60	Leonardo de Souza Domingos	Lucas
61	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	Reginalda
62	Lucas Gabriel de Oliveira	Lucas
63	Lucas Gabriel Rodrigues	Jamara
64	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	Manoel Maria
65	Marcela de Oliveira de Souza	Marcela Oliveira
66	Maria Emanoele da Silva dos Santos	MARIA EMAN
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	MATEUS
68	Nicole Vaz Ruas da Silva	Nicole Vaz
69	Samuel Henrique Santos da Silva	Anderson de Canafina
70	Sara Cristina da Cunha Silva	Kelime
71	Thalles Ryan Santos	THALLES
72	Thaynara Vitoria Figueiredo	THAYNARA
73	Thayane Rodrigues Miranda	THAYANE
74	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	Victor Eduardo
75	Victor Gabriel Santos de Oliveira	VICTOR
76	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	VINICIUS FORTINI YASMIM FORTINI
77	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	VITOR DE LIMA
78	Wanderson Rodrigues Ferreira	Wanderson R.F
79	Yasmim Emanuelyly Machado dos Santos	YASMIN. E
80	Miqueias Rodrigues C. Fava	MIQUEIAS RODRIGUES



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

**ENTREGA DAS ATIVIDADES: DIGA NÃO AO BULLYING E O DIA DO
TRABALHO (PROFISSÕES).**
20/04/2021 à 23/04/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	* Ahgata
2	Amanda Fidelis de Souza	* Family
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	* Ana Clara
4	Ana Cláudia Oliveira	ANA CLAUDIA OLIVEIRA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	Cicera
6	Ana Rafaela Scopinho	* ANARAFAELA
7	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	* JADSON
8	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	* MICAELY
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	Satiane Santos S.
10	Anny Janylle Santos da Silva	* ANNY JANYLLE
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	ANA CLÁUDIA
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	* GABRIELY HADASCHI
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRENO HENRIQUE DEO
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	ham com.
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloyza Nycolle Sousa Lima	* BRUNA EMANUELE
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Pedro Henrique mesquita
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	* KAUANY
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	PEDRO
19	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	* Jorgid Azelairi Domingos Domingam
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	* Thimoteo
21	Davi Alexandre Ferreira Davi Gabriel dos Anjos	* Davi Gabriel dos Anjos
22	Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	HELLEN CRISTYNA
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	* YASMIN CRISTINA



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

24	Emanuela Lopes Francisco	* <i>Adm.</i>
25	Emily dos Santos Souza	* EMILY
26	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	* ISABELA
27	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	* MARIA EDUARDA
28	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorim Silva	* ESTHEFANI
29	Esther dos Santos Catarino	* ESTHER DOS SANTOS
30	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	* <i>Evellyn</i>
31	Exiley Marreiro Silvestre	* EXILEY MARREIRO S.
32	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	* Ezequiel Antunes Gomes
33	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	PEDRA
34	Fellype Manoel dos Santos	Janaína Santa
35	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	* FRANCISCO
36	Gabriel Almeida Garcia Lemes	* GABRIEL
37	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	* <i>Mário Conceição Moraes</i>
38	Gabriel do Nascimento Zimmerman	* <i>Rafael B do Nascimento</i>
39	Gabriel Fernandes Ribaldo	* GABRIEL FERNANDES RIBALDO
40	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	* GUSTAVO
41	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	* Guilherme
42	Gustavo Ferreira da Silva	* GUSTAVO
43	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	* <i>Antônio P. Pereira</i>
44	Hyan Gustavo Marques	* Hyan Gustavo Marques
45	Lorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	* <i>Carlos Manoel A. F.</i>
46	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	* ISABELLY E MURILO
47	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	ISABELLY
48	Israel Tharik Cardoso	* <i>Israel</i>
49	Italo Gonçalves da Silva	* <i>Italo Gonçalves da Silva</i>
50	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	JADI
51	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	* <i>João Victor Pereira Moraes</i>
52	João Gabriel Silva de Lima	* JOAO GABRIEL
53	Julia Aparecida da Silva	* <i>Julia</i>
54	Julia de Moura Zampano	* <i>Julia de Moura Zampano</i>
55	Julya Letycia Santana	* <i>Julya</i>
56	Kauan Xavier de Lima	* Kauan Xavier de Lima



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

54	Kelvin dos Santos Schnetzler	* KELVIN
58	Larissa Froes dos Santos	* Larissa
59	Laura Pires Catarino	* Laura Pires
60	Leonardo de Souza Domingos	* Leonardo
61	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	* Reginalda f. Nascimento
62	Lucas Gabriel de Oliveira	* Lucas
63	Lucas Gabriel Rodrigues	* Lucas de S. Lento
64	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	* Manoel messias
65	Marcela de Oliveira de Souza	* Marceline Oliveira
66	Maria Emানেle da Silva dos Santos	* MARIA EMAN
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	* MATEUS
68	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	* Thain Helena Antócio
69	Nicole Vaz Ruas da Silva	* Nicole Kay
70	Samuel Henrique Santos da Silva	* M. Mariana
71	Sara Cristina da Cunha Silva	* Kaline
72	Thalles Ryan Santos	* THALLES
73	Thaynara Vitoria Figueiredo	* Renato goncalves
74	Thayane Rodrigues Miranda	* THAYANE
75	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	* Victor Eduardo
76	Victor Gabriel Santos de Oliveira	* Jahane Santos Silva
77	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	* VINICIUS FORTINI
78	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	* VIVIANE
79	Wanderson Rodrigues Ferreira	* Wanderson R.F.
80	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	* YASMINE