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

Comprovante de Protocolo

CONAM
03/09/2021

Tipo/Processo: **E - 18959 / 2021** Data/Hora : 03/09/2021 - 15:31:28
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS** Maio - 2021
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 031/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3° SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCÁRIOS E FATURAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS
HOLERITE E COMP. DE PAGAMENTOS
GUIAS DE FGTS, INSS, IR, GFIP, PLANO ODONTOLÓGICO
CRF MATRIZ E FILIAL
CNDT MATRIZ E FILIAL
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS D.A SP, MATRIZ E FILIAL
CNDT UNIÃO
RELATÓRIO DE EXEC. DE OBJETO DO MÊS, CD COM FOTOS E LISTAS
REQ.
FOLHA DE INFORMAÇÃO
REF. MAIO/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 - 18959 / 2021** Data/Hora : 03/09/2021 - 15:31:28
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 031/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3° SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCÁRIOS E FATURAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS

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

Comprovante de Protocolo

CONAM
03/09/2021

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

PROT MAYARA

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

CONFERE COM O ORIGINAL
RECEBEU PROTOCOLO Nº
18959 3/9/21
Visto mayara

Ofício nº 044/2021

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 maio/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 maio/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 031/2021,
Declaração,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
Anexo I - Relação das Despesas,
Relação de reembolso,
Extratos bancários do mês,
Justificativas com comprovantes de pagamento,
Notas fiscais, boletos bancários e faturas,
Planilha de orçamentos,
Holerites e comprovantes de pagamentos,
Guias de recolhimentos de FGTS, INSS, IR, GFIP, Plano Odontológico,
CRF Matriz e filial
CNDT, matriz e filial,
Débitos Tributários D. A. SP, matriz e filial,
CNDT União,
Relatório de Execução de Objeto do mês, CD com fotos e listas de entrega de atividades.

Rio Claro 03 de setembro de 2021

Claudia Lopes

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

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

PREFEITURA DE
RIO CLARO
AMOR PELA CIDADE

Secretaria de Desenvolvimento Social

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 / financeiro.osc@assistenciasocial.rc.sp.gov.br
Telefones: 19 3522-1930 / 19 3522-1936

Rio Claro, 17 de Junho 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 Maio 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
ADRIANO CARNEIRO HUSSNI
Assistente de Gestão Municipal
Terceiro Setor

SUMARA BARBOSA ALECRIM
Assistente Social
Terceiro Setor

Ione H Bernardo
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 junho de 2021.

Ofício 031/2021

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 maio/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 Administrava, quem ao final subscreve, vem encaminhar a Prestação de contas do mês de maio de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês:
R$ 58.916,40 data: 11/05/2021 referente ao valor parcial da 5ª Parcela do Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021.

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
APROVADA
ADRIANO CARNEIRO HUSSNI
Assistente de Gestão Municipal
Matrícula 21044
CPF 368.704.238-30

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

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

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 junho de 2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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:	Maurício Pinto Lima e Claudia Aparecida Lopes
CPF	074.175.718-40 110.032.338-48
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 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 Oficio	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 Oficio	01/01/202	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	Oficio 0538/2021	R$ 44.635,48
15/02/2021	R$ 44.636,90	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 44.636,90
15/03/2021	R$ 53.110,63	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 53.110,63
15/04/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 72.010,89
15/05/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 13.094,39
		11/05/2021	62763	R$ 58.916,40
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			
TOTAL	R$ 790.481,00			R$ 286.404,69
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 286.442,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 58.916,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 458,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 345.817,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 52,25
(G) ENTRADAS DIVERSAS				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R$ 345.870,24

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ADRA Núcleo de Rio Claro** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **MAIO/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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (K= I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 30.583,19		R$ 30.583,19	R$ 30.583,19	
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.421,66		R$ 2.421,66	R$ 2.421,66	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.662,85		R$ 1.662,85	R$ 1.662,85	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.349,00		R$ 1.349,00	R$ 1.349,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ -		R$ -	R$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ -		R$ -	R$ -	
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1.102,98		R$ 1.102,98	R$ 1.102,98	
COMBUSTÍVEL	R$ 1.432,16		R$ 1.432,16	R$ 1.432,16	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ -		R$ -	R$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 52,25		R$ 52,25	R$ 52,25	
OUTRAS DESPESAS	R$ 2.414,38		R$ 2.414,38	R$ 2.414,38	
	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 41.018,47**	**R$ -**	**R$ 41.018,47**	**R$ 41.018,47**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$ 345.870,24
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R$ 41.018,47
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F)]	R$ 304.851,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R$ 304.851,77

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 Junho de 2021.

Claudia Lopes

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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 I- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA				
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
04/05/2021	RECIBO 57799	VB Transporte e Turismo	Recursos Humanos (5)	R$ 365,40
04/05/2021	NF 25540	Trans Acreana LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 205,80
04/05/2021	NF 45708	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 481,54
07/05/2021	NF 7705	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Recursos Humanos (5)	R$ 206,11
07/05/2021	NF 7712	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Recursos Humanos (5)	R$ 92,29
13/05/2021	NF 45898	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 232,31
13/05/2021	NF 179892	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 153,93
13/05/2021	Rec. 89813	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 145,97
14/05/2021	NF 4542	José Abel Da Silva Rio Claro ME	Outras Despesas	R$ 2.309,00
14/05/2021	NF 4992	José Abel Da Silva Rio Claro ME	Outros Serviços de Terceiros	R$ 349,00
19/05/2021	NF 64	Anderson Ricardo Ferri	Outros Serviços de Terceiros	R$ 1.000,00
19/05/2021	NF 46133	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 167,66
19/05/2021	NF 15466	Covabra Supermercados LTDA 16	Gêneros Alimentícios	R$ 1.147,20
19/05/2021	Guia	Mapfre Seguros Gerais S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 224,46
19/05/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
20/05/2021	NF 65619	Daniela Censon De Oliveira - ME	Outras Despesas	R$ 52,69
26/05/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
26/05/2021	NF 4265	V.W Assessoria Ocupacional LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 60,00
26/05/2021	NF 92328	Luiz Claudinei Contato	Outros Materiais de Consumo	R$ 108,00
26/05/2021	NF 46297	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 292,03
26/05/2021	NF 92392	Luiz Claudinei Contato	Outros Materiais de Consumo	R$ 152,00
26/05/2021	NF 12331	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 300,00
26/05/2021	NF 12332	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 237,30
26/05/2021	C.D.C. - DV 53433-60	DAAE Rio Claro	Utilidade Pública	R$ 190,29
26/05/2021	Nº da Conta 0410279018	Vivo	Utilidade Pública	R$ 39,99
26/05/2021	Cód. 1340084	Eléktro	Utilidade Pública	R$ 452,81
26/05/2021	NF 65619	Daniela Censon De Oliveira - ME	Outras Despesas	R$ 52,69
20/05/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
27/05/2021	Cód. Cliente 899951344975	Vivo	Utilidade Pública	R$ 119,99
28/05/2021	NF 4204	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Gêneros Alimentícios	R$ 170,10
28/05/2021	NF 52066	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 144,10
28/05/2021	Extrato	ADRA	Recursos Humanos (5)	R$ 28.980,56
28/05/2021	NF 171	Boyzinhos Doces	Outros Materiais de Consumo	R$ 464,40
28/05/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
28/05/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
31/05/2021	NF 878	Maria Rosa Guastalli ME	Recursos Humanos (5)	R$ 144,89
31/05/2021	NF 879	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R$ 147,71
31/05/2021	NF 7849	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Recursos Humanos (5)	R$ 303,68
31/05/2021	NF 67470	Certeza Higiene e Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 257,05
31/05/2021	NF 36870	Sartori´s Comércio de Copiadoras e	Gêneros Alimentícios	R$ 120,00
31/05/2021	NF 32118	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$ 58,50
31/05/2021	NF 32119	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$ 778,15
31/05/2021	NF 46494	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 258,62
			TOTAL	R$ 41.018,47

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Rio Claro, 10 de Junho de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil ADRA Núcleo de Rio Claro

Dirigente: Claudia Lopes
Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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 REEMBOLSO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
05/05/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.608,29
05/05/2021	Holerite	Cilene de Oliveira dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.544,79
05/05/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 2.766,91
05/05/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 1.563,05
05/05/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 1.544,79
05/05/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 1.154,05
05/05/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.153,95
05/05/2021	Rescisão	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 2.340,60
05/05/2021	Holerite	Sonia Aparecida Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 1.299,94
05/05/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 2.471,44
05/05/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R$ 1.201,03
05/05/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R$ 4.018,67
06/05/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.449,39
19/05/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.558,26
20/05/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 154,32
07/04/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R$ 101,82
		PROVISIONAMENTO		
07/04/2021	Rescisão	Sonia Aparecida Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 670,98
08/04/2021	Guia - FGTS Rescisão	Sonia Aparecida Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 2.354,84
19/05/2021	Guia - INSS Rescisão	Sonia Aparecida Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 23,44
			TOTAL	R$ 28.980,56

Rio Claro, 10 de Junho de 2021.

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010918465673006
01/06/2021 09:22:51

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cliente - Conta atual

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	365,40 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	205,80 D	
				TRANS ACREANA LTDA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	481,54 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.052,74 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	298,40 D	
				ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298,40 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.763	58.916,40 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.916,40 D	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	232,31 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	299,90 D	
				NR TELECOM			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	532,21 C	0,00 C
14/05/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.100.843	2.658,00 D	
				14/05 6507 100843-9 JOSE ABEL DA S			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.658,00 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.000,00 D	
				341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	167,66 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	1.147,20 D	
				COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.904	224,46 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
19/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.225.578	10,45 D	
				Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.549,77 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	52,69 D	
				341 0050 000026703000199 DANIELA CENSO			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.102.201	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,14 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	60,00 D	
				V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP			

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

26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.602	108,00 D	
			LUIZ CLAUDINEI CONTATO				
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.603	292,03 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.604	152,00 D	
			LUIZ CLAUDINEI CONTATO				
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.605	537,30 D	
			SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - M				
26/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		52.606	190,29 D	
			DAAE-RIO CLARO				
26/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.607	39,99 D	
			VIVO SP				
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.608	452,81 D	
			ELEKTRO REDES S.A.				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.609	52,69 D	
			341 0050 000026703000199 DANIELA CENSO				
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.039.991		10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.895,56 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.701	119,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	119,99 C	0,00 C
28/05/2021	0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723		3.049,26 C	
			28/05 0172 114723-4 AGENCIA A				
28/05/2021	0172	99021	475 Aplicação Poupança	610.172.510.114.723		8.219,52 D	
			28/05 0172 510114723-7 AGENCIA A				
28/05/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.051.678		170,10 D	
			28/05 6507 51678-3 M A QUILICE GO				
28/05/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.120.026		144,10 D	
			28/05 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA				
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	28.980,56 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN				
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	464,40 D	
			756 3207 009062329000151 BOYZINHOS MER				
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.169.316		10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.169.317		10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	34.950,32 C	0,00 C
31/05/2021	7825	15791	830 Depósito Online	78.251.579.100.146		52,25 C	
			7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO				
31/05/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686		144,89 D	
			31/05 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA				
31/05/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686		147,71 D	
			31/05 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA				
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.101	303,68 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI				
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.102	257,05 D	
			CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.103	120,00 D	
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR				

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

31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	836,65 D	
			ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.105	258,62 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.016,35 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010918465673008
01/06/2021 09:24:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	104.328,26			28.043,802972		
04/05/2021	RESGATE	1.052,74			282,960387	3,720450105	27.760,842585
	Aplicação 17/12/2020	1.052,74			282,960387		
07/05/2021	RESGATE	298,40			80,195572	3,720903713	27.680,647013
	Aplicação 17/12/2020	298,40			80,195572		
11/05/2021	APLICAÇÃO	58.916,40			15.831,859982	3,721382078	43.512,506995
13/05/2021	RESGATE	532,21			142,996821	3,721830999	43.369,510174
	Aplicação 17/12/2020	532,21			142,996821		
14/05/2021	RESGATE	2.658,00			714,119708	3,722065041	42.655,390466
	Aplicação 17/12/2020	2.658,00			714,119708		
19/05/2021	RESGATE	2.549,77			684,911259	3,722774252	41.970,479207
	Aplicação 17/12/2020	2.549,77			684,911259		
20/05/2021	RESGATE	63,14			16,959425	3,723003653	41.953,519782
	Aplicação 17/12/2020	63,14			16,959425		
26/05/2021	RESGATE	1.895,56			509,020376	3,723937369	41.444,499406
	Aplicação 17/12/2020	1.895,56			509,020376		
27/05/2021	RESGATE	119,99			32,219230	3,724173428	41.412,280176
	Aplicação 17/12/2020	119,99			32,219230		
28/05/2021	RESGATE	34.950,32			9.384,122561	3,724410010	32.028,157615
	Aplicação 17/12/2020	34.950,32			9.384,122561		
31/05/2021	RESGATE	2.016,35			541,352815	3,724650441	31.486,804800
	Aplicação 17/12/2020	2.016,35			541,352815		
31/05/2021	SALDO ATUAL	117.277,34			31.486,804800		31.486,804800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.328,26
APLICAÇÕES (+)	58.916,40
RESGATES (-)	46.136,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,16
SALDO ATUAL =	117.277,34

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G332010918465673010
01/06/2021 09:25:18

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 187.574,43 C

Agência / Conta	172-4 / 114723-4
Período	01/05/2021 a 31/05/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					182.114,61 C
13/05/2021	14/05/2021	14/4	737 Juros	172-4			8,25 C	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	172-4			86,68 C	
27/05/2021	28/05/2021	28/4	737 Juros	172-4			6,47 C	
28/05/2021	28/05/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		3.049,26 D	
28/05/2021	28/05/2021	28/5	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		8.219,52 C	
31/05/2021	01/06/2021	1/5	737 Juros	172-4			188,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								187.574,43 C

289,56

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Nucleo 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713352776641
07/05/2021 13:39:24

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:03
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000401591101017986100000036540
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	50.401
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	365,40
VALOR COBRADO	365,40

NR.AUTENTICACAO B.857.990.AFC.EEF.281

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:	Valor da Nota	Fornecedor:
57799	R$ 365,40	VB Transportes e Turismo

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

Autorização _____ **Data:** 04/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **04/05/2021**
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: **03/05/2021**	No. do documento: **PP320521**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: --	Data Processamento: **03/05/2021**	Nosso Número: **0000000015911**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **365,40**

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 05/05/2021 R$ 7,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.05598 71700.000004 01591.101017 9 86100000036540**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **04/05/2021**
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: **03/05/2021**	No. do documento: **PP320521**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: --	Data Processamento: **03/05/2021**	Nosso Número: **0000000015911**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **365,40**

Instruções

MULTA APOS 05/05/2021 R$ 7,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

(-) 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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

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

C.N.P.J.: 46.014.122/0001-03
Av. Franz Voegelli, 720 - Sala 25 - Pq. Continental
Fone/Pabx: (11) 4786-8100 - Osasco - São Paulo

RECIBO

R$ 365,40 Nº 57799

RECEBEMOS de Agência Adv. Assist Rua Assist Central Brasileira

situada à _____ nº _____

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

a importância de Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES abaixo discriminados, para a utilização no período de _____

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

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
42	Piracicaba x Rio Claro	
	341597 ao 341638	

* 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 qpr/06/05 /21

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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 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 / 5803 IDA	8548	282139

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 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 / 5903 IDA	8548	285109

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 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 / 5903 IDA	8548	285971

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 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 / 5803 IDA	8548	282099

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 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 / 6303 IDA	8548	351443

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 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 / 5803 IDA	8548	282035

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 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 / 5803 IDA	8548	281488

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 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 / 6303 IDA	8548	351359

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 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 / 5903 IDA	8548	286680

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 - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	354998

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)

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 Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5803 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 282498
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5803 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 282762
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5803 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 282694
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-28 / 6303 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 351926
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-28 / 6303 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 351517
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-28 / 6303 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 351478
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-24 / 5903 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 286219
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
083 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5803 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 282233
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-24 / 5903 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 286286
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
083 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5803 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 282351
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)

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

CONFERE COM O ORIGINAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	353637

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	282293

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 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	350157

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	353245

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349391

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	349705

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	356151

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 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-28 / 6353 VOLTA	8548	349356

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-23 / 5853 VOLTA	8548	290828

DE:	PARA:
RIO CLARO	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 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	356147

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 358.000 - 09/20 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Av. Franz Voegeli, 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	297716

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 Voegeli, 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	297795

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 Voegeli, 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	291164

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 - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 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	291237

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 - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Av. Franz Voegeli, 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	297711

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 Voegeli, 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	291166

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 - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 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	290948

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 Voegeli, 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	297796

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)

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 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	290884

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-23 / 5853 VOLTA	8548	290927

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-24 / 5953 VOLTA	8548	297309

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-24 / 5953 VOLTA	8548	297358

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)

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713352776641
07/05/2021 13:39:40

```
07/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:39:31
017200172                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090325498800300028002178586160000020580
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                           50.402
NOSSO NUMERO                 32549880000028002
CONVENIO                             03254988
DATA DE VENCIMENTO                 10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                  04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     205,80
VALOR COBRADO                          205,80
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.364.F13.CA6.3C1.E1F
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 25540	**Valor da Nota:** R$ 205,80	**Fornecedor:** Trans. Acreana LTDA
Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Boleto anexo.		
Autorização _____		**Data:** 04/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-56

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 00028.002178 5 86160000020580**

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
32549880000028002	32549880000028002	10/05/2021	205,80	

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 00028.002178 5 86160000020580**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
10/05/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
TRANS ACREANA LTDA CPF/CNPJ: 11.137.434/0002-35

Agência/Código do Beneficiário
52-3 / 99175-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
03/05/2021	32549880000028002		N	03/05/2021	32549880000028002

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
32549880000028002	17	R$			205,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto referente ao pedido: 56665-56

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 15355260001803
AVENIDA 13,
RIO CLARO-SP CEP:13.503.653
Sacador/Avalista

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Número da Nota Fiscal	**25540**
Série:	**B**
Data Emissão:	**05/05/2021**
Certificação:	**982E3-097B8**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TRANS ACREANA LTDA**
Nome Fantasia: **TRANS ACREANA**
CNPJ/CPF: **11.137.434/0002-35** Insc. Municipal: **654736** Insc. Estadual:
Endereço: **SP 308** N°: **0**
Bairro: **JARDIM NOVA IGUACU** Compl.: **KM 161 + 200 MT**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13423-070**
E-mail: **nf@tupitransporte.com.br** Telefone: **0000000000**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: **15.355.260/0018-03** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA 13 NÂº 100** N°:
Bairro: **JARDIM NOVO WENZEL** Compl.:
Municipio: **RIO CLARO** UF: **SP** CEP: **13503-653**
E-mail: **nucleo.rioclaro@ucb.org.br** Telefone: **(19) 35242174**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
VT_TP	Sim	42,00	4,9000	205,80

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

Valor Tributável: **R$ 205,80**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 205,80**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 205,80**	Alíquota: **5,0000%**	Valor do ISS: **R$ 10,29**
PIS: % **R$ 0,00**	COFINS: % **R$ 0,00**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 0,00**	CSLL: % **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 205,80**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **05/05/2021 09:46:00**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** N° RPS: **62681**
CNAE: **4921301** Série RPS: **E**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 26/05/2021 às 07:30:36 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 25540
Certificação
982E3-097B8

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332071335277664l
07/05/2021 13:39:58

```
07/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:39:49
017200172                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102154701011986120000048154
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                            50.403
DATA DE VENCIMENTO                    06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                     04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       481,54
VALOR COBRADO                            481,54
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.FFD.33E.0BE.392.1F3
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 45708	**Valor da Nota:** R$ 481,54	**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:** 04/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002154-7**
Vencimento **06/05/2021**	Nº do Documento **MBFG030521**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **481,54**
Data do Documento **03/05/2021**	Assinatura		Data do Processamento **03/05/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **06/05/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Data do Documento **03/05/2021**	Nº do Documento **MBFG030521**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **03/05/2021**	Nosso Número **000000002154-7**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **481,54**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02154.701011 9 86120000048154**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **06/05/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Data do Documento **03/05/2021**	Nº do Documento **MBFG030521**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **03/05/2021**	Cart. / nosso número **000000002154-7**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **481,54**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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]

Nº 45708 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0507 7269 6700 0102 5500 1000 0457 0813 1933 1803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210481895656 03/05/2021 15:42:46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**03/05/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**03/05/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481,54**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	93,340	5,1590000000	0,00	481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$64,77 Federal R$120,39 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210407726967000102590006617094941037219589|Nº:494103, CFe35210407726967000102590006617094958376333010|Nº:495837,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/05/2021 15:42:50

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	**Nº 45708**
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**481,54**	**SÉRIE 001**

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av.40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3524-8533	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	03/05/2021	Data	03/05/2021	Data	03/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	93,34	GASOLINA COMUM	R$ 5,16	R$ 481,54	R$ 5,29	R$ 493,77	R$ 5,29	R$ 493,77
Observações:			**R$ 5,16**	**R$ 481,54**	**R$ 5,29**	**R$ 493,77**	**R$ 5,29**	**R$ 493,77**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713352776641
07/05/2021 13:51:37

```
07/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:51:30
017200172                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399350827060001500513214101019486130000029840
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            50.701
DATA DE VENCIMENTO                   07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                    07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       298,40
VALOR COBRADO                            298,40
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.96F.EE7.E9B.53B.C08
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
7705 7712	R$ 206,11 R$ 92,29	Antonio Carlos Basso Rio Claro

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

Autorização: _____ **Data:** 07/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			07/05/2021
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	7705-7712	000150013214 1	R$ 298,40

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.

Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.35082 70600.015005 13214.101019 4 86130000029840**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					07/05/2021
Beneficiário: SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP					Agência / Ident.Beneficiário 3426-6 / 3508706
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2021	7705-7712	DM	N	30/04/2021	000150013214 1
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 298,40

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 0,81
Cobrar 10% de multa após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 206,11	Nº 000007705 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007705
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0464 5068 4300 0147 5500 2000 0077 0518 3699 5925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		0 / / 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL				15.355.260/0018-03	29/04/2021 19:35
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD NOVO WENZEL				29/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	19:35:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00	206,11	0,00	206,11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/05/21	206,11		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,11
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	**206,11**

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
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039211	OVOS BUENO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,4600	4,9918699	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,7950	1,6887299	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,1550	1,9807461	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	MACA GALA	08081000	040	5929	KG	3,3000	3,8909091	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,2100	1,9917355	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,5250	2,990099	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,2650	1,486166	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA PONKAN	08051000	040	5929	KG	1,7500	2,4914286	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,0550	1,9902676	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,0950	4,8858447	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046157	MACA GALA GALINHA PINTADINHA 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210464506843000147590006701851216007802050 CFe35210464506843000147590007442760649363817690 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 35,46	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/21 08:20:24

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

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007705
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0464 5068 4300 0147 5500 2000 0077 0518 3699 5925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		0 / / 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011379	FERMENTO PO DONA BENTA TRADICIONAL 100 G	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011379	FERMENTO PO DONA BENTA TRADICIONAL 100 G	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028524	REQUEIJAO CREMOSO AURORA LIGHT 200 G	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047907	LEITE ITAMBE UHT PET 6X1 L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	1,0000	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,6450	1,7882798	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046157	MACA GALA GALINHA PINTADINHA 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	0,7000	1,6857143	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	1,8800	4,9893617	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/21 08:20:24

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 92,29	Nº 000007712 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007712
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0464 5068 4300 0147 5500 2000 0077 1219 5173 6419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135210474625005 30/04/21 20:07:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL				15.355.260/0018-03	30/04/2021 20:06
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100		JD NOVO WENZEL			30/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	20:06:32

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00[illegible]	92,29	0,00	92,29

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/05/21	92,29		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
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	**92,29**

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
002809	QUEIJO MUSSARELA SZURA PECA PEDACO	04061010	000	5929	KG	4,0300	22,9007444	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210464506843000147590008922240075043575694 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 14,95	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/21 20:11:47

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 Núcleo de Rio Claro
Processo nº 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

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	Brasil Frios	Mercado Qualidade	Enxuto Supermercado
		Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230
Recursos Humanos (R.H 5)	VALE REFEIÇÃO	Cidade	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro
		CNPJ	64.506.843/0001-47	05.853.762/0001-54	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19) 3524-5054	(19) 3531-5055	(19) 3522-1770
		Contato			
		Data	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021
		METODO	PESSOALMENTE	EMAIL	EMAIL

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ABACAXI	R$ 3,49	R$ 10,47	R$ 10,99	R$ 32,97	R$ 5,49	R$ 16,47
2	2	ABACAXI	R$ 3,99	R$ 7,98	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 5,49	R$ 10,98
3	2,795	BANANA NANICA	R$ 1,69	R$ 4,72	R$ 3,99	R$ 11,15	R$ 2,99	R$ 8,36
4	2,055	BANANA NANICA	R$ 1,99	R$ 4,09	R$ 3,99	R$ 8,20	R$ 2,99	R$ 6,14
5	2	FARINHA DE TRIGO	R$ 2,99	R$ 5,98	R$ 4,99	R$ 9,98	R$ 3,19	R$ 6,38
6	2	FERMENTO EM PÓ	R$ 2,39	R$ 4,78	R$ 3,49	R$ 6,98	R$ 3,79	R$ 7,58
7	4,155	LARANJA PERA	R$ 1,98	R$ 8,23	R$ 2,00	R$ 8,31	R$ 0,79	R$ 3,27
8	2,645	LARANJA PERA	R$ 1,79	R$ 4,73	R$ 2,00	R$ 5,29	R$ 0,79	R$ 2,08
9	1,75	LARANJA PONKAN	R$ 2,49	R$ 4,36		R$ 0,00		R$ 0,00
10	1	LEITE INTEGRAL	R$ 17,34	R$ 17,34	R$ 23,94	R$ 23,94	R$ 22,74	R$ 22,74
11	1,265	LIMÃO TAHITI	R$ 1,49	R$ 1,88	R$ 2,99	R$ 3,78	R$ 2,99	R$ 3,78
12	0,7	LIMÃO TAHITI	R$ 1,69	R$ 1,18	R$ 2,99	R$ 2,09	R$ 2,99	R$ 2,09
13	3,3	MAÇÃ GALA	R$ 3,89	R$ 12,84	R$ 5,99	R$ 19,77	R$ 4,79	R$ 15,81
14	2	MAÇÃ GALA	R$ 4,99	R$ 9,98		R$ 0,00	R$ 10,69	R$ 21,38
15	1,21	MAMÃO FORMOSA	R$ 1,99	R$ 2,41	R$ 16,90	R$ 20,45	R$ 3,99	R$ 4,83
16	1,095	MAMÃO FORMOSA	R$ 4,89	R$ 5,35	R$ 16,90	R$ 18,51	R$ 3,99	R$ 4,37
17	4,34	MARACUJÁ AZEDO	R$ 4,99	R$ 21,66	R$ 5,90	R$ 25,61	R$ 1,80	R$ 7,80
18	2,525	MELÃO AMARELO	R$ 2,99	R$ 7,55	R$ 10,99	R$ 27,75	R$ 5,99	R$ 15,12
19	2	ÓLEO DE SOJA	R$ 6,99	R$ 13,98	R$ 8,99	R$ 17,98	R$ 6,99	R$ 13,98
20	1	OVO C/ 20	R$ 11,69	R$ 11,69		R$ 0,00	R$ 14,99	R$ 14,99
21	1	OVO C/ 20	R$ 9,99	R$ 9,99		R$ 0,00	R$ 14,99	R$ 14,99
22	4	PÃO DE FORMA	R$ 3,99	R$ 15,96	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 5,90	R$ 23,60
23	3	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,99	R$ 14,97	R$ 6,99	R$ 20,97	R$ 6,29	R$ 18,87
24	1	REQUEIJÃO CREMOSO	R$ 3,99	R$ 3,99	R$ 7,99	R$ 7,99	R$ 5,69	R$ 5,69
Observações:			**R$ 108,69**	**R$ 206,11**	**R$ 158,00**	**R$ 313,65**	**R$ 140,33**	**R$ 251,31**

Comprador

Responsável

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
	FIM	Empresa	Brasil Frios	Empresa	Enxuto Supermercado	Empresa		
		Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	
Recursos Humanos (R.H 5)	VALE REFEIÇÃO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	02.581.202/0001-08	
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-7167	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	30/04/2021	Data	29/04/2021	Data	20/04/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALM/FOLHETO	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	4,03	QUEIJO MUSSARELA	R$ 22,90	R$ 92,29	R$ 26,90	R$ 108,41	R$ 36,90	R$ 148,71
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
3				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 22,90	R$ 92,29	R$ 26,90	R$ 108,41	R$ 36,90	R$ 148,71

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381410225691701
14/05/2021 10:25:30

```
14/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:22
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102191101019186190000023231
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                            51.301
DATA DE VENCIMENTO                   13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                    13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       232,31
VALOR COBRADO                            232,31
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.085.E6D.598.930.FF9
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 45898	**Valor da Nota:** R$ 232,31	**Fornecedor:** Auto Posto Confiante 4 Ltda.
Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização: _____		**Data:** 13/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002191-1**
Vencimento **13/05/2021**	Nº do Documento **MBFG100521**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **232,31**
Data do Documento **10/05/2021**	Assinatura		Data do Processamento **10/05/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **13/05/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Data do Documento **10/05/2021**	Nº do Documento **MBFG100521**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **10/05/2021**	Nosso Número **000000002191-1**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **232,31**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista				CNPJ: 15.355.260/0018-03	

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02191.101019 1 86190000023231**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **13/05/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Data do Documento **10/05/2021**	Nº do Documento **MBFG100521**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **10/05/2021**	Cart. / nosso número **000000002191-1**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **232,31**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista				CNPJ: 15.355.260/0018-03	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45898 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 7269 6700 0102 5500 1000 0458 9810 6746 7520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210510425232 10/05/2021 11:21:46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**10/05/2021**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100		**JD NOVO WENZEL**				**10/05/2021**
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO		**35242174**	**SP**	**ISENTO**	**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,31**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,31**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	37,010	5,1988700000	0,00	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUBRIF SHELL HELIX HX8 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$27,55 Federal R$58,08 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210507726967000102590001433131762016239258|Nº:176201,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/05/2021 11:21:49

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	232,31	Nº 45898 SÉRIE 001

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Auto Posto Confiante		Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga			
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro		Endereço	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz			
		Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	CNPJ	07.726.967/0001-02		CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74			
		Telefone	(19) 3524-8533		Telefone	(19) 3524-4736	Telefone	(19) 3524-4166			
		Contato			Contato		Contato				
		Data	10/05/2021		Data	10/05/2021	Data	10/05/2021			
		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	37,01	GASOLINA COMUM	R$ 5,20	R$ 192,41	R$ 5,39	R$ 199,48	R$ 5,39	R$ 199,48			
2	1	LUBRIF SHELL 5W30 1 LT	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 38,50	R$ 38,50	R$ 40,00	R$ 40,00			
Observações:			R$ 45,10	R$ 232,31	R$ 43,89	R$ 237,98	R$ 45,39	R$ 239,48			

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381410225691701
14/05/2021 10:25:41

```
14/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:36
017200172                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792311092000019081760002753709686210000029990
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                            51.302
DATA DE VENCIMENTO                  15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      299,90
VALOR COBRADO                           299,90
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.726.222.901.2E4.B5E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 179892 Rec. 89813	**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:** 13/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.190817 60002.753709 6 86210000029990

Beneficiário					Nosso Número
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					02/00001908160-2
Endereço					
Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH Rio Claro/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário	Número Doc.	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
10.257.362/0001-16	400532/1	R$			15/05/2021
(-)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

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.190817 60002.753709 6 86210000029990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/05/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					2311-6 / 0027537-9
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	400532/1	DM	N	04/05/2021	02/00001908160-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	02	R$			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

A PARTIR DE 01/01/2021 HAVERÁ REAJUSTE NO VALOR DO IP FIXO PARA R$ 80,00

NOVIDADE: WHATSAPP DA NR --> 0800 200 1273

Telefone para contato: (19) 3535-9840

de 01/04/2021 até 30/04/2021

(-)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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Nota Fiscal Modelo 21

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

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

Nota fiscal N°

000.179.892

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000050861**

Destinatário:

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

00000046430

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5303	**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
153,93	25	38,48	1,10	0,55	de 01/04/2021 até 30/04/2021	03/05/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
50 Mbits	1	153,93	0,00	153,93

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **153,93**

Informações complementares

ID título referência - 1908160

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1686.3526.50E7.4536.BE49.E192.B17D.4B55

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

RECIBO NUMERADO **Nº 89813**
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACAO LTDA **CNPJ: 10.257.362/0001-16**
IE: 587.301.094.113
Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH
(19) 3535-9840

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: 418030 Emissão: 03/05/2021

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381410225691701
14/05/2021 10:32:18

```
14/05/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:27
017200172            SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/05/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.100.843
VALOR TOTAL                                2.658,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ABEL DA S RIO C ME
AGENCIA: 6507-2          CONTA:        100.843-9
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.BD8.21D.124.882.8D1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 4542 4992	**Valor da Nota:** R$ 2.309,00 R$349,00	**Fornecedor:** José Abel Da Silva Rio Claro ME
Manutenção da suspensão do carro da OSC, utilizado para os trabalhos relacionados ao serviço prestado, pois estavam muito danificadas devido ao tempo de uso, NF 4542 – Peças do carro e NF 4992 – Mão de obra. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC*		
Autorização: _____ **Data:** 14/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4542
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

OFICINA MECÂNICA MOTOR & COMPANHIA

JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO ME

RUA 0, 163 - SAUDE , RIO CLARO, SP - CEP: 13500359 -
Fone/Fax: (19)3524-5342 / (19)3524-5342

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 4542
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0502 4000 8200 0197 5500 1000 0045 4216 9819 3027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquirida/recebida terc. em operação c/ merc. su	135210517459351 11/05/2021 15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587131064115		02.400.082/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BR			15.355.260/0018-03	11/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
AVENIDA 13 JW Nº 100	JARDIM WENZEL	13503-653		11/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		15:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
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	2.309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
00073	PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0500	5.405	UN	1,0000	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00163	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0500	5.405	UN	2,0000	208,50	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	BUCHA CARRETEL DA BANDEJA	90328922	0500	5.405	UN	2,0000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00064	PIVO	90328922	0500	5.405	UN	2,0000	102,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0500	5.405	UN	1,0000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00268	BARRA AXIAL	90328922	0500	5.405	UN	1,0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00148	BUCHA DO MOLEJO TRASEIRO	90328922	0500	5.405	UN	4,0000	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6336	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documentos emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00 , nos termos do Art. 23 da LC 123/06.	

Data e Hora da Impressão: 11/05/2021 - 15:28

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

Número da NFS-e **4992**

Data e Hora da Emissão	11/05/2021 15:34:34	Competência	11/5/2021	Código de Verificação	MKKJXVBXR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE ABEL DA SILVA RIO CLARO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.400.082/0001-97	Inscrição Municipal	6336	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 0 ,162 - SAUDE CEP: 13500-359				
Complemento:		Telefone:	(19)0534-2635	e-mail:	stoantonio2007@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DOBLO FFW-4292

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 00101402 - ASSISTENCIA TECNICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	349,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	349,00
(-) 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	349,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,03
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	349,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Oficina Mecanica Motor & Companhia	Empresa	Pit Stop Performance	Empresa	Bigodinho Centro Automotivo
			Endereço	Rua 3JZ Nº 95 Jd. Azul	Endereço	Rua 1 Nº 1808 Centro	Endereço	Av 15 C/ Rua0, 26 SAÚDE
			Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	02.400.082/0001-97	CNPJ	03.125.417/0001-79	CNPJ	12.610.530/0001-30
Indireta (Manutenção de Veículo)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		Telefone	(19) 3524-5342	Telefone	(19) 3534-1723	Telefone	(19) 3524-0742
			Contato		Contato	MARCOS	Contato	WELINGTON
			Data	11/05/2021	Data	26/04/2021	Data	26/04/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	BARRA AXIAL	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 105,00	R$ 105,00
2	2	BUCHA CARRETEL DA BANDEJA	R$ 32,00	R$ 64,00	R$ 48,00	R$ 96,00	R$ 55,00	R$ 110,00
3	4	BUCHA DO MOLEJO TRASEIRO	R$ 31,00	R$ 124,00		R$ 0,00	R$ 139,00	R$ 556,00
4	2	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	R$ 208,50	R$ 417,00	R$ 360,00	R$ 720,00	R$ 120,00	R$ 240,00
5	1	PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	R$ 810,00	R$ 810,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 780,00	R$ 780,00
6	1	PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO	R$ 620,00	R$ 620,00	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 690,00	R$ 690,00
7	2	PIVO	R$ 102,00	R$ 204,00	R$ 55,00	R$ 110,00	R$ 72,00	R$ 144,00
Observações:			R$ 1.873,50	R$ 2.309,00	R$ 1.947,00	R$ 2.410,00	R$ 1.961,00	R$ 2.625,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Oficina Mecanica Motor & Companhia	Empresa	Pit Stop Performance	Empresa	Bigodinho Centro Automotivo	
		Endereço	Rua 3JZ Nº 95 Jd. Azul	Endereço	Rua 1 Nº 1808 Centro	Endereço	Av 15 C/ Rua0, 26 SAÚDE	
Indireta (Manutenção de Veículos)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	
		CNPJ	02.400.082/0001-97	CNPJ	03.125.417/0001-79	CNPJ	12.610.530/0001-30	
		Telefone	(19) 3524-5342	Telefone	(19) 3534-1723	Telefone	(19) 3524-0742	
		Contato		Contato	MARCOS	Contato	WELINGTON	
		Data	11/05/2021	Data	26/04/2021	Data	26/04/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	MÃO DE OBRA	R$ 349,00	R$ 349,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 590,00	R$ 590,00
2			R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Obsevações:			R$ 349,00	R$ 349,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 590,00	R$ 590,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915273733551
19/05/2021 15:32:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.32.07
0172400172          SEGUNDA VIA                0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8046-2 - RIO CLARO/RUA QUATRO
CONTA:          552-9

FAVORECIDO:  ANDERSON RICARDO FERRI
CPF/CNPJ:      296.155.038-60
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 19/05/2021
================================================
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB:         4.D1E.35D.FF9.3B5.B59
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 64	**Valor da Nota:** R$ 1.000,00	**Fornecedor:** Anderson Ricardo Ferri

Substituição do refletor de entrada, de lâmpadas e placa de led, que estavam queimadas. Substituição da sirene do alarme e manutenção na fechadura da sala de atividades.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 19/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e 64	

Data e Hora da Emissão	14/05/2021 13:22:14	Competência	14/5/2021	Código de Verificação	WUQZ7KLFY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RICARDO FERRI 29615503860				
Nome Fantasia	FERRI SEGURANÇA ELETRÔNICA				
CNPJ/CPF	27.239.603/0001-05	Inscrição Municipal	68710	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA 68 A ,1123 - VILA CRISTINA CEP: 13506-460				
Complemento:		Telefone:	(19)3527-2301	e-mail:	anderferri@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA Central Brasileira				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Avenida 13 ,100 - Jd. Novo Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Substituição refletor de entrada
Substituição de 13 lâmpadas led.
Substituição placa de led.
Substituição sirene alarme
Todo serviço inclui a sirene, o refletor, as lâmpadas e placas de LED
Manutenção na fechadura da sala artesanato

Dados Bancários
Itaú 341
Agencia 8046
Conta corrente 00552-9
Anderson Ricardo Ferri
CPF 296.155.038-60

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

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 Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Anderson Ricardo Ferri	Empresa	Seven Sistema de Automação	Empresa	Adil Martins Sistema de				
		Endereço	Av. 68A Nº 1123 - Vila Cristina	Endereço	Rua 11 Nº 2706 Centro	Endereço	Rua 10 Nº 351 Parque Mãe Preta				
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	27.239.603/0001-05	CNPJ	36.323.953/0001-38	CNPJ	26.278.049/0001-02				
		Telefone	(19) 3527-2301	Telefone	(19) 9678-8883	Telefone	(19) 3536-5000				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	14/05/2021	Data	12/05/2021	Data	10/05/2021				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL				
Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	1	SUBSTITUIÇÃO: REFLETOR	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00			
		PLACA LED, SIRENE ALARME E		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			
		MANUTENÇÃO NA FECHADURAS SALA		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			
		DA SALA DE ARTESANATO									
Observações:			R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00			

Comprador

Responsável

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915273733551
19/05/2021 15:32:25

```
19/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:32:19
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102222501013686260000016766
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                             51.902
DATA DE VENCIMENTO                   20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                    19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       167,66
VALOR COBRADO                            167,66
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.FF6.4A8.FF2.7B2.E11
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 46133	**Valor da Nota:** R$ 167,66	**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:** 19/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Beneficiário: **3426 / 2765926**

Pagador: **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**

Cart. / nosso número: **000000002222-5**

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
20/05/2021	**MBFG170521**	**R$**	**167,66**

Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento
17/05/2021		**17/05/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **20/05/2021**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Beneficiário: **3426 / 2765926**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/05/2021	**MBFG170521**	**DM**	**N**	**17/05/2021**

Nosso Número: **000000002222-5**

Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	**R$**		

(=) Valor do documento: **167,66**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02222.501013 6 86260000016766**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **20/05/2021**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Cedente: **3426 / 2765926**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/05/2021	**MBFG170521**	**DM**	**N**	**17/05/2021**

Cart. / nosso número: **000000002222-5**

Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	**R$**		

(=) Valor do documento: **167,66**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653
Pagador / Avalista

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 46133 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 7269 6700 0102 5500 1000 0461 3311 9102 6958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210542520176 17/05/2021 16:01:44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**17/05/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**17/05/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,66**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	31,760	5,2790000000	0,00	167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$22,55 Federal R$41,92 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210507726967000102590006617095078251570195|Nº:507825,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/05/2021 16:01:46

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**167,66**	**Nº 46133 SÉRIE 001**

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	17/05/2021	Data	17/05/2021	Data	17/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	31,76	GASOLINA COMUM	R$ 5,28	R$ 167,66	R$ 5,39	R$ 171,19	R$ 5,39	R$ 171,19
Observações:			R$ 5,28	R$ 167,66	R$ 5,39	R$ 171,19	R$ 5,39	R$ 171,19

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915273733551
19/05/2021 15:32:37

```
19/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:32:33
017200172                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191578419940325000696834590000186360000114720
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                            51.903
DATA DE VENCIMENTO                   30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                    19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.147,20
VALOR COBRADO                          1.147,20
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.D76.737.776.0FF.A17
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 15466	**Valor da Nota:** R$ 1.147,20	**Fornecedor:** Covabra Supermercados Ltda 16
Compra de alimentos para montar o kit almoço, para as famílias preparar no domingo dia 09 em comemoração à data. *Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.* *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

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2021
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 19/05/2021	No. Do documento B15466		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 157/84994032-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.147,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,91 AO DIA
APOS 30/05/2021 MULTA DE 22,94
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO
EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57841 99403.250006 96834.590000 1 86360000114720**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2021
Cedente COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84						Agência/Código Cedente 0009/68345-9
Data do documento 19/05/2021	No. Do documento B15466		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 157/84994032-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.147,20

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,91 AO DIA
APOS 30/05/2021 MULTA DE 22,94
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO
EFETUAR PAGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) 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 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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.466
SÉRIE 001

Covabra
SUPERMERCADOS

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 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.466
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

CHAVE DE ACESSO
3521 0561 2331 5100 2551 5500 1000 0154 6611 2344 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF	135210481612222 03/05/2021 15:04:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587190530111		61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS			15.355.260/0018-03		03/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
AV 13 JW, 100		JARDIM NOVO WENZEL		13503653	03/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	3524-2174	SP			15:04:01

FATURA / DUPLICATA

[illegible]5/2021	001	1.147,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,29	24,27			1.147,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.147,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
P80596	MILHO VERDE QUERO 170GR	20058000	060	5405	UN	1,0000	2,2900	2,29					
P80596	MILHO VERDE QUERO 170GR	20058000	060	5405	UN	119,0000	2,2900	272,51					
P34189	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHET 34	21032010	060	5405	UN	120,0000	1,3900	166,80					
P8[illegible]	MACARRAO DONA BENTA SEMOLA ESPAGUETE 500	19021900	020	5102	UN	120,0000	2,8900	346,80	202,29	24,27		12,00	
P[illegible]	SARDINHA ROBINSON CRUSOE EM OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN	120,0000	2,9900	358,80					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero CR: 6362524 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:007 PDV:007 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R$48,20 E ESTADUAL: R$80,32 FONTE: IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16	Empresa	Enxuto Supermercados	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	
		Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av.Visconde Do Rio Claro Nº 2230	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	02.581.202/0001-08	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3743-4568	Telefone	(19) 3524-7167	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	03/05/2021	Data	03/05/2021	Data	03/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	120	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 2,89	R$ 346,80	R$ 3,19	R$ 382,80	R$ 2,59	R$ 310,80
2	120	MILHO VERDE	R$ 2,29	R$ 274,80	R$ 2,39	R$ 286,80	R$ 2,59	R$ 310,80
3	120	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,39	R$ 166,80	R$ 1,29	R$ 154,80	R$ 1,59	R$ 190,80
4	120	SARDINHA	R$ 2,99	R$ 358,80	R$ 4,98	R$ 597,60	R$ 4,59	R$ 550,80
Obsevações:			R$ 9,56	R$ 1.147,20	R$ 11,85	R$ 1.422,00	R$ 11,36	R$ 1.363,20

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915273733551
19/05/2021 15:32:50

```
19/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:32:44
017200172                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090278900100100043143171586270000022446
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                            51.904
NOSSO NUMERO                 27890010000043143
CONVENIO                              02789001
DATA DE VENCIMENTO                  21/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      224,46
VALOR COBRADO                           224,46
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.0BF.0CC.579.B94.BCB
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura e apólice	**Valor da Nota:** R$ 224,46	**Fornecedor:** Mapfre Seguros Gerais S/A
Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de abril, relação e fatura anexa.		
Autorização: _____		**Data:** 19/05/2021

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

BANCO DO BRASIL | **00001-9** | **00190.00009 02789.001001 00043 143171 5 86270000022446** | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	1 (=) Valor do Documento
21/05/2021	1912-7 / 1153089-8	27890010000043143		R$ 224,46
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124009314501

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

BANCO DO BRASIL **00001-9** | **00190.00009 02789.001001 00043 143171 5 86270000022446**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR

Vencimento: 21/05/2021

Beneficiário: MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38
Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000

Agência/Código Cedente: 1912-7 / 1153089-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/05/2021	3124009314501	AP	N	11/05/2021

Nosso Número: 27890010000043143

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		R$ 224,46

1 (=) Valor do Documento: R$ 224,46

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124009314501
(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 21/05/2021 COBRAR O VALOR DE: R$ 224,46

1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/05/2021
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

FATURA DE PRÊMIOS
VIDA

DADOS GERAIS

Órgão Emissor (Agência): 11 SUCURSAL BRASILIA
(Agência) Destino: 3124 BRASILIA - IGREJAS
Estipulante: CORP.UNIAO C.BRAS.IASD - SEDE
Código: 99999 CNPJ: 05.233.019/0020-64
Grupo: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
Código: 01022 CNPJ: 15.355.260/0018-03
Sub Grupo:
Código: CNPJ:

Vida

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124009314501
Período (Vigência) do Seguro: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

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

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

Data de Vencimento da Fatura: 21/05/2021 Total Estipulante:
Data de Emissão: 07/05/2021 Total a Pagar: R$ 224,46

DADOS DO CORRETOR

Código Interno e Nome: 28991 UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS
CNPJ: 49.751.639/0001-06 Código SUSEP: 202065758
Endereço: QA SHIS QI 15 CONJUNTO 9 01
Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAI CEP: 71635-290
Cidade: LAGO SUL UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38 Código da Seguradora: 6238
Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
Bairro: VILA GERTRUDES CEP: 04794-000
Cidade: SAO PAULO UF: **SP**

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MAPFRE

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP´S Nº:
Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011
APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011
Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89
Prestamista: 15414.100431/2002-51

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

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

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

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

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)
0800 771 8978
0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro
0800 722 7148: Demais localidades

Assistência 24 horas
4002 7196: Capitais e regiões metropolitanas
0800 775 7196: Demais localidades
55 11 4689 5519: Exterior

Ouvidoria
0800 775 1079
0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala
De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 20:00h (exceto feriados).
A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
Autarquia Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.

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

MAPFRE

MAPFRE

CARNÊ DE PAGAMENTO
Seguro MAPFRE VIDA

A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA
Endereço: AV 13 JW 100
Bairro: NOVO JARDIM WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP
CEP: 13503-653

Você está recebendo as fichas de compensação para pagamento das parcelas do prêmio de seu Seguro MAPFRE VIDA relativo à apólice número 3124000001301.
O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, até o vencimento.
Quando a data de vencimento cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
Esclarecemos que:
1. O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;
2. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Raphael de Luca Junior
Diretor

Agustin David Bello Conde Valdes
Diretor

MAPFRE Seguros Gerais S.A. CNPJ 61.074175/0001-38
Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011 APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011 Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89
Prestamista: 15414.100431/2002-51
Os registros destes planos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 775 4545. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 775 5045 24 horas, sete dias da semana.
Ouvidoria: 0800 775 1079. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 7373 das 8h às 20h, de 2º a 6º feira, exceto feriado ou pelo site ou pelo site
www.mapfre.com.br. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não solucionados pelos canais de atendimento habituais.

Cód Entidad	Entidade	Número da	Grupo de	Status	Id do Segur	Código	Código Funcionário	Nome	CPF	Data de Nasciment	Sexo	Data de registro	Data de início da	Data de aprovaçã	Valor de cobertura	Valor do
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533766	1116	119	Antonio Carlos Silva Santos	33356594818	13/07/1984	M	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533767	1116	101	Cilene de Oliveira dos Santos	39768571810	09/06/1991	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533768	1116	008	Claudia Aparecida Lopes	11003233848	03/09/1973	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533769	1116	027	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	25227666865	08/09/1976	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533770	1116	071	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	29615979864	06/05/1982	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533765	1116	134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	11553433874	18/06/1968	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	574693	1116	137	Maria das Graças de Melo Feitosa	32592798811	01/02/1968	F	01/04/2021	01/03/2021	15/04/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533771	1116	030	Rosane de Lima Borges	32205151851	26/09/1984	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533774	1116	136	Suelen Lemes Pollon Reis	34319486854	27/07/1987	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94

224,46

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:28:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.27.58
0172400172          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050-7 - RIO CLARO SP
CONTA:       6.252-0

FAVORECIDO:  DANIELA CENSON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 00.026.703/0001-99
VALOR: R$                                   52,69
DEBITO EM: 26/05/2021
================================================
DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB:        2.5D5.4B7.CE1.920.132
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 65619	**Valor da Nota:** R$ 52,69	**Fornecedor:** Daniela Censon De Oliveira - ME
Compra de refil do filtro de água do bebedouro utilizado pelos usuários, familiares, funcionários e demais público que usa o serviço, pois já estava vencido. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização _____ **Data:** 26/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recebemos de DANIELA CENSON DE OLIVEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. REC. ASSISTENCIAS CENT. BRASI Valor Total: 52,69

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.619
Série 002

DANIELA CENSON DE OLIVEIRA - ME

Av 26, 202 - SANTANA - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-535
Fone: (19)2112-7000
www.pinguimrioclaro.com.br
contato@pinguimrioclaro.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.065.619
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0500 0267 0300 0199 5500 2000 0656 1910 0005 9348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135210556857647 20/05/2021 11:08:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587111310110		00.026.703/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. REC. ASSISTENCIAS CENT. BRASI			15.355.260/0018-03		20/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13, 100		JD NOVO WENZEL		13500-000	20/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	3524-2174			11:08:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,02 (24,71 %)	52,69

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	52,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
WFS029	REFIL/FILTRO UNIVERSAL P/ ADAPTAR - COM ROSCA 1/2 DOS 2 LADOS WFS029	84219999	0102	5102	UN	1,000	52,69	0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
Valor aprox. tributos: Federal R$3,54. Estadual R$9,48. Fonte IBPT
Pedido de nº C25010.
Dados para Deposito.

Banco ITAU
Daniela Censon de Oliveira ME
Agencia: 0050
Conta Corrente: 06252-0

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2021 11:08:22

Bessani Softwares www.bessani.com.br

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Daniela Censon De Oliveira - ME	Empresa	Refritec	Empresa	Shopping Da Água
		Endereço	Av. 26 Nº 202 Santana	Endereço	Rua 5 Nº 1491 Centro	Endereço	Av 29 Nº 1480 Bairro Do Estádio
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	00.026.703/0001-99	CNPJ	19.922.304/0001-34	CNPJ	
		Telefone	(19) 2112-7000	Telefone	(19) 3524-2295	Telefone	(19) 3532-5519
		Contato		Contato		Contato	
		Data	20/05/2021	Data	04/05/2021	Data	17/05/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALEMTE	METODO	PESSOALEMTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	REFIL / FILTRO UNIVERSAL	R$ 52,69	R$ 52,69	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 72,00	R$ 72,00
Observações:			R$ 52,69	R$ 52,69	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 72,00	R$ 72,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:26:24

```
27/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:26:18
017200172                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399309841760000000800127901015886300000006000
BENEFICIARIO:
V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP
CNPJ: 10.622.392/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP
CNPJ: 10.622.392/0001-84
PAGADOR:
AGENCIA ADV DESENV REC ASSIST CEN B
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            52.601
DATA DE VENCIMENTO                  26/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       60,00
VALOR COBRADO                            60,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.FAD.C35.824.8F9.EF2
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 4265	**Valor da Nota:** R$ 60,00	**Fornecedor:** V.W Assessoria Ocupacional LTDA
Exame demissional da funcionária Sônia Aparecida Borges e admissional da funcionária Maria das Graças de Melo Feitosa, realizados no mês de março. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização: _____ **Data:** 26/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **26/05/2021**
Beneficiário **V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP CNPJ: 10.622.392/0001-84 AV 15, 505 - - SAUDE - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-330**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 3098176**
Data do documento **19/05/2021**	No. do documento	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **26/05/2021**	Nosso Número **0000000001279**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **60,00**

Pagador: AGENCIA ADV DESENV REC ASSIST CEN BRASIL 015355260001803
AVENIDA 13 JW N 100 NOVO JARDIM WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 0,10
COBRAR MULTA DE 6,00 APOS 27/05/2021

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/05/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.30984 17600.000008 00127.901015 8 86300000006000**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **26/05/2021**
Beneficiário **V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP CNPJ: 10.622.392/0001-84 AV 15, 505 - - SAUDE - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-330**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 3098176**
Data do documento **19/05/2021**	No. do documento	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **26/05/2021**	Nosso Número **0000000001279**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor **0,00**	(=) Valor do Documento **60,00**

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 0,10
COBRAR MULTA DE 6,00 APOS 27/05/2021

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/05/2021

Pagador: AGENCIA ADV DESENV REC ASSIST CEN BRASIL 015355260001803
AVENIDA 13 JW N 100 NOVO JARDIM WENZEL 13503-653 - RIO CLARO - SP

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

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

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

Número da NFS-e
4265

Data e Hora da Emissão	19/05/2021 11:38:38	Competência	19/5/2021	Código de Verificação	YWXR4U9LI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	V. W. ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.622.392/0001-84	Inscrição Municipal	40624	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 15 ,505 - SAÚDE CEP: 13500-330				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0932	e-mail:	digital.reginaldo@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENT. DES. REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	Avenida 13 ,100 - Novo Jardim Wenzel CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3877-9000	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

erviços de Medicina Ocupacional - R$ 60,00
encimento: 24/05/2021

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	60,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	60,00
(-) 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	60,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,63
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	60,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

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	V.W Assessoria Ocupacional LTDA	Empresa	Audimed Ocupacional	Empresa	Medicina Ocupacional
		Endereço	A. 15 Nº 505 Saúde	Endereço	Rua 9 Nº 716 - Centro	Endereço	Rua 2 Nº 440 Saúde
R.H 5 (Exame Ocupacional)	EXAME OCUPACIONAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	10.622.392/0001-84	CNPJ	05.016.459/0001-05	CNPJ	
		Telefone	(19) 3534-0932	Telefone	(19) 3557-5711	Telefone	(19) 3023-0030
		Contato		Contato	Nathiele	Contato	
		Data	19/05/2021	Data	19/05/2021	Data	19/05/2021
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	EXAME OCUPACIONAL	R$ 30,00	R$ 60,00	R$ 35,00	R$ 70,00	R$ 35,00	R$ 70,00
Observações:			R$ 30,00	R$ 60,00	R$ 35,00	R$ 70,00	R$ 35,00	R$ 70,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:26:41

```
27/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:26:35
017200172                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090186365000600087394177186330000010800
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
PAGADOR:
ADRACENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            52.602
NOSSO NUMERO                 18636500000087394
CONVENIO                              01863650
DATA DE VENCIMENTO                  27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      108,00
VALOR COBRADO                           108,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.EB0.274.BD0.E3F.191
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 92328	**Valor da Nota:** R$ 108,00	**Fornecedor:** Luiz Claudinei Contato

Compra de terra para completar os pneus, vasos e canteiros da OSC e de mudas de alface para a horta, que serão plantadas e cultivadas pelos funcionários e entregue aos usuários posteriormente.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTATO AGRONUTRIÇÃO

LUIZ GLAUDINEI CONTATO

AVENIDA 12, 2144 - JARDIM SÃO PAULO
RIO CLARO - SP CEP: 13503019
CNPJ: 68.270.974/0001-29
Telefone:(19) 3522-8810

BANCO DO BRASIL

Pagador
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA

Recibo do Pagador

Número Documento	Vencimento
00087394	27/05/2021

Instruções:

Documento	*Emissão*	*Vencimento*	*Valor*	*Observação*
V-000073619-2558/0(	17/05/2021	27/05/2021	108,00	

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Código Beneficiário
00087394	R$		108,00	65072 / 1011030

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | Banco 001 | **00190.00009 01863.650006 00087.394177 1 86330000010800**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento: **27/05/2021**

Beneficiário: LUIZ GLAUDINEI CONTATO — CNPJ:

Agência /Código Beneficiário: 65072 / 1011030

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/05/2021	00087394	DM	N	17/05/2021

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 00087394

Valor do Documento: **108,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento COBRAR MULTA de R$ 2,16 e JUROS de R$ 0,25 ao dia.

Sujeito a Protesto em Cartório após 5 dias.

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ADRA-CENTRAL BRASILEIRA — CPF/CNPJ: 15355260001803
AV 13 N 100 - JD NOVO WEWNZEL
CEP: 13503653 - RIO CLARO - SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE - CNPJ: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 92328 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO CONTATO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: 92328
SÉRIE: 1
Pagina. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210568270974000129550010000923281210651735

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
135210540631096

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.101.848.112		68.270.974/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	17/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV 13 N 100, .		JD NOVO WEWNZEL	13503-653	17/05/2021
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	1935242174	SP	...	00:00:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,80	8,60	0,00	0,00	108,00

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	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			...

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA	CONTATO	1	80,00	80,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000002619	TERRA VEGETAL MOURA	30049099	040	5102	SC	3,00	12,00	36,00					
0000000006745	SUBSTRATO FORTH SOLO	31010000	040	5102	SC	1,00	20,00	20,00					
0000000006301	ESTERCO DE GADO	25059000	000	5102	SC	3,00	15,00	45,00	45,00	8,10		18,00	
0000000003262	SEMENTE HORTALICAS - ENV.	12099100	020	5102	UN	1,00	7,00	7,00	2,80	0,50		18,00	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Garden Cerri	Empresa	Plante Fácil	
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jardim São Paulo	Endereço	Rua 25 Nº 251 Jd.Rio Claro	Endereço	Av. Brasil Nº 6670 - Distrito Industrial	
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	10.310.012/0001-76	CNPJ		
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3024-3382	Telefone	(19) 3527-3076	
		Contato		Contato	VANUSA	Contato	JOSI	
		Data	17/05/2021	Data	06/04/2021	Data	06/04/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ESTERCO DE GADO	R$ 15,00	R$ 45,00		R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 72,00
2	1	SEMENTE HORTALIÇAS (MUDA)	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 137,50	R$ 137,50		R$ 0,00
3	1	SUBSTRATO FORTH SOLO	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 22,55	R$ 22,55	R$ 23,50	R$ 23,50
4	3	TERRA VEGETAL	R$ 12,00	R$ 36,00	R$ 20,79	R$ 62,37	R$ 17,00	R$ 51,00
Observações:			R$ 54,00	R$ 108,00	R$ 180,84	R$ 222,42	R$ 64,50	R$ 146,50

Comprador

Responsável

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:26:51

```
27/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:26:45
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102260801010186330000029203
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                             52.603
DATA DE VENCIMENTO                  27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        292,03
VALOR COBRADO                             292,03
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.E9A.174.89F.E2D.5D3
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 46297	**Valor da Nota:** R$ 292,03	**Fornecedor:** Auto Posto Confiante 4 Ltda.
Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.* *Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*		
Autorização: _____ **Data:** 26/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Beneficiário: **3426 / 2765926**

Pagador: **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**

Cart. / nosso número: **000000002260-8**

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
27/05/2021	**MBFG240521**	**R$**	**292,03**

Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento
24/05/2021		**24/05/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **27/05/2021**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Beneficiário: **3426 / 2765926**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/05/2021	**MBFG240521**	**DM**	**N**	**24/05/2021**

Nosso Número: **000000002260-8**

Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	**R$**		

(=) Valor do documento: **292,03**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02260.801010 1 86330000029203**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **27/05/2021**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Cedente: **3426 / 2765926**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/05/2021	**MBFG240521**	**DM**	**N**	**24/05/2021**

Cart. / nosso número: **000000002260-8**

Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	**R$**		

(=) Valor do documento: **292,03**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653
Pagador / Avalista

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46297 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 7269 6700 0102 5500 1000 0462 9710 5570 3059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210569782817 24/05/2021 10:15:32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**24/05/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**24/05/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292,03**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	55,320	5,2789200000	0,00	292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$39,28 Federal R$73,01 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210507726967000102590001433131805165892457|Nº:180516,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/05/2021 10:15:33

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**292,03**	**Nº 46297 SÉRIE 001**

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	24/05/2021	Data	10/05/2021	Data	10/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	55,32	GASOLINA COMUM	R$ 5,28	R$ 292,03	R$ 5,39	R$ 298,17	R$ 5,39	R$ 298,17
Observações:			R$ 5,28	R$ 292,03	R$ 5,39	R$ 298,17	R$ 5,39	R$ 298,17

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:27:02

```
27/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:26:56
017200172                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
------------------------------------------------
75691319440100294590301613680014986460000015200
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
PAGADOR:
ADRACENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           52.604
DATA DE VENCIMENTO                  09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                   26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      152,00
VALOR COBRADO                           152,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.34F.2BA.D61.648.39B
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
92392	R$ 152,00	Luiz Claudinei Contato

Compra de terra para completar os pneus, vasos e canteiros da OSC e de mudas de alface para a horta, que serão plantadas e cultivadas pelos funcionários e entregue aos usuários posteriormente, pois a quantidade comprada anteriormente não foi suficiente.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

AVENIDA 12, 2144 - JARDIM SÃO PAULO
RIO CLARO - SP CEP: 13503019
CNPJ: 68.270.974/0001-29
Telefone:(19) 3522-8810

SICOOB

Recibo do Pagador

Pagador	Número Documento	Vencimento
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA	00016136	09/06/2021

Instruções:

Documento	*Emissão*	*Vencimento*	*Valor*	*Observação*
V-000074167-2558/0	19/05/2021	09/06/2021	152,00	

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Código Beneficiário
00016136	R$		152,00	29459 / 97204390

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | Banco 756 | **75691.31944 01002.945903 01613.680014 9 86460000015200**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento: **09/06/2021**

Beneficiário
LUIZ CLAUDINEI CONTATO — CNPJ:

Agência /Código Beneficiário: 29459 / 97204390

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/05/2021	00016136	DM	N	19/05/2021

Nosso Número: 00016136

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x =

Valor do Documento: **152,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento COBRAR MULTA de R$ 3,04 e JUROS de R$ 0,30 ao dia.

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

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ADRA-CENTRAL BRASILEIRA — CPF/CNPJ: 15355260001803
AV 13 N 100 - JD NOVO WEWNZEL
CEP: 13503653 - RIO CLARO - SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE - CNPJ: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 92392 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO CONTATO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: 92392
SÉRIE: 1
Pagina. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210568270974000129550010000923921645871829

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
135210550816801

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.101.848.112		68.270.974/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	19/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV 13 N 100, .		JD NOVO WEWNZEL	13503-653	19/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	1935242174	SP	...	00:00:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
[illegible]	09/06/2021	152,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,80	8,60	0,00	0,00	152,00

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	152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			...

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA	CONTATO	1	140,00	140,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000002619	TERRA VEGETAL MOURA	30049099	040	5102	SC	5,00	12,00	60,00					
0000000006301	ESTERCO DE GADO	25059000	000	5102	SC	3,00	15,00	45,00	45,00	8,10		18,00	
0000000006745	SUBSTRATO FORTH SOLO	31010000	040	5102	SC	2,00	20,00	40,00					
0000000003262	SEMENTE HORTALICAS	12099100	020	5102	UN	1,00	7,00	7,00	2,80	0,50		18,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Garden Cerri	Empresa	Plante Fácil
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jardim São Paulo	Endereço	Rua 25 Nº 251 Jd.Rio Claro	Endereço	Av. Brasil Nº 6670 - Distrito Industrial
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	10.310.012/0001-76	CNPJ	
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3024-3382	Telefone	(19) 3527-3076
		Contato		Contato	VANUSA	Contato	JOSI
		Data	19/05/2021	Data	06/04/2021	Data	06/04/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ESTERCO DE GADO	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ -	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 72,00
2	1	SEMENTE HORTALIÇAS (MUDA)	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 137,50	R$ 137,50	R$ -	R$ 0,00
3	2	SUBSTRATO FORTH SOLO	R$ 20,00	R$ 40,00	R$ 22,55	R$ 45,10	R$ 23,50	R$ 47,00
4	5	TERRA VEGETAL	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 20,79	R$ 103,95	R$ 17,00	R$ 85,00
Observações:			R$ 54,00	R$ 152,00	R$ 180,84	R$ 286,55	R$ 64,50	R$ 204,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:27:12

```
27/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:27:06
017200172                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
------------------------------------------------
75691319440102353000700327710018186440000053730
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                            52.605
DATA DE VENCIMENTO                    07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                     26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       537,30
VALOR COBRADO                            537,30
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.6F8.E30.05A.A47.9A3
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
12331 12332	R$ 300,00 R$ 237,30	Solimp Utilidades Domesticas LTDA

NF 12331 – Compra de lixeiras de Coleta Seletiva para a atividade referente ao meio ambiente, sobre separação de materiais recicláveis e conservação do meio ambiente, desenvolvida com os usuários de acordo com o plano de trabalho.
NF 12332 - Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização_____ **Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB | 756 | Recibo do Pagador

Pagador ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		Vencimento 07/06/2021	Cooperativa/Cod. Beneficiário 3194/235300	Espécie 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 do Documento 537,30	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 3277-1		Nº Documento 12331	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31944 01023.530007 00327.710018 1 86440000053730

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/06/2021
Beneficiário SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME			39.031.653/0001-73		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/235300
Data do documento 25/05/2021	Nº documento 12331	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/05/2021	Nosso número 3277-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 537,30

Instruções

A partir 08/06/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 08/06/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto

(-) 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 BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW
NOVO JARDIM WENZEL
RIO CLARO - SP 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000012331** 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 - SAÍDA **1**

Nº 000012331 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0539 0316 5300 0173 5500 1000 0123 3110 0012 0563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135210577272734 25/05/2021 15:34:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	25/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	25/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		15:33:37

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012331	300,00	0,00	300,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2021	300,00									

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	109,65	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
03829	LIXEIRA PISO BASCULANTE 58LTS	39249000	0500	5405	PC	5,00	60,00	300,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R$ 109,65(36,55%). Fonte: IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000012332** 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 - SAÍDA **1**

Nº 000012332 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0539 0316 5300 0173 5500 1000 0123 3210 0012 0579

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135210577285823 25/05/2021 15:36:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO				15.355.260/0018-03	25/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AV 13 JW, 100		JD NOVO WENZEL		13503-653	25/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP			15:34:56

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012332	237,30	0,00	237,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2021	237,30									

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	93,79	237,30
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	237,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
03917	BARBAREX DESIFENTANTE FLORAL 2LTS	28289011	0500	5405	PC	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02237	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	2,00	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04260	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	38089419	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ALCOOL 70 1L START	38089429	0500	5405	PC	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ESPONJA DE ACO ASSOLAN ECONOM	73231000	0500	5405	UND	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02937	LUVA BORRACHA LATEX FORRADA MUCAMBO	40151900	0500	5405	PC	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300	CAPA GALAO AGUA BORDADO	48182000	0500	5405	PC	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	6,00	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01524	SABAO EM PEDRA YPE 1K	34011900	0500	5405	UND	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional

Nao gera direito a credito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS.

Valor Aproximado dos Tributos R$ 93,79(39,52%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Amanri	
		Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	R:9 1514 SANTA CRUZ	
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP	
		CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83	
		Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	25/05/2021	Data	23/03/2021	Data	03/02/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	
Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	5	LIXEIRA PISO BASCULANTE 58 lts	R$ 60,00	R$ 300,00	R$ 115,00	R$ 575,00	R$ 99,80	R$ 499,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 60,00	R$ 300,00	R$ 115,00	R$ 575,00	R$ 99,80	R$ 499,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro								
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS								
TIPO DE DESPESA		FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Amanri
			Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	R:9 1514 SANTA CRUZ
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
			CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83
			Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689
			Contato		Contato		Contato	
			Data	25/05/2021	Data	23/03/2021	Data	03/02/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE
Ite	Quant	Produto	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	2	ALCOOL 5L LIMPEZA	R$ 34,50	R$ 69,00	R$ 52,85	R$ 105,70	R$ 39,99	R$ 79,98
2	2	ALCOOL 70° 1 LITRO	R$ 7,50	R$ 15,00	R$ 8,29	R$ 16,58	R$ 7,85	R$ 15,70
3	4	BARBAREX DESIFENTANTE FLORAL 2LTS	R$ 9,00	R$ 36,00	R$ 10,99	R$ 43,96	R$ 9,15	R$ 36,60
4	2	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	R$ 16,00	R$ 32,00	R$ 12,89	R$ 25,78	R$ 9,99	R$ 19,98
5	1	CAPA GALÃO ÁGUA BORDADO	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
6	2	ESPONJA DE AÇO	R$ 1,50	R$ 3,00	R$ 11,49	R$ 22,98	R$ 12,90	R$ 25,80
7	3	LUVA LATEX BORRACHA	R$ 5,90	R$ 17,70	R$ 7,59	R$ 22,77	R$ 7,95	R$ 23,85
8	6	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R$ 7,80	R$ 46,80	R$ 11,19	R$ 67,14	R$ 8,50	R$ 51,00
9	1	SABAO EM PEDRA YPE 1K	R$ 10,90	R$ 10,90	R$ 10,99	R$ 10,99	R$ 9,89	R$ 9,89
Observações:			**R$ 100,00**	**R$ 237,30**	**R$ 126,28**	**R$ 315,90**	**R$ 106,22**	**R$ 262,80**

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:27:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.27.19
0172400172          SEGUNDA VIA                0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras   82670000001-9   90290026202-0
                   10610000534-2   33052021450-4
Data do pagamento                      26/05/2021
Valor em Dinheiro                          190,29
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                190,29
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052606
AUTENTICACAO SISBB:         D.7A6.3C9.592.DF5.379
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota C.D.C. -DV 53433-60	**Valor da Nota:** R$ 190,29	**Fornecedor:** DAAE
Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de maio.		
Autorização: _____		**Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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	C.D.C - DV.	Referência
18-37-0113-00100-000	53433-60	05/2021

Nome de Usuário	Corte a partir de:
AADRA - CENTRAL BRASILEIRA	10/08/2021

Endereço do Imóvel
AV. TREZE =JW=, 0100
NOVO WENZEL - RIO CLARO - CEP: 13503-710

Endereço de Entrega

Mínimo	Excedente	Hidrômetro	Inscrição Municipal
15	30	Y16S336973	

Registro Anterior	Registro Atual	Leitura Data	Próxima Leitura Data
0002579	0002624	17/05/2021	16/06/2021

Consumo Real	Consumo Faturado	Categorias/Economias	ID Débito Automático
45	45	Com 1	030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
Água	317,15
Desconto Atividades	(444,01)
Esgoto	317,15

Faixas	Consumo	Água(R$)	Esgoto(R$)
0 a 15m³	15	55,10	55,10
16 a 30m³	15	105,30	105,30
31 a 50m³	15	156,75	156,75
	VALOR(R$)	317,15	317,15

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

Vencimento	Total a Pagar
10/06/2021	190,29

Consumo dos últimos meses

05/2021	45	00	02/2021	29	00	11/2020	0	13	08/2020	46	05
04/2021	14	05	01/2021	18	00	10/2020	0	13	07/2020	44	05
03/2021	23	00	12/2020	19	00	09/2020	46	05	06/2020	45	05

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

Mensagem ao Usuário

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

Fale conosco: daaercidaaerioclaro.sp.gov.br

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

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

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82670000001 9 90290026202 0 10610000534 2 33052021450 4

00053433052021450

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

Inscrição Cadastral	Total a Pagar
C.D.C. - DV. 18-37-0113-00100-000	190,29
Controle 53433-60	Vencimento 10/06/2021
Mês/Ano de referência 05/2021	

Autenticação Mecânica

82670000001 9 90290026202 0 10610000534 2 33052021450 4

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:27:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.27.32
0172400172          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
==============================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84620000000-4   39990080001-8
                   10410279018-5   05211210603-5
Data do pagamento                    26/05/2021
Valor Total                               39,99
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  052607
AUTENTICACAO SISBB:         5.64E.1FE.9FA.05F.EE6
```

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 maio.		
Autorização: _____		**Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

vivo

Nº da Conta: **0410279018**
Mês de referência: **05/2021**
Período: **11/04/2021 a 10/05/2021**
Data de emissão: **12/05/2021**

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
03/06/2021

Total a Pagar - R$
39,99

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	26,99
Subtotal			**26,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	31,46MB	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	-	05m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		212,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,00
Subtotal			**13,00**
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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU	**03/06/2021**	**39,99**

Cód. Débito Automático **0410279018-6** | Nº da Conta **0410279018** | Mês Referência **05/2021**

846200000004 | 399900800018 | 104102790185 | 052112106035 | 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709233401791
27/05/2021 09:27:53

```
27/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:27:51
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090319464300717076493174386440000045281
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                            52.608
NOSSO NUMERO                 31946430017076493
CONVENIO                              03194643
DATA DE VENCIMENTO                  07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                   26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     452,81
VALOR COBRADO                          452,81
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.B93.B85.649.A34.517
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 13430084	**Valor da Nota:** R$ 452,81	**Fornecedor:** Elektro
Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de maio.		
Autorização: _____		**Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97
Insc. Est. 244.968.522.118
Av. Baldomero Cavalcante, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
13430084

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL
AV 13 JW, 100 - - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO - SP - CEP 13503-653
CNPJ/CPF: 15355260001803 IE:

Data de Emissão: 24/05/2021
Data de Apresentação: 27/05/2021
Controle Nº: 01-20216214662515-73

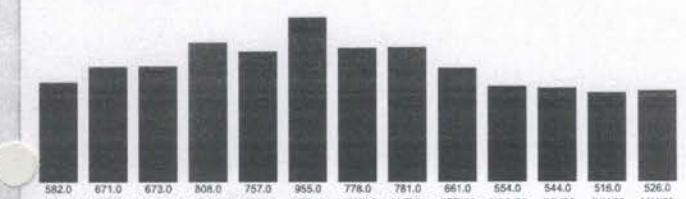
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/06/2021	109.160.470	Maio/2021	07/06/2021	R$ 452,81

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	6903	7485	22/04/2021	29
			Atual 21/05/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 153,42	Encargos	R$ 51,85
Distribuição	R$ 80,18	Tributos	R$ 110,06
Transmissão	R$ 32,73	Perdas	R$ 24,57

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:23/04-30/04 Vermelha P1:01/05-21/05

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	582,00	0,252869	147,17	194,43	18,00%	34,99	182,16
0601	CONSUMO TUSD	582,00	0,302165	175,86	232,34	18,00%	41,82	217,68
0601	AD.B.AMAR.	582,00	0,003694	2,15	2,84	18,00%	0,51	2,66
0601	AD.B.VERM1	582,00	0,030189	17,57	23,20	18,00%	4,17	21,74
0699	COFINS				452,82	5,19%		23,50
0699	PIS				452,82	1,12%		5,07
	Total			342,75			81,49	452,81

*CCI - Código de Classificação do Item

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 17076.493174 3 86440000045281**

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento: 07/06/2021

Beneficiário
ELKTRO REDES S/A

Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento
24/05/2021	FAT-01-20216214662515.73	DM	N	24/05/2021

Nosso Número: 31946430017076493-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie
	17	R$

Valor do Documento: R$ 452,81

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 — Ficha de Compensação

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

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome:	DANIELA CENSON DE OLIVEIRA ME
CPF / CNPJ do pagador:	00.026.703/0001-99
agência/conta:	0050/6252-0
tipo de conta:	CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor:	ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CPF / CNPJ do recebedor:	15.355.260/0018-03
instituição:	BCO DO BRASIL S A
agência/conta:	0172/01147234
tipo de conta:	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor:	R$ 52,69
data da transferência:	01/06/2021
tipo de transferência:	PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
FB9478DF236AB2915FDCE071201BC1AA4BC55ED1

ID da transação:
E607011902021060118 32DY5A8LVKR3P

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 65619	**Valor da Nota:** R$ 52,69	**Fornecedor:** Daniela Censon De Oliveira - ME
O pagamento da NF 65619 no valor de R$ 52,69 foi feito em duplicidade, o fornecedor fez a devolução no dia 01/06/2021, comprovante acima e extrato da conta movimento, anexo.		
Autorização _____ **Data:** 01/06/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011613018499006
01/06/2021 16:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0172	00124	615 PIX - Recebido	17.200.001.307.324	52,69 C	
				01/06 15:32 00026703000199 DANIELA CEN			
01/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			52,69 C

Invest.com Resgate Autom.	117.284,72 C
Saldo	117.337,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	117.284,72

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.50.40
0172400172          SEGUNDA VIA                0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84610000001-3   19990082089-5
                   99513449750-3   18712352499-8
Data do pagamento                    27/05/2021
Valor Total                             119,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052701
AUTENTICACAO SISBB:         3.EB9.404.B37.6CE.492
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 8999 5134 4975	**Valor da Nota:** R$ 119,99	**Fornecedor:** VIVO
Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de maio, a conta do mês de março foi paga em duplicidade e a de abril, com vencimento em 06/05/2021, não havia sido paga, em contato com a VIVO eles emitiram nova conta, que foi paga em 27/05/2021 e descontaram o valor pago em duplicidade da próxima fatura, documentos anexo.		
Autorização: _____ **Data:** 27/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

vivo

www.vivo.com.br

Fale conosco pelo 10315 ou
www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nome:
AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

CPF/CNPJ:
15.355.260/0018-03

Endereço:
AV TREZE JW, 100 - JD NOVO WENZEL
13503-653 - RIO CLARO/SP

Data de Vencimento
28/05/2021

Valor a Pagar (R$)
119,99

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

Se Caixa, favor não receber pagamento parcial.

CPF/ CNPJ do Cliente	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
15.355.260/0018-03	**0187123524**	**28/05/2021**	**119,99**

vivo

84610000001 3 19990082089 5 99513449750 3 18712352499 8

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

São Paulo, 27 de Maio de 2021

CPF/CNPJ 15355260001803

Prezado(a) Cliente,

Você é muito importante para a Vivo. Ficamos satisfeitos que foi possível acordar a melhor forma de pagamento de sua(s) fatura(s). O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo:

Faturas envolvidas na negociação			
Contrato	**Fatura**	**Vencimento Original**	**Valor**
899951344975	1267126784	06/05/2021	119,99

Negociação		
Valor da Dívida	119,99	
Juros e Multa	0,00	
Desconto	0,00	
Valor Negociado	119,99	
Parcela	**Vencimento**	**Valor**
À vista	28/05/2021	119,99

Considerações Gerais

Para evitar o cancelamento do acordo e a aplicação de restrições previstas pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, anexo à Resolução 632/2014, editado pela Anatel, as condições abaixo devem ser atendidas:

- As parcelas do acordo devem ser pagas até a data do vencimento e o pagamento deve respeitar o valor informado no boleto.

- As faturas que integram este acordo não podem ser pagas individualmente, uma vez que seus valores estão envolvidos na negociação.

- Quando aplicável, as faturas não envolvidas neste acordo também devem ser quitadas até a data de seu vencimento.

Para clientes com contrato ativo:

Em caso de parcelamento, após a confirmação do pagamento de entrada, as demais parcelas serão enviadas via boleto, pelos correios, e terão, nos meses seguintes, a mesma data de vencimento acordada para a entrada.

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

Durante a vigência deste acordo, período entre o pagamento da entrada do acordo e o pagamento da última parcela, a(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) liberada(s) para receber ligações (exceto a cobrar) e realizar ligações: locais, DDD/DDI por meio do CSP de outras operadoras, para serviços públicos de emergência e para a Central de Relacionamento Vivo.
A(s) linha(s) telefônica(s) envolvida(s) no acordo fica(m) bloqueada(s) para receber ligações a cobrar e realizar ligações DDD/DDI por meio do CSP 15, ligações para celular e para 0300 e 0500. O desbloqueio dos serviços de banda larga e de TV por assinatura e as restrições referidas acima para os serviços de telefonia ocorrerão até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da confirmação, pela entidade financeira, do pagamento na Vivo da parcela de entrada ou parcela única.
No caso de pagamento de parcela única (acordo à vista), as restrições citadas acima não se aplicam. Débitos que, por ventura, a Vivo não tenha apresentado ao cliente, não são alvo das condições de suspensão citadas.

Para clientes com contrato rescindido:

Em caso de parcelamento, após o pagamento da parcela de entrada que firma seu acordo, as demais parcelas serão enviadas por meio de boletos, pelos Correios, e terão, nos meses seguintes, a mesma data de vencimento acordada para a entrada.

Confirmado o pagamento da parcela de entrada ou da parcela única, a Vivo solicitará, em até 05 dias, a baixa do registro do débito nos órgãos de proteção ao crédito, quando aplicável.

Informamos que em 01/04/16, a GVT foi incorporada pela Telefônica Brasil, que a sucedeu em direitos e obrigações, como o(s) que consta(m) neste comunicado. Caso seu contrato de prestação de serviços seja anterior a esta data, sua pendência foi transferida para a Telefônica Brasil, titular da marca Vivo.

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

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G335291408180265 1
29/04/2021 14:16:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

Home

Contas

Meus Produtos >

Perfil >

Atendimento e Suporte

2ª via de contas

Sua co



R$

Vence em

Débito automático

Sua conta fica sempre em dia e você fica sem preocupações.

Formas e locais

Ativar agora o débito automático

Saiba por que suas informações estão seguras na Vivo, **clique aqui.**

TrustSign

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

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS**
Endereço: **AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP**
Código do cliente: **8999 5134 4975** DV: **2** Número do telefone: **1935242174**
Mês de referência: **Maio/2021** Data de emissão: **19/05/2021**
Número da fatura: **1284902870-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/06/2021
0,00

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 (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Créditos	
Crédito referente a faturas anteriores(1)	-119,99
Total	**-119,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 119,99. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/05/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	239:30	183:30	204:30
Lig Nac Longa Distância	15:54	8:24	27:24
Lig Locais Celular (VC1)	48:12	23:30	38:54

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 Resduções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resdução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5134 4975	899951344975-2	1284902870-0	06/06/2021	0,00

vivo

84690000000 7 00000082089 4 99513449751 1 28490287099 7

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 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
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 195566903-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	RCO-3576704002-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	19/04/2021 a 18/05/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 15.00	19/04/2021 a 18/05/2021			-15,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/04/2021 a 18/05/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 450.00	19/04/2021 a 18/05/2021			-450,00
	SUBTOTAL					**63,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/04/2021 a 18/05/2021	25%	3,65%	60,00
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 20.00	19/04/2021 a 18/05/2021			-20,00
	SUBTOTAL					**40,00**
	TOTAL					**103,99**

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS **19-3524-2174**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	27/04/2021	13:40:38	00:01:30	PIRACICABA	1934211320	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	29/04/2021	10:00:44	00:17:19	PIRACICABA	1934211320	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	10/05/2021	12:12:47	00:02:36	PIRACICABA	1934171766	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	11/05/2021	15:23:05	00:06:00	TRINDADE	6235069800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
11	22/04/2021	13:27:25	00:15:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998457678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	23/04/2021	15:02:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987321778	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
13	29/04/2021	13:46:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662220	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	29/04/2021	13:48:00	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662220	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	29/04/2021	14:10:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662220	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	30/04/2021	09:16:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988505177	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
17	30/04/2021	09:19:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	30/04/2021	09:31:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	30/04/2021	10:10:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	03/05/2021	09:26:17	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	06/05/2021	10:43:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998334581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	06/05/2021	12:39:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998251444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	06/05/2021	12:51:06	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999692329	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	07/05/2021	11:15:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999692329	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	16/05/2021	17:36:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/05/2021	17:37:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
27	16/05/2021	17:42:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
28	16/05/2021	19:33:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
29	16/05/2021	19:38:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
30	16/05/2021	22:50:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31	17/05/2021	01:47:04	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	17/05/2021	01:52:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **103,99**

Reservado ao Fisco ca4d.bcf5.38d9.8f07.9ea6.2893.84bd.3718

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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais				
	Internet				
33	Bancah Jornais Promo	19/04/2021 a 18/05/2021		3,65%	6,00
	Telefone				
34	Apontador Essencial	19/04/2021 a 18/05/2021	2%	9,25%	10,00
	Serviços Digitais				
	TOTAL				**16,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**16,00**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342815155158691
28/05/2021 15:19:26

```
28/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:07
017200172           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/05/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.051.678
VALOR TOTAL                                170,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M A QUILICE GONZALEZ ME
AGENCIA: 6507-2          CONTA:         51.678-3
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.461.FCF.62F.8CA.F84
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 4204	**Valor da Nota:** R$ 170,10	**Fornecedor:** Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME
Compra de amendoim, para preparo de paçoca caseira que será entregue junto com a receita, para usuários e famílias, no kit de doces juninos. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC*		
Autorização _____ **Data:** 28/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2021
VALOR TOTAL: R$170,10 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVT. DE DESENV.DE RECUR. ASSIST.CENTRAL BRAS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 004204
Série: 0

MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME

RUA VEREADOR GUMERCINDO F PEREIRA , 658 - ANTIGA RUA 1 JARDIM P. INDUSTRIAL
SANTA GERTRUDES-SP CEP: 13.510-000
TELEFONE: 19-35452639
PRODUTOSNATURAIS@TERRAZEN.IND.BR / HTTP://WWW.TERRAZEN.IND.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 004204
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0547 0027 2000 0150 5500 0000 0042 0417 1901 6672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135210592441098 / 28/05/2021 - 14:46:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
615009556118		47.002.720/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVT. DE DESENV.DE RECUR. ASSIST.CENTRAL BRAS.			15.355.260/0018-03	28/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA 13 , 100 -	Novo Jardim Wenzel		13.503-653	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio Claro	SP	19-35233576		

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004204/01/01	07/06/2021	170,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	Remet.próprio [3]				47.002.720/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA, VEREADOR GUMERCINDO F. PEREIRA, 658,	Santa Gertrudes			SP	615009556118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1 CAIXA	S/M	S/N	10,000	9,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
586	AMENDOIM Total aprox.dos tributos deste item: 53,50 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	20081100	0102	5101	KG	9,000	18,90	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,17 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. VAL APROX DOS TRIBUTOS R$53,50 (31,46%) FEDERAL. 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	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Empresa	Boyzinhos Doces	Empresa	Casa e Vida	
		Endereço	Rua Vereador Gumercindo F. Pereira Nº 658	Endereço	Av. 58 A Nº 563 - Jardim America	Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Santa Gertrudres	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	47.002.720/0001-50	CNPJ	09.062.329/0001-51	CNPJ	10.413.463/0001-39	
		Telefone	(19) 3545-2639	Telefone	(19) 3527-1034	Telefone	(19) 3522-1313	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	28/05/2021	Data	13/05/2021	Data	14/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALEMTE	
Item	Quant	Produto	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	
1	9	AMENDOIM	R$ 170,10	R$ 19,90	R$ 179,10	R$ 19,99	R$ 179,91	
2			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
Observações:			R$ 170,10	R$ 19,90	R$ 179,10	R$ 19,99	R$ 179,91	

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342815155158691
28/05/2021 15:19:38

```
28/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:56
017200172           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/05/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.120.026
VALOR TOTAL                                144,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2          CONTA:        120.026-7
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.96A.DA2.089.ED3.AE2
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 52066	**Valor da Nota:** R$ 144,10	**Fornecedor:** Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
Compra de material de escritório, para atividades administrativas. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____ **Data:** 28/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.066. EMISSÃO: 28/05/2021 VALOR TOTAL: 144,10 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.052.066
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.052.066
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0501 8566 9400 0126 5500 1000 0520 6613 2265 1844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135210592555143 28/05/2021 15:04:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587.094.390.115		01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR			**15.355.260/0018-03**	28/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. 13 JW, 100	JD. NOVO WENZEL	13503-653		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP 3524-2174			

FATURA / DUPLICATA

066/001 28/05/2021 144,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**144,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00511	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	10	0,70	7,00	0,00	0,00	
08120	REFIL CORRETIVO FITA MERCUR 5.0 MM X 6.0 Cód. Barras: 7896342911134	48202000	0102	5102	UN	6	6,40	38,40	0,00	0,00	
12249	ETIQUETA COLACRIL 6021PT 13MM 420UD Cód. Barras: 7897690110255	48219000	0102	5102	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00	
72875	COLCHETE GASFER N 06 72 UD	83051000	0102	5102	CX	1	2,95	2,95	0,00	0,00	
99992	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 500 FLS Cód. Barras: 7891191004594	48025610	0500	5405	PC	5	18,50	92,50	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fatura: 052066-A VISTA -R$ 144,10 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R$ 1,60 Valor Aproximado dos Tributos R$ 48,55=(33.69%)-Fonte IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Nucleo de Rio Claro
Processo nº 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA
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	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	**BLUE CITY**	Empresa	**KALUNGA**	
		Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	AV: VISCONDE DO RIO CLARO, 1450 CENTRO	Endereço	Av. Condé Francisco	
Direta (Material de Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP	
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	44.668.036/0001-13	CNPJ	43.283.811/0001-50	
		Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3524-2068	Telefone		
		Contato		Contato		Contato		
		Data	28/05/2021	Data	05/05/2021	Data	05/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	SITE	
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	10	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL	R$ 0,70	R$ 7,00	R$ 0,99	R$ 9,90	R$ 2,50	R$ 25,00
2	1	COLCHETE GASFER	R$ 2,95	R$ 2,95		R$ 0,00		R$ 0,00
3	1	ETIQUETA COLACRIL	R$ 3,25	R$ 3,25		R$ 0,00		R$ 0,00
4	5	PAPEL SULFITE MAGNUM 500FL	R$ 18,50	R$ 92,50	R$ 23,90	R$ 119,50	R$ 23,50	R$ 117,50
5	6	REFIL CORRETIVO	R$ 6,40	R$ 38,40	R$ 7,25	R$ 43,50	R$ 14,70	R$ 88,20
Observações:			**R$ 31,80**	**R$ 144,10**	**R$ 32,14**	**R$ 172,90**	**R$ 40,70**	**R$ 230,70**

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334281352219086l
28/05/2021 14:02:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.42
0172400172          SEGUNDA VIA               0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3389-8 - AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
CONTA:       15.355-9

FAVORECIDO:  AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0024-43
VALOR: R$                              28.980,56
DEBITO EM: 28/05/2021
================================================
DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:         4.5B6.30B.FF2.21D.AA1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: RH – Abril	**Valor da Nota:** R$ 28.980,56	**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 anexos a essa Prestação de Contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, holerites mensal, Rescisão de trabalho e Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, com todas as despesas descriminadas. O valor correspondente as despesas, foi reembolsado a Entidade.

Autorização: _____ **Data:** 28/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
762518835 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/06/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.983.500.193
VALOR DINHEIRO 0,02
VALOR TOTAL 0,02

NR.AUTENTICACAO E.241.035.59D.EBB.AC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: Guia INSS	**Valor da Nota:** R$ 0,02	**Fornecedor:**
Devolução de R$ 0,02 para a conta movimento, referente a guia de INSS, pois ao fazer o reembolso para a ADRA Sede, foi considerado o valor da rescisão e provavelmente ouve desconto na guia gerando essa diferença.		
Autorização: Claudia Lopes **Data:** 16/06/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 03220852954503307658794O5

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: **PGIT010000001007**

Data de Pagamento: **04/05/2021**

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

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2021

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 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.333,15	**153,36**
Admissão: 30/07/2019			**Valor Líquido =>**	**2.179,79**

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

Razão Conta Corrente

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 05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 84483242903926774008756 44

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

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

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

Funcionário:	**CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**	CPF:	**397.685.718-10**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001008**	Data de Pagamento:	**04/05/2021**
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

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2021

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 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**134,65**
Admissão: 03/10/2017			**Valor Líquido =>**	**2.116,29**

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

Razão Conta Corrente

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

Cilene Oliveira 05/05/2021.

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 69488340466173877401079 30

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: **PGIT010000001009**

Data de Pagamento: **04/05/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **14170-4**

Finalidade:

Valor (R$): **3.338,41**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 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	
15000	INSS	12,00		294,92
15500	IRRF Mensal	15,00		72,86
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.717,50	**379,09**
Admissão: 01/09/2009			**Valor Líquido =>**	**3.338,41**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
3.315,00	3.146,00	3.146,00	251,68	3.146,00	294,92	2.851,08

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$ 2.766,91
Cesta Básica: R$ 131,50
Vale Refeição: R$ 440,00

Claudia Lopes 05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 59274023921608576609743 50

Empresa: **ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**
Conta de Débito **Agência: 3389-8 | Conta: 15355-9**
Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Funcionário: **CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**
CPF: **252.276.668-65**
Número de Pagamento: **PGIT010000001010**
Data de Pagamento: **04/05/2021**
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

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2021

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 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.333,15	**198,60**
Admissão: 20/02/2013			**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 Refeição: R$ 440,00.

05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 991023429712581029792010 5

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: **PGIT010000001011**
Data de Pagamento: **04/05/2021**
Agência: **187-2**
Conta: **533626-0**
Finalidade:
Valor (R$): **2.116,29**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 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	220,00	1.679,44	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**134,65**
Admissão: 13/07/2015			**Valor Líquido =>**	**2.116,29**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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.

05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 18704945009257097688495 82

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

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

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

Funcionário: **LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIA**

CPF: **115.534.338-74**

Número de Pagamento: **PGIT010000001013**

Data de Pagamento: **04/05/2021**

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
Abril / 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 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.821,55	**96,00**
Admissão: 04/03/2020			**Valor Líquido =>**	**1.725,55**

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

Razão Conta Corrente

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

Luzia Baliani

05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 27720045084246447313090 88

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 GRA×AS DE MELO FEITO** CPF: **325.927.988-11**
Número de Pagamento: **PGIT010000001014** Data de Pagamento: **04/05/2021**
Agência: **2311-6** Conta: **18053-0**
Finalidade: Valor (R$): **1.725,45**
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
Abril / 2021

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	220,00	1.249,94	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		95,99
Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.821,44	**95,99**
Admissão: 08/03/2021			**Valor Líquido =>**	**1.725,45**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.249,94	1.249,94	1.249,94	100,00	1.249,94	95,99	1.153,95

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$ 1.153,95.
Cesta Básica: R$ 131,50
Vale Refeição: R$ 440,00

Maria das graças de melo Feitosa 05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 61228542776060062362429 56

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

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

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

Funcionário:	**ROSANE DE LIMA BORGES**	CPF:	**322.051.518-51**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001017**	Data de Pagamento:	**04/05/2021**
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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2021

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 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.366,15	**454,05**
Admissão: 01/03/2013			**Valor Líquido =>**	**2.912,10**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.794,65	2.794,65	2.794,65	223,57	2.794,65	442,34	2.352,31

Razão Conta Corrente

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.

Rosane de Lima Borges 05/05/2021

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 529302615345417572 | Autenticação Bancária: 75006940226462635663177 23

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:	**PGIT010000001018**	Data de Pagamento:	**04/05/2021**
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

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

CONTRA-CHEQUE
Abril / 2021

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 05/05/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.366,15	**323,21**
missão: 05/08/2020			**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.

05/05/21

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803 **ABRIL/2021** Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro **Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 1 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 30/07/2019 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			475,65	22,50
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**			

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

Calculado Por: darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 3 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

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			654,98	32,50
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**			

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 Alfabética Seção

105141 - 15355260001803 **ABRIL/2021** Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro **Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	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 Liquida 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 - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 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) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 01/09/2009 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

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
15000	INSS		294,92		12,00
15500	IRRF Mensal		72,86		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			251,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			31,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			629,20	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			141,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			62,92	0,00
92000	Provisão 13º Salário			283,14	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.887,60	50,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			94,38	1,00
	TOTAIS:	3.717,50	379,09		
	LÍQUIDO:	**3.338,41**			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	251,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.146,00	Base FGTS Mes	3.146,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	294,92	Base INSS Mes	3.146,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	2.851,08	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

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

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

105141 - 15355260001803 **ABRIL/2021** Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro **Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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	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	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*710,82*	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.050,83*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 5 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

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			503,83	25,00
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 Liquida 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 - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 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) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 04/03/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	1.250,05 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		96,00		9,00

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

105141 - 15355260001803 **ABRIL/2021** Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro **Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			100,00	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,50	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			250,01	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			56,25	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,00	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,50	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			525,02	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.821,55	96,00		
	LÍQUIDO:	**1.725,55**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	100,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.250,05*	Base FGTS Mes	1.250,05	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*96,00*	Base INSS Mes	1.250,05	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.154,05*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 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) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

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		95,99		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			100,00	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,50	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			249,99	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			56,25	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,00	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,49	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			75,00	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.821,44	95,99		
	LÍQUIDO:	**1.725,45**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	100,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.249,94*	Base FGTS Mes	1.249,94	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*95,99*	Base INSS Mes	1.249,94	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.153,95*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

105141 - 15355260001803 **ABRIL/2021** Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro **Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais30

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			1.173,75	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.366,15	454,05		
	LÍQUIDO:	2.912,10			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.794,65*	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*442,34*	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.352,31*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: gustavo.santos - 07/04/2021 15:21:2 Encerrado Por:gustavo.santos - 07/04/2021 15:22:4 Autorizado Por:

69 Sonia Aparecida Borges **CPF: 31036901858**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 5 Ano(s) 11 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2015 Condição...:Inativo: 1 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

Horas Semanais44

14240	Vale Refeição - PAT	58,67			4,00
14245	Cesta Básica - PAT	17,53			4,00
30000	13º Salário Mensal	312,49			3,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	1.145,78			11,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	381,93			11,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	166,66			4,00
15000	INSS		12,50		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
35000	INSS 13º		23,44		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			13,33	8,00
90501	F.G.T.S. 13º Salário - Depositado			25,00	8,00
90502	F.G.T.S. - Multa Rescisória			3.239,98	40,00
91032	PIS - Imunidade			4,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			95,83	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			21,56	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			9,58	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			337,47	0,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			412,48	27,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

105141 - 15355260001803 **ABRIL/2021** Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro **Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	0,00
	TOTAIS:	2.083,06	35,94		
	LÍQUIDO:	**2.047,12**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*166,66*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	166,66	Base INSS 13o	312,49	Base Bruta IR 13o	312,49
Base Liquida IR Mes	*166,66*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	23,44

Calculado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:01:27 Encerrado Por:darlan.bueno - 29/04/2021 16:13:59 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 0 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		47,84		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
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			754,56	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.366,15	323,21		
	LÍQUIDO:	**3.042,94**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.794,65*	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*252,75*	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.541,90*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	18.026,47			1.870,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	4.018,67			4,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.201,03			4,00
30000	13º Salário Mensal	312,49			3,00
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	1.145,78			11,00
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	381,93			11,00
84210	Saldo de Salário - Dias Trabalhados	166,66			4,00
15000	INSS		1.558,31		97,50
15500	IRRF Mensal		154,32		30,00
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Analítico Mensal - Total Entidade

ABRIL/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade:	**15355260002443**				
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
35000	INSS 13°		23,44		7,50
35500	IRRF 13°		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.449,40	72,00
90500	F.G.T.S. Mês Rescisão - Depositado			13,33	8,00
90501	F.G.T.S. 13° Salário - Depositado			25,00	8,00
90502	F.G.T.S. - Multa Rescisória			3.239,98	40,00
91032	PIS - Imunidade			185,97	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.719,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			836,83	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			371,92	0,00
92000	Provisão 13° Salário			1.630,57	9,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.473,19	247,50
93000	Reversão Provisao 13° Salário			337,47	0,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			412,48	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	270,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			543,52	9,00
	Total Entidade	**25.344,03**	**2.005,54**	**19.238,99**	
	Líquido		23.338,49		

FGTS Mês	1.449,40	Base INSS	18.284,13	IR Mês	154,32
Base FGTS	18.117,47	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	312,49	IR 13°	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Excedente 13°	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	18.596,62		

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

Bradesco

Pagamento Eletrônico de Tributos, Taxas e Contribuições

Comprovante de Pagamento - FGTS

Código de Barra:	**85890000014-0 49390179210-7 50765205081-5 53552600018-4**		
CNPJ/CEI:	15.355.260/0018-03		
Cód. Convênio:	0179		
Identificador:	0000000000000000		
Competência:	04/2021		
Data de Validade:			
Empresa / Orgão::	FGTS/GRF S/TOMADOR		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	06/05/2021	Data de Vencimento:	
Valor do Principal:	1.449,39		
Valor dos Juros:		Valor da Multa:	
Valor de Descontos:	0,00	Valor do Pagamento:	1.449,39
Autenticação Bancária:	020010528		
Número Controle:	04360504321913682541031O5		

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: 06/05/2021

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: 99991200000000000000001456

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 11:00:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				(0192)01172900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.117,47	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.355.260/0018-03	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.449,39	0,00	1.449,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000140 493901792107 507652050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 11:00:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				(0192)01172900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.117,47	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.355.260/0018-03	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.449,39	0,00	1.449,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

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

858900000140 493901792107 507652050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 19/05/2021
Nº Controle: 102.151.439.358.407.462 | Autenticação Bancária: 031.581.594

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

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

Código de barras: **85850000015-0 81680270230-6 51535526000-0 18032021049-3** Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL** IDENTIFICADOR: **15355260001803** Data de débito:

19/05/2021 Data do vencimento: **00/00/0000** Valor principal: **R$ 1.581,68** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 1.581,68**

A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3368** , da data de pagamento **19/05/2021**.

Autenticação

```
L3a5#Izs BCZfUvtE FopfZQb2 Tvmt@Y3f wKRdwWp? 9a6CmSpd EQYwgmBb IBT2nX3e
lnqf*fq3 G9Ks*MIM ?oVmrq82 ?8HLruUl VVIOw8ef WwTVUjOc 8d?xPPtg NHET9WMj
5WW4gMw6 Igsr6W7o oQPjguAt 8Ur53OIB j52wuPOW XWMIzADy 00501921 00.80058
```

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 as 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 11:00:43

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	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+)	1.581,68
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.581,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000150	816802702306	515355260000	180320210493

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 11:00:43

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	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+)	1.581,68
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.581,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000150	816802702306	515355260000	180320210493

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

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/05/2021

N° Controle: 102.151.439.358.407.462

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO 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:	19/05/2021
Período de Apuração:	30/04/2021
Número do CPF ou CNPJ:	015.355.260/0001-57
Código de Receita:	056-1
Número de Referencia:	
Data do Vencimento:	20/05/2021
Valor do Principal:	R$ 2.542,21
Valor da Multa:	R$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 2.542,21
Autenticação Bancária:	003.830.427.804.724

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

ZFW6Xwbx ezs8e7Ix OJNw@GMY a3cLs*Pi xfJbgMla MSqgwRa6 #fDfx#H8 obhTzn#F
VOFvOrvr qG4jtdp? TC6EEgG# OIXern*5 P3x21Y9X JDMBEsoL LB9nyTdP 7aNaVKGP
P#iiS7?E VPQL4QIj VYUuPZav ZRv8x6GJ pAx**9Ev f7AmwgCy 01105220 62201443

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$ 154,32

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

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.542,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.542,21

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

Data limite para acolhimento: **20/05/2021**

Observações:
IRRF FOLHA PAG. 03/2021 - COMPETENCIA 04/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:4.9.9) 10/05/2021 10:09:40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.542,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.542,21

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

ata limite para acolhimento: **20/05/2021**

Observações:
IRRF FOLHA PAG. 03/2021 - COMPETENCIA 04/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:4.9.9) 10/05/2021 10:09:40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/04/2021

N° 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.**

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

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

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

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **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$ 101,82

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

w8AoJriB VMfvVZXo 5LH54*Ju QOFyoE5n P*SnG@P4 GS2vtFSF EmS9q$t9 ExBV8aBh
@xdtAksg sax7cZ8Z PQIKiJVL dyzn4V*t 1z1Z34LH M8cFfEBT @E851Mw4 xwXT2b66
XpBjsYxa QAy@f3EA HIDY5S*y *hXB3Uzy 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 04/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 27/03/2021

Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021
Vencimento: 10/04/2021

Empresa ADRA NUCLEO CAMPINAS

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) Centro de Custo: 0 - Não Informado

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
43187630000068	JESSE FLAUZINA LOPES		367.712.518-96	ODONTO BRONZE	D	25	Agregado (a)		01/09/2020	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 5 Titulares: 1 Dependentes: 4 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 56,56

Total Empresa 28 Titulares: 7 Dependentes: 21 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 316,76

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- Centro de Custo: 4 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136404000020	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	110.032.338-48	ODONTO BRONZE	T	47			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-54	ODONTO BRONZE	T	33			09/10/2020	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-68	ODONTO BRONZE	D	42	Conjuge		09/10/2020	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

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

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136274000011	CLEONICE APARECIDA LOPES	27	252.276.668-65	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-08	ODONTO BRONZE	D	16	Filho		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-85	ODONTO BRONZE	D	39	Conjuge		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000014	GABRIELA LOPES DE SOUZA	27	373.625.138-60	ODONTO BRONZE	D	21	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000015	EMANUELA LOPES FRANCISCO	27	433.180.998-64	ODONTO BRONZE	D	12	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODONTO BRONZE	T	36			01/09/2019	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

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

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conforme decreto 6306/2007, imposto calculado sobre o total da

v 1.1

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 04/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 27/03/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Vencimento: 10/04/2021

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

Total Empresa	9	Titulares:	4	Dependentes:	5	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	101,82
Total Contrato	37	Titulares:	11	Dependentes:	26	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	418,47

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	11	37	408,85		9,73	418,58
Total						418,58

SubTotal	
Total Premio Titulares	121,55
Total Prêmio Dependentes	287,30
Subtotal 1	408,85
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	-0,11
Subtotal 2	408,74
Cobrança de IOF	9,73
Total Geral	418,47

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

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conforme decreto 6306/2007, imposto calculado sobre o total da

v 1.1

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 500918573296499012 | Autenticação Bancária: 44016860470234060613718 74

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:	**PGIT010000001006**	Data de Pagamento:	**07/04/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**1052-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.047,12**
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome			
15355260001803	Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.			
03 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento)				**04 Bairro**
Av. 13 JW. 100 100				Jardim Novo Wenzel
05 Município	**06 UF**	**07 CEP**	**08 CNAE**	**09 CNPJ / CEI Tomador**
Rio Claro	SP	13503-653	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome				
128.36148.24.3	Sonia Aparecida Borges				
12 Endereço(logradouro, nº, andar, complemento)					**13 Bairro**
7 346					JD. NOVO WENZEL
14 Município	**15 UF**	**16 CEP**	**17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF)**		**18 CPF**
Rio Claro - SP	SP	13503-666	07714	246 SP	31036901858
19 Data de Nascimento	**20 Nome da Mãe**				
16/09/1981	Maria de Fatima Borges				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de admissão.	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Código afastamento
1.249,94	01/05/2015	18/02/2021	04/04/2021	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
00	00	1

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04054-3	62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Verbas Rescisórias

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 4 Dias	184,19	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas-Extras 100%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 Décimo-Terceiro Salário Proporcional 3 Meses	312,49	64.1 13 Salário Exercícios	0,00	65 Férias Proporcionais 11/12 Avos	1.145,78
66.1 Férias Vencidas	0,00	67 Férias Vencidas(Reflexo/Dobro)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	381,93
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 Décimo-Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
9 Outras Verbas	58,67	99 Ajuste do Salário Devedor	0,00		
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.083,06

Deduções

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	12,50	112.2 Previdência Social - 13º	23,44
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	35,94
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.047,12

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
128.36148.24.3	Sonia Aparecida Borges		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
07714 246 SP	31036901858	16/09/1981	Maria de Fatima Borges

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissao	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia(%)(FGTS
01/05/2015	18/02/2021	04/04/2021	SJ2	00

30 Categoria do Trabalhador
1

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04054-3	62474077000150 - Sind. Hospitalidade Pirac.,Rio Claro,...- PAI

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 2.047,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Rio Claro / , 14 de abril de 2021.

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

DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852

Assinado digitalmente por DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852
DN: cn=DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=darlan.bueno@ucb.org.br
Data: 2021.04.08 01:05:44 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Sonia Aparecida Borges
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
Sonia Aparecida Borges

	Recursos Humanos	Provisionamento
Saldo de dias salario	R$ 184,19	
Outras verbas	R$ 58,67	
Férias vencidas		
Aviso Prévio		
13° Proporcional		R$ 312,49
Férias Proporcionais	R$ 1.145,78	
Terço Const. De Férias Proporcional		R$ 381,93
Terço Const. De Férias		
Subtotal	**R$ 1.388,64**	**R$ 694,42**
Previdência Social	R$ 12,50	
Adiantamento Salarial		
Previdência Social 13°		R$ 23,44
Primeira Parcela 13°		
Outros descontos		
Contribuição Assistencial		
Total	**R$ 12,50**	**R$ 23,44**

Total	**R$ 1.376,14**	**R$ 670,98**
		+
FGTS/GRRF Rescisão		**R$ 2.354,84**

FGTS R$ 3.278,31

R$ 3.278,31 /71 MESES TRABALHADOS
R$ 46,1734 * 51 MESES PAGO TERMO COLABORAÇÃO
R$ 2.354,84

FGTS MÊS

PROVISÃO	**R$**	**2.354,84**
ADRA	**R$**	**923,47**

01/05/2015	8	**ADRA**	20	R$ 923,47
2016	12			
2017	12	**PROVISÃO**	51	
2018	12			
2019	12			
2020	12			
2021	3			
TOTAL DE MESES TRABALHADOS	71			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 08/04/2021
Nº Controle: 227.063.460.054.966.561 | Autenticação Bancária: 097.580.362

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

ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Código de barras: **85850000032-0 78310239202-9 10409097155-7 70453552604-8** Empresa / Órgão:

FGTS/GRRF-0239 Descrição: **FGTS-GRRF** IDENTIFICADOR: **715570453552604** Data de débito:

08/04/2021 Data do vencimento: **09/04/2021** Valor principal: **R$ 3.278,31** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 3.278,31**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3389** , da data de pagamento **08/04/2021**.

Autenticação

V@C9em4n M7oZ#2X3 b*msEwks 9kDnGsoY eAaDc8En WefKbQYF pN7grYFH XATLxuG6
Z4MZx4jQ j#WBoz*g wd@Vjwd6 kyr*2kGA 9rIkCo84 QD4ooRR* hz8epeHu oupKbWH8
c5hk7EYF 3R7N7wT3 kKxrkFrU hqIiqwxc JODYQA@R vx6T2v9V 00500821 00.70027

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$ 2.354,84.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Identificador: 09715570453552604

Dados do Empregador

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

FPAS: 639
Simples: 1
CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI:
Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: SONIA APARECIDA BORGES

PIS/PASEP: 12836148243
Admissão: 01/05/2015
Categoria: 01

Data Nascimento: 16/09/1981
Data Opção: 01/05/2015
CTPS: 0007714-00246

Movimentação: 04/04/2021 - I1
Aviso Prévio: 1
Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	479,15	0,00	8.099,95
Depósito	0,00	38,33	0,00	3.239,98
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: 3.278,31

Total a recolher: 3.278,31

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:09/04/2021
Não receber após Validade

85850000032 0 78310239202 9 10409097155 7 70453552604 8

Autenticação Mecânica

dobre aqui

IMPRIMIR

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

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

858900000140 493901792107 507652050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	129.99996.22-7	30/07/2019	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04		140,93	0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	165.59327.97-4	03/10/2017	01			04110
1.679,44	0,00	0,00	134,64		134,35	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES	123.03267.53-8	01/09/2009	01			04101
3.146,00	0,00	0,00	294,91		251,69	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	124.31236.93-7	20/02/2013	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04		140,93	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	127.09065.26-8	13/07/2015	01			04110
1.679,44	0,00	0,00	134,64		134,35	0,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIANI	121.34948.46-0	04/03/2020	01			05143
1.250,05	0,00	0,00	96,00		100,01	0,00
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA	128.03827.23-0	08/03/2021	01			05143
1.249,94	0,00	0,00	95,99		99,99	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	127.80911.23-0	01/03/2013	01			02516
2.794,65	0,00	0,00	252,75		223,57	0,00
SUELEN LEMES POLLON REIS	206.68881.54-7	05/08/2020	01			02515
2.794,65	0,00	0,00	252,75		223,57	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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.284,13	0,00	312,49	1.581,68	1.449,39	0,00

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

858900000140 493901792107 507652050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SONIA APARECIDA BORGES	128.36148.24-3	01/05/2015	01		04/04/2021 I1	05143
166,66	0,00	312,49	35,92		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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000140 493901792107 507652050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lu3cdHLpE7o0000-8

Nº ARQUIVO: JmHz13x188T0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.117,47	0,00	18.284,13	312,49
TOTAIS:	10	18.117,47	0,00	18.284,13	312,49

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

858900000140 493901792107 507652050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lu3cdHLpE7o0000-8

Nº ARQUIVO: JmHzl3x188T0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.117,47
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.449,39	0,00	0,00	0,00	1.449,39

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

CONFERINDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N°. DE CONTROLE: Lu3cdHLpE7o0000-8
N° ARQUIVO: JmHz13x188T0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.581,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.581,68
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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO 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	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

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 ABRIL												
APLICAÇÃO DE RECURSOS	**SALÁRIO**	**CESTA BÁSICA**	**VALE REFEIÇÃO**	**FGTS**	**INSS**	**IR**	**DENTISTA**	**PROVISÃO FGTS de Férias e Rescisão**	**PROVISÃO INSS de 1/3 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$ 2.766,91	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 251,69	R$ 294,91	R$ 72,86	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$ 56,56				R$ 24,94	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R$ 1.544,79	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 134,35	R$ 134,64						R$ 24,94	-
Luzia Aparecida da Silva Baliani	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$ 1.153,95	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 99,99	R$ 95,99						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$ 571,20
Sonia Aparecida Borges	R$ 1.299,94	R$ 17,53	R$ 58,67	R$ 0,00	R$ 12,50			R$ 2.354,84	R$ 23,44	R$ 670,98	R$ 0,00	-
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	-
							R$ 0,01					
TOTAL	R$ 17.447,81	R$ 1.201,03	R$ 4.018,67	R$ 1.449,39	R$ 1.558,26	R$ 154,32	R$ 101,82	R$ 2.354,84	R$ 23,44	R$ 670,98		
TOTAL FOLHA RH	**R$ 28.980,56**										**R$ 224,46**	**R$ 571,20**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Av. 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334281515515869l
28/05/2021 15:19:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.46
0172400172          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI
CONTA:       16.439-9

FAVORECIDO:  BOYZINHOS MERCEARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 09.062.329/0001-51
VALOR: R$                                  464,40
DEBITO EM: 28/05/2021
================================================
DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB:         9.37E.712.709.443.3F1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 171	**Valor da Nota:** R$ 464,40	**Fornecedor:** Boyzinhos Doces
Compra de doces para montar o kit junino, que será entregue aos usuários no próximo mês. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização _____		**Data:** 28/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO DE ENTREGA: RECEBEMOS DE: GIOVANNY DIAS MARTINS OS PRODUTOS / MERCADORIAS CONSTANTES NESSA NF-e Nº 000000171 EMITIDA EM: 27/05/21 PARA: ADRA		NF-e Nº 000000.171 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



BOYZINHOS DOCES

19-3527-1034

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000.171 Folha: 1 of 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSSO:
3521 0509 0623 2900 0151 5500 1000 0001 711 90785730 0

CONSULTA DE AUTENTICIDADE:
PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.fazenda.gov.br/portal
SECRETARIA DA FAZENDA - SP: www.fazenda.sp.gov.br/nfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA DO RECEBIMENTO PELA SEFAZ
Venda de Mercadoria	135210586754752	27/05/2021 12:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ:
587.292.699.118		09.062.329/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA			15.355.260/0018-03	27/05/21
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA CIRCULAÇÃO**
AV 13 JW, 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	27/05/21
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG**	**HORA DA CIRCULAÇÃO**
RIO CLARO	1935242174	SP		12:44

PAGAMENTOS

1 - A Prazo

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
171 1-1	25/06/21	464,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DAS MERCADORIAS / PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**464,40**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DAS MERCADORIAS / PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4369	DOCES PAÇOCA CASEIRA 1,7KG	07129090	0500	5405	POTE	4	35,90	143,60	0,00	0,00	0,00	0	0
5702	AMENDOIM PAÇOCA ROLINHA KI DOCE 15G	20081100	0500	5405	UN	4	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3854	SALGADINHO SALGADINHO OZ 50G	19059090	0500	5405	UN	13	7,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2514	DOCES PACOTE CHUP DE LEITE 1,5 KG PALUTI	20079990	0500	5405	EMB	7	19,90	139,30	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Boyzinhos Doces	Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Casa e Vida	
		Endereço	Av. 58 A Nº 563 - Jardim America	Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	09.062.329/0001-51	CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	10.413.463/0001-39	
		Telefone	(19) 3527-1034	Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3522-1313	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	27/05/2021	Data	13/05/2021	Data	14/05/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALEMTE	METODO	PESSOALEMTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	4	AMENDOIM PAÇOCA ROLINHA	R$ 21,00	R$ 84,00	R$ 49,50	R$ 198,00	R$ 47,98	R$ 191,92
2	7	DOCES PACT. CHUP DE LEITE	R$ 19,90	R$ 139,30	R$ 24,85	R$ 173,95	R$ 74,50	R$ 521,50
3	4	DOCES PAÇOCA CASEIRA	R$ 35,90	R$ 143,60	R$ 43,10	R$ 172,40	R$ 39,98	R$ 159,92
4	13	SALGADINHO	R$ 7,50	R$ 97,50	R$ 8,20	R$ 106,60	R$ 16,90	R$ 219,70
Observações:			R$ 84,30	R$ 464,40	R$ 125,65	R$ 650,95	R$ 179,36	R$ 1.093,04

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:32
782515791 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	78.251.579.100.146
VALOR DINHEIRO	52,25
VALOR TOTAL	52,25

NR.AUTENTICACAO 6.A3C.546.E72.F22.87B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:** R$ 52,25	**Fornecedor:** Banco do Brasil
Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências TED.		
Autorização: _____ **Data:** 31/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:55:40

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:37:30
017200172           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4           CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/05/2021
NR. DOCUMENTO                610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                                144,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4           CONTA:        105.686-7
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.E56.CE9.494.A7F.19C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 878	**Valor da Nota:** R$ 144,89	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME
Compra de alimentos utilizados para preparo do café da manhã e tarde servidos aos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização_____ **Data:** 31/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 878
SÉRIE 001

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 878
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210502581202000108550010000008781100008786

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
135210592947247 - 28/05/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PEDIDO
VENDAS		00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587135770119		02.581.202/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	28/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13, 100	NOVO WENZEL		13503653	28/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio Claro	35242174	SP	0	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,89

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	**144,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE PRÓPRIO / 1 - DESTINATÁRIO PRÓPRIO / 2 - TERCEIROS / 9 - SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				0,000	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	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	4,1350	7,9900	33,0387	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	3,5010	6,9900	24,4720	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	1,1530	7,4900	8,6360	0	0,0	0,00	0,0	0
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,9900	0	0,0	0,00	0,0	0
7898315260195	REQUEIJAO SANTIAGO 200 GM	04061090	040	5102	UN	2,0000	4,8900	9,7800	0	0,0	0,00	0,0	0
7891080400087	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,4900	0	0,0	0,00	0,0	0
7891080400087	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	2,0000	3,9900	7,9800	0	0,0	0,00	0,0	0
7891080400087	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	1,0000	4,5900	4,5900	0	0,0	0,00	0,0	0
7898598750062	REQUEIJAO QUATA TRAD.180G	19053100	040	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	0	0,0	0,00	0,0	0
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,9900	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
7896238100154	REQUEIJAO TRADICIONAL MATILAT	04061090	060	5405	PC	2,0000	5,9900	11,9800	0	0,0	0,00	0,0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA
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	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	ENXUTO	
			Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	
R.H 5 (Vale Refeição)		VALE REFEIÇÃO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
			CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75	
			Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770	
			Contato		Contato		Contato		
			Data	28/05/2021	Data	28/05/2021	Data	28/05/2021	
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	
1	2	BISCOITO DE MAISENA	R$ 4,99	R$ 9,98	R$ 7,99	R$ 15,98	R$ 6,49	R$ 12,98	
2	2	CEVADA	R$ 4,49	R$ 8,98		R$ 0,00	R$ 9,99	R$ 19,98	
3	1	MARGARINA DELICIA	R$ 5,49	R$ 5,49	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 6,00	R$ 6,00	
4	2	MARGARINA DELICIA	R$ 3,99	R$ 7,98	R$ 5,99	R$ 11,98	R$ 6,00	R$ 12,00	
5	1	MARGARINA DELICIA	R$ 4,59	R$ 4,59	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 6,00	R$ 6,00	
6	4,135	PÃO FRANCES	R$ 7,99	R$ 33,04	R$ 13,99	R$ 57,85	R$ 12,99	R$ 53,71	
7	3,501	PÃO FRANCES	R$ 6,99	R$ 24,47	R$ 13,99	R$ 48,98	R$ 12,99	R$ 45,48	
8	1,153	PÃO FRANCES	R$ 7,49	R$ 8,64	R$ 13,99	R$ 16,13	R$ 12,99	R$ 14,98	
9	2	REQUEIJÃO CREMOSO	R$ 4,89	R$ 9,78	R$ 4,99	R$ 9,98	R$ 5,39	R$ 10,78	
10	4	REQUEIJÃO CREMOSO	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 5,39	R$ 21,56	
11	2	REQUEIJÃO CREMOSO	R$ 5,99	R$ 11,98	R$ 4,99	R$ 9,98	R$ 5,39	R$ 10,79	
Observações:			**R$ 61,89**	**R$ 144,89**	**R$ 82,90**	**R$ 202,82**	**R$ 89,62**	**R$ 214,26**	

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:55:30

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:38:13
017200172           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/05/2021
NR. DOCUMENTO                610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                               147,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        105.686-7
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.663.E40.CF3.355.68D
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 879	**Valor da Nota:** R$ 147,71	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME
Compra de ingredientes para montar os kits de cookies, entregue para usuários preparar em casa com a família. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização_____ **Data:** 31/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 879 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 - SAIDA [1]

No. 879
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210502581202000108550010000008791100008791

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
135210592982609 - 28/05/2021 00:00:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA				15.355.260/0018-03	28/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO			CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100	NOVO WENZEL			13503653	28/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Rio Claro	35242174	SP	0		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,71

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	**147,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				0,000	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	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
7896699500012	ACUCARMAIS DOCE	17019900	060	5405	UN	18,0000	3,2900	59,2200	0	0,0	0,00	0,0	0
7896244138875	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	040	5102	UN	1,0000	1,7900	1,7900	0	0,0	0,00	0,0	0
7896315400085	FARINHA DE TRIGO JACY TIPO 1 1KG	11010010	040	5102	UN	30,0000	2,8900	86,7000	0	0,0	0,00	0,0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Serrapan	Empresa	Enxuto
			Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Rua 1 Nº 2120 Centro	Endereço	Av. Visconde Do Rio Claro Nº 2.230 Centro
			Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	03.453.835/0001-95	CNPJ	05.789.313/0002-75
			Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3534-1809	Telefone	(19) 3743-4568
			Contato		Contato	B.BRASIL-	Contato	
			Data	28/05/2021	Data	23/04/2021	Data	23/04/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	18	AÇUCAR MAIS DOCE	R$ 3,29	R$ 59,22	R$ 3,40	R$ 61,20	R$ 2,99	R$ 53,82
2	30	FARINHA DE TRIGO	R$ 2,89	R$ 86,70	R$ 4,60	R$ 138,00	R$ 3,19	R$ 95,70
3	1	SAL REFINADO	R$ 1,79	R$ 1,79	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,99	R$ 2,99
Observações:			R$ 7,97	R$ 147,71	R$ 10,30	R$ 201,50	R$ 9,17	R$ 152,51

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:56:33

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:56:28
017200172                                  0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399350827060001500513247801015186420000030368
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           53.101
DATA DE VENCIMENTO                  05/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                   31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     303,68
VALOR COBRADO                          303,68
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.074.645.C6D.7D6.D58
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 7849	**Valor da Nota:** R$ 303,68	**Fornecedor:** Antonio Carlos Basso Rio Claro
Compra de alimentos utilizados para preparo do café da manhã e tarde servidos aos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____ **Data:** 31/05/2021		

Av. 13JW, 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

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

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP			Vencimento 05/06/2021
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento 7849-1	Nosso Número 0001500132478	Valor do Documento R$ 303,68

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

ATENÇÃO :
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO
DEPOSITO , TRANSFERENCIA NAO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.35082 70600.015005 13247.801015 1 86420000030368**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 05/06/2021
Beneficiário SUPEERMERCADO BRASIL FRIOS - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP					Agência / Ident.Beneficiário 3426-6 / 3508706
Data do Documento 27/05/2021	Número do Documento 7849-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2021	Nosso Número 000150013247 8
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento R$ 303,68

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 0,82
Cobrar 10% de multa após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 303,68	Nº 000007849 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007849
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0564 5068 4300 0147 5500 2000 0078 4916 5078 8834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135210588344733 27/05/21 17:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL				15.355.260/0018-03	27/05/2021 17:11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD NOVO WENZEL				27/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	17:11:01

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00[illegible]	303,68	0,00	303,68

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	05/06/21	303,68		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68
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	**303,68**

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
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043286	CAQUI BANDEJA THOMASETTO 600 G	08107000	040	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043286	CAQUI BANDEJA THOMASETTO 600 G	08107000	040	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,5500	6,9882353	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,4500	1,9913043	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,4150	1,3922261	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	LARANJA PONKAN	08051000	040	5929	KG	1,9850	1,9899244	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5929	KG	1,3450	2,9888476	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,2350	1,6912752	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,1100	2,9905213	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	1,3000	1,6923077	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,2350	1,6912752	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210564506843000147590006701851283895851206 CFe35210564506843000147590008922290545803960520Ref. Cupom: CFe35210464506843000147590008905240641558562752 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 61,35	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/05/21 17:12:35

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

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS

RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007849
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0564 5068 4300 0147 5500 2000 0078 4916 5078 8834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210588344733 27/05/21 17:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	1,8450	3,4905149	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	MACA GALA	08081000	040	5929	KG	1,5900	3,8930818	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,3550	2,6863469	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019484	FERMENTO PO ROYAL 100 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019484	FERMENTO PO ROYAL 100 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA PONKAN	08051000	040	5929	KG	3,4600	1,9913295	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092	CAQUI BANDEJA 600 G	08107000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001092	CAQUI BANDEJA 600 G	08107000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,1700	1,9905363	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,9000	1,9897436	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,8100	5,8896797	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04[illegible]	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048643	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048643	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	1,9950	2,9924812	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,6050	4,9904031	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA MEU LANCHINHO 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,5600	1,6923077	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,2750	1,9908397	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	1,7150	1,9883382	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,7800	3,988764	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/05/21 17:12:35

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 Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Brasil Frios	Empresa	Mercado Qualidade	Empresa	Enxuto Supermercado
		Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230
R.H 5 (Vale Refeição)	VALE REFEIÇÃO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.853.762/0001-54	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3531-5055	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato	
		Data	PESSOALMENTE	Data	EMAIL / INTERNET	Data	EMAIL / INTERNET
		METODO	27/05/2021	METODO	27/05/2021	METODO	27/05/2021

Ite	Quan	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ABACAXI	R$ 2,99	R$ 8,97	R$ 10,99	R$ 32,97	R$ 6,99	R$ 20,97
2	3	ABACAXI	R$ 3,49	R$ 10,47	R$ 10,99	R$ 32,97	R$ 6,99	R$ 20,97
3	2	ABACAXI	R$ 3,99	R$ 7,98	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 6,99	R$ 13,98
4	5,77	BANANA NANICA	R$ 1,69	R$ 9,76	R$ 3,99	R$ 23,02		R$ 0,00
5	1,715	BANANA NANICA	R$ 1,99	R$ 3,41	R$ 3,99	R$ 6,84		R$ 0,00
6	2	CAQUI	R$ 3,89	R$ 7,78		R$ 0,00		R$ 0,00
7	2	CAQUI	R$ 3,49	R$ 6,98	R$ 3,49	R$ 6,98		R$ 0,00
8	2	FERMENTO EM PÓ	R$ 2,55	R$ 5,10		R$ 0,00	R$ 2,99	R$ 5,98
9	13,8	LARANJA PERA	R$ 1,99	R$ 27,47	R$ 2,00	R$ 27,59	R$ 1,25	R$ 17,24
10	5,445	LARANJA PONKAN	R$ 1,99	R$ 10,84		R$ 0,00		R$ 0,00
11	1,415	LIMÃO TAHITI	R$ 1,39	R$ 1,97	R$ 2,99	R$ 4,23	R$ 1,31	R$ 1,85
12	1,56	LIMÃO TAHITI	R$ 1,69	R$ 2,64	R$ 2,99	R$ 4,66	R$ 1,31	R$ 2,04
13	1,59	MAÇÃ GALA	R$ 3,89	R$ 6,19	R$ 7,90	R$ 12,56	R$ 0,84	R$ 1,34
14	2	MAÇÃ GALA 1KG	R$ 3,89	R$ 7,78		R$ 0,00		R$ 0,00
15	1	MAÇÃ GALA MEU LANCHINHO 1KG	R$ 4,99	R$ 4,99		R$ 0,00		R$ 0,00
16	1,355	MAMÃO FORMOSA	R$ 2,69	R$ 3,64	R$ 16,90	R$ 22,90		R$ 0,00
17	1,78	MAMÃO FORMOSA	R$ 3,99	R$ 7,10	R$ 16,90	R$ 30,08		R$ 0,00
18	1,345	MAMÃO PAPAIA	R$ 2,99	R$ 4,02	R$ 6,59	R$ 8,86	R$ 3,29	R$ 4,43
19	2,55	MARACUJÁ AZEDO	R$ 6,99	R$ 17,82	R$ 5,90	R$ 15,05	R$ 2,31	R$ 5,89
20	2,81	MARACUJÁ AZEDO	R$ 5,89	R$ 16,55	R$ 5,90	R$ 16,58	R$ 2,31	R$ 6,49
21	2,605	MARACUJÁ AZEDO	R$ 4,99	R$ 13,00	R$ 5,90	R$ 15,37	R$ 2,31	R$ 6,02

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

22	4,105	MELÃO AMARELO	R$ 2,99	R$ 12,28	R$ 23,63	R$ 97,00	R$ 10,48	R$ 43,02
23	1,845	MELÃO AMARELO	R$ 3,49	R$ 6,44	R$ 23,63	R$ 43,60	R$ 10,48	R$ 19,34
24	2	ÓLEO DE SOJA	R$ 6,89	R$ 13,78	R$ 8,99	R$ 17,98	R$ 7,89	R$ 15,78
25	1	OVOS	R$ 8,99	R$ 8,99		R$ 0,00	R$ 14,99	R$ 14,99
26	1	OVOS	R$ 9,89	R$ 9,89		R$ 0,00	R$ 14,99	R$ 14,99
27	8	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,49	R$ 35,92	R$ 5,99	R$ 47,92	R$ 7,69	R$ 61,52
28	4	PÃO DE FORMA TRADICIONAL	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 5,28	R$ 21,12
29	3	REQUEIJÃO CREMOSO 200 GR	R$ 3,99	R$ 11,97	R$ 7,99	R$ 23,97	R$ 5,39	R$ 16,17
		Observações:	**R$ 117,17**	**R$ 303,68**	**R$ 193,63**	**R$ 533,08**	**R$ 116,08**	**R$ 314,13**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:56:23

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:18
017200172                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
------------------------------------------------
75691319440100885950405295080013286370000025705
BENEFICIARIO:
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.234.203/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.234.203/0001-91
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            53.102
DATA DE VENCIMENTO                  31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      257,05
VALOR COBRADO                           257,05
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.E7B.847.216.BB6.C75
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 67470	**Valor da Nota:** R$ 257,05	**Fornecedor:** Certeza Higiene e Limpeza LTDA
Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização _____ **Data:** 31/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

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

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA**		Nosso Número: 0052950-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: **31/05/2021**	Número do Documento: **0674701** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **257,05**	
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**			Data do processamento: 28/05/2021

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **31/05/2021**
Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 28/05/2021	Número do Documento: 0674701	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 28/05/2021	Nosso Número: 0052950-8
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 257,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,59 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/06/2021
Cobrar multa de R$ 0,25 para pagamento a partir de 01/06/2021

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA
AV 13, N. 100,
JD NOVO WENZEL
13.503-653 - RIO CLARO / SP

CPF / CNPJ: 15355260001803

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01008.859504 05295.080013 2 86370000025705

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **31/05/2021**
Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 28/05/2021	Número do Documento: 0674701	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 28/05/2021	Nosso Número: 0052950-8
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 257,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do pagador.)

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,59 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/06/2021
Cobrar multa de R$ 0,25 para pagamento a partir de 01/06/2021

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA
AV 13, N. 100,
JD NOVO WENZEL
13503653 - RIO CLARO / SP

CPF / CNPJ: 15355260001803

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RUA 9 1702
SANTA CRUZ

RIO CLARO - SP
CEP: 13500220
Fone: (19)3024-2799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000067470
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0507 2342 0300 0191 5500 2000 0674 7010 8566 9960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	135210590839511 28/05/21 09:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
587271274118		07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	15.355.260/0018-03	28/05/2021 09:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
AV 13 100	JD NOVO WENZEL	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	28/05/2021 09:58:33

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
067470	257,05	0,00	257,05

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	31/05/21	257,05		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,15	17,30	0,00	0,00	0,00	257,05

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	**257,05**

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
005157	DISPENSER P/SABONETE BCO COMPACTO URBAN	39259090	000	5929	UN	2,0000	31,99	63,98	63,98	11,52	0,00	18,00	0,00
012306	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	3,0000	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001919	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	060	5929	UN	6,0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001643	MULTIUSO BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	2,0000	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006784	FLANELA LARANJA P 29X39 MX	63071000	000	5929	UN	5,0000	1,39	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
011318	PANO DE PIA G 45X65 MX	63071000	000	5929	UN	3,0000	1,99	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
000948	ESPONJA D FACE SBRITE 3M 75X110 10UN	68053090	060	5929	PC	1,0000	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011321	SACO ALVEJADO G 45X70CM MX UN	63071000	000	5929	UN	5,0000	3,85	19,25	19,25	3,46	0,00	18,00	0,00
010319	PAPEL HIGIENICO QUALITE FDUPLA NEUTRO 4X30M	48181000	060	5929	PC	8,0000	5,15	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210507234203000191590008030920295354002029 CFe35210507234203000191590007835250802088908422BASE ICMS R 96,15 VALOR ICMS R 17,30boleto venc 31-05-21 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 81,11	

RECEBEMOS DE CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000067470
____/____/____		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	257,05	Série 2
			DATA DA EMISSÃO	28/05/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/05/21 10:04:35

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Amanri	
		Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	R:9 1514 Santa Cruz	
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	47.004.320/0001-83	
		Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-3689	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	28/05/2021	Data	22/03/2021	Data	03/02/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	

Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	DISPENSER P/ SABONETE	R$ 31,99	R$ 63,98		R$ 0,00		R$ 0,00
2	1	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 11,89	R$ 11,89	R$ 11,90	R$ 11,90	R$ 12,90	R$ 12,90
3	5	FLANELA AMARELA 30X50 - M	R$ 1,39	R$ 6,95	R$ 1,80	R$ 9,00	R$ 2,45	R$ 12,25
4	3	LIMPA PEDRA 5L	R$ 21,99	R$ 65,97	R$ 24,00	R$ 72,00	R$ 32,69	R$ 98,07
5	6	LIMPA VIDRO 1 LTS	R$ 2,99	R$ 17,94	R$ 13,50	R$ 81,00	R$ 2,89	R$ 17,34
6	2	MULTIUSO 5LTS	R$ 11,95	R$ 23,90	R$ 16,00	R$ 32,00	R$ 9,99	R$ 19,98
7	3	PANO DE PIA	R$ 1,99	R$ 5,97	R$ 4,90	R$ 14,70	R$ 1,15	R$ 3,45
8	8	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	R$ 5,15	R$ 41,20	R$ 19,20	R$ 153,60	R$ 15,99	R$ 127,92
9	5	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	R$ 3,85	R$ 19,25	R$ 3,90	R$ 19,50	R$ 5,99	R$ 29,95
Observações:			R$ 93,19	R$ 257,05	R$ 95,20	R$ 393,70	R$ 84,05	R$ 321,86

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:56:10

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:56:07
017200172                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
------------------------------------------------
75691444670104789700205989650014186470000012000
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                            53.103
DATA DE VENCIMENTO                  10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                   31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      120,00
VALOR COBRADO                           120,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.878.828.2D8.FD5.831
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 36870	**Valor da Nota:** R$ 120,00	**Fornecedor:** Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço. *Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.*		
Autorização: _____ **Data:** 31/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP	06.999.349/0001-65 13503-290	10/06/2021	120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/06/2021 multa de 3,00%		Data de Emissão 31/05/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/478970	
		Nosso Número 59896-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		36870
Endereço AV. 13 , 100		
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL		
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA USO

SICOOB | 756 | 75691.44467 01047.897002 05989.650014 1 86470000012000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2021
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/478970
Data do documento 31/05/2021	N. documento 36870	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/05/2021	Nosso número 59896-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/06/2021 multa de 3,00% EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03 AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 13503-653 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD
Emissão: 31/05/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.870
Série 1

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

RUA 18 N° 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 000.036.870
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0506 9993 4900 0165 5500 1000 0368 7010 0045 4581

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	135210600023344 31/05/2021 11:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587269447110		06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA			15.355.260/0018-03	31/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA 13 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	31/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		

DUPLICATAS

N[illegible]	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2021	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1909 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123
Você pagou aproximadamente:
R$ 9,16 de tributos federais
R$ 14,40 de tributos estaduais
R$ 23,56 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Santoni's Comércio De Copiadoras e Suprimentos	Empresa	Central Cópias	Empresa	
		Endereço	Rua 18 Nº 705 Jd. Claret	Endereço	Rua 11 Nº 816 Centro	Endereço	
Indireta (Locações Diversas)	CÓPIAS E IMPRESSÕES	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	
		CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71	CNPJ	
		Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	31/05/2021	Data	31/05/2021	Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2000	CÓPIAS E IMPRESSÕES	R$ 0,06	R$ 120,00	R$ 0,08	R$ 160,00		
Observações:			R$ 0,06	R$ 120,00	R$ 0,08	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:56:01

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:55:55
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070403972804562042390005186390000083665
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                            53.104
DATA DE VENCIMENTO                    02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                     31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       836,65
VALOR COBRADO                            836,65
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.A3B.988.EF3.097.843
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 32118 32119	**Valor da Nota:** R$ 58,50 R$ 778,15	**Fornecedor:** Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
Compra de doces e ingredientes para o preparo de pipoca doce, para o kit de doces junino, que será entregue aos usuários no próximo mês. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*		
Autorização _____ **Data:** 31/05/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04039.728045 62042.390005 1 86390000083665**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **02/06/2021**

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
31/05/2021	32118/2119	DM	N	31/05/2021	157 / 00040397 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**836,65**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS
Protestar 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100 , 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04039.728045 62042.390005 1 86390000083665

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: 02/06/2021

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
31/05/2021	32118/2119	DM	N	31/05/2021	157 / 00040397 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			836,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS
Protestar 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100 , 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação 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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		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	VLR TOTAL NOTA 58,50	Nº 000032118 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP

Loja São Miguel Arcanjo

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380
Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032118
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0501 5211 5500 0136 5500 2000 0321 1816 8645 5321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL		135210600919426 31/05/21 13:38:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587109919119		01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				15.355.260/0018-03	31/05/2021 13:37
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13JW 100	JD NOVO WENZEL				31/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	13:37:59

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
032[illegible]	58,50	0,00	58,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/06/21	58,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,00	7,02	0,00	0,00	0,00	58,50
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	**58,50**

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
076231	AMENDOIM TORRADO DESPELICULADO 1,05KG 156 VR	20081100	020	5929	UN	3,0000	19,50	58,50	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:12,99												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210501521155000136590005535081045924708207REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 39,00 VALOR ICMS R 7,02ESTE 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$: 12,99	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/05/21 13:40:25

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 RIO CLARO EPP		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	VLR TOTAL NOTA 778,15	Nº 000032119 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP

Loja São Miguel Arcanjo

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380
Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032119
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0501 5211 5500 0136 5500 2000 0321 1918 6313 4805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL		135210600933726 31/05/21 13:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587109919119		01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				15.355.260/0018-03	31/05/2021 13:40
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13JW 100	JD NOVO WENZEL				31/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	13:40:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
032[illegible]	778,15	0,00	778,15

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/06/21	778,15		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,30	68,64	0,00	0,00	0,00	778,15
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	**778,15**

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
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
)74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	1,0000	7,65	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,70												
122337	CORANTE LIQ LARANJA 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,54												
)73652	CORANTE LIQ AMARELO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,54												
)74844	CORANTE LIQ VERDE LIMAO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,54												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210501521155000136590010333640095978003344REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 381,30 VALOR ICMS R 68,64ESTE 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$: 170,13	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/05/21 13:41:22

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP

Loja São Miguel Arcanjo

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380
Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032119
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0501 5211 5500 0136 5500 2000 0321 1918 6313 4805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL		135210600933726 31/05/21 13:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587109919119		01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
070671	CORANTE LIQ VERM BORDO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,54												
072378	CORANTE LIQ AZUL TURQ 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,54												
023651	CANUDO DE LEITE C/50 1,5KG VR	20071000	020	5929	UN	8,0000	20,80	166,40	110,94	19,97	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:36,94												
113217	COPINHO DE BANANA C/50 1,5KG VR	20071000	020	5929	UN	8,0000	19,55	156,40	104,27	18,77	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:34,72												
118735	DOCE AB CORACAO C/50 1,5KG VR	20071000	020	5929	CX	8,0000	16,60	132,80	88,54	15,94	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:29,48												
119350	GRELHADITOS S/PELE 1,440KG 6X60VR 1776	20081100	060	5929	FD	7,0000	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:54,39												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/05/21 13:41:22

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 Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Boyzinhos Doces	Empresa	Casa e Vida
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av. 58 A Nº 563 - Jardim America	Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida
Direta (Gêneros Alimenticios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	09.062.329/0001-51	CNPJ	10.413.463/0001-39
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3527-1034	Telefone	(19) 3522-1313
		Contato		Contato		Contato	
		Data	31/05/2021	Data	13/05/2021	Data	14/05/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALEMTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	AMENDOIN TORRADO 1,05 KG	R$ 19,50	R$ 58,50	R$ 19,90	R$ 59,70	R$ 19,99	R$ 59,97
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Obsevações:			R$ 19,50	R$ 58,50	R$ 19,90	R$ 59,70	R$ 19,99	R$ 59,97

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA
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	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Boyzinhos Doces	Empresa	Casa e Vida
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av. 58 A Nº 563 - Jardim America	Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	09.062.329/0001-51	CNPJ	10.413.463/0001-39
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3527-1034	Telefone	(19) 3522-1313
		Contato		Contato		Contato	
		Data	24/03/2021	Data	13/05/2021	Data	14/05/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALEMTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	8	CANUDO DE LEITE	R$ 20,80	R$ 166,40	R$ 26,50	R$ 212,00	R$ 19,99	R$ 159,92
2	8	COPINHO DE BANANA	R$ 19,55	R$ 156,40	R$ 23,90	R$ 191,20	R$ 17,99	R$ 143,92
3	15	CORANTES	R$ 1,60	R$ 24,00	R$ 3,50	R$ 52,50	R$ 2,99	R$ 44,85
4	8	DOCE DE ABÓBORA	R$ 16,60	R$ 132,80	R$ 17,90	R$ 143,20	R$ 17,99	R$ 143,92
5	7	GRELHADITOS S/PELE	R$ 35,00	R$ 245,00	R$ 39,90	R$ 279,30	R$ 239,40	R$ 1.675,80
6	7	MILHO PARA PIPOCA	R$ 7,65	R$ 53,55	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			**R$ 101,20**	**R$ 778,15**	**R$ 111,70**	**R$ 878,20**	**R$ 298,36**	**R$ 2.168,41**

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3383115508923681
31/05/2021 15:55:49

```
31/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:55:44
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102288801018186400000025862
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                            53.105
DATA DE VENCIMENTO                    03/06/2021
DATA DO PAGAMENTO                     31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       258,62
VALOR COBRADO                            258,62
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.2CB.2AD.95E.69A.833
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 46494	**Valor da Nota:** R$ 258,62	**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: Claudia Lopes		**Data:** 26/05/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Beneficiário: **3426 / 2765926**

Pagador: **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**

Cart. / nosso número: **000000002288-8**

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
03/06/2021	MBFG310521	R$	258,62

Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento
01/05/2021		31/05/2021

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **03/06/2021**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Beneficiário: **3426 / 2765926**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/05/2021	MBFG310521	DM	N	31/05/2021

Nosso Número: **000000002288-8**

Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	R$		

(=) Valor do documento: **258,62**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02288.801018 1 86400000025862**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **03/06/2021**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**
Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**

Agência / Código Cedente: **3426 / 2765926**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/05/2021	MBFG310521	DM	N	31/05/2021

Cart. / nosso número: **000000002288-8**

Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
101 - Cobrança Simples Com Registro	R$		

(=) Valor do documento: **258,62**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653
Pagador / Avalista

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46494 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0507 7269 6700 0102 5500 1000 0464 9414 1103 2627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210600568782 31/05/2021 12:37:57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**31/05/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**31/05/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	48,990	5,2790400000	0,00	258,62	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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$34,78 Federal R$64,66 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210507726967000102590006617095139203469183|Nº:513920,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/05/2021 12:38:01

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 46494
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**258,62**	**SÉRIE 001**

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3					
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga				
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz				
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74				
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	31/05/2021	Data	31/05/2021	Data	31/05/2021				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	48,99	GASOLINA COMUM	R$ 5,28	R$ 258,62	R$ 5,39	R$ 264,06	R$ 5,39	R$ 264,06			
Observações:			R$ 5,28	R$ 258,62	R$ 5,39	R$ 264,06	R$ 5,39	R$ 264,06			

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 10/06/2021 14:08:39

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 10/06/2021 14:09:43

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0001-57
Certidão nº: 18415244/2021
Expedição: 10/06/2021, às 14:10:48
Validade: 06/12/2021 - 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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0018-03
Certidão nº: 18415323/2021
Expedição: 10/06/2021, às 14:11:19
Validade: 06/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0018-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.355.260/0001-57

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	21060091731-03
Data e hora da emissão	10/06/2021 14:06:09
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**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.355.260/0018-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	21060091725-65
Data e hora da emissão	10/06/2021 14:05:57
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**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:45 do dia 31/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2021.
Código de controle da certidão: **FEB4.0871.D558.4A99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELATÓRIO MENSAL AÇÕES COVID-19
01/05/2021 a 31/05/2021

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 **Processo nº: 109/2018 –** Aditamento 2021	**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
Período de referência mês/ano: **01/05/2021 a 31/05/2021**	

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	
			Em ações Coletivas	Em ações Individuais
160	121	121	1337	54

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 Claúdia 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	

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 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

Daniel Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Davi Alexandre Ferreira	27/01/2020	CPS4		X		X
Davi Gabriel dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
David de Oliveira dos Reis	01/04/2019	CPS1		X		X
Deivide Alexsander dos Santos Vilela	14/08/2017	CPS4		X	X	
Eder Gabriel Broetto da Silva	05/05/2021	CPS1		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
Gabriela Spolidorio Baptista	12/03/2021	CPS11		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
Heloysa Nycolle Sousa Lima	25/07/2018	CPS4		X	X	
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	20/03/2017	CPS1		X	X	
Hyan Gustavo Marques	13/02/2017	CPS1		X	X	
Iorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Isabela Fernanda Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/CPS12		X	X	
Israel Tharik Cardoso	17/08/2020	CPS4		X	X	
Isabela Fidelis de Souza	02/04/2018	CPS1		X		X
Isabelly Fernanda Ribeiro	08/03/2018	CPS4		X	X	
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	19/06/2017	CPS4		X	X	
Italo Gonçalves da Silva	11/02/2019	CPS1		X	X	
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	21/03/2016	CPS1		X	X	
Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	02/07/2018	CPS1		X	X	
Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	09/05/2016	CPS4		X	X	
Jacqueline Pereira Moraes	20/08/2018	CPS1		X		X
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	29/02/2016	CPS1		X	X	
João Gabriel Silva de Lima	15/08/2018	CPS1		X		X
João Pedro de Oliveira Reis	27/03/2019	CPS1		X		X
João Victor Pereira Moraes	27/04/2014	CPS1		X		X
João Vitor Alves Cunha	01/02/2019	CPS1		X		X
Joel Souza Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Jonathan Amorin Silva	09/09/2014	CPS1		X		X
Julia Aparecida da Silva	31/01/2018	CPS1		X		X
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

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

Leonardo de Souza Domingos	11/08/2015	CPS1		X		X
Lívia Ferreira Filho	03/02/2020	CPS1	X			X
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Lucas Gabriel de Oliveira	02/12/2020	CPS12		X		
Lucas Gabriel Rodrigues	17/07/2019	CPS1		X		X
Lucas Marinho da Luz	04/03/2020	CPS1		X	X	
Manoel Messias dos Santos Júnior	28/07/2015	CPS1		X	X	
Marcela de Oliveira de Souza	06/06/2016	CPS1		X		X
Maria Clara Nunes da Cruz Fratini	26/10/2020	CPS1		X	X	
Maria Eduarda da Cruz Pereira	26/10/2020	CPS1		X	X	
Maria Emanoele da Silva dos Santos	18/07/2019	CPS4		X		X
Maria Sophia Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1		X	X	
Mateus Iury Herculando da Silva	01/10/2020	CPS1		X		X
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	07/01/2019	CPS4/ CPS10		X	X	
Micaely Fernanda Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
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
Nycoli da Silva Teixeira	27/03/2017	CPS1		X		X
Pablo Roberto Hellmeister Raymundo	20/07/2020	CPS10		X		X
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	07/04/2014	CPS1		X		X
Pedro Henrique Ribeiro Júnior	23/08/2012	CPS1		X	X	
Samuel Henrique Santos da Silva	16/03/2021	CPS1		X		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 Emanuelly 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. 118 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.

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

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?**
04/05/2021 Vídeo da receita dos cookies. **Ação Coletiva**	Demonstração da equipe do passo a passo de como fazer a receita.	Vídeo com a execução da receita, pela equipe de colaboradores, postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho celular.	Fortalecimento dos vínculos familiares através da interação na atividade proposta.	117 Usuários
04 a 14/05/2021 Folder sobre o que é família. **Ação Coletiva**	Destacar a importância da família no desenvolvimento e formação do ser humano.	Folders impressos e entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel.	Conhecimento da família que temos, a diferença entre uma e outra, reconhecimento da importância dela em nossa vida.	80 Famílias
04 a 14/05/2021 Ingredientes Cookies **Ação Coletiva**	Desenvolver a atividade culinária em família.	Receita impressa e kit com ingredientes, para preparo e degustação em família. Entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, trigo, açúcar mascavo, açúcar refinado, gotas de chocolate, aveia em flocos, bicarbonato de sódio, fermento, baunilha, sal, embalagem plástica e fecho prático. Lista de recebimento e caneta. Termômetro e Álcool em gel	Fortalecimento dos vínculos familiares através da interação na atividade proposta.	121 Usuários
04 a 14/05/2021 Alimentos "Almoço em família" **Ação Coletiva**	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com ação, além de proporcionar um almoço especial em família.	Entrega de 1 Kit por usuário, por meio físico, retirados no SCFV.	Macarrão, molho de tomate, lata de sardinha e milho. Lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel.	Satisfação das famílias e usuários em receber o kit para o preparo do almoço da família.	121 Usuários
04 a 14/05/2021 Entrega das máscaras TNT. **Ação Coletiva**	Oferecer meios de proteção as famílias e usuários que muitas vezes não tem máscaras suficientes para os cuidados exigidos neste momento.	Entrega de 2 máscaras de TNT, por usuário, recebidas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em parceria com a UDAM, retiradas por meio físico, no SCFV.	Máscaras de TNT, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Reforço dos cuidados de proteção neste momento de pandemia do Covid-19.	121 Usuários
11/05/2021 Vídeo informativo com as orientações sobre o benefício da tarifa social de energia **Ação Coletiva.**	Informar as famílias que tem o direito sobre esse benefício social.	Vídeo postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho celular e computador.	Conhecimento do benefício social, dos requisitos para ter acesso e ser multiplicadores das informações.	117 Usuários
14/05/2021 Informativo da Blitz Educativa **Ação Coletiva.**	Levar conhecimento sobre os cuidados do uso de locais para travessia na ferrovia.	Ação em parceria com as empresas OIKOS e RUMO, informação postada nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho Celular e computador.	Conscientização da comunidade sobre a atenção e os devidos cuidados ao atravessar uma ferrovia. Mencionando a linha férrea existente no território.	118 Usuários
17 a 31/05/2021 Conhecendo minha família. **Ação Coletiva.**	Conhecer a composição familiar e valorizar a importância da família.	Atividades impressas, com árvore da composição familiar entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Fortalecimento dos vínculos familiares e valorização da família.	122 Usuários

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 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

17 a 31/05/2021 Artesanato Casinha dos sentimentos. **Ação Coletiva.**	Trabalhar os bons sentimentos familiares.	Kit de atividades entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Papel Collor set, cola, fita de cetim, imã, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Fortalecimento dos vínculos familiares através do desenvolvimento da atividade proposta.	122 Usuários
17 a 31/05/2021 Revista Segredos da Saúde (Os 8 remédios da natureza) **Ação Coletiva.**	Conscientizar a importância dos cuidados com a saúde, neste momento de pandemia, de maneira lúdica.	Revista com atividades interativas, entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Revista Segredos da Saúde, lápis preto, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento dos cuidados com a saúde através dos 8 segredos da natureza, ar puro água, luz solar, atividade física, descanso, alimentação saudável, domínio próprio e confiança.	122 Usuários
19 a 28/05/2021 Vídeos sobre os 8 segredos da saúde. **Ação Coletiva.**	Explicar sobre a prevenção e os cuidados com a saúde, principalmente neste momento de pandemia.	Vídeo postado diariamente nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Vídeo produzido pela Diretora do Ministério da criança e do Adolescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia.	Conhecimento de cada elemento e seus benéficos para a saúde.	118 Usuários
18/05/2021 Vídeo explicativo sobre o artesanato Casinha dos sentimentos. **Ação Coletiva.**	Explicar via remoto sobre a confecção do artesanato proposto.	Vídeo postado nos grupos do WhatsApp.	Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	Conhecimento para o desenvolvimento da atividade e a importância sobre a valorização da família.	118 Usuários
24,25 e 27/05/2021 Pré-Conferência Municipal de Assistência Social. **Ação Coletiva.**	Promover espaços de debates e levantamento de propostas para garantia dos direitos socioassistenciais.	Grupos presenciais com os responsáveis dos usuários, convite para participar feito através de contato telefônico, mensagens e visitas domiciliares, seguindo todos os protocolos OMS com os cuidados de prevenção do Covid-19.	Televisão, notebook, lista de presença e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento dos direitos sociais, troca de ideias e melhorias através dos 5 eixos da 12ª Conferência Nacional da Assistência Social.	19 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 31/05/2021 Contato telefônico com as famílias dos usuários. **Ação Individual**	Obter informações sobre os usuários e familiares, agendamento para atendimentos, informações para retirada de atividades e orientações para o desenvolvimento delas.	Contato telefônico com as famílias dos usuários.	Aparelho telefônico /celular, prontuários e caneta.	Fortalecimento de Vínculos com as famílias dos usuários e orientações para retirada das atividades.	05 Usuários
01 à 31/05/2021 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,	122 Usuários

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

				reforçando todos os cuidados de enfrentamento a COVID-19.	
07,11,13 e 21/05/2021 Visitas domiciliares. **Ação Individual**	- Entregas e orientações, referente as atividades não retiradas na data estipulada. - Abranger todos usuários e famílias nas atividades oferecidas no período do enfrentamento ao COVID-19. - Acompanhamento e monitoramento das famílias e usuários atendidos por outros equipamentos da rede.	Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica, usando Equipamentos de Proteção Individual, cuidados exigidos pela OMS.	Prontuários, atividades impressas, lista de recebimento, caneta e veículo. EPIs	- Acesso as atividades oferecidas e fortalecimento dos vínculos com o SCFV. - Durante as visitas, tivemos informações de 5 usuários que não residem mais no território, realizamos contato telefônico e mensagens via WhatsApp e realizamos os desligamentos.	14 Usuários
04/05/2021 Atendimento Pontual **Ação Individual**	Atender, escutar e auxiliar no desenvolvimento das atividades propostas.	Atendimentos pontuais, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19, exigidos pela OMS.	Prontuários, atividades impressas e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Esclarecimento e orientações necessárias nas realizações das atividades.	2 Usuários
04 e 12/05/2021 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.	2 Usuários
13 e 24/05/2021 Discussão de Caso. **Ação Individual**	Obter informações dos casos da rede de serviços que atendem usuários.	Reunião online.	Aparelho celular.	Ações trabalhadas em rede junto as famílias.	2 Usuários
31/05/2021 Atendimento Pontual, Pré-conferencia da Ass. Social **Ação Individual**	Preenchimento do questionário com perguntas para levantamento de propostas para garantia dos direitos socioassistenciais.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento do questionário referente 12ª Conferência Nacional da Assistência Social, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	Questionário impresso e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento dos direitos sociais, troca de ideias e melhorias através dos 5 eixos da 12ª Conferência Nacional da Assistência Social.	1 Usuário

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

Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	Daniella Cristina Cardoso Elias	06/05/2021	SIM	
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	06/04/2021	SIM	
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	Daniella Cristina Cardoso Elias	06/05/2021	SIM	
Maria Sophia Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	06/05/2021	SIM	
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	06/05/2021	SIM	

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

Nome do usuário	Data da Visita
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	21/05/2021
Anny Jamylle Santos da Silva	21/05/2021
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	11/05/2021
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	07/05/2021
Emily dos Santos Souza	21/05/2021

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 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

Esther dos Santos Catarino	21/05/2021
Gabriel do Nascimento Zimmerman	07/05/2021 e 11/05/2021
Gabriel Soares Silva	07/05/2021
Guilherme Henrique Soares Silva	07/05/2021
Gustavo Ferreira da Silva	13/05/2021
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	07/05/2021
Lucas Marinho da Luz	07/05/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	07/05/2021

4. Considerando a redução de atividades presenciais, quais profissionais foram fundamentais para a execução das atividades:	
Cargo	Função pontual "COVID-19"
Coordenadora Claudia	Articulação com a Prof.ª Marta do Ministério da Criança e Adolescente da APAC, empresas Rumo e OIKOS. Reunião com os Educadores Sociais e equipe técnica, para planejamento e elaboração das atividades dos meses de maio e junho. Distribuição, acompanhamento de tarefas e das atividades que serão entregues aos usuários. Revisão e correção da prestação de contas feita pela auxiliar administrativo. Revisão do relatório mensal. 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, com o projeto "Cesta de Solidariedade". Reunião com ADRA SP via zoom. Orçamentos da ampliação da cozinha, para melhor atender a demanda de trabalho. Articulação com a empresa Whirlpool, referente a doação de máquina de lavar.
Assistente Social Rosane	Reunião com a equipe de funcionários. Participação na reunião do CMAS via zoom e presencial referente as comissões do conselho e organização da 12ª Conferência da Assistência Social. Participação em vídeo conferência sobre as Orientações Gerais para as Conferências Municipais. Pré-Conferencia com as famílias dos usuários. 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 – SCFV Construindo Laços, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Cadastro Único, e Terceiro Setor através de contato telefônico. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades dos meses de maio e junho. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Evolução diária nos prontuários, descarregamento e organização das fotos para o relatório, visita domiciliar, contato telefônico e conversas via WhatsApp para acompanhamento e monitoramento dos impactos sociais relacionados as atividades. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Realizamos grupos e atendimentos com as famílias para explanação e preenchimento do questionário referente aos eixos da Conferência, seguindo todos os cuidados e protocolos do Plano São Paulo durante a pandemia do COVID-19. Gravações de vídeos referente as atividades propostas e informação referente as datas comemorativas conforme o cronograma de atividades. Pesquisa, elaboração das atividades e auxílio na confecção das flores referente ao 18 de maio "Dia Nacional de Combate ao Abuso contra Criança e Adolescente" e atividades sobre o meio ambiente, que foram entregues para os usuários. Elaboração do folder Dia Mundial do Meio Ambiente, que serão entregues no próximo mês. Elaboração de projeto, 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	Reunião com a equipe de funcionários. Participação na reunião do CMDCA via zoom. Participação em vídeo conferência sobre as Orientações Gerais para as Conferências Municipais. Pré-Conferencia com as famílias dos usuários. 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 – SCFV Construindo Laços, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Cadastro Único, e Terceiro Setor através de contato telefônico. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades dos meses de maio e junho. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Evolução diária nos prontuários, descarregamento e organização das fotos para o relatório, visita domiciliar, contato telefônico e conversas via WhatsApp para acompanhamento e monitoramento dos impactos sociais relacionados as atividades. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Realizamos grupos e atendimentos com as famílias para explanação e preenchimento do questionário referente aos eixos da Conferência, seguindo todos os cuidados e protocolos do Plano São Paulo durante a pandemia do COVID-19. Gravações de vídeos referente as atividades propostas e informação referente as datas comemorativas conforme o cronograma de atividades. Pesquisa, elaboração das atividades e auxílio na confecção das flores referente ao 18 de maio "Dia Nacional de Combate ao Abuso contra Criança e Adolescente" e atividades sobre o meio ambiente, que foram entregues para os usuários. Elaboração do folder Dia Mundial do Meio Ambiente, que serão entregues no próximo mês. Elaboração de projeto, 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.

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

Educador Social Antônio	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. Participação na Pré-Conferência referente a 12ª Conferência da Assistência Social. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do próximo mês, montagem dos kits de alimentos. Colagem e plastificação do quebra cabeça sobre o meio ambiente que será entregue com as atividades do próximo mês. Confecção Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Auxiliou na confecção das flores referente ao 18 de maio "Dia Nacional de Combate ao Abuso contra Criança e Adolescente". Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos. Montagem das decorações com os temas trabalhados durante o mês. Participação nas gravações dos vídeos referente ao desenvolvimento das atividades propostas. Organização dos arquivos de fotos e dos armários e materiais da sala de artesanato. Auxiliou nas anotações das propostas levantadas pelos usuários na Pré-Conferência. Cuidados diários com a horta e plantas do SCFV.
Educadora Social Cleonice	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. Participação na Pré-Conferência referente a 12ª Conferência da Assistência Social. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do próximo mês, montagem dos kits de alimentos. Colagem e plastificação do quebra cabeça sobre o meio ambiente que será entregue com as atividades do próximo mês. Confecção Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Confecção das flores referente ao 18 de maio "Dia Nacional de Combate ao Abuso contra Criança e Adolescente". 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. Organização dos arquivos de fotos. Auxiliou na preparação do *Coffee break* da Pré-Conferência.
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. Administrativo Diosilene	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. Orçamentos e compras de materiais em geral. Entrega e retirada de documentos na SMDS. Conduziu o veículo para realização de visitas 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 dos armários e arquivos da secretaria. Participação na Pré-Conferência referente a 12ª Conferência da Assistência Social.

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, 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 aos usuários atendidos no SCFV entre outros serviços da rede.
- SCFV Construindo Laços (UDAM), informações referentes aos usuários do SCFV que mudaram para o território do CRAS Bom Sucesso, Novo Wenzel e Bom Retiro, possibilidade de inclusão no SCFV ADRA.
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitação de materiais de apoio para trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente com os usuários via remoto.
- Cadastro Único, agendamento para atualização do Cadastro Único.
- Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas e relatório mensal das ações COVID-19.
- Empresas Rumo e OIKOS, mensagens enviadas aos usuários e famílias.
-ADRA Sede - Com a diretora do Ministério da Criança e Adolescentes da IASD, referente os vídeos sobre saúde e retirada das revistas de atividades, doadas e com a equipe de engenharia referente a ampliação da cozinha.
- Whirlpool, sobre doação de máquina de lavar.

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

- Alguns usuários não retiraram as atividades nas datas propostas.
- Dois usuários apresentaram dificuldades no desenvolvimento das atividades propostas.

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

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. - Realizamos contato com a família e atendimento pontual para auxiliá-los na execução das atividades, fortalecendo os vínculos familiares e com o serviço.
7.Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:
A equipe continua trabalhando com ações junto as famílias, através de atendimento pontuais, contatos telefônicos, mensagem via WhatsApp, gravações e publicações de vídeos, visitas domiciliares, discussão de casos e encaminhamentos para a Rede Socioassistencial e neste mês realizamos a Pré-Conferência, promovendo um espaço para debate, conhecimento dos direitos Socioassistenciais, dos serviços ofertados no território e município, possibilitando levantamento de diversas propostas que serão apresentadas da 12ª Conferência da Assistência Social.
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 do almoço em família e os ingredientes dos cookies, pois muitos usuários se encontram em situação de vulnerabilidade e demonstram satisfação em receber os kits. Através de fotos, vídeos e depoimentos, as famílias compartilharam momentos de união, diversão e fortalecimentos dos vínculos no preparo dos cookies e no desenvolvimento das atividades. - 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
- Gostamos muito, ficou deliciosos Deus abençoe todos vocês por esta união e companheirismo com todos nós; - Nós amamos os kits doados nesta semana; - Eu e as meninas amamos comemos até dizer chega; - Amamos fazer os cookies foi divertido; - Foi uma experiência muito boa, foi bem legal fazer; - Achamos legal, muito bom; - Foi maravilhoso ele ficou muito contente; - Foi muito divertido as crianças colocaram as mãos na massa e amaram fazer; - Fizemos os cookies, a minha família se divertiu muito, ficamos unidos e todos participaram. Foi muito gostoso e divertido e muito delicioso. - Gostei, as crianças participaram na preparação do almoço, foi legal todos juntos na cozinha fazendo o almoço. -Gostei muito de receber os alimentos para fazer o almoço com a 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 Lima Borges Assistente Social CRESS 41.164	Suelen Lemes Pollon Reis Psicóloga CRP: 06/130324

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

FOTOS DE MAIO/2021

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

ENTREGA DAS ATIVIDADES: FOLDER DA FAMÍLIA, INGREDIENTES DO COOKIES, KIT ALMOÇO DA FAMÍLIA E MÁSCARAS TNT. 04/05/2021 à 07/05/2021.

Nº	NOME	ASSINATIURA
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 Claúdia Oliveira	× ANA CLAUDIA OLIVEIRA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	× CICERA MARQUES
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	× MICAELY
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	× Tiffany
10	Anny Jamylle Santos da Silva	× ANNY JAMILLI
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	× Ana Claudia da Luz Jesus
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	× Brenno Fernandes
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	× BRENO HENRIQUE DE
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	×
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	× giovana Rebeka
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	× Pedro Henrique mesquita Barr.
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	× KAYANE
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	× Poliana M correia Mesquita
19	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	× Ingrid Casciani Domingos Domingos
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	×
21	Davi Alexandre Ferreira	×

22	Davi Gabriel dos Anjos 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	JAQUELINE. CRISTINA.
24	Emanuela Lopes Francisco	
25	Emily dos Santos Souza	
26	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	ISABELA THOMÉ
27	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	
28	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	JONATHAN
29	Esther dos Santos Catarino	ESTHER DOS SANTOS CATARINO
30	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	
31	Exiley Marreiro Silvestre	EXILEY MARREIRO S.
32	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	
33	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	
34	Fellype Manoel dos 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	
38	Gabriel do Nascimento Zimmerman	
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	Gabriel Soares Silva
42	Gustavo Ferreira da Silva	Rita de Cássia F.
43	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	Cintia P. Pereira
44	Hyan Gustavo Marques	Hyan gustavo Marques
45	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	
46	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	ISABELLY E MURILO
47	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	
48	Israel Tharik Cardoso	
49	Italo Gonçalves da Silva	ITAE

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
54	Julia de Moura Zampano	x JULIA DE MOURA
55	Julya Letycia Santana	x Julya
56	Kauan Xavier de Lima	x Valdinei x
54	Kelvin dos Santos Schnetzler	x KELVIN
58	Larissa Froes dos Santos	x Larissa
59	Laura Pires Catarino	x Laura
60	Leonardo de Souza Domingos	x LEONARDO
61	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	x SOPHIA
62	Lucas Gabriel de Oliveira	x LUCAS
63	Lucas Gabriel Rodrigues	x Janaina de S Pinto
64	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	x manoel maria dos Santos
65	Marcela de Oliveira de Souza	x Marcela de Oliveira de Souza.
66	Maria Emanoele da Silva dos Santos	x MARIA EMAN
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	x MATEUS
68	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	x MIQUEIAS
69	Nicole Vaz Ruas da Silva	x nicole Vaz
70	Samuel Henrique Santos da Silva	x Anderson Evangelho.
71	Sara Cristina da Cunha Silva	x Kadma
72	Thalles Ryan Santos	x THALLES RYAN
73	Thaynara Vitoria Figueiredo	x THAYNARA
74	Thayane Rodrigues Miranda	x THAYANE
75	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	x VICTOR EDUARDO
76	Victor Gabriel Santos de Oliveira	x VICTOR
77	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	x VINICIUS FORTINI
78	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	x VIVIANE
79	Wanderson Rodrigues Ferreira	x Wanderson R.F
80	Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	x YASMIN.E
81	Eder Gabriel	x Cintia P. Pereira

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: CONHECENDO MINHA FAMÍLIA,CASINHA DOS SENTIMENTOS E SEGREDOS DA SAÚDE OS 8 REMÉDIOS DA NATUREZA
18/05/2021 à 21/05/2021.

Nº	NOME	ASSINATURA
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	✓ ABNER
2	Amanda Fidelis de Souza	× family
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	× Ana clara
4	Ana Claúdia Oliveira	ANA CLAUDIA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	× CICERA
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	× micaely
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	× TIFFANY
10	Anny Jamylle Santos da Silva	× Anny Jamil ♡
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	ANA CLAUDIA
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	×GABRIELY HADASCHI
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	× BRYAN VINICIUS DE OLIVEIRA
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	× giovana Rebeka
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	× Pedro Henrique mesquita B
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	* Senhora de Rosário
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	×JOEL

21	Davi Alexandre Ferreira	
22	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	
24	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	
25	Emanuela Lopes Francisco	
26	Emily dos Santos Souza	
27	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	
28	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	
29	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	
30	Esther dos Santos Catarino	
31	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	
32	Exiley Marreiro Silvestre	
33	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	
35	Fellype Manoel dos Santos	
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	
43	Gabriela Spolidorio Baptista	
44	Gustavo Ferreira da Silva	
45	Hyan Gustavo Marques	
46	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	
47	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	
48	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	
49	Israel Tharik Cardoso	

50	Italo Gonçalves da Silva	
51	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	
52	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	
53	João Gabriel Silva de Lima	
54	Julia Aparecida da Silva	
55	Julia de Moura Zampano	
56	Julya Letycia Santana	
54	Kauan Xavier de Lima	
58	Kelvin dos Santos Schnetzler	
59	Larissa Froes dos Santos	
60	Laura Pires Catarino	
61	Leonardo de Souza Domingos	
62	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	
63	Lucas Gabriel de Oliveira	
64	Lucas Gabriel Rodrigues	
65	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	
66	Marcela de Oliveira de Souza	
67	Maria Emanoele da Silva dos Santos	
68	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	
69	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	
70	Nicole Vaz Ruas da Silva	
71	Samuel Henrique Santos da Silva	
72	Sara Cristina da Cunha Silva	
73	Thalles Ryan Santos	
74	Thaynara Vitoria Figueiredo	
75	Thayane Rodrigues Miranda	
76	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	
77	Victor Gabriel Santos de Oliveira	
78	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	
79	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	
80	Wanderson Rodrigues Ferreira	
81	Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	