



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

CONAM
03/09/2021

Tipo/Processo: E - 18962 / 2021 **Data/Hora :** 03/09/2021 - 15:37:15
Requerente : ADRA RIO CLARO
Tel. Contato :
Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS - *Junho - 2021*
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 034/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3º SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCÁRIOS E FATURAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS
HOLERITE E COMP. DE PAGAMENTOS
GUIAS DE FGTS, INSS, IR, GFIP, PLANO ODONTOLÓGICO
CRF MATRIZ E FILIAL
CNDT MATRIZ E FILIAL
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS D.A SP, MATRIZ E FILIAL
CNDT UNIÃO
RELATÓRIO DE EXEC. DE OBJETO DO MÊS, CD COM FOTOS E LISTAS
REQ.
FOLHA DE INFORMAÇÃO
REF. JUNHO/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 - 18962 / 2021 **Data/Hora :** 03/09/2021 - 15:37:15
Requerente : ADRA RIO CLARO
Tel. Contato :
Usuário : MAYARA GINDAMEGO ROSA
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 034/2021
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSES O 3º SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DAS DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS
JUSTIFICATIVAS COM COMP. DE PAGAMENTO
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCÁRIOS E FATURAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS



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

CONAM
03/09/2021

Comprovante de Protocolo

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

18962 3/9/21

Visto maria

Ofício nº 045/2021

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 junho/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 junho/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,

Ofício 034/2021,

Declaração,

Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,

Anexo I - Relação das Despesas,

Relação de reembolso,

Extratos bancários do mês,

Justificativas com comprovantes de pagamento,

Notas fiscais, boletos bancários e faturas,

Planilha de orçamentos,

Holerites e comprovantes de pagamentos,

Guias de recolhimentos de FGTS, INSS, IR, GFIP, Plano Odontológico,

CRF Matriz e filial

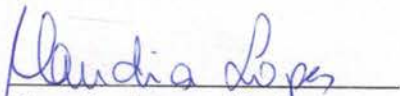
CNDT, matriz e filial,

Débitos Tributários D. A. SP, matriz e filial,

CNDT União,

Relatório de Execução de Objeto do mês, CD com fotos e listas de entrega de atividades.

Rio Claro 03 de setembro de 2021



Claudia Aparecida Lopes

Coordenadora Administrativa

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



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, 19 de Julho 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 Junho 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 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, 12 de julho de 2021.

Ofício 034/2021

Processo nº: Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor

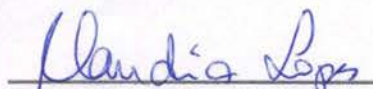
Assunto: Prestação de Contas mensal referente ao mês de junho/2021

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

Recurso repassado no mês:

R\$ 72.010,89 data: 15/06/2021 referente a 6ª Parcela do Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021.

Atenciosamente


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa



Recebido por: _____

Data: 12 / 07 / 2021

Hora: 14:23



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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, 12 de julho de 2021


CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Claro
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ: 15.355.260/0018-03
ENDEREÇO E CEP: Avenida 13JW n° 100 CEP: 13.503-653 - Rio Claro- SP.
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Mauricio Pinto Lima e Claudia Aparecida Lopes
CPF 074.175.718-40 110.032.338-48
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n°	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 768.000,00
Aditamento n° 01	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 592.180,63
Prorrogação de Ofício	01/01/2020	01/01/2020 a 28/02/2020	R\$ 132.200,24
Aditamento n° 02	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 790.481,00
Prorrogação de Ofício	01/01/2021	01/01/2021 a 20/01/2021	R\$ 66.094,12
Aditamento n° 04	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 790.481,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 44.635,48	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 44.635,48
15/02/2021	R\$ 44.636,90	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 44.636,90
15/03/2021	R\$ 53.110,63	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 53.110,63
15/04/2021	R\$ 72.010,89	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 72.010,89
15/05/2021	R\$ 72.010,89	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R\$ 13.094,39
		11/05/2021	62763	R\$ 58.916,40
15/06/2021	R\$ 72.010,89	15/06/2021	141562	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\$ 790.481,02			R\$ 358.415,58
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 304.851,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 72.010,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 623,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 377.486,26

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



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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

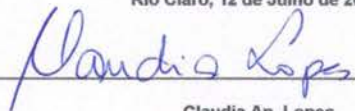
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(I)	(J)	(K= I + J)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 51.031,97		R\$ 51.031,97	R\$ 51.031,97	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 637,89		R\$ 637,89	R\$ 637,89	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 759,64		R\$ 759,64	R\$ 759,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 133,80		R\$ 133,80	R\$ 133,80	
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 965,50		R\$ 965,50	R\$ 965,50	
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.043,22		R\$ 1.043,22	R\$ 1.043,22	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,90		R\$ 20,90	R\$ 20,90	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 245,00		R\$ 245,00	R\$ 245,00	
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 55.137,92	R\$ -	R\$ 55.137,92	R\$ 55.137,92	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 402.318,52
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R\$ 55.137,92
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (K - F)]	R\$ 347.180,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R\$ 347.180,60

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, 12 de Julho de 2021.



Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011222189123007
01/07/2021 12:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 06 / 2021

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	206.260.214	52,69 C	
				01/06 15:32 00026703000199 DANIELA CEN			
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,69 D	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	365,40 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	205,80 D	
				TRANS ACREANA LTDA			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571,20 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	293,72 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	299,90 D	
				NR TELECOM			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	341,93 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	545,00 D	
				SPEEDY REFRIGERACAO LTDA ME			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.480,55 C	0,00 C
15/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	141.562	72.010,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.010,89 D	0,00 C
16/06/2021		7825	19835	830 Depósito Online	78.251.983.500.193	0,02 C	
				7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO			
16/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	447,61 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
16/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	224,46 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	672,05 C	0,00 C
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	301,89 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
22/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301,89 C	0,00 C
28/06/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	204,39 D	
				28/06 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	232,35 D	
				CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	242,40 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	198,30 D	
				SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
28/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.804	38,99 D	

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

		VIVO SP			
28/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.805	120,12 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.806	430,31 D
		ELEKTRO REDES S.A.			
28/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.807	75,18 D
		DAAE-RIO CLARO			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.808	210,00 D
		RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL			
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.753,04 C 0,00 C
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	24.758,65 D
		237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	24.758,65 D
		237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.024.737	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.024.738	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.538,20 C 0,00 C
30/06/2021	7825	15791	830 Depósito Online	78.251.579.100.045	20,90 C
		7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO			
30/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	148.402.105	24.758,65 C
		237 3389 15355260002443 AGENCIA ADVENT			
30/06/2021	0172	99015	475 Aplicação Poupança	550.172.510.114.723	8.219,52 D
		30/06 0172 510114723-7 AGENCIA A			
30/06/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	47,58 D
		30/06 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
30/06/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.120.026	178,16 D
		30/06 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	461,43 D
		ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002	133,80 D
		SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.739,06 D
30/06/2021	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

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331011222189123008
01/07/2021 12:28:32**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	117.277,34			31.486,804800		
01/06/2021	APLICAÇÃO	52,69			14,145404	3,724884629	31.500,950204
02/06/2021	RESGATE	571,20			153,337395	3,725118715	31.347,612809
	Aplicação 17/12/2020	571,20			153,337395		
10/06/2021	RESGATE	1.480,55			397,325343	3,726291380	30.950,287466
	Aplicação 17/12/2020	1.480,55			397,325343		
15/06/2021	APLICAÇÃO	72.010,89			19.321,489958	3,726984314	50.271,777424
16/06/2021	RESGATE	672,05			180,308738	3,727218153	50.091,468686
	Aplicação 17/12/2020	672,05			180,308738		
22/06/2021	RESGATE	301,89			80,968922	3,728467553	50.010,499764
	Aplicação 17/12/2020	301,89			80,968922		
28/06/2021	RESGATE	1.753,04			470,006897	3,729817604	49.540,492867
	Aplicação 17/12/2020	1.753,04			470,006897		
29/06/2021	RESGATE	49.538,20			13.280,436503	3,730163537	36.260,056364
	Aplicação 17/12/2020	9.178,86			2.460,712350		
	Aplicação 29/12/2020	40.359,34			10.819,724153		
30/06/2021	APLICAÇÃO	15.739,06			4.218,998958	3,730520001	40.479,055322
30/06/2021	SALDO ATUAL	151.007,93			40.479,055322		40.479,055322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.277,34
APLICAÇÕES (+)	87.802,64
RESGATES (-)	54.316,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,88
SALDO ATUAL =	151.007,93

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 0088ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Poupança

G331011222189123012
01/07/2021 12:30:07

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 196.172,67 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					187.574,43 C
11/06/2021	14/06/2021	14/5	737 Juros	172-4			10,50 C	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	172-4			110,24 C	
25/06/2021	28/06/2021	28/5	737 Juros	172-4			18,67 C	
30/06/2021	30/06/2021	1/6	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		8.219,52 C	
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	172-4			239,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								196.172,67 C

378,72

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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:
E60701190202106011832DY5A8LVKR3P

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370210487129841
02/06/2021 10:59:54

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:36
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000401652501014186390000036540

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 60.201
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 365,40
VALOR COBRADO 365,40

NR. AUTENTICACAO 7.EF8.405.BE6.A8B.3B6

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:
57884

Valor da Nota
R\$ 365,40

Fornecedor:
VB Transportes e Turismo

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

Autorização

Data: 02/06/2021

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 02/06/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717
Data do documento 01/06/2021	No. do documento PP320621	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 0000000016525
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 03/06/2021 R\$ 7,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,12					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.05598 71700.000004 01652.501014 1 86390000036540

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 02/06/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário 3196 / 0559717
Data do documento 01/06/2021	No. do documento PP320621	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 0000000016525
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 365,40
Instruções MULTA APOS 03/06/2021 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					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

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

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



C.N.P.J.: 46.014.122/0001-36
 Av. Franz Voegelli, 720 - Sala 25 - Pq. Continental
 Fone/Pabx: (11) 4788-8100 - Osasco - São Paulo

RECIBO

R\$ 365,40 Nº 57884

RECEBEMOS de Agência Adm. Resm. Rio Assist Central Brasileira

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

a importância de Trêscentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e quatro 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
<u>42</u>	<u>Pindamonhangaba - Rio Claro</u>	<u>344620 ao 344661</u>

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000
 * Atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

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

Agência: Passes Gps 1, 07, 06, 21
Sullen
 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	356180
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350497
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	356797
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349741
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)</small>		


 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349352
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	357198
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>201 - Print Master - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350092
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349635
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		
<small>203 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

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


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	292286
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
 Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
93 - Print Master - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	353463
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 - 353.001 à 355.000 - 03/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	298796
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 - 295.001 à 302.000 - 12/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	292286
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 Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	345836
DE:	PARA:	
RIO CLARO	PIRACICABA	

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	352298
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 Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	287707
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 - 285.001 à 289.000 - 12/19 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	352231
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 Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291238
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 Voegell, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291048
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)

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

COMISSÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352145
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352361
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

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

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 286973
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

063 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 355413
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356831
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 353043
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

202 - Print Master - 353.001 à 355.000 - 03/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 355177
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 355178
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 287569
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

063 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 286357
DE: PIRACICABA	PARA: RIO CLARO	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center">Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização</p>		

063 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)

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

FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	283240
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	357391
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	355853
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	352011
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	355281
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	351592
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	351965
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	351884
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	355734
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. <small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	282467
DE:	PARA:	
PIRACICABA	RIO CLARO	
 É Proibido Fumar no Interior do Veículo Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização <small>292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)</small>		

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 346796
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center"> Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 344.001 à 347.000 - 01/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-28 / 6353 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 345912
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center"> Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>203 - Print Master - 344.001 à 347.000 - 01/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-23 / 5853 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 291846
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center"> Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>293 - Print Master - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)</small>		

 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		
<small>Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38</small>		
CÓDIGO SS-27 / 6253 VOLTA	AUTO 8548	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352762
DE: RIO CLARO	PARA: PIRACICABA	
<p align="center">  É Proibido Fumar no Interior do Veículo </p> <p align="center"> Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização </p>		
<small>201 - Print Master - 350.001 à 354.000 - 03/20 (Rosa)</small>		

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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370210487129841
02/06/2021 11:01:42

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:01
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090325498800300030505176986450000020580

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 60.202
NOSSO NUMERO 3254988000030505
CONVENIO 03254988
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 205,80
VALOR COBRADO 205,80

NR. AUTENTICACAO D.E31.8A2.ACA.A67.E37

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
27995

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: 02/06/2021

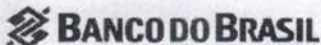
INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-57

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03254.988003 00030.505176 9 86450000020580

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

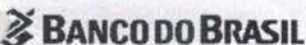
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
32549880000030505	32549880000030505	08/06/2021	205,80	

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



001-9

00190.00009 03254.988003 00030.505176 9 86450000020580

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acelte	Data do Processamento	Nosso-Número
01/06/2021	32549880000030505		N	01/06/2021	32549880000030505

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
32549880000030505	17	R\$			205,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto referente ao pedido: 56665-57

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Data de Vencimento
08/06/2021
Agência/Código do Beneficiário
52-3 / 99175-9

(-) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



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



Número da Nota Fiscal
27995

Série: B

Data Emissão: 04/06/2021

Certificação: F85FD-41883

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 654736

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Item	Tributável	Qtde.	VI. 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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 4921301

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

Data Geração: 04/06/2021 10:00:29

Nº RPS: 65080
Série RPS: E

Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 23/06/2021 às 09:30:36

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 27995

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
F85FD-41883



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311013493773871
10/06/2021 13:54:35

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:32
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000102330201019786470000029372

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 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 293,72
VALOR COBRADO 293,72

NR. AUTENTICACAO B.D3C.EAB.584.632.6A4

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
46694

Valor da Nota:
R\$ 293,72

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: 10/06/2021

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

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02		Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800		3426 / 2765926	
Pagador		Cart. / nosso número	
664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		000000002330-2	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
0/06/2021	MBFG070621	R\$	293,72
Data do Documento	Assinatura		Data do Processamento
7/06/2021			07/06/2021

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento	
				10/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02				Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800				3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
7/06/2021	MBFG070621	DM	N	07/06/2021	000000002330-2
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$			293,72	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***				(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653					
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento	
				10/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02				Agência / Código Cedente	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800				3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / nosso número
7/06/2021	MBFG070621	DM	N	07/06/2021	000000002330-2
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor	(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$			293,72	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***				(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653					
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
 CONFIANTE	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 46694 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7269 6700 0102 5500 1000 0466 9416 8212 6118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210627991621 07/06/2021 11:22:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 07/06/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX 35242174	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653
HORA DA SAÍDA 			

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 293,72

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	55,640	5,2789400000	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$39,51 Federal R\$73,43 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210607726967000102590001433131862899233770Nº:186289,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/06/2021 11:22:59

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 46694 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	293,72	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311013493773871
10/06/2021 13:54:23

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:21
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792311092000019151835002753701286520000029990

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

NR.AUTENTICACAO 8.A41.BFB.C1B.368.367

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota

195368

Rec.105328

Valor da Nota:

R\$ 153,93

R\$ 145,97

Fornecedor:

NR Telecom

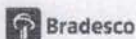
Internet fibra, para desenvolver as atividades para usuários fazerem em casa e uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo.

Autorização: _____

[Assinatura]

Data: 10/06/2021

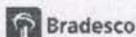
A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



237-2

23792.31109 20000.191518 35002.753701 2 86520000029990

Beneficiário NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO					Nosso Número 02/00001915135-P
Endereço Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH Rio Claro/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 10.257.362/0001-16	Número Doc. 440670/1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 15/06/2021
(-)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					



237-2

23792.31109 20000.191518 35002.753701 2 86520000029990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO					Agência/Código Beneficiário 2311-6 / 0027537-9
Data Doc. 01/06/2021	Número Doc. 440670/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 02/00001915135-P
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento. Cobrar serviços por atraso de R\$ 29,99 após o vencimento. Boleto disponível em DDA (Débito Direto Autorizado). Não é necessário atualizar a data do boleto. 2º via do boleto disponível em nosso Site: www.nrconexoes.com.br, através de login e senha individual PARTIR DE 01/01/2021 HAVERÁ REAJUSTE NO VALOR DO IP FIXO PARA R\$ 80,00 OVIDADE: WHATSAPP DA NR --> 0800 200 1273 Telefone para contato: (19) 3535-9840 de 01/05/2021 até 31/05/2021					(-)Desconto/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador 46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03					
Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola Endereço Principal - Jardim Novo Wenzel - Cidade: Rio Claro, CEP: 13503-710, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

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

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

Nota Fiscal Modelo 21



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

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

Nota fiscal N°

000.195.368

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000050861

Destinatário:

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

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

Rio Claro / São Paulo CEP: 13503-710

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

153,93

Aliquota

25

Valor do ICMS

38,48

Valor do FUST

1,10

Valor do FUNTTEL

0,55

Período da Prestação

de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data da Emissão

02/06/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50 Mbits

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 153,93

Informações complementares

ID título referência - 1915135

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D4DF.76D2.2694.B4C3.3050.962B.556C.264A

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

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

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

Nº 105328
CNPJ: 10.257.362/0001-16
IE: 587.301.094.113

Informações do Cliente:

Cliente: 46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

Fones: (19) 3524-2174

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: _____ Cod. Comp: 474882 Emissão: 02/06/2021

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
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

A
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311013493773871
10/06/2021 13:54:02

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:59
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129781619351293241962010009686620000034193

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 341,93
VALOR COBRADO 341,93

NR.AUTENTICACAO A.D68.A0E.5D3.E61.E48

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
107558

Valor da Nota:
R\$ 341,93

Fornecedor:
Enxuto Supermercados LTDA

*Compra de ingredientes para o preparo de paçoca caseira e óleo para o preparo das pipocas coloridas que foram entregues aos usuários no kit junino.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*

Autorização: _____ Data: 10/06/2021

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

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

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

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A. [341-7]	Vencimento 25/06/2021	Valor do Documento 341,93
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO	CPF/CNPJ 1535526001803	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA		
Endereço Beneficiário AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050		
Ag./Cód. Beneficiário 2934/19620-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 05.789.313/0001-94	NR do Documento 0010755801
		Nosso Número 112/97161935-1

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica



Itaú Itaú Unibanco S.A. [341-7]	34191.12978 16193.512932 41962.010009 6 86620000034193
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	Vencimento 25/06/2021
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ 05.789.313/0001-94
Data do Documento 27/05/2021	Agência / Código Beneficiário 2934/19620-1
Nº do Documento 0010755801	Data do Processamento 28/05/21
Espécie Doc. DM	Nosso Número 112/97161935-1
Aceite A	
Uso do Banco Carteira	
Espécie R\$	Valor (-) Valor do Documento 341,93
Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO	(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 AO DIA	(+) Mora / Multa
COBRANCA ESCRITURAL.	(=) Valor Cobrado
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	
Pagador ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP	CPF/CNPJ - 1535526001803
Beneficiário Final:	Código de Baitxa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 107558

SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

AV VISCONDE DO RIO CLARO

2230

VILA DO RADIO

RIO CLARO

SP

13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 107558

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 7893 1300 0275 5500 6000 1075 5814 2030 6949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587144653116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210582160089 26/05/2021 14:29:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO

CNPJ/CPF

15.355.260/0018-03

DATA DE EMISSÃO

26/05/2021

ENDEREÇO

AV 13 JW

Nº

100

BAIRRO/DISTRITO

NOVO JARDIM WENZEL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/05/2021

MUNICÍPIO

RIO CLARO

CEP

13503-653

FONE/FAX

01935251322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/06/2021	341,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				341,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
57				57,000	57,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
101721	LEITE COND. MOCA LATA 395G (M)	04029900	060	5929	LT1	35.0000	6,4900	227,15	0,00	0,00		0,00	0,00
743381	LEITE L.V. JUSSARA MAX GFA INTEG.IL	04012010	060	5929	UN1	12.0000	3,4900	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
149877	OLEO SOJA SOYA PET 900ML (M)	15079011	060	5929	UN1	10.0000	7,2900	72,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/221895 26/5/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS
B.Calc.ST: 309.14 ICMS ST: 0.87 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 105.52(30.86%)

RESERVADO AO FISCO

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

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





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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

		ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro					
		PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Brasil Frios	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME
		Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	02.581.202/0001-
		Telefone		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-7167
		Contato		Contato		Contato	
		Data	26/05/2021	Data	12/05/2021	Data	13/05/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant. Produto	Unitar. R\$	Total-R\$	Unitar. R\$	Total-R\$	Unitar. R\$	Total-R\$
1	35 LEITE CONDENSADO LATA 395GRS	R\$ 6,49	R\$ 227,15	R\$ 7,99	R\$ 279,65	R\$ 6,99	R\$ 244,65
2	12 LEITE INTEGRAL	R\$ 3,49	R\$ 41,88	R\$ 3,89	R\$ 46,68	R\$ 3,89	R\$ 46,68
3	10 OLEO DE SOJA	R\$ 7,29	R\$ 72,90	R\$ 7,69	R\$ 76,90	R\$ 7,89	R\$ 78,90
Observações:		R\$ 17,27	R\$ 341,93	R\$ 19,57	R\$ 403,23	R\$ 18,77	R\$ 370,23
		 Comprador		 Responsável			



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311013493773871
10/06/2021 13:53:42

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:39
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090142252100300055925176186730000054500

BENEFICIARIO:

SPEEDY REFRIGERACAO LTDA ME

NOME FANTASIA:

SPEEDY REFRIGERACAO LTDA ME

CNPJ: 06.182.957/0001-82

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DESENV ASSISTENCIAL

CNPJ: 15.355.260/0018-03

=====

NR. DOCUMENTO 61.004

NOSSE NUMERO 14225210000055925

CONVENIO 01422521

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 545,00

VALOR COBRADO 545,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.711.D78.F0B.D12.467

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
5774	R\$ 300,00	Speedy Refrigeração LTDA - ME
4529	R\$ 245,00	

NF 5774 – Limpeza e higienização do ar condicionado, do laboratório de informática.
NF 4529 – Carga de fluido e troca do sensor duplo de temperatura do ar condicionado.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC,
pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 10/06/2021

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

Recibo do Pagador

Beneficiário Speedy Refrigeração LTDA ME CPF/CNPJ: 06.182.957/0001-82 AVENIDA BRASIL, 857, VILA MARTINS, RIO CLARO/ SP - 13505-151	Agência / Código do beneficiário 6507-2/48277-3	Nosso Número 14225210000055925	Vencimento 06/07/2021
---	--	-----------------------------------	--------------------------


Pagador AG. ADVENTISTA DESENV. ASSISTENCIAIS BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 100, NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP 13503-653	CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Cód. baixa: 14225210000055925
--	---

Informações do Beneficiário

Informações para o Banco NF: 4529 - Chave: 35210606182957000182550010000045291000012832 Juros (a.d.) de 0,13% após 07/07/2021. Multa de 2,00% após 07/07/2021. JUROS DE 5% A.M. APÓS O VENCTO. PROTESTAR APÓS O 4º DIA ÚTIL APÓS O VENCTO. Referente a venda 27483. - 1/1
--

Data do documento 08/06/2021	Num. do documento NFE 4529 E NFES 5774	Carteira 17	Aceite N	Valor do documento 545,00
---------------------------------	---	----------------	-------------	------------------------------

00190.00009 01422.521003 00055.925176 1 86730000054500

 001-9 00190.00009 01422.521003 00055.925176 1 86730000054500
--

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE : bb.com.br				Vencimento 06/07/2021
Beneficiário Speedy Refrigeração LTDA ME AVENIDA BRASIL, 857, VILA MARTINS, RIO CLARO/ SP - 13505-151		CPF / CNPJ do beneficiário 06.182.957/0001-82	Agência / Código do beneficiário 6507-2/48277-3	
Data do documento 08/06/2021	Num. do documento NFE 4529 E NFES	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 08/06/2021
Nosso Número 14225210000055925				
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (=) Valor do documento 545,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 4529 - Chave: 35210606182957000182550010000045291000012832 Juros (a.d.) de 0,13% após 07/07/2021. Multa de 2,00% após 07/07/2021. JUROS DE 5% A.M. APÓS O VENCTO. PROTESTAR APÓS O 4º DIA ÚTIL APÓS O VENCTO. Referente a venda 27483. - 1/1				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador AG. ADVENTISTA DESENV. ASSISTENCIAIS BRASILEIRA AVENIDA 13 JW, 100, NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP 13503-653			CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03 Cód. baixa: 14225210000055925	
Sacador / 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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 5774

Emitida em:
08/06/2021 às 09:48:01

Competência:
08/06/2021

Código de verificação:
ZLLTLS3LN



SPEEDY REFRIGERACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 06.182.957/0001-82

Inscrição Municipal: 34577

AVENIDA BRASIL, 857, VILA MARTINS, RIO CLARO/ SP - Cep: 13505-151

Engenharia em Ar-Condicionado

Telefone: (19) 3536-3716

E-mail: faturamento@speedyarcondicionado.com.br

Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 15.355.260/0018-03

Inscrição Municipal: Não informado

AG. ADVENTISTA DESENV. ASSISTENCIAIS BRASILEIRA

Logradouro: AVENIDA 13 JW

Número: 100

Complemento:

Município: RIO CLARO - SP

Telefone: (19) 3524.2174

Bairro: NOVO JARDIM WENZEL

CEP: 13503-653

E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s):

MPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Vir. Aprox. Tributos R\$ 48,84 (16,28%) Fonte: IBP

CTISS:

331399900 / MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3543907 / RIO CLARO

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

ME EPP (Simples Nacional)

Valor do(s) Serviço(s):	R\$ 300,00	Valor do(s) Serviço(s):	R\$ 300,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 300,00
Valor Líquido:	R\$ 300,00	(x) Alíquota:	4,48%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Informações Adicionais:

NFS-e Gerada a Partir do RPS 5777

Vencimento(s): 06/07/2021;

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SPD **SPEEDY REFRIGERACAO LTDA - ME**
 AV. BRASIL, 857 VILA MARTINS
 RIO CLARO - SP CEP: 13505-151
 FONE: (19) 3536-3716
 E-MAIL: faturamento@speedyarcondicionado.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 4529
 SÉRIE 1
 PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 35210606182957000182550010000045291000012832

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210633272871 - 08/06/2021 10:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587266484118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ: 06.182.957/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **AG. ADVENTISTA DESENV. ASSISTENCIAIS BRASILEIRA**
 CNPJ / CPF: 15.355.260/0018-03
 DATA EMISSÃO: 08/06/2021

ENDEREÇO: **AVENIDA 13 JW, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **NOVO JARDIM WENZEL**
 CEP: 13503-653
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 08/06/2021

MUNICÍPIO: **RIO CLARO**
 FONE / FAX: (19) 3524.2174
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:43

FATURA
 DUPLICATAS
 Nº Duplicata: 4529/1 Venc. 06/07/2021 Valor: 245,00
 Valor líquido: 245,00
 FORMA DE PAGAMENTO: **A Prazo**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
348	CARGA FLUÍDO R 22 - CÓD FAB 00011563 (Venda Nº: 27483)	84198991	0102	5102	K G	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	SENSOR DUPLO DE TEMPERATURA (Venda Nº: 27483)	84159010	0102	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA 150

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34577
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGAMENTO BOLETO: 06/07/2021
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16,57 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,04% CONF ART 23 LEI COMPLEMENTAR 123/2006



RESERVADO AO FISCO



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	Empresa	Endereço	Cidade	
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Speedy Refrigeração LTDA ME	Av. Brasil Nº 857 Vila Martins	Rio Claro	New Ar	RUA 8 Nº 1672 Centro	Rio Claro	Refri Rio	Rua 14 Nº 730	Rio Claro	
		06.182.957/0001-82	(19) 3536-3716	08/06/2021	36.131.173/0001-96	(19) 3532-0614	18/05/2021	19.560.308/0001-10	(19) 3523-6460	10/05/2021	
Item	Quant	Produto	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$	METODO	Unit R\$	Total R\$
1	1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PESSOALMENTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	WATSAPP	R\$ 350,00	R\$ 350,00	PESSOALMENTE	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2		DO AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Observações:				R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00
											
		Compras									Responsavel

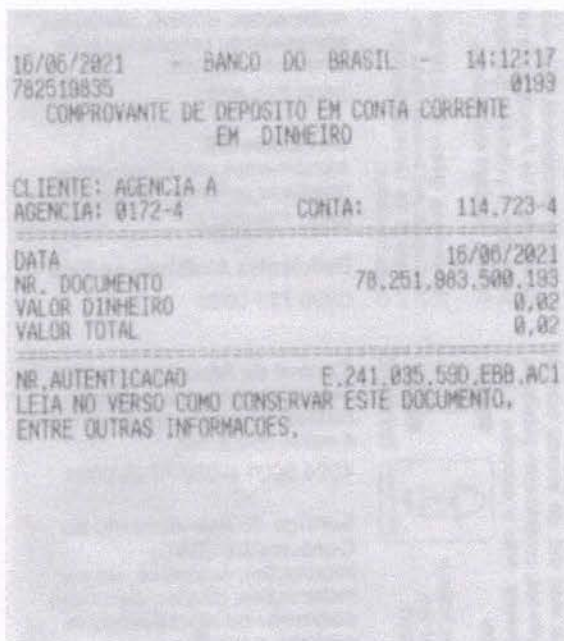


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



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 houve desconto na guia gerando essa diferença.

Autorização: _____

[Assinatura]

Data: 16/06/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361615053281991
16/06/2021 15:10:55

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:49
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000102357401013886540000044761

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 61.601
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 447,61
VALOR COBRADO 447,61

NR. AUTENTICACAO 0.05F.04D.D35.6A9.404

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
46931

Valor da Nota:
R\$ 447,61

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: 16/06/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02			Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800			3426 / 2765926	
Pagador			Cart. / nosso número	
664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			000000002357-4	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento	
7/06/2021	MBFG140621	R\$	447,61	
Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento		
4/06/2021		14/06/2021		

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					17/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02					Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
4/06/2021	MBFG140621	DM	N	14/06/2021	000000002357-4	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				447,61	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	
					17/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02					Agência / Código Cedente	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / nosso número	
4/06/2021	MBFG140621	DM	N	14/06/2021	000000002357-4	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor		(=) Valor do documento	
101 - Cobrança Simples Com Registro	R\$				447,61	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					(-) Desconto / abatimento	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653						
Pagador / Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 46931 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7269 6700 0102 5500 1000 0469 3112 8158 8290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210659138707 14/06/2021 12:23:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO RIO CLARO		FONE / FAX 35242174	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 13503653
FATURA		HORA DA SAÍDA 	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 447,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 447,61

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	83,680	5,3490700000	0,00	447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$60,20 Federal R\$111,90 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210607726967000102590001433131888596497367 Nº: 188859, CFe35210607726967000102590006617095279762364773 Nº: 527976, OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/06/2021 12:23:09

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	N° 46931	
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	447,61	SÉRIE 001	



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro												
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS												
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3		
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Rio Claro	07.726.967/0001-02	Rio Claro	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santana	Rio Claro	47.003.728/0001-30	Auto Posto Santana	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz	Rio Claro	Auto Posto Xurunga
		(19) 3524-8533		(19) 3524-4736								
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato
		Data	14/06/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	Data
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
1	83,68	GASOLINA COMUM	R\$ 5,35	R\$ 447,61	R\$ 5,39	R\$ 451,04	R\$ 5,39	R\$ 451,04	R\$ 5,39	R\$ 451,04	R\$ 5,39	R\$ 451,04
Observações:		R\$ 5,35		R\$ 447,61	R\$ 5,39		R\$ 451,04	R\$ 5,39		R\$ 451,04	R\$ 5,39	

[Handwritten Signature]
Responsável

[Handwritten Signature]
Comprador

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361615053281991
16/06/2021 15:10:41

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:33
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100044052173886590000022446

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 61.602
NOSSO NUMERO 27890010000044052
CONVENIO 02789001
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 224,46
VALOR COBRADO 224,46

NR.AUTENTICACAO 3.DC7.7AO.C59.DE8.B58

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 maio, relação e fatura anexa.

Autorização: _____

Data: 16/06/2021

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



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00044 052173 8 86590000022446

Recibo do Pagador

Vencimento 22/06/2021	Agência / Código Cedente 1912-7 / 1153089-8	Conta 27890010000044052	1 (-) Valor do Documento R\$ 224,46
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Hora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos

DOCUMENTO N° 3124009361101

MAPFRE SEG GERAIS SA

AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00044 052173 8 86590000022446

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR	Vencimento 22/06/2021
Beneficiário MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38	Agência/Código Cedente 1912-7 / 1153089-8
Endereço AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000	Nº do Documento 27890010000044052
Data do Documento 09/06/2021	1 (-) Valor do Documento R\$ 224,46
Uso do Banco Carteira 17	2 (-) Desconto / Abatimento
	3 (-) Outras Deduções
	4 (+) Hora/Multa
	5 (+) Outros Acréscimos
	6 (-) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124009361101

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 22/06/2021 COBRAR O VALOR DE: R\$ 224,46

- 1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
- 2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 22/06/2021
- 3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

A
CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SEI:OR DE REPASSES PARA OSC

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

Assinador
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

Assinador/Assinada

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

(Agência) Destino: 3124 BRASILIA - IGREJAS
 Código: 99999 CNPJ: 05.233.019/0020-64
 Código: 01022 CNPJ: 15.355.260/0018-03
 Código: CNPJ:

Vida

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124009361101
 Período (Vigência) do Seguro: 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico

Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
9	R\$ 742.500,00	R\$ 224,46

Posição Anterior**Débitos**

Novos Segurados
 Aumento de Capitais
 Transferências
 Retroativo a Cobrar
 Acertos a Cobrar
Total de Débitos

Créditos

Cancelamentos
 Redução de Capitais
 Transferências
 Retroativo a Devolver
 Acertos a Devolver
Total de Créditos

Total	9	R\$ 742.500,00	R\$ 224,46
--------------	---	----------------	------------

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

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

Data de Vencimento da Fatura: 22/06/2021 Total Estipulante:

Data de Emissão: 08/06/2021 Total a Pagar: R\$ 224,46

DADOS DO CORRETOR

Código Interno e Nome: 28991 UNIBRAS - CORRETORA DE SEGUROS

CNPJ: 49.751.639/0001-06

Código SUSEP: 202065758

Endereço: QA SHIS QI 15 CONJUNTO 9 01

Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL

CEP: 71635-290

Cidade: LAGO SUL

UF: DF

DADOS DA SEGURADORA

Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Código da Seguradora: 6238

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

Bairro: VILA GERTRUDES

CEP: 04794-000

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

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

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



INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processos SUSEP'S N°:

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

APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011

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

Prestamista: 15414.100431/2002-51

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

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

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

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

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 771 8978

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala

24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro

0800 722 7148: Demais localidades

Assistência 24 horas

4002 7196: Capitais e regiões metropolitanas

0800 775 7196: Demais localidades

55 11 4689 5519: Exterior

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

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

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

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CARNÊ DE PAGAMENTO Seguro MAPFRE VIDA

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

Endereço: AV 13 JW 100

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

CEP: 13503-653

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

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

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

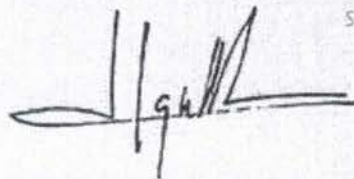
Esclarecemos que:

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



Raphael de Luca Junior
Diretor

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



Agustin David Bello Conde Valdes
Diretor

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

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

Vida Coletivo: 15414.000272/2011-86 / 15414.002697/2011 APC: 15414.002196/2008-48 / 15414.000357/2011 Decessos: 15414.001725/2011-91 / 15414.001639/2011-89
Prestamista: 15414.100431/2002-51

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

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

Ouvidoria: 0800 775 1079. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 7373 das 8h às 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 Entida de	Entidade	Número da Apólice	Grupo da Apólice	Status	Id do Seguro	Código Funcionário	Departamento	Nome	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Data de Registro	Data de Início da Cobertura	Data de Aprovação	Capital	Valor do Prêmio
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533766	119	ADRA Núcleo de Rio Claro	Antonio Carlos Silva Santos	33356594818	13/07/1984	M	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533767	101	ADRA Núcleo de Rio Claro	Cilene de Oliveira dos Santos	39768571810	09/06/1991	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533768	8	ADRA Núcleo de Rio Claro	Claudia Aparecida Lopes	11003233848	03/09/1973	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533769	27	ADRA Núcleo de Rio Claro	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	25227666865	08/09/1976	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533770	71	ADRA Núcleo de Rio Claro	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	29615979864	06/05/1982	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533765	134	ADRA Núcleo de Rio Claro	Luzia Aparecida da Silva Baliani	11553433874	18/06/1968	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	574693	137	ADRA Núcleo de Rio Claro	Maria das Gracas de Melo Feltosa	32592798811	01/02/1968	F	01/04/2021	01/03/2021	15/04/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533771	30	ADRA Núcleo de Rio Claro	Rosane de Lima Borges	32205151851	26/09/1984	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Núcleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533774	136	ADRA Núcleo de Rio Claro	Suelen Lemes Polton Reis	34319486854	27/07/1987	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94

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

A
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312216256533791
22/06/2021 16:30:30

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:22
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000102400701013986610000030189

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 62.201

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 301,89

VALOR COBRADO 301,89

NR. AUTENTICACAO 7.20C.8AC.332.C18.C90

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
47134

Valor da Nota:
R\$ 301,89

Fornecedor:
Auto Posto Confiante 4 Ltda.

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

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

Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____

Data: 22/06/2021

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

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02		Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800		3426 / 2765926	
Pagador		Cart. / nosso número	
664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		000000002400-7	
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
4/06/2021	MBFG210621	R\$	301,89
Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento	
1/06/2021		21/06/2021	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento	
		24/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02		Agência / Código Beneficiário	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800		3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
1/06/2021	MBFG210621	DM	N
Data do Documento		Data do Processamento	
1/06/2021		21/06/2021	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
I01 - Cobrança Simples Com Registro	R\$		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto / abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653			
Pagador / Avalista			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento	
		24/06/2021	
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02		Agência / Código Cedente	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800		3426 / 2765926	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
1/06/2021	MBFG210621	DM	N
Data do Documento		Data do Processamento	
1/06/2021		21/06/2021	
Carteira	Espécie	Quantidade	(X)Valor
I01 - Cobrança Simples Com Registro	R\$		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		*** Valores expressos em R\$ ***	
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto / abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ: 15.355.260/0018-03	
AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653			
Pagador / Avalista			

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
 CONFIANTE	ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935248533 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE REF CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7269 6700 0102 5500 1000 0471 3417 2160 4312
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109617115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.726.967/0001-02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210689152425 21/06/2021 10:56:46	

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO AVE AVENIDA 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 21/06/2021
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX 35242174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		CEP 13503653	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,89	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 301,89

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	48,980	5,3489200000	0,00	261,99	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 Val Aprox Tributos R\$36,91 Federal R\$75,47 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210607726967000102590006617095310411389896/Nº:531041,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/06/2021 10:56:48

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 47134 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	VALOR TOTAL NOTA 301,89	





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	Endereço	Endereço
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	CNPJ	56.399.231/0001-74	CNPJ	56.399.231/0001-74
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	Telefone	(19)3524-4166	Telefone	(19)3524-4166
		Contato		Contato		Contato		Contato		Contato	
		Data	21/06/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Unit R\$	Total R\$	Total R\$
1	48,98	GASOLINA COMUM	R\$ 5,35	R\$ 261,99	R\$ 5,39	R\$ 264,00	R\$ 5,39	R\$ 264,00	R\$ 5,39	R\$ 264,00	R\$ 264,00
2	1	LUBRIF. SHELL 5W30 1L	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Observações:			R\$ 45,25	R\$ 301,89	R\$ 43,89	R\$ 302,50	R\$ 43,89	R\$ 302,50	R\$ 45,39	R\$ 304,00	R\$ 304,00
			 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:57:47

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
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 28/06/2021
NR. DOCUMENTO 610.172.000.105.686
VALOR TOTAL 204,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 105.686-7
NR. DOCUMENTO 610.172.000.114.723
=====

NR.AUTENTICACAO F.932.5FC.A32.94F.568

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
887

Valor da Nota:
R\$ 204,39

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli Me

*Compra de ingredientes para o preparo do kit junino e para o lanche servido aos participantes da Pré conferencia.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*

Autorização _____

Data: 28/06/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 887

SÉRIE 001

**MARIA ROSA GUASTALLI
ME**Rua 7, 500 - JD NOVO WENZEL
Rio Claro / SP
Fone(s): 1935247167**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 887

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35210602581202000108550010000008871100008878

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

135210715383657 - 26/06/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PEDIDO 00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587135770119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.581.202/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA	CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 26/06/2021
ENDEREÇO AV 13, 100	BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE / FAX 35242174	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 204,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE/DESTINATÁRIO 1 - REMETENTE/TRANSPORTADOR 2 - TRANSPORTADOR 3 - FOM 1997B	0 - REMETENTE/DESTINATÁRIO 1 - REMETENTE/TRANSPORTADOR 2 - TRANSPORTADOR 3 - FOM 1997B	0	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896699500012	ACUCARMAIS DOCE	17019900	060	5405	UN	8,0000	3,2900	26,3200	0	0,0	0,00	0,0	0
7898080640222	CREME D'LEITE (ITALAC)EM CAIXINHA 200g	04022130	060	5405	UN	10,0000	3,2900	32,9000	0	0,0	0,00	0,0	0
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G	19053100	060	5405	UN	20,0000	4,9900	99,8000	0	0,0	0,00	0,0	0
7896699500012	ACUCARMAIS DOCE	17019900	060	5405	UN	13,0000	3,4900	45,3700	0	0,0	0,00	0,0	0

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS



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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro		PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS					
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Exuto Supermercado	Empresa	Brasil Frios
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47
		Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-5054
		Contato		Contato		Contato	
		Data	26/06/2021	Data	13/05/2021	Data	12/05/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		8	R\$ 26,32	3,09	R\$ 24,72	3,49	R\$ 27,92
		13	R\$ 45,37	3,09	R\$ 40,17	3,49	R\$ 45,37
20	R\$ 99,80	5,59	R\$ 111,80	5,99	R\$ 119,80		
10	R\$ 32,90	3,29	R\$ 32,90	2,49	R\$ 24,90		
Observações:		R\$ 15,06	R\$ 204,39	R\$ 15,06	R\$ 209,59	R\$ 15,46	R\$ 217,99
		 Comproador		 Responsável			



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:59:51

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:47
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319440100885950405370900010386650000023235

BENEFICIÁRIO:

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 07.234.203/0001-91

BENEFICIÁRIO 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 62.801
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 232,35
VALOR COBRADO 232,35

NR. AUTENTICACAO 2.A21.734.8A0.37B.737

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
68387

Valor da Nota:
R\$ 232,35

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: 28/06/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



756-0

Comprovante de Entrega

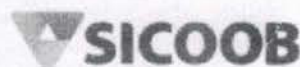
Beneficiário CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		Nosso Número 0053709-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 28/06/2021	Número do Documento 0683871	Espécie R\$	Valor do Documento 232,35		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 23/06/2021	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento 0683871	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 0053709-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,35 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2021 Cobrar multa de R\$ 0,23 para pagamento a partir de 29/06/2021						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13.503-653 - RIO CLARO / SP			CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa			
Pagador/Avalista:			Autenticação Mecânica			
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



756-0

75691.31944 01008.859504 05370.900010 3 86650000023235

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ / CPF 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário 3194/8859-5	
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento 0683871	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/06/2021	Nosso Número 0053709-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,35 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2021 Cobrar multa de R\$ 0,23 para pagamento a partir de 29/06/2021						
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA AV 13, N. 100, JD NOVO WENZEL 13503653 - RIO CLARO / SP			CPF / CNPJ 15355260001803 Código de Baixa			
Pagador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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



RUA 9 1702
SANTA CRUZ

RIO CLARO - SP
CEP: 13500220
Fone: (19)3024-2799

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000068387
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0607 2342 0300 0191 5500 2000 0683 8719 7397 5838

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 DENTRO DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210700705194 23/06/21 10:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587271274118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA

CNPJ / CPF / IDestr.
15.355.260/0018-03

DATA DA EMISSÃO
23/06/2021 10:19

ENDEREÇO
AV 13 100

BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENZEL

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
RIO CLARO

FONE / FAX
(19)3524-2174

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
13503-653

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
23/06/2021 10:19:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
068387	232,35	0,00	232,35

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/06/21	232,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,55	12,51	0,00	0,00	0,00	232,35
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	232,35

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
002818	CABO DE MAD PLASTIF PONTA PLAST 1,2MT	44170090	000	5929	UN	2,0000	3,75	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
008700	RODO P/S 410 COLOR SEM CABO RPLAST	96039000	000	5929	UN	2,0000	2,55	5,10	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00
007130	PAPEL HIGIENICO SULLEG NEUTRO L16P15X30M	48181000	060	5929	PC	4,0000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
012131	PRENDIDOR MADEIRA AGUIA BRANCA PEQ 12UN	44219900	000	5929	PC	2,0000	1,59	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00
009586	PANO DE PRATO ESTAMPADO OVERLOCK 35X60 MX	63071000	000	5929	UN	3,0000	3,19	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
006780	SACO XADREZ REFORCADO 40X65 MX	63071000	000	5929	UN	5,0000	4,29	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
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
001643	MULTIUSO BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	2,0000	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
007747	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	000	5929	UN	4,0000	3,95	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: Cfe35210607234203000191590007835250827068663237BASE ICMS R 69,55 VALOR ICMS R 12,51 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 68,99	

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	Nº 000068387
		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	Série 2
		VLR TOTAL NOTA	232,35
		DATA DA EMISSÃO	23/06/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/06/21 10:20:45

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:59:41

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:37
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404616804562042390005686650000024240

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 62.802

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 242,40

VALOR COBRADO 242,40

NR. AUTENTICACAO 9.3FD.BEE.DE4.E6C.F77

JUSTIFICATIVA


Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
32262	R\$ 62,78	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP
32263	R\$ 88,05	
32264	R\$ 91,57	

NF 32262 – Compra de descartáveis (luva e touca) utilizados para manuseio de alimentos.

NF 32262 – Compra de embalagens para montar os kits entregues aos usuários.

NF 32264 – Compra de ingredientes para o preparo de pipoca doce, entregues aos usuários.

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

Autorização  Data: 28/06/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04046.168045 62042.390005 6 86650000024240		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/06/2021
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 23/06/2021	Núm. do documento 32262/63/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2021	Nosso Número 157 / 00040461 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC AVENIDA 13 JW N 100, 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP			CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04046.168045 62042.390005 6 86650000024240		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/06/2021
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 23/06/2021	Núm. do documento 32262/63/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2021	Nosso Número 157 / 00040461 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC AVENIDA 13 JW N 100, 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP			CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

A
CONFERTIDO
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 62,78
			Nº 000032262 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AVENIDA 05 960 CENTRO RIO CLARO - SP CEP: 13500380 Fone: (19)3524-0038 Fax: (19)3524-0038		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000032262 SÉRIE 2 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0322 6212 6683 1450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210701094196 23/06/21 11:21:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021 11:19
NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS			
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2021
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13503-653
			CEP 13503-653
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:19:28

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	03	62,78	0,00	62,78

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/06/21	62,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	30,38	5,46	0,00	0,00	62,78	
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	62,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDERECO	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
131755	LUVA VINILFLEX BOMPACK M S/PO PRETA 100 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$8,73	39262000	041	5929	CX	1,0000	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133568	TOUCA TNT DESCARTAVEL INOVEN 100 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,37	65069900	000	5929	PC	1,0000	15,19	15,19	15,19	2,73	0,00	18,00	0,00
133568	TOUCA TNT DESCARTAVEL INOVEN 100 VR TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3,37	65069900	000	5929	PC	1,0000	15,19	15,19	15,19	2,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Ref. Cupom: CFe35210601521155000136590005535081062036720301BASE ICMS R 30,38 VALOR ICMS R 5,46ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO									
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 15,47									
RESERVADO AO FISCO									

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/06/21 11:21:19

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP  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 000032263 SÉRIE 2 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0322 6311 3610 2030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210701136067 23/06/21 11:27:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021 11:27
ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100	BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2021
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13503-653

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
03		88,05	0,00	88,05

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001		28/06/21	88,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	42,05	VALOR ICMS	7,57	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,05
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	88,05

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72733	FECHO PRÁTICO 4MX1 ICM PRATA 100VR406	73262000	000	5929	UN	2,0000	3,80	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,59												
726185	FITILHO PLASTICO LISO VERMELHO 50M UN	39021010	000	5929	UN	1,0000	2,15	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,58												
726185	FITILHO PLASTICO LISO VERMELHO 50M UN	39021010	000	5929	UN	1,0000	2,15	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,58												
721369	SACOS PP 12X25 0,06 VR	39232990	1000	5929	KG	0,5020	34,0039841	17,07	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6,01												
77	SACOLAS KG 35X45 BRANCA JO VR	39232990	1000	5929	KG	1,0060	13,0019881	13,08	13,08	2,35	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,60												
700542	COPOS PLAST 200ML COPOPLAST TR 100VR	39241000	060	5929	PC	10,0000	4,60	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:14,39												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35210601521155000136590005535081062046447829BASE ICMS R 42,05 VALOR ICMS R 7,57ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 27,75	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/06/21 11:28:44

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPP

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
 N° 000032264
 SÉRIE 2
 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3521 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0322 6410 3802 0044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210701168888 23/06/21 11:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587109919119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 15.355.260/0018-03 DATA DA EMISSÃO 23/06/2021 11:32

ENDEREÇO AVENIDA 13JW 100 BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL COMPLEMENTO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2021

MUNICÍPIO RIO CLARO FONE / FAX (19)3524-2174 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13503-653 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:32:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0		91,57	0,00	91,57

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/06/21	91,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,25	16,28	0,00	0,00	0,00	91,57

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
174970	CANELA EM PO KG VR	09062000	020	5929	KG	0,0840	47,0238095	3,95	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,87												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,6120	7,6470588	4,68	4,68	0,84	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,04												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5630	7,6554174	4,31	4,31	0,78	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,96												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,6140	7,6547231	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,05												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5970	7,6549414	4,57	4,57	0,82	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,01												
174	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5390	7,6437848	4,12	4,12	0,74	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,91												
174	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,6140	7,6547231	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,05												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,6000	7,65	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,02												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,6040	7,6490066	4,62	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,02												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5900	7,6440678	4,51	4,51	0,81	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,00												
174973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5520	7,6449275	4,22	4,22	0,76	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:0,94												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35210601521155000136590010339250015279272925REDUÇÃO DE 33,33 BASE ICMS R 90,25 VALOR ICMS R 16,28ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,01

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/06/21 11:33:21

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

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



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
1 - SAÍDA
Nº 000032264
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0601 5211 5500 0136 5500 2000 0322 6410 3802 0044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210701168888 23/06/21 11:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPE/CNPJ
01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5970	7,6549414	4,57	4,57	0,82	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-1,01												
74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5730	7,6439791	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,97												
74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5860	7,6450512	4,48	4,48	0,81	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-1,00												
74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5500	7,6545455	4,21	4,21	0,76	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,94												
74973	MILHO DE PIPOCA KG VR	10059010	000	5929	KG	0,5440	7,6470588	4,16	4,16	0,75	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,92												
72388	CORANTE LIQ VERM 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,18												
72388	CORANTE LIQ VERM 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,18												
72386	CORANTE LIQ ROXO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	2,0000	1,60	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,35												
72380	CORANTE LIQ PINK 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	2,0000	1,60	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,35												
77	CORANTE LIQ AZUL TURQ 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	2,0000	1,60	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,35												
74844	CORANTE LIQ VERDE LIMAO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,18												
73652	CORANTE LIQ AMARELO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	2,0000	1,60	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,35												
73650	CORANTE LIQ AZUL 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,18												
74844	CORANTE LIQ VERDE LIMAO 10ML ARCOLOR12VR	32041913	000	5929	UN	1,0000	1,60	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$-0,18												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/06/21 11:33:21

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



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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro										
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS										
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3		
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Só Limp	Empresa	Certeza Limpeza			
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Rua 2 309 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	07.234.203/0001-91			
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-2799			
		Contato		Contato		Contato				
		Data	23/06/2021	Data	31/05/2021	Data	31/05/2021			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	
1	1	LUVA DE VIVIL	R\$ 32,40	R\$ 37,90	R\$ 37,90	R\$ 37,90	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	
2	2	TOUCA DESCARTÁVEL	R\$ 15,19	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 19,49	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ 38,98	
Observações:			R\$ 47,59	R\$ 62,78	R\$ 62,90	R\$ 87,90	R\$ 69,48	R\$ 88,97	R\$ 88,97	
			 Compras			 Responsável				



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FILM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Boyzinho	Empresa	Lafi Embalagens	Endereço	Endereço	Endereço	Endereço		
Direta (Artigos para festa/Descartáveis)	ARTIGOS PARA FESTA / DESCARTÁVEIS	Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av. 58A Nº 563 Jd. América	Endereço	RUA 2 Nº 2121 Centro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	09.062.329/0001-51	CNPJ		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3527-1034	Telefone	(19) 3524-7658
		Contato		Contato	GIOVANNY	Contato		Data	23/06/2021	Data	28/05/2021	Data	31/05/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Total-R\$
1	10	COPOS PLÁSTICOS	R\$ 4,60	R\$ 46,00	R\$ 5,90	R\$ 59,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	2	FECHE PRÁTICO	R\$ 3,80	R\$ 7,60	R\$ 4,90	R\$ 9,80	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
3	2	FTILHO PLÁSTICO	R\$ 2,15	R\$ 4,30	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 5,00
4	1,006	SACOLAS KG	R\$ 13,00	R\$ 13,08	R\$ 12,90	R\$ 12,98	R\$ 16,00	R\$ 16,10	R\$ 16,00	R\$ 16,10	R\$ 16,00	R\$ 16,10	R\$ 16,10
5	0,502	SACOS PP 12X25	R\$ 34,00	R\$ 17,07	R\$ 17,50	R\$ 8,79	R\$ 45,00	R\$ 22,59	R\$ 45,00	R\$ 22,59	R\$ 45,00	R\$ 22,59	R\$ 22,59
Observações:			R\$ 57,56	R\$ 88,05	R\$ 44,20	R\$ 96,56	R\$ 73,50	R\$ 103,69	R\$ 73,50	R\$ 103,69	R\$ 73,50	R\$ 103,69	R\$ 103,69
			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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
TIPO DE DESPESA	FIM	Empresa	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Enxuto	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa			
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço			
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade			
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	02.581.202/0001-	CNPJ			
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone			
		Contato		Contato		Contato		Contato			
		Data	23/06/2021	Data	23/06/2021	Data	23/06/2021	Data			
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	SITE	METODO	PESSOALMENTE	METODO			
Item	Quant	Produto	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$		
1	0,084	CANELA EM PÓ	R\$ 3,95	R\$ 14,90	R\$ 1,25	R\$ 7,49	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 2,65		
2	13	CORANTES	R\$ 20,80	R\$ 7,49	R\$ 97,37	R\$ 5,99	R\$ 77,87	R\$ 5,99	R\$ 77,87		
3	8,74	MILHO PARA PIPOCA	R\$ 66,82	R\$ 4,00	R\$ 34,96	R\$ 3,19	R\$ 27,88	R\$ 3,19	R\$ 27,88		
Observações:			R\$ 56,27	R\$ 91,57	R\$ 26,39	R\$ 133,58	R\$ 40,68	R\$ 40,68	R\$ 108,40		
						 Comprador			 Responsável		



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:59:31

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOQB SA BA

75691319440102353000780339000010886670000019830

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 62.803

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 198,30

VALOR COBRADO 198,30

NR. AUTENTICACAO F.CC9.57E.214.68E.654

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
12488

Valor da Nota:
R\$ 198,30

Fornecedor:
Solimp Utilidades Domesticas LTDA

Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização

Data: 28/06/2021

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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		Vencimento 30/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/235300	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 3390-0	Nº Documento 2835	Valor documento 198,30

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		Vencimento 30/06/2021	Coop Contr/Cód. 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 documento 198,30	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (-) Valor cobrado
		Nosso Número 3390-0	Nº Documento 2835		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01023.530007 00339.000010 8 86670000019830

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME 02 - 309 RIO CLARO - SP					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/235300
Data do documento 23/06/2021	N. documento 2835	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/06/2021	Nosso número 3390-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 198,30
Instruções A partir 01/07/2021 Juros 0,03%/dia A partir 01/07/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador: ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO AVENIDA 13 JW NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP		15.355.260/0016-03 13503-653			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Rua 02, 309 ESQ AV 29 - CIDADE JARDIM - CEP:13501-030 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3533-1404	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012488 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0639 0316 5300 0173 5500 1000 0124 8810 0012 2134
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210702926758 23/06/2021 16:26:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587092653111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 39.031.653/0001-73

ESTABELECIDOR / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO AV 13 JW, 100		BAIRRO / DISTRITO JD NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE / FAX (19)3524-2174	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA ENTRADA 23/06/2021
		HORA DA SAÍDA 16:25:25	

QUANTIDADE	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
02	012488	198,30	0,00	198,30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/06/2021	198,30									

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	83,41	198,30	
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	198,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTI		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			0			

CDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2237	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
4364	CLORO 5% 5L	28289011	0500	5405	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BARBAREX DESIFENTANTE ALGAS 5LTS	28289011	0500	5405	UND	4,00	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE 5L	34022000	0500	5405	UND	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	73231000	0500	5405	UND	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	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
1524	SABAO EM PEDRA YPE 1K	34011900	0500	5405	UND	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 83,41(42,06%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ADRA Central Brasileira Núcleo 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	Amanni		
		Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	R.9 1514 SANTA CRUZ					
		Rio Claro	Rio Claro	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 23/06/2021	Data 23/06/2021	Data 23/06/2021					
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TELEFONE					
		METODO PESSOALMENTE	METODO PESSOALMENTE	METODO TELEFONE					
		Unit R\$	Unit R\$	Unit R\$					
		Total-R\$	Total-R\$	Total-R\$					
1	2	ALCOOL 5L LIMPEZA	R\$ 69,00	R\$ 52,85	R\$ 105,70	R\$ 39,99	R\$ 79,98		
2	1	CLORO 5 L	R\$ 10,00	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 16,99	R\$ 16,99		
3	1	DETERGENTE 5LTS	R\$ 12,00	R\$ 18,29	R\$ 18,29	R\$ 9,99	R\$ 9,99		
4	4	DESINFETANTE	R\$ 9,30	R\$ 37,20	R\$ 43,96	R\$ 9,15	R\$ 36,60		
5	1	ESPONJA DE AÇO	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,69	R\$ 1,89	R\$ 1,89		
6	6	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R\$ 7,80	R\$ 46,80	R\$ 67,14	R\$ 8,50	R\$ 51,00		
7	2	SABAO EM PEDRA YPE 1K	R\$ 10,90	R\$ 21,80	R\$ 21,98	R\$ 9,89	R\$ 19,78		
Observações:									
		R\$ 86,00	R\$ 198,30	R\$ 125,99	R\$ 278,75	R\$ 96,40	R\$ 216,23		

Compras

Comprador

Responsavel



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:59:02


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.57
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000000-2 39990080001-8
10410279018-5 06218210703-7
Data do pagamento 28/06/2021
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FF.D7F.E5B.BC7.7B1

JUSTIFICATIVA		
Nº da Conta 0410279018	Valor da Nota: R\$ 39,99	Fornecedor: VIVO
<i>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 junho.</i>		
Autorização: 		Data: 28/06/2021

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



Nº da Conta: 0410279018
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 11/05/2021 a 10/06/2021
 Data de emissão: 12/06/2021

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
03/07/2021

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	40,30MB	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	-	18m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,53MB	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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU	03/07/2021	39,99

Cód. Débito Automático 0410279018-6	Nº da Conta 0410279018	Mês Referência 06/2021
--	-------------------------------	-------------------------------

846400000002 399900800018 104102790185 062182107037 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.45
0172400172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 20120082089-6
99513449751-1 30251892299-2
Data do pagamento 28/06/2021
Valor Total 120,12

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D4.8F1.397.D49.5EF

JUSTIFICATIVA

Cód. Cliente
8999 5134 4975

Valor da Nota:
R\$ 120,12

Fornecedor:
VIVO

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

Autorização: _____

Data: 28/06/2021

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62, Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5134 4975 DV: 2
 Nº do telefone 1935242174
Data de vencimento 06/07/2021
Valor a pagar 120,12
 Data de emissão 19/06/2021
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1302518922-0
 Mês de referência Junho/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL5

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
 AV TREZE JW 100
 JD NOVO WENZEL
 13503-653 RIO CLARO SP



72 13148850 00000 00000000000 2 0 240621

Vencimento
06/07/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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	50,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,13
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,13

TOTAL GERAL A PAGAR 120,12

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	183:30	204:30	165:00
Lig Nac Longa Distância	8:24	27:24	6:48
Lig Locais Celular (VC1)	23:30	38:54	139:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	5:12

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

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

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

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5134 4975	Código para Cadastramento de Débito Automático 899951344975-2	Número da Fatura 1302518922-0	Data de Vencimento 06/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 120,12

8465000001 9 20120082089 6 99513449751 1 30251892299 2





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 5134 4975 DV: 2
Mês de referência Junho/2021
Data de emissão 19/06/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15355260001803
Estado da instalação São Paulo

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
AV TREZE JW 100
JD NOVO WENZEL
13503-653 RIO CLARO SP

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 200698316-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	ROO-3576704002-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	19/05/2021 a 18/06/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	19/05/2021 a 18/06/2021			-15,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/05/2021 a 18/06/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	19/05/2021 a 18/06/2021			-450,00
SUBTOTAL						63,99
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/05/2021 a 18/06/2021	25%	3,65%	60,00
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	19/05/2021 a 18/06/2021			-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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	19/05/2021 10:23:22	00:02:48	PIRACICABA	1934331946	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	21/05/2021 09:45:48	00:01:00	PIRACICABA	1934130041	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	27/05/2021 14:51:20	00:01:00	PIRACICABA	1934251143	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	01/06/2021 11:13:28	00:01:00	PIRACICABA	1934478077	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	08/06/2021 15:34:18	00:01:00	PIRACICABA	1934338003	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12	20/05/2021 05:51:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
13	20/05/2021 05:56:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
14	21/05/2021 09:19:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981576807	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	24/05/2021 10:01:39	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997775877	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	24/05/2021 10:44:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971634052	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
17	24/05/2021 14:33:13	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997775877	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	25/05/2021 06:16:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19	25/05/2021 06:21:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
20	25/05/2021 06:27:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
21	25/05/2021 06:32:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
22	25/05/2021 06:41:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	25/05/2021 06:41:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
24	25/05/2021 06:47:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	25/05/2021 10:03:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987196651	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
26	25/05/2021 10:11:16	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982595544	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	26/05/2021 14:27:23	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971608661	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	29/05/2021 10:45:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	29/05/2021 10:50:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	01/06/2021 12:36:33	00:09:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997620507	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	01/06/2021 13:59:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996073031	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	02/06/2021 13:19:23	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993035760	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	07/06/2021 13:26:34	00:15:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998405678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	07/06/2021 13:47:12	00:17:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998368262	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	10/06/2021 14:47:55	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998405678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	13/06/2021 05:46:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
37	13/06/2021 07:19:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
38	13/06/2021 07:26:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	13/06/2021 07:48:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	13/06/2021 10:55:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
41	13/06/2021 11:00:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	13/06/2021 11:23:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
43	13/06/2021 12:13:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	13/06/2021 12:19:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	13/06/2021 12:25:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
46	13/06/2021 12:33:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
47	13/06/2021 12:38:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
48	13/06/2021 12:50:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
49	13/06/2021 13:10:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	13/06/2021 13:14:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
51	13/06/2021 13:15:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSF

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS

19-3524-2174

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	13/06/2021	14:06:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
53	13/06/2021	14:07:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
54	13/06/2021	14:11:48	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
55	13/06/2021	14:25:09	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
56	13/06/2021	14:30:31	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
57	13/06/2021	14:59:48	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
58	13/06/2021	15:05:10	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
59	13/06/2021	15:15:27	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
60	13/06/2021	15:20:48	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
61	13/06/2021	15:29:46	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
62	13/06/2021	15:35:03	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
63	13/06/2021	15:42:02	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
64	13/06/2021	15:47:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
65	13/06/2021	16:09:00	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	13/06/2021	16:14:21	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
67	13/06/2021	16:37:29	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
68	13/06/2021	16:42:54	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
69	13/06/2021	16:48:42	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
70	13/06/2021	16:54:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
71	13/06/2021	18:07:29	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
72	13/06/2021	18:12:51	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
73	13/06/2021	18:38:03	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
74	13/06/2021	18:43:23	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
75	13/06/2021	19:01:14	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
76	13/06/2021	19:06:31	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
77	13/06/2021	19:13:41	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
78	13/06/2021	19:19:01	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
79	13/06/2021	19:33:22	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
80	13/06/2021	19:38:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
81	13/06/2021	19:55:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
82	13/06/2021	20:00:25	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
83	13/06/2021	20:30:59	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
84	13/06/2021	20:36:19	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
85	13/06/2021	21:25:31	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
86	13/06/2021	21:30:51	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
87	13/06/2021	21:38:08	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
88	13/06/2021	21:43:29	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
89	13/06/2021	21:50:06	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
90	13/06/2021	21:55:25	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
91	13/06/2021	22:15:32	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
92	13/06/2021	22:20:52	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
93	13/06/2021	22:32:52	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
94	13/06/2021	22:38:16	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
95	13/06/2021	22:53:41	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	13/06/2021	22:59:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	13/06/2021	23:42:46	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	13/06/2021	23:48:05	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
99	13/06/2021	23:59:34	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
100	14/06/2021	00:04:54	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
101	14/06/2021	00:10:37	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
102	14/06/2021	00:16:01	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
103	14/06/2021	00:43:09	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
104	14/06/2021	00:48:29	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
105	14/06/2021	01:06:56	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
106	14/06/2021	01:12:16	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
107	14/06/2021	01:20:24	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
108	14/06/2021	01:25:45	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
109	14/06/2021	01:47:09	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
110	14/06/2021	01:52:28	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
111	14/06/2021	05:03:31	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
112	14/06/2021	05:08:50	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
113	14/06/2021	05:19:51	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
114	14/06/2021	05:25:14	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
115	14/06/2021	08:58:15	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
116	14/06/2021	07:03:34	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	14/06/2021	16:15:42	00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998405678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	15/06/2021	14:47:36	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 19	19996167219	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	15/06/2021	14:48:52	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998635566	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	15/06/2021	14:50:25	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 19	19998431245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	15/06/2021	14:53:23	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 19	19999021931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	16/06/2021	11:20:53	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19	19996453192	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS										19-3524-2174					
Prestadora Telefonica (continuação)															
Ligações Locais para Celular (VC1)															
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)						
123	16/06/2021	14:16:01	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19 19998662188	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00						
124	16/06/2021	14:35:50	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 19 19998405678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00						
SUBTOTAL										0,13					
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)															
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)						
125	07/06/2021	14:10:17	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11 11991949294	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00						
126	09/06/2021	16:30:57	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11 11991949294	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00						
SUBTOTAL										0,00					
TOTAL										0,13					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										104,12					
Reservado ao Fisco										f3d9.1ebb.8d82.499b.2eca.3fa5.4142.9332					
ICMS										Base de cálculo: 104,12		Alíquota: 25%		Valor do ICMS: 26,03	
PIS/COFINS										Base de cálculo: 78,09		Alíquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 2,85	
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																	
Serviços Digitais																	
Internet																	
Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)														
127	Bancah Jornais Promo	19/05/2021 a 18/06/2021	3,65%	6,00													
Telefone																	
128	Apontador Essencial	19/05/2021 a 18/06/2021	2%	9,25%	10,00												
Serviços Digitais																	
TOTAL										16,00							
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										16,00							
ICMS										Base de cálculo: 0,00		Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00			
ISS										Base de cálculo: 10,00		Alíquota: 2%		Valor do ISS: 0,20			
PIS/COFINS										Base de cálculo: 6,00		Alíquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 0,21			
PIS/COFINS										Base de cálculo: 10,00		Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 0,92			
TOTAL GERAL A PAGAR												120,12					

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

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

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 23/06/2021
 Data de Apresentação: 30/06/2021
 Controle N°: 01-20216294945422-00

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
22/07/2021 112.086.777

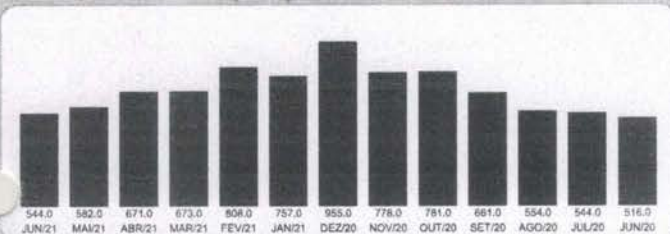
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Junho/2021 07/07/2021 R\$ 430,31

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	7485	8029	21/05/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			22/06/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 155,38	Encargos	R\$ 48,46
Distribuição	R\$ 74,95	Tributos	R\$ 97,95
Transmissão	R\$ 30,60	Perdas	R\$ 22,97

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P1:22/05-31/05 Vermelha P2:01/06-22/06

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	544,00	0,252868	137,56	178,10	18,00%	32,05	169,61
0901	CONSUMO TUSD	544,00	0,302109	164,38	212,84	18,00%	38,31	202,60
0801	AD.B.VERM2	544,00	0,042904	23,34	30,21	18,00%	5,43	28,77
0801	AD.B.VERM1	544,00	0,013015	7,08	9,16	18,00%	1,64	8,72
0699	COFINS				430,33	3,52%		16,86
0699	PIS				430,33	0,85%		3,68
	Total			332,36			77,43	430,31

*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 18468.068178 2 86740000043031

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 07/07/2021	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 23/06/2021	Nº do documento FAT-01-20216294945422.0	Espécie doc. DM	Acelle N	Data de processamento 23/06/2021	Nosso Número 31946430018468068-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 430,31		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(n) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



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

0800 505 5200

Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	C.D.C. - DV. 53433-60	Referência 06/2021
Nome de Usuário AADRA - CENTRAL BRASILEIRA		Corte a partir de 10/09/2021
Endereço do Imóvel AV. TREZE =JW=, 0100 NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710		
Endereço de Entrega		
Mínimo 15	Excedente 10	Hidrômetro Y16S336973
Registro Anterior 2624	Registro Atual 2649	Leitura Data 16/06/2021
Consumo Real 25	Consumo Faturado 25	Próxima Leitura Data 16/07/2021
Categorias/Economias Comercial/1		ID Débito Automático 030005343360

Estimativas da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	125,30
ESGOTO	125,30
Desconto Atividades	-175,42

FAIXAS	CONSUMO	AGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)
0 a 15	15	55,18	55,18
15 a 30	10	70,20	70,20
	VALOR (R\$)	125,38	125,38

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

Vencimento	Total a Pagar
10/07/2021	*****75,18

Consumo dos últimos meses	
05/21 45 00	02/21 29 00
04/21 14 05	01/21 18 00
03/21 23 00	12/20 19 00

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**

Parâmetros básicos medidos na Água de distribuição e seus limites de acordo com a Portaria de Consolidação nº 451/1 do Ministério da Saúde

Parâmetros	Limite Portaria 231/11	Limite Portaria 231/11	Limite Portaria 231/11
Turbidez	5,0 UT	0,76	0,73
Cor	15uH	2,1	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,77	ausente
pH	6,0 - 9,5	7,8	ausente
Fluoreto	1,5		
Coliforme Termotolerante	Ausente		
Coliforme Total	Ausente		
Sistema de Abastecimento	ETA II		

ID Débito Automático para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82690000000 9 75180026202 2 10710000534 0 33062021280 4



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



Inscrição Cadastral 18-37-0113-00100-000	Total a Pagar *****75,18
C.D.C. - DV 53433-60	Vencimento 10/07/2021
Controle 062128	
Mês/Ano de validade 06/2021	

Autenticação Mecânica

82690000000 9 75180026202 2 10710000534 0 33062021280 4

A
 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815537043701
28/06/2021 15:58:16

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:08
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319440100396080200335650016986830000021000

BENEFICIARIO:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

NOME FANTASIA:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

CNPJ: 00.013.427/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

RIOCENTER EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI

CNPJ: 00.013.427/0001-24

PAGADOR:

ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO

CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 62.808

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO C.36A.BE9.3BA.757.852

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
6105

Valor da Nota:
R\$ 210,00

Fornecedor:
Rio Center Equip. Médico e Hospitalar Ltda.

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

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

Autorização

Data: 28/06/2021

A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Pagador ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO.		Vencimento 16/07/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/39608		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário RICCENTER EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		Valor documento 210,00	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
3 - 802 RIO CLARO - SP		Nosso Número 3356-5		Nº Documento 6105		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.31944 01003.960802 00335.650016 9 86830000021000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/07/2021
Beneficiário RIOCENTER EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/39608
Data do documento 18/06/2021		N. documento 6105	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 18/06/2021
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor
Instruções A partir 17/07/2021 Juros 0,03%/dia A partir 17/07/2021 multa de 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO.					
AVENIDA 13 JW, 100					
NOVO JARDIM WENZEL					
RIO CLARO - SP					
		15.355.260/0018-03			
		13503-653			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

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

Recebemos de RIO CENTER EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO - Avenida 13 JW, 100 - JARDIM NOVO WENZEL - Rio Claro/SP		Data de Emissão	18/06/2021	NFe N°	0000006105
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	210,00	Série	002



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000006105
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

35210600134270012455002000061051456493253

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

Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	135210681905308 - 18/06/2021 - 14:46:29
Inscrição Estadual	587110703111	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
		CNPJ/CPF	00.013.427/0001-24

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO			CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Data de Emissão	18/06/2021	
Endereço	Avenida 13 JW, 100 -		Bairro/Distrito	JARDIM NOVO WENZEL		CEP	13503-653	
Município	Rio Claro	Fone	19 99747 1893	UF	SP	Inscrição Estadual		
							Hora Saída/Entrada	14:44:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/07/2021	210,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	46,62	Valor Total dos Produtos	210,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
									Valor Total da Nota	210,00	

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
838	MASCARA DESC. BRANCA C/ELAST CX C/50UN (PROTDESC)	62101000	0102	5102	CX.	6,0000	35,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,62

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 8,82 Fed - R\$ 37,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.25
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 - BCO 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\$ 24.758,65

DEBITO EM: 29/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 4.A66.F88.887.FD6.66E

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

RH - Maio

Valor da Nota:

R\$ 24.758,65

Fornecedor:

ADRA Central Brasileira

Pagamento em duplicidade, houve erro no sistema do banco e o valor foi transferido 2 vezes, mas foi devolvido pela ADRA sede para a conta movimento.

Autorização: _____

Data: 29/06/2021



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:12
017200172 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021

REMETENTE CLAUDIA APARECIDA L

FAVORECIDO AGENCIA ADVENTISTA DE DES

CNPJ 15.355.260/0024 43

BANCO 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA 3389 AG.EMPRESAS CAM CONTA 000000153559

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 24.758,65

VALOR TOTAL 24.758,65

NR.AUTENTICACAO 6.7AE.661.A30.30F.F5D

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
RH – Maio

Valor da Nota:
R\$ 24.758,65

Fornecedor:
ADRA Central Brasileira

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

Autorização: _____

Data: 29/06/2021



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 8403550576066081203208791

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: **PGIT010000001019**

Data de
Pagamento: **02/06/2021**

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

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

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00		142,05		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 04/06/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 30/07/2019			2.333,15	153,36		
			Valor Líquido =>	2.179,79		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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 02/06/2021

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 2693500579851537232804321

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

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

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

Funcionário: **CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**

CPF: **397.685.718-10**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000001020**

Pagamento: **02/06/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **6661-3**

Finalidade:

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

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00		134,65		
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 04/06/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 03/10/2017			2.250,94	134,65		
			Valor Líquido =>	2.116,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.679,44	1.679,44	134,36	1.679,44	134,65	1.544,79

Razão Conta Corrente

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

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

Cilene Oliveira 02/06/2021.

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 6753440217290096504306094

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000001021**

Pagamento: **02/06/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **14170-4**

Finalidade:

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

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

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

Código Nome Cargo Cbo
8 Claudia Aparecida Lopes Coordenador Administrativo 410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	3.055,00	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	220,00	91,00	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00	
15000	INSS	14,00		319,73
15500	IRRF Mensal	15,00		99,14
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 04/06/2021

Total de Proventos 3.917,50
Total de Descontos 430,18

Admissão: 01/09/2009

Valor Líquido => 3.487,32

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.315,00	3.346,00	3.346,00	267,68	3.346,00	319,73	3.026,27

Razão Conta Corrente

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

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

Claudia Lopes

02/06/2021

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 2080950573580000286222002

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

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

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

Funcionário: **CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**

CPF: **252.276.668-65**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000001022**

Pagamento: **02/06/2021**

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**

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FTOP DE REPASSES PARA OSC

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65			
14240	Vale Refeição - PAT		440,00			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00		142,05		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 04/06/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 20/02/2013			2.333,15	198,60		
			Valor Líquido =>	2.134,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	1.761,65	1.761,65	140,93	1.761,65	710,82	1.050,83

Razão Conta Corrente

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

Lopes 02/06/2021

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

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 6074790578545041222288800

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

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

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

Funcionário: **DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA F**

CPF: **296.159.798-64**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000001023**

Pagamento: **02/06/2021**

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

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 04/06/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 13/07/2015			2.250,94	134,65		
			Valor Líquido =>	2.116,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.679,44	1.679,44	134,36	1.679,44	134,65	1.544,79

Razão Conta Corrente

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

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



02/06/2021

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 9942030883466918538309304

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

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

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

Funcionário: **LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIA**

CPF: 115.534.338-74

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000001025**

Pagamento: **02/06/2021**

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 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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

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

Código Nome Cargo Cbo
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 04/06/2021			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
02/06/2021

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 065556088885676588854438

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

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

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

Funcionário: **MARIA DAS GRAÇAS DE MELO FEITO**

CPF: 325.927.988-11

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000001026**

Pagamento: **02/06/2021**

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**

Até 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.

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 04/06/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 08/03/2021			1.821,44	95,99		
			Valor Líquido =>	1.725,45		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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

02/06/2021



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 9803680551277020923430146

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

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

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

Funcionário: **ROSANE DE LIMA BORGES**

CPF: **322.051.518-51**

Número de

Data de

Pagamento: **PGIT010000001028**

Pagamento: **02/06/2021**

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**

Afô 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.

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 04/06/2021			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 02/06/2021

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

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 172935503274728293 | Autenticação Bancária: 0074310223841457635022740

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000001029**

Pagamento: **02/06/2021**

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 16h, exceto feriados.

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

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

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.794,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		252,75
15500	IRRF Mensal	7,50		47,84
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 04/06/2021			Total de Proventos	Total de Descontos
Admissão: 05/08/2020			3.366,15	323,21
			Valor Líquido =>	3.042,94

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.794,65	2.794,65	2.794,65	223,57	2.794,65	252,75	2.541,90

Razão Conta Corrente

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

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



02/06/2021

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

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 02/06/2021

Nº Controle: 925.152.194.758.985.542 | Autenticação Bancária: 041.616.938

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

Empresa:

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

Código de barras: 85800000014-3 65390179210-0 60765305081-5 53552600018-4

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600018

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 05/2021

Data de validade: 07/06/2021

Data de débito: 02/06/2021

Valor do pagamento: **R\$ 1.465,39**

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

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

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

Autenticação

vCW6?C3t cE9NB28A 8?nSNRQE BBgrBPdY Zc*anUcP adAaXp7K mBs4Okmm TQzLYTAW
k?kLx?mV *aNrCyW3 nZfvj6aj gIlKwfvT C3VpBMk* 268KK6av SkdOL*Rj 9XvcM5*g
*5K82pRQ LnzIK5B# X25N@fE2 *nM@PrcG vrMfUi8V 7msUegH? 00500221 00.60046

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

CONFIRMADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEJUR DE REPASSES PARA OSC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 14:14:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.317,47	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.465,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.465,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000143 653901792100 607653050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 14:14:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				02-DDD/TELEFONE (0192)01172900
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.317,47	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0018-03	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.465,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.465,39
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000143 653901792100 607653050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFUNDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC





Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 17/06/2021

Nº Controle: 118.334.632.591.126.003 | Autenticação Bancária: 054.889.067

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

Empresa:

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

Código de barras: **85820000015-5 70560270230-0 51535526000-0 18032021059-0**

Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

IDENTIFICADOR: **15355260001803**

Data de débito:

17/06/2021

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 1.570,56**

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

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 1.570,56**

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. 3368, da data de pagamento 17/06/2021.

Autenticação

WK9NeFbV 2*6ygd2c LYtap?DV n0#KY4aZ n8mpSkL* 6tc2CmRI PbvGuHNd vq8o@3me
Q3rqm2FM X?77dHju WngUgXo5 ipjHX1Bt B4ybFLM6 KiWqiID1 NMWvLCBU j2AjK#qk
?7Pbhg@? ULhMd8qb zNRkSm5D vGe7#w#k 2sdtVEWA rFgTugFd 00501721 00.70057

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 01/06/2021 HORA: 14:14:30

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 05/2021
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 1.570,56
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.570,56
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000155 705602702300 515355260000 180320210590

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 01/06/2021 HORA: 14:14:30

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 05/2021
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 1.570,56
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.570,56
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000155 705602702300 515355260000 180320210590



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: 17/06/2021

Nº Controle: 672.618.231.809.061.013

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS

CNPJ: 015.355.260/0001-57

Agência de débito: 3368

Conta de débito: 20160 - 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento: 17/06/2021
Período de Apuração: 31/05/2021
Número do CPF ou CNPJ: 015.355.260/0001-57
Código de Receita: 056-1
Número de Referência:
Data do Vencimento: 18/06/2021
Valor do Principal: R\$ 2.176,28
Valor da Multa: R\$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.176,28
Autenticação Bancária: 003.832.933.004.187

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


aRnUgNKD p4GKTQ0r 3QJ2Q*2W Snn7E2NG 2zivC32A X2W69R4N N7AQQ5H* 12VpotVn
r0s5jK019 2190Xxj9 VdQitellg q3x5LaH: xVKMKnTy Lzwf8eRE 1RqPoOM6 SHPoCBfB
S4fE#6g@ FHBKXmgt ?t#wAbg# 2N2Bq0Ng mx#4ozVI Vgom5gSD 08805220 66601773

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

Valor Comprovado
R\$ 180,60.

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

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.176,28
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.176,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data limite para acolhimento: **18/06/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 04/2021 - COMPETENCIA 05/2021
Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SEDA (Versão: 5.0.0) 11/06/2021 10:29:37

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.176,28
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.176,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data limite para acolhimento: **18/06/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 04/2021 - COMPETENCIA 05/2021
Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SEDA (Versão: 5.0.0) 11/06/2021 10:29:37

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/05/2021

Nº de controle: 246.629.384.037.388.283 | Documento: 0000224

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 59604 202438 02011 238009 8 86160000041858

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 004.540.010/0001-70

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CPF/CNPJ do Pagador: 015.355.260/0017-14

Data de débito: 10/05/2021

Data de vencimento: 10/05/2021

Valor R\$ 418,58

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 418,58

Descrição: BOLETO

Valor Comprovado

R\$ 101,82.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

1*VNF2zk gAc4vxqZ GpJ4GjYr WPK8Usag zRiuZVbj t?UpdirC @A6BK2uB ?czy#2XE
7ucq*WAl IMFH8ZPm 88xDDs*1 ?XqX3QdP Q9eQYIeJ fTQzCrww *2kG*nAv deiY4QVq
7Ge7s166 dTzs8G#1 wd03jdj4 hZUobj3R 2Hz896Vy J*sSIwGg 50470211 22028081

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.



São Paulo, 07 de maio de 2021.

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

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40183907

Parcela	Data	Valor
001	10/05/2021	R\$ 418,58



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/042024302-4 Número do Título 3525505

Vencimento 10/05/2021	Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 418,58	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC					
Aplicação/Documento 0096010382702.40183907.001					

BRANDESCO **237-2** **23792.37403 59604.202438 02011.238009 8 8616000041858**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/05/2021
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 27/04/2021	Número Documento 3525505	Espécie Doc. 03	Data Processamento 27/04/2021	Acelte N	Nosso Número 05/96/042024302-4	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 418,58	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMA5 - 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 - 05/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Emissão: 26/04/2021

Vencimento: 10/05/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

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	09/10/2020	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	11,05	11,31
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-54	ODONTO BRONZE	T	33	09/10/2020	09/10/2020	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	0,26	0,26
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-68	ODONTO BRONZE	D	42	09/10/2020	09/10/2020	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF (*)	11,05	22,63
Total Lotação / Centro de Custo										33,94	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	01/11/2016	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	11,05	56,56
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-08	ODONTO BRONZE	D	16	01/11/2016	01/11/2016	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF (*)	0,26	0,26
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-85	ODONTO BRONZE	D	39	01/11/2016	01/11/2016	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF (*)	11,05	11,05
42136274000014	GABRIELA LOPES DE SOUZA	27	373.625.138-60	ODONTO BRONZE	D	21	01/11/2016	01/11/2016	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF (*)	0,26	0,26
42136274000015	EMANUELA LOPES FRANCISCO	27	433.180.998-64	ODONTO BRONZE	D	13	01/11/2016	01/11/2016	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF (*)	11,05	11,05
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODONTO BRONZE	T	36	01/09/2019	01/09/2019	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	0,26	0,26
Total Lotação / Centro de Custo										67,88	67,88

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24)

Centro de Custo: 6 - ADRA NUCLEO PROF CASSIA RODRIGUES LASCA

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136277000016	IVANILDE DAS GRACAS MARTINS	6	285.527.928-08	ODONTO BRONZE	T	44	01/11/2016	01/11/2016	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	11,05	22,63
42136277000017	LETICIA MARTINS VILELA	6		ODONTO BRONZE	D	14	01/11/2016	01/11/2016	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF (*)	0,26	0,26
42796167000031	SARA JANE RODRIGUES ANACLETO	99	025.883.061-10	ODONTO BRONZE	T	24	01/10/2017	01/10/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	11,05	11,31
42971363000032	MARIANA BASSAN MARREIROS DE	100	318.231.178-64	ODONTO BRONZE	T	38	01/12/2017	01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF (*)	0,26	113,13

ANS - nº 00058-2

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.

v.1.1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 05/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Emissão: 26/04/2021

Vencimento: 10/05/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24)

Centro de Custo: 0 - Não Informado

Nº Beneficiário Beneficiário

Matricula CPF Plano

Centro de Custo: 0 - Não Informado

Valor Valor Total

SubTotal	Valor	Rubrica
Total Premio Titulares	121,55	
Total Prêmio Dependentes	287,30	
Subtotal 1	408,85	
(-) Desconto Concedido	0,00	
(+) Débitos (1)		
(-) Créditos (2)		
Subtotal 2	408,85	
Cobrança de IOF	9,73	
Total Geral	418,58	

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

CONFENIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ANS - nº 00058-2

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

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado sobre o total da fatura.

v.1.1

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

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803

MAIO/2021

Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:					
119	Antonio Carlos Silva Santos	CPF: 33356594818			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Educador Social - 515305		ATS: 1 Ano(s) 10 Mes(es)			
Data de Admissão: 30/07/2019		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais 44					
10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			528,50	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
TOTALIS:		2.333,15	153,36		
LÍQUIDO:		2.179,79			

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

Calculado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 3 Ano(s) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 03/10/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

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



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

MAIO/2021

Salário Mensal

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 Líquida IR Mes	1.544,79	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: darlan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes

CPF: 11003233848

Pontos: 65%

FPE: 5.100,00

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105

ATS: 11 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 01/09/2009

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	3.055,00 *	220,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00 *	220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00	0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50	0,00
72936	Aux. Transporte	200,00	100,00
15000	INSS		14,00
15500	IRRF Mensal		99,14
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31
90000	F.G.T.S. Mensal		
91032	PIS - Imunidade		267,68
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		33,46
91510	INSS - Imunidade Terceiros		669,20
91520	INSS - Imunidade SAT		150,57
92000	Provisão 13º Salário		66,92
92200	Provisão 1/3 Férias		283,14
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual		1.981,98
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo		0,00
			30,00
			94,38
			1,00

TOTAIS: 3.917,50 430,18

LÍQUIDO: 3.487,32

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

Calculado Por: darlan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: darlan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:

27 Cleonice Aparecida Lopes Francisco

CPF: 25227666865

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 8 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.761,65 *	220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00	0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50	0,00
15000	INSS		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		0,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31
90000	F.G.T.S. Mensal		45,24
91032	PIS - Imunidade		140,93
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		17,62
			352,33
			0,00

Impresso: 10/06/2021

gustavo.sant

105141

Banco: SERVERSQLAPAC.APS V 2.0.3.0

Página: 2

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803		MAIO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91510	INSS - Imunidade Terceiros			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
TOTALIS:		2.333,15	198,60		
LÍQUIDO:		2.134,55			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	140,93	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.761,65	Base FGTS Mes	1.761,65	Base FGTS 13o	0,00	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 Líquida IR Mes	1.050,83	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri CPF: 29615979864

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005

ATS: 5 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 13/07/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			554,22	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
TOTALIS:		2.250,94	134,65		
LÍQUIDO:		2.116,29			

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

Calculado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: darfan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:

134 Luzia Aparecida da Silva Baliani CPF: 11553433874

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 1 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 04/03/2020

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

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

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

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803		MAIO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
15000	INSS		96,00		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			100,00	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,50	0,00
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			562,52	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:		1.821,55	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 Líquida IR Mes	1.154,05	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: dafan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: dafan.bueno - 30/05/2021 15:40:15 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) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal		1.249,94 *		220,00
14240	Vale Refeição - PAT		440,00		0,00
14245	Cesta Básica - PAT		131,50		0,00
15000	INSS			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			112,49	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
TOTALIS:			1.821,44	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 Líquida IR Mes	1.153,95	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803		MAIO/2021		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: danfan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: danfan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:					
30	Rosane de Lima Borges	CPF: 32205151851			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Assistente Social - 251605		ATS: 8 Ano(s) 2 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/03/2013		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais: 30					
10000	Salário Mensal	2.794,65 *			150,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		33,62		7,50
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			223,57	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,95	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			558,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			125,76	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			55,89	0,00
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.257,59	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
TOTALIS:		3.366,15	454,05		
LÍQUIDO:		2.912,10			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.794,65	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	442,34	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.352,31	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed. 13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: danfan.bueno - 30/05/2021 13:10:05 Encerrado Por: danfan.bueno - 30/05/2021 15:40:18 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:
 Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 0 Ano(s) 9 Mes(es)
 Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo
 Horas Semanais: 40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		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			838,40	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803

MAIO/2021

Salário Mensal

Depto/Seção: 1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		3.366,15	323,21		
LÍQUIDO:		3.042,94			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	2.794,65	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	252,75	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida 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	3.960,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.183,50			0,00
72936	Aux. Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		1.570,62		92,00
15500	IRRF Mensal		180,60		30,00
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.465,40	72,00
91032	PIS - Imunidade			183,18	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.663,50	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			824,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			366,34	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.630,57	9,00
92200	Provisão 1/3 Férias			7.016,71	270,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	270,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			543,52	9,00
Total Entidade		23.460,97	2.020,69	15.693,49	
Líquido			21.440,28		

FGTS Mês	1.465,40	Base INSS	18.317,47	IR Mês	180,60
Base FGTS	18.317,47	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	18.317,47		

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

858000000143 653901792100 607653050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIÃO ADM PAULIST
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	1.761,65	0,00	129.99996.22-7	0,00	30/07/2019	01					05153
					142,04					140,93	0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.679,44	0,00	165.59327.97-4	0,00	03/10/2017	01					04110
					134,64					134,35	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES	3.346,00	0,00	123.03267.53-8	0,00	01/09/2009	01					04101
					319,71					267,69	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	1.761,65	0,00	124.31236.93-7	0,00	20/02/2013	01					05153
					142,04					140,93	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERREI	1.679,44	0,00	127.09065.26-8	0,00	13/07/2015	01					04110
					134,64					134,35	0,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIANI	1.250,05	0,00	121.34948.46-0	0,00	04/03/2020	01					05143
					96,00					100,01	0,00
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA	1.249,94	0,00	128.03827.23-0	0,00	08/03/2021	01					05143
					95,99					99,99	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	2.794,65	0,00	127.80911.23-0	0,00	01/03/2013	01					02516
					252,75					223,57	0,00
SUELEN LEMES FOLLON REIS	2.794,65	0,00	206.68881.54-7	0,00	05/08/2020	01					02515
					252,75					223,57	0,00



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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	18.317,47	0,00	0,00	0,00	1.570,56	1.465,39	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

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

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

858000000143 653901792100 607653050815 535526000184

Nº ARQUIVO: Et5jjjFWfA10000-1
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MUCVUHcz01S0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	18.317,47	0,00	18.317,47	0,00
TOTAIS:	9	18.317,47	0,00	18.317,47	0,00

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

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

858000000143 653901792100 607653050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: MUOVUHcz01S0000-6 N° ARQUIVO: Et5JjFWfAI0000-1
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 CNAE: 9493600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 18.317,47
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.465,39	0,00	0,00	0,00	1.465,39

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

CONFÉRIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: M0cVUHcz01S0000-6 N° ARQUIVO: Et5jjjFWfAl0000-1
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
 TOMADOR/OBRA: AV 13 JW 100 100 CIDAD: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 CIDAD: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.570,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.570,56
 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 FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE MAIO.

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE
Antonio Carlos Silva Santos	R\$ 1.608,29	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 140,93	R\$ 142,04	-	R\$ 11,31	R\$ 24,94	-
Cilene de Oliveira dos Santos	R\$ 1.544,79	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 134,35	R\$ 134,64	-	-	R\$ 24,94	-
Claudia Aparecida Lopes	R\$ 2.915,82	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 267,69	R\$ 319,71	R\$ 99,14	R\$ 11,31	R\$ 24,94	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R\$ 1.563,05	R\$ 131,50	R\$ 440,00	R\$ 140,93	R\$ 142,04	-	R\$ 56,57	R\$ 24,94	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	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	R\$ 571,20
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	-
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	-
TOTAL	R\$ 16.296,78	R\$ 1.183,50	R\$ 3.960,00	R\$ 1.465,39	R\$ 1.570,56	R\$ 180,60	R\$ 101,82	R\$ 249,40	R\$ 571,20
TOTAL FOLHA RH	R\$ 24.758,65								

CONFÉDADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:19:00
782515791 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AGENCIA A

AGENCIA: 0172-4

CONTA:

114.723-4

DATA

30/06/2021

NR. DOCUMENTO

78.251.579.100.045

VALOR DINHEIRO

20,90

VALOR TOTAL

20,90

NR. AUTENTICACAO

1.048.7A8.371.EEA.40F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:

Valor da Nota:

R\$ 20,90

Fornecedor:

Banco do Brasil

Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente as transferências TED.

Autorização:

Data: 30/06/2021

A
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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 30/06/2021 - 16h36 Nº de controle: 832800960204667123 Documento: 5744745
Conta de débito: Agência: 3389 Conta: 0015355-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: ADRA Central Brasileira CNPJ: 015.355.260/0024-43	
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0172 Conta: 1147234 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 24.758,65 Taxa: R\$ 2,00 Valor total: R\$ 24.760,65	
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 30/06/2021	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação YvWfQ8pa v7kjqjZb MZq3mk3 JTW8uFRX dH4eU37p 7F8G9nLF kb7Caogq nLYkNEGk n6Chj5Vz LFUBW02B AsyV58n7 GaX0raJC B5*puJG9 MPrFvked 4quP8aci at7nAAJg 8PJ78ATI 7rx547P4 QLo39*8R Y7gIntQv FWe3JvoK kegN7gDw 54013859 01072447	

JUSTIFICATIVA		
Doc. Extrato bancário: 62901	Valor da Nota: R\$ 24.758,65	Fornecedor: ADRA Central Brasileira
<i>Devolução no valor de R\$ 24.758,65, feito em duplicidade, pela ADRA Sede no dia 30/06/2021, comprovante acima e extrato da conta movimento, anexo.</i>		
Autorização _____		Data: 30/06/2021



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 30/06/2021 - 16h36

Nº de controle: 832800990204667123 | Documento: 5744745

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

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

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0172 | Conta: 1147234**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 24.758,65**

Tarifa: **R\$ 2,00**

Valor total: **R\$ 24.760,65**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **30/06/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

TvWfQBpa v7kjgqj2b MCZq3mk3 3?W#uFRX dH4eU37p 7f8G9nLF kB7Cacqn uLYkNEGk
n6cAj5Vr tFU8WU2B AzyVX@n? GaXOrxJC B5*puJG5 MPrPvkad 4quR#zoI st?nAAJs
kPJ7@AIl 7rr547P4 QLo39*8H Y7gintQv FWc3JvoK xegN?gDw 54013859 01072447

**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.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010467054971
30/06/2021 10:49:07

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:03
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	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	610.172.000.105.686
VALOR TOTAL	47,58

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

NR.AUTENTICACAO E.04F.552.ED6.285.6E9

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:
888

Valor da Nota:
R\$ 47,58

Fornecedor:
Maria Rosa Guastalli ME

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

Autorização _____

Data: 30/06/2021

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

**MARIA ROSA GUASTALLI
ME**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 888

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35210602581202000108550010000008881100008883

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
135210731655824 - 30/06/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PEDIDO 00000000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587263884110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.581.202/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADV DE DESENV. E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0018-03	DATA DE EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO AV 13, 100		BAIRRO NOVO WENZEL	CEP 13503653
MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	DATA DA SAÍDA 30/06/2021
FONE / FAX 35242174		UF SP	HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 47,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 0 - SEM FRETE 1 - FRETE POR CONTA DO EMITENTE 2 - FRETE POR CONTA DO RECEPTOR 3 - FRETE POR CONTA DO INTERMEDIÁRIO		0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	DESCRIÇÃO	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI		
24000	SAO FRANCIS	19059090	560	5405	XG	3,8520	7,9900	31,0971	0	0,0	0,00	0,0	0
110000	SAO FRANCIS	19059090	560	5405	XG	2,3580	6,9900	16,4824	0	0,0	0,00	0,0	0

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: AGENCIA A
AGÊNCIA: 172-4 CONTA: 114723-4

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 6507-2 CONTA: 120026-7
NOME CLIENTE: POPYRUS PAPELARIA R CLARO
VALOR: 178,16
DATA: 30/06/2021

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota 52427	Valor da Nota: R\$ 178,16	Fornecedor: Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
----------------------------	-------------------------------------	--

Compra de material didático, para as atividades entregues aos usuários e para as decorações temas do mês. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ *[Assinatura]* **Data:** 30/06/2021

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

RECEBEMOS DE PYPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.052.427.
EMIÇÃO: 30/06/2021 VALOR TOTAL: 178,16 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW. 100. JD. NOVO WENZEL,
13503-653-RIO CLARO-SP

NF-e
000.052.427
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO
LTDA - PYPYRUS PAPELARIA**
RUA 8, 2129 - SANTANA
13500-210 RIO CLARO - SP
19 3524-0271

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.052.427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0601 8566 9400 0126 5500 1000 0524 2719 1819 0259
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
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210733379762 30/06/2021 14:30:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.094.390.115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR
CNPJ: 15.355.260/0018-03
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2021
ENDEREÇO: AV. 13 JW, 100
BAIRRO / DISTRITO: JD. NOVO WENZEL
CEP: 13503-653
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
FONE / FAX: 3524-2174
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
427/001 30/06/2021 178,16

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS: 0,00
VALOR ICMS: 0,00
BASE CALC ICMS ST: 0,00
VALOR ICMS ST: 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS: 178,16
VALOR FRETE: 0,00
VALOR SEGURO: 0,00
VALOR DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP: 0,00
VALOR IPI: 0,00
TOTAL DA NOTA: 178,16

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
03903	FITA CREPE FITAR 25X45 MTS	48114110	0102	5102	UN	5	4,80	24,00	0,00	0,00	
05514	CANETA MARCA TEXTO JOCAR AMARELA REF 96010	96082000	0500	5405	UN	2	1,82	3,64	0,00	0,00	
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	48114110	0102	5102	UN	5	9,56	47,80	0,00	0,00	
46554	CANETA RETRO PROJETER PILOT PRETA 2.0	96082000	0500	5405	UN	2	4,11	8,22	0,00	0,00	
99992	PAPEL SULFITE MAGNUM A4 BRANCO 500 FLS Cód. Barras: 7891191004594	48025610	0500	5405	PC	5	18,90	94,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 052427-A VISTA -RS 178,16 Permite Credito de 3.60% de ICMS = RS 2,58 Valor Aproximado dos Tributos RS 61,50=(34,52%)-Fonte IBPT



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



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	
Direta (Material de Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Rua 8 N° 2129 Santana	Rio Claro	01.856.694/0001-26	Blue City	Av. Visconde Do Rio Claro, 1450 Centro	RIO CLARO-SP	44.668.036/0001-13	Kalunga	Av. Condé Francisco	RIO CLARO-SP	
					(19) 3524-0271				(19) 3524-2068			43.283.811/0001-50	
Item	Quant	Produto	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Unit R\$	Total-R\$	METODO	Total-R\$	
1	2	CANETA MARCA TEXO AMARELA	R\$ 1,82	R\$ 3,64	PESSOALMENTE	R\$ 2,89	R\$ 5,78	TELEFONE	R\$ 7,40	R\$ 14,80	SITE	R\$ 14,80	
2	2	CANETA RETRO PROJETER	R\$ 4,11	R\$ 8,22		R\$ 4,98	R\$ 9,96		R\$ 5,00	R\$ 10,00			
3	5	FITA CREPE FITAR 25X45	R\$ 4,80	R\$ 24,00		R\$ 5,20	R\$ 26,00		R\$ 7,90	R\$ 39,50			
4	5	FITA CREPE FITAR 48X45	R\$ 9,56	R\$ 47,80		R\$ 10,24	R\$ 51,20		R\$ 12,90	R\$ 64,50			
5	5	PAPEL SULFITE MAGNUN A4 500 FLS	R\$ 18,90	R\$ 94,50		R\$ 17,90	R\$ 89,50		R\$ 24,90	R\$ 124,50			
Observações:			R\$ 39,19	R\$ 178,16		R\$ 41,21	R\$ 182,44		R\$ 58,10	R\$ 253,30			
						 Compras			 Responsável				

A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
C/INÍCIA DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010467054971
30/06/2021 10:48:42

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:35
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060000000707991001012286740000046143

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 461,43

VALOR COBRADO 461,43

NR.AUTENTICACAO A.2F2.5EE.54C.EB5.34C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota
7991

Valor da Nota:
R\$ 461,43

Fornecedor:
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: 30/06/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Beneficiário ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP		Vencimento 07/07/2021
Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS	Número do Documento	Nosso Número 0000000079910
		Valor do Documento R\$ 461,43

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

ATENÇÃO :
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO
DEPOSITO , TRANSFERENCIA NAO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.35082 70600.000007 07991.001012 2 86740000046143

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 07/07/2021
Beneficiário ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI - CNPJ/CPF: 64506843000147 AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP		Agência / Ident. Beneficiário 3426-6 / 3508706
Data do Documento 28/06/2021	Número do Documento	Espécie Documento DM
	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade
		Valor X
		(=) Valor do Documento R\$ 461,43
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,25 Cobrar 10% de multa após o vencimento.		(-) Abatimento
		(+) Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

JD NOVO WENZEL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
A
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		Nº NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	000007991
		003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	461,43	Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007991 SÉRIE 2 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3521 0664 5068 4300 0147 5500 2000 0079 9164 5132 9116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AVENIDA BRASIL 311 VILA MARTINS RIO CLARO - SP CEP: 13505151 Fone: 35245054 Fax: 35251474					

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		635210001269722 28/06/21 11:17:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF/CNPJ	
587091639118		64.506.843/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				15.355.260/0018-03		28/06/2021 11:16	
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV 13 100		JD NOVO WENZEL				28/06/2021	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
RIO CLARO		(19)3524-2174		SP		11:16:58	

EATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		461,43		0,00		461,43	
007001							

DULCIFICANTES		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
001		07/07/21		461,43		/ /		/ /		/ /		/ /		/ /	

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		461,43	
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		461,43	

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
305654	MARGARINA QUALY 500 G C/SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,1750	1,6913386	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,4600	2,4931507	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43286	CAQUI BANDEJA THOMASSETTO 600 G	08107000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43286	CAQUI BANDEJA THOMASSETTO 600 G	08107000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305654	MARGARINA QUALY 500 G C/SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305654	MARGARINA QUALY 500 G C/SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305654	MARGARINA QUALY 500 G C/SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,0500	2,8878049	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,2900	1,8914729	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348643	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348643	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348643	REQUEIJAO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Ref. Cupom: CFe35210664506843000147590005191091811486617170 CFe35210664506843000147590008905240749177046448													
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 74,23													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/06/21 11:18:13

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



AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS

RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

Fax: 35251474

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000007991
SÉRIE 2
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0664 5068 4300 0147 5500 2000 0079 9164 5132 9116

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

635210001269722 28/06/21 11:17:52

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
48643	REQUEIJÃO CREMOSO QUALY 200 G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,0000	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49381	MACA GALA SENNINHA 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	LIMÃO TAITI	08055000	040	5929	KG	4,0800	1,8897059	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00700	MARACUJÁ AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,6250	4,9790476	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,2200	1,8913043	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23607	FUBA MIMOSO MOGI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38390	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
38390	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
38390	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
38390	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
10930	REQUEIJÃO CREMOSO ITAMBE ERVAS FINAS 220 G	04061090	060	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930	REQUEIJÃO CREMOSO ITAMBE ERVAS FINAS 220 G	04061090	060	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930	REQUEIJÃO CREMOSO ITAMBE ERVAS FINAS 220 G	04061090	060	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00177	QUEIJO MUSSARELA MB/MILKPAR PEÇA PEDACO	04061010	000	5929	KG	4,1040	29,9000975	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49381	MACA GALA SENNINHA 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00700	MARACUJÁ AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,2700	3,9908257	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,6850	2,9910979	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	2,6530	1,5001885	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,0000	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	MELÃO AMARELO	08071900	040	5929	KG	1,9800	2,8888889	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070	LARANJA PONKAN	08051000	040	5929	KG	2,4900	1,9919679	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00173	QUEIJO MUSSARELA MB/MILKPAR PEÇA PEDACO	04061010	000	5929	KG	4,1140	29,9003403	123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/06/21 11:18:13

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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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


ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro																	
PLMILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS																	
TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1				ORÇAMENTO 2				ORÇAMENTO 3							
		Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade	CNPJ	Empresa	Endereço	Cidade					
Recursos Humanos (R.H.5)	VALE REFEIÇÃO	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Rio Claro	64.506.843/0001-47	(19) 3524-5054	28/06/2021	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	Rio Claro	05.853.762/0001-54	(19) 3531-5055	28/06/2021	Enxuto Supermercado	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230	Rio Claro	05.789.313/0002-75	(19) 3522-1770	
		Endereço	Cidade	Telefone	Contato	Data	Endereço	Cidade	Telefone	Contato	Data	Endereço	Cidade	Telefone	Contato	Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO	METODO
		Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$	Unit R\$	Total-R\$
		R\$ 3,49	R\$ 10,47	R\$ 10,99	R\$ 32,97	R\$ 10,99	R\$ 32,97	R\$ 3,99	R\$ 12,67	R\$ 3,99	R\$ 12,85	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 1,89	R\$ 5,67
		R\$ 1,69	R\$ 5,37	R\$ 3,99	R\$ 12,67	R\$ 3,99	R\$ 12,85	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 1,89	R\$ 5,67	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 10,15
		R\$ 1,89	R\$ 6,09	R\$ 3,99	R\$ 12,85	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 1,89	R\$ 5,67	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 10,15	R\$ 4,99	R\$ 4,99
		R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 3,99	R\$ 12,85	R\$ 4,99	R\$ 9,98	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 1,89	R\$ 5,67	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 10,15	R\$ 5,65	R\$ 5,65
		R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 5,67	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 10,15	R\$ 4,69	R\$ 4,69
		R\$ 1,89	R\$ 5,67	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 5,67	R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ 1,89	R\$ 10,15	R\$ 2,49	R\$ 3,64
		R\$ 1,99	R\$ 4,96	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 10,15	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3,29	R\$ 17,67	R\$ 2,99	R\$ 5,04
		R\$ 1,89	R\$ 10,15	R\$ 2,99	R\$ 16,06	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 2,99	R\$ 5,04
		R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 5,65	R\$ 5,65	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 4,97	R\$ 13,05
		R\$ 5,65	R\$ 5,65	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 3,99	R\$ 13,05
		R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 2,49	R\$ 3,64	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 4,99	R\$ 13,05
		R\$ 2,49	R\$ 3,64	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 2,99	R\$ 5,04	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 7,98	R\$ 11,65	R\$ 4,97	R\$ 13,05
		R\$ 2,99	R\$ 5,04	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 4,97	R\$ 13,05	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 16,90	R\$ 24,67	R\$ 7,98	R\$ 11,65	R\$ 3,99	R\$ 13,05
		R\$ 4,97	R\$ 13,05	R\$ 5,90	R\$ 15,49	R\$ 5,90	R\$ 15,49	R\$ 3,99	R\$ 13,05	R\$ 5,90	R\$ 15,49	R\$ 5,90	R\$ 15,49	R\$ 6,49	R\$ 17,04	R\$ 4,99	R\$ 13,05
		R\$ 3,99	R\$ 13,05	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 7,99	R\$ 21,22	R\$ 4,99	R\$ 13,05
		R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 3,98	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 3,98
		R\$ 1,50	R\$ 3,98	R\$ 23,63	R\$ 95,70	R\$ 23,63	R\$ 95,70	R\$ 2,89	R\$ 11,70	R\$ 23,63	R\$ 95,70	R\$ 23,63	R\$ 95,70	R\$ 5,99	R\$ 24,26	R\$ 2,89	R\$ 11,70
R\$ 2,89	R\$ 11,70	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,19	R\$ 10,19	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 10,19	R\$ 10,19		
R\$ 10,19	R\$ 10,19	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,79	R\$ 10,79	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 10,79	R\$ 10,79		
R\$ 10,79	R\$ 10,79	R\$ 5,56	R\$ 22,24	R\$ 5,56	R\$ 22,24	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 5,56	R\$ 22,24	R\$ 5,56	R\$ 22,24	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 4,99	R\$ 19,96		



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

22	8.218	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 29,90	R\$ 245,70	R\$ 32,90	R\$ 270,36	R\$ 29,90	R\$ 245,70
23	3	REQUEIJO CREMOSO	R\$ 5,59	R\$ 16,77	R\$ 7,99	R\$ 23,97	R\$ 6,90	R\$ 20,70
24	4	REQUEIJO CREMOSO	R\$ 4,65	R\$ 18,60	R\$ 7,99	R\$ 31,96	R\$ 6,90	R\$ 27,60
Observações:			R\$ 129,08	R\$ 461,43	R\$ 203,08	R\$ 682,11	R\$ 161,51	R\$ 537,48
			 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010467054971
30/06/2021 10:48:53

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444670104789700206040600014786770000013380

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 63.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 133,80

VALOR COBRADO 133,80

NR. AUTENTICACAO 2.429.89A:04F.176.36C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
37257	R\$ 133,80	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, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ Data: 30/06/2021



Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 10/07/2021	Valor do Documento 133,80
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 30/06/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/478970	
	Nosso Número 60406-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		Número do Documento 37257	
Endereço AV. 13 , 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL			
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01047.897002 06040.600014 7 86770000013380

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/478970
Data do documento 30/06/2021	N. documento 37257	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2021	Nosso número 60406-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 133,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/07/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. 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					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.037.257
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0606 9993 4900 0165 5500 1000 0372 5710 0045 9641

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
135210731369557 30/06/2021 09:21:28

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587269447110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0018-03	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA 13 100		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO WENZEL	CEP 13503-653
MUNICÍPIO RIO CLARO	FONE/FAX (19)3524-2174	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR
01	10/07/2021	133,80

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	26,26(19,63%)	133,80
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	133,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CARTUCHOS DE COPIAS p/2230 COPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA US

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\$ 10,21 de tributos federais
R\$ 16,06 de tributos estaduais
R\$ 26,26 pelos produtos.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074

RESERVADO AO FISCO

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0001-57

Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

Endereço: AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850 / JD REZEK / ARTUR
NOGUEIRA / SP / 13160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2021 a 05/08/2021

Certificação Número: 2021040811320738681414

Informação obtida em 19/07/2021 09:29:23

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0018-03

Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2021 a 05/08/2021

Certificação Número: 2021040811320738681414

Informação obtida em 19/07/2021 12:40:04

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

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SE. UR 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: 22176578/2021
Expedição: 19/07/2021, às 12:43:02
Validade: 14/01/2022 - 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.

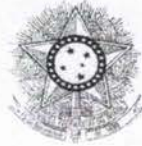
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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: 22176598/2021
Expedição: 19/07/2021, às 12:43:23
Validade: 14/01/2022 - 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 21070179036-71
Data e hora da emissão 19/07/2021 12:41:28
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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.355.260/0018-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070179022-76
Data e hora da emissão 19/07/2021 12:40:38
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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 15:23:01 do dia 22/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2021.

Código de controle da certidão: **7D6C.0CA0.A2AF.52E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

RELATÓRIO MENSAL AÇÕES COVID-19

01/06/2021 a 30/06/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Claro – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social		Referência do Serviço: SERVIÇO REFERENCIADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS DO TERRITÓRIO		
Contratada: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira		Tipo de Serviço: Serviço Socioassistencial de Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos		
Processo nº: 109/2018 – Aditamento 2021				
Período de referência mês/ano: 01/06/2021 a 30/06/2021				
Execução física: Edital de Chamamento Público				
Descrição do serviço	Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.			
Público alvo	Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, encaminhados pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial. Do total atendidos, no mínimo 50% (cinquenta por cento) deverá ser composto por público prioritário, quais sejam: Em trabalho infantil; Em situação de isolamento; Vivência de violência e/ou negligência; Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medida socioeducativa; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às Pessoas com Deficiência.			
Meta (Edital)	Número de usuários inseridos no Serviço	Número de usuários atendidos pelas ações no mês	Quantidade de usuários atendidos	
160	122	122	Em ações Coletivas	
			Em ações Individuais	
			2041	37

I. 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 Fidells de Souza	02/04/2018	CPS1		X		X
Ana Clara Paulino Meneghini	26/09/2016	CPS4/ CPS10		X	X	
Ana Cláudia Oliveira	08/08/2016	CPS1		X		X
Ana Rafaela Scopinho	19/06/2017	CPS1		X	X	
Ana Julia Ribeiro dos Reis	17/08/2020	CPS1		X		
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	14/03/2018	CPS1		X	X	
André Felipe Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
Andriel dos Santos de Oliveira	20/06/2013	CPS1		X		X
Anny Janylle Santos da Silva	03/08/2017	CPS1		X	X	
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	11/02/2019	CPS1		X	X	
Brenno Fernandes da Silva Nunes	11/02/2016	CPS4		X	X	
Breno Henrique de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	25/07/2018	CPS4		X	X	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	16/07/2018	CPS4		X		X
Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X
Camila Vitoria Mesquita Barrinha	02/10/2017	CPS1		X		X
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	08/08/2016	CPS4/ CPS5		X	X	
Christopher Rafael da Silva de Oliveira	04/04/2016	CPS1		X	X	
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS4		X	X	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Daniel Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Davi Alexandre Ferrelra	27/01/2020	CPS4		X		X
Davi Gabriel dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Deivide Alexander 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
Emilly dos Santos Souza	16/07/2019	CPS1		X		X
Eric Henrique Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/ CPS12		X	X	
Eshlley 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 Antônio 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 Pereira de Araújo	06/03/2017	CPS4		X	X	
Gabriel Rogerio dos Reis	17/08/2020	CPS1		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 Araújo	27/07/2015	CPS4		X	X	
Hellen Cristyna dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Heloyza Nycolle Sousa Lima	25/07/2018	CPS4		X	X	
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	20/03/2017	CPS1		X	X	
Hyan Gustavo Marques	13/02/2017	CPS1		X	X	
Iorany 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	
Isabelly Fernanda Ribeiro	08/03/2018	CPS4		X	X	
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	19/06/2017	CPS4		X	X	
Italo Gonçalves da Silva	11/02/2019	CPS1		X	X	
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	21/03/2016	CPS1		X	X	
Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	02/07/2018	CPS1		X	X	
Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	09/05/2016	CPS4		X	X	
Jacqueline Pereira Moraes	20/08/2018	CPS1		X		X
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	29/02/2016	CPS1		X	X	
João Gabriel Silva de Lima	15/08/2018	CPS1		X		X
João 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 Amarin 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 Letydia Santana	20/01/2020	CPS1		X		X
Kauan Xavier de Lima	15/02/2016	CPS1		X		X
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	06/11/2017	CPS4		X	X	
Kelvin dos Santos Schnetzler	25/06/2018	CPS1		X		X
Larissa Froes dos Santos	23/11/2020	CPS1		X	X	
Laura Pires Catarino	07/03/2017	CPS1		X		X
Leonardo de Souza Domingos	11/08/2015	CPS1		X		X
Livia Ferreira Filho	03/02/2020	CPS1	X			X
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

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
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 Emanuely Machado dos Santos	24/04/2018	CPS4		X		X
Yasmim Fortini Custodio	24/02/2016	CPS1		X		X
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	19/10/2017	CPS4		X	X	

2. Quantidade de usuários que participaram das ações desenvolvidas e tiveram acesso a recursos em tecnologia da informação para atividades online: Informar N. 119 usuários.

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

1. Cronograma de atividades:					
Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?)	Objetivo? (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	Metodologia Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	Quais materiais foram utilizados para desenvolver a ação?	Qual foi o impacto social obtido com esta ação? (Resultado)	Número de usuários que participaram desta ação?
01 a 30/06/2021 Projeto Coleta seletiva e arrecadação de material reciclável e óleo usado. Ação Coletiva.	Trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente, separação e descarte correto dos lixos recicláveis.	Os usuários trouxeram de suas casas materiais recicláveis e óleo usado, descartaram nas lixeiras de coleta seletiva, disponíveis no SCFV.	Lixeiras coloridas (Coleta Seletiva), materiais recicláveis, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento da população sobre os problemas ambientais, a importância da preservação e de fazer o descarte correto dos lixos recicláveis.	122 Usuários
08/06/2021 Vídeo informativo referente ao projeto da coleta seletiva. Ação Coletiva.	Informar usuários sobre o projeto desenvolvido e os cuidados com o meio ambiente.	Vídeo postado nos grupos no WhatsApp.	Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	A participação dos usuários e suas famílias no desenvolvimento do projeto e o conhecimento do descarte correto dos lixos.	119 Usuários
09/06/2021 Vídeo referente ao concurso ilustrando Rio Claro. Ação Coletiva.	Informar usuários sobre concurso em homenagem ao aniversário da cidade de Rio Claro.	Vídeo postado nos grupos no WhatsApp.	Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	Informações sobre o concurso promovido pela prefeitura da cidade de Rio Claro em comemoração ao aniversário da cidade.	119 Usuários
01 a 11/06/2021 Folder sobre meio ambiente. Ação Coletiva.	Trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente.	Folders impressos entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Incentivar os cuidados com o meio ambiente e a importância da coleta seletiva.	122 Usuários
01 a 11/06/2021 Atividades impressas sobre as diferenças de ajudar em casa e o trabalho infantil. Ação Coletiva.	Trabalhar sobre a Erradicação do Trabalho Infantil.	Atividades impressas, entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento e conscientização das consequências causadas pelo trabalho infantil.	122 Usuários
01 a 11/06/2021 Entrega de alimentos doados pela empresa Tigre. Ação Individual	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com ação de articulação com o ICRH através da empresa Tigre.	Entrega de 1 Kit por família, por meio físico, retirados no SCFV	Pão, leite, bolacha, embalagem, caneta e lista de recebimento. Termômetro Álcool Gel	Satisfação das famílias e usuários em receber o kit de alimentos com itens doado pelo ICRH.	122 Usuários
15 a 18/06/2021 Quebra cabeça com tema meio ambiente. Ação Coletiva.	Trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente.	Atividade impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, paisagem de revista, cola, papel contact, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Potencialização sobre os cuidados do meio ambiente de maneira lúdica, estímulo do desenvolvimento e raciocínio lógico.	122 Usuários
15 a 18/06/2021 Atitudes positivas e negativas para preservação do meio ambiente. Ação Coletiva.	Trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conscientização de que as atitudes positivas, podem preservar o meio em que vivemos e as atitudes negativas prejudicam nossa qualidade de vida.	122 Usuários



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

15 a 18/06/2021 Kit Junino. Ação Coletiva.	- Proporcionar ao usuário e família degustação das guloseimas, mesmo sem acontecer a festa junina de forma presencial no SCFV.	Receita impressa da paçoca caseira e kit junino, com doces típicos, entregues por meio físico, retirados no SCFV.	- Ingredientes da paçoca caseira (Bolacha de maisena, amendoim e leite condensado), doces típicos juninos, salgadinho, folha sulfite, embalagem plástica, fecho prático, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	- Satisfação em receber os doces e uma receita típica.	122 Usuários
16/06/2021 Vídeo da receita da paçoca caseira. Ação Coletiva	Demonstração do passo a passo de como fazer a receita.	Vídeo com a execução da receita, postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	Fortalecimento dos vínculos familiares através da interação na atividade proposta.	119 Usuários
15 a 18/06/2021 Entrega do cartão para um amigo do SCFV Ação Coletiva	Proporcionar momento de integração entre os usuários.	Cartões impressos, decorados em casa pelos usuários no mês de abril, a equipe entregou para as crianças e adolescentes na retirada das novas atividades no SCFV.	Folha sulfite 60, Collor set, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Fortalecimento dos vínculos entre os usuários e com o SCFV, reaproximação, demonstração de carinho, de troca e valorização do indivíduo durante o isolamento social devido a pandemia do COVID-19.	122 Usuários
16/06/2021 Vídeo do Youtube sobre as consequências e orientações sobre a erradicação do Trabalho Infantil. Ação Coletiva.	Informar os usuários e famílias formas de proteger nossas crianças e adolescentes.	Vídeo postado no Facebook e grupos no WhatsApp.	Aparelho celular e computador.	Conhecimento das consequências que o trabalho infantil, quando aplicado de forma inadequada, pode causar no desenvolvimento das crianças e adolescentes.	119 Usuários
22 e 24/06/2021 Exercícios de basquete para fazer em casa. Ação Coletiva.	Praticar exercícios utilizando materiais, disponíveis em casa, respeitando o isolamento social.	Vídeos postados nos grupos do WhatsApp e Facebook, feito pelo professor de basquete ensinando exercícios para fazer em casa.	Aparelho celular	Realização de exercícios em casa, utilizando o espaço e materiais disponíveis, momento de descontração neste período de pandemia.	119 Usuários

AÇÕES EQUIPE TÉCNICA

Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?)	Objetivo? (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	Metodologia Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	Quais materiais foram utilizados para desenvolver a ação?	Qual foi o impacto social obtido com esta ação? (Resultado)	Número de usuários que participaram desta ação?
01 à 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.	02 Usuários
01 à 30/06/2021 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, no desenvolvimento das atividades em casa, proporcionando lazer em família nesse momento da pandemia.	119 Usuários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

01,02, e 18/06/2021 Visitas domiciliares. Ação Individual	- Entregas e orientações de 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.	17 Usuários
11/06/2021 Atendimento Pontual Ação Individual	Atender, escutar e orientar de acordo com a necessidade do usuário.	Agendamento para atendimentos pontuais, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19, exigidos pela OMS.	Prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Escuta qualificada e orientações necessárias.	01 Usuário
23/06/2021 Discussão de Caso. Ação Individual	Obter informações do SCFV que acompanha os usuários.	Relatório solicitado por e-mail.	Computador.	Informações sobre o acompanhamento do SCFV as famílias.	3 Usuários
01 a 14/06/2021 Atendimento Pontual, Pré-conferência 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 XIII 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 XIII Conferência Nacional da Assistência Social.	14 Usuário

2. Contato telefônico com o usuário e família/responsável:				
Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	Paulo Leandro da Silva	28/06/2021		Sim
Nicole Vaz Ruas da Silva	Bruna Aline Vaz Ruas da Silva	28/06/2021		Sim

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:	
Nome do usuário	Data da Visita
Abner Hendrick de Lima Carvalho	02/06/2021
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	02/06/2021
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	18/06/2021
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	01/06/2021
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	01/06/2021
Gabriel do Nascimento Zimmerman	01/06/2021
Gabriel Henrique Pereria de Araujo	18/06/2021
Gustavo Ferreira da Silva	01/06/2021
Gustavo Pereira de Araujo	01/06/2021
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	01/06/2021
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	01/06/2021
Lucas Marinho da Luz	18/06/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	18/06/2021
Vinicius Fortini Custodio	28/06/2021
Yasmim Fortini Custodio	02/06/2021



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

4. Considerando a redução de atividades presenciais, quais profissionais foram fundamentais para a execução das atividades:	
Cargo	Função pontual "COVID-19"
Coordenadora Claudia	Período de Férias 14/06/2021 a 28/06/2021. Reunião com equipe de funcionários. Participação na Pré Conferência com os trabalhadores do SUAS do SCFV. Reunião com os Educadores Sociais e equipe técnica, para planejamento e elaboração das atividades do mês julho. 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. Participação da reunião do CMDCA via Zoom. Lançamentos no sistema de contabilidade, fechamento de caixa. Gravação de vídeo passo a passo da receita da paçoca caseira. Preparo da paçoca caseira para todos os usuários e familiares. Entrevistas para os cargos de educador social, auxiliar de cozinha e cozinheira. Articulação com a empresa Whirlpool, referente a doação de uma máquina de lavar.
Assistente Social Rosane	Período de Férias 21/06/2021 a 05/07/2021. Reunião com a equipe de funcionários e Pré Conferência com os trabalhadores do SUAS do SCFV. Participação na reunião do CMAS via zoom referente as comissões do conselho e organização da XIII Conferência da Assistência Social. Reunião presencial com CRAS e SCFV Núcleo ARTEVIDA, referente a XIII Conferência da Assistência Social para compilação das propostas levantadas nos encontros e atendimentos das Pré Conferências. Articulação de rede com CRAS do território e SCFV Núcleo ARTEVIDA através de contato telefônico e reuniões. Reunião das técnicas com os Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades de julho. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Montagem dos kits de alimentos, bolacha, leite e pão doados pela Tigre, dos kits com doces juninos e auxílio na preparação da pipoca doce e paçoca caseira. 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. Atendimentos pontuais 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 vídeo da divulgação do concurso Ilustrando Rio Claro em comemoração ao dia da cidade. Elaboração de projeto, relatórios, planilha do COVID-19 e plano de trabalho para possível retorno com as atividades presenciais a partir de julho. 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, entre outros assuntos sobre os trabalhos desenvolvidos no SCFV.
Psicóloga Suelen	Reunião com a equipe de funcionários e Pré Conferência com os trabalhadores do SUAS do SCFV. Entrevistas com a coordenadora, para os cargos de educador social, auxiliar de cozinha e cozinheira. Participação na reunião do CMDCA via zoom. Articulação de rede com CRAS do território, Conselho tutelar, UDAM, Corpo de Bombeiros através de contato telefônico. Reunião presencial com CRAS e SCFV Núcleo ARTEVIDA, referente a XIII Conferência da Assistência Social para compilação das propostas levantadas nos encontros e atendimentos das Pré Conferências. Reunião com Educadores Sociais e Coordenação para planejamento e elaboração das atividades do mês de julho. 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 atendimentos com as famílias para explanação e preenchimento do questionário referente aos eixos da XIII Conferência da Assistência Social, 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 com tema "Erradicação do trabalho infantil. Montagem dos kits de alimentos, bolacha, leite e pão doados pela Tigre, auxílio na montagem do kit junino e paçoca caseira. Elaboração da atividade "Direitos das Crianças e Adolescentes", que serão entregues no próximo mês. Elaboração 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.
Educador Social Antônio	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para pesquisa, planejamento e elaboração das atividades do mês. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês julho, montagem dos kits junino, recorte das receitas da paçoca caseira. Confeção Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários, entrega dos cartões da amizade aos usuários e registro das ações através de fotos. Montagem das decorações com os temas trabalhados durante o mês. 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. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês julho. Preparo e embalagem da pipoca doce, montagem dos kits junino, recorte das receitas da paçoca caseira. Confeção Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários, entrega dos



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

	cartões da amizade aos usuários e registro das ações através de fotos. Montagem das decorações com os temas trabalhados durante o mês e preparo da decoração do próximo mês. Organização da pasta dos materiais de EVA utilizados para decoração.
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. Organização dos materiais e utensílios da cozinha para início da reforma. Lavagem de todos os panos utilizados diariamente. Cuidados diários com a horta, plantas e gramado. Preparo do café da manhã, da tarde e organização da cozinha. Auxílio no preparo e embalagem das pipocas para o kit junino.
Aux. Administrativo Diosilene	Reunião com a equipe de funcionários. Atendimento na recepção e ligações telefônicas. Fez contatos telefônicos com os padrinhos dos usuários, para captação de recursos e foi buscar em vários locais. 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. Conduziu o veículo para realização de vistas domiciliares feito pela equipe técnica.
Aux. Administrativo Cilene	Reunião com a equipe de funcionários. Atendimento na recepção, ligações telefônicas e aferição da temperatura de todas as pessoas que utilizam o espaço. Prestação de contas: orçamentos, relação de despesas, justificativas, impressão de notas fiscais e boletos, cronograma de despesas preenchimento da planilha de orçamento e planilha do COVID-19, despesas e funcionários. Lançamento da planilha de inventário de materiais no computador. Pesquisa e conhecimento do novo sistema implantado para cadastramento dos fornecedores. Auxílio no preparo e montagem dos kits junino e pipoca doce, entregues no mês.

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 Bom Sucesso, solicitação de informações referente aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços.

Reunião para informações e compilação das propostas levantadas pelos usuários durante a Pré Conferência da XIII Conferência da Assistência Social.

- SCFV Núcleo ARTEVIDA, reunião para informações e compilação das propostas levantadas pelos usuários durante a Pré Conferência da XIII Conferência da Assistência Social.

- Conselho Tutelar, relatório com informações sobre usuário e família acompanhada pelo SCFV.

- UDAM, informações referentes aos usuários e família assistida pelo SCFV.

-Corpo de Bombeiros Rio Claro, solicitação de materiais de apoio para trabalhar o Dia do Bombeiro com os usuários via remoto.

- Whirlpool, sobre doação de máquina de lavar.

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

Não houve dificuldades.

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

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

As atividades propostas do mês foram retiradas e realizadas de forma satisfatória, a participação das famílias no desenvolvimento das atividades e na interação com o SCFV está sendo bastante positiva.

A equipe continua trabalhando com ações junto as famílias, através de atendimento pontuais, contatos telefônicos, mensagem via WhatsApp, visitas domiciliares, discussão de casos e encaminhamentos para a Rede Socioassistencial.

8. Sugestão para a Secretaria em relação à parceria:

9. Observações relevantes em relação ao serviço:

- As atividades continuam sendo entregues quinzenalmente, trabalhamos com postagens de vídeo informativos e datas comemorativas, continuidade com os atendimentos, acompanhamentos e atividade remotamente, seguindo as regras do Plano São Paulo.

10. Impacto Social geral O serviço avalia que após a execução das atividades planejadas e os impactos sociais alcançados obteve se resultados em relação ao objetivo maior que é o Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários?

- Neste mês atendemos 100% os usuários, avaliando os impactos sociais positivamente, com a entrega dos alimentos e kit junino, trabalhamos a partilha, pois muitos usuários se encontram em situação de vulnerabilidade e demonstram satisfação em receber os kits, que foram significativos e de grande importância.

- 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.



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

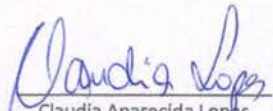


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

Depoimentos dos usuários e/ou família – se caso houver
- Gostamos muito, dos doces e pipoca uma delícia; - Que Deus abençoe vocês por nos entregar os doces as crianças gostaram muito; - Obrigada pelo carinho e cuidado com todos nós; - Agradecemos pelos kits deste mês, foi muito bom para minha família; - Estou com muita saudade das atividades do projeto, é legal fazer as atividades em casa, mas com os meus amigos e o pessoal daí muito melhor.
Justificar desligamentos que não se encaixam nos códigos estabelecidos na planilha:
Justificar os gastos, quando não atingida a meta conforme Plano de Trabalho

ANEXOS: (Colocar a data, especificar a atividade realizada)

CD COM FOTO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIO

 Claudia Aparecida Lopes Coordenadora Administrativa CPF: 110.032.338-48	 Rosane de Lima Borges Assistente Social CRESS 41.164	 Suelen Lemes Pollon Reis Psicóloga CRP: 06/130324
--	---	--



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

FOTOS DE JUNHO/2021



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

ENTREGA DO KIT: PÃO, LEITE E BOLACHA

DOAÇÃO ICRH- EMPRESA TIGRE.

31/05/2021 à 02/06/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	x ABNER
2	Amanda Fidelis de Souza	x family
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	x Ana clara
4	Ana Cláudia Oliveira	x ANA CLAUDIA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	x Patricia m dos Reis
6	Ana Rafaela Scopinho	x ANA RAFAELA
7	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	x JADSON
8	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	x Aparente da Idecadano
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	x TIFFANY
10	Anny Janylle Santos da Silva	x ANNY
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	x Ana Claudia M. de Luz Junior
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	x Brenno.
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	x BRYAN VINICIUS DE OLIVEIRA
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	x Bryan.
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebecka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	x BRUNA EMANUELE
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	x PEDRO HENRIQUE
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	x KAUNY
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	x PEDRO
19	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	x Ingrid coordenadora Domingos Domingom
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	x JOEL
21	Davi Alexandre Ferreira Davi Gabriel dos Anjos	x Konnyle Ferreira
22	Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	x HELLEN CRISTYNA
23	Deivide Aleksander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x DEIVIDE



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

24	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	gintia p. Pereira
25	Emanuela Lopes Francisco	Alves
26	Emily dos Santos Souza	x EMILY
27	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	+ Jasmirine m Souza
28	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	x Juciana e Maria de Cruz Frade
29	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	x ESTEFANI
30	Esther dos Santos Catarino	x ESTHER DOSSANTOS CATARINO
31	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	x Gilly
32	Exiley Marreiro Silvestre	+ Adulano V. m
33	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	x Ezequiel Antunes Gomes
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	x Fabiana
35	Fellype Manoel dos Santos	x Jasmirine Santos
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	x FRANCISCO GABRIEL
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	GABRIEL
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	x Gustavo
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	Gabriel do Nascimento
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	GABRIEL FERNANDES RIBALDO
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	x GUSTAVO
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	Gabriel Soares
43	Gabriela Spolidorio Baptista	Gabriela
44	Gustavo Ferreira da Silva	x Ana Carolina
45	Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	gintia p. Pereira
46	Hyan Gustavo Marques	x Gabriela de Marques
47	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	IORRANY
48	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	x ISSA E MURILO.
49	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	x Elizabeth m Barbosa
50	Israel Tharik Cardoso	x Israel
51	Italo Gonçalves da Silva	Dante Karolick de Melo
52	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	L JADI
53	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	x João Victor Pereira Moraes
54	João Gabriel Silva de Lima	JORAO-GABRIEL
55	Julia Aparecida da Silva	Julia



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

56	Julia de Moura Zampano	michele e de maura.
54	Julya Letycia Santana	x Julya Letycia Santana
58	Kauan Xavier de Lima	x KAUAN
59	Kelvin dos Santos Schnetzler	x KELVIN
60	Larissa Froes dos Santos	x Larissa
61	Laura Pires Catarino	x Laura Pires
62	Leonardo de Souza Domingos	x Leonardo
63	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	x Reginalda
64	Lucas Gabriel de Oliveira	x LUCAS
65	Lucas Gabriel Rodrigues	x Jomaira
66	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	x Manoel messias da Santa
67	Marcela de Oliveira de Souza	x Marcela D de Souza.
68	Maria Emamele da Silva dos Santos	x MARIA EMANU
69	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	MATEUS
70	Nicole Vaz Ruas da Silva	x Nicole Vaz
71	Samuel Henrique Santos da Silva	Samuel Henrique Santos.
72	Sara Cristina da Cunha Silva	x Sara
73	Thalles Ryan Santos	x THALLES
74	Thaynara Vitoria Figueiredo	x THAYNARA
75	Thayane Rodrigues Miranda	x THAYANE
76	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	x VICTOR
77	Victor Gabriel Santos de Oliveira	x TIFFANY
78	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	x VINICIUS FORTINI
79	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	x VITOR LIMA
80	Wanderson Rodrigues Ferreira	x Wanderson R.F
81	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	x YASMIM
		MIGUEL



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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: ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,
FOLDER DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE E COLETA SELETIVA.
31/05/2021 à 02/06/2021.**

Nº	NOME	ASSINATIURA
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	*KABNER
2	Amanda Fidelis de Souza	*family
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	ana clara
4	Ana Cláudia Oliveira	ANA CLAUDIA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	* Patricia m dos Reis
6	Ana Rafaela Scopinho	* ANA RAFAELA
7	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	* JADSON Aparecida da silva
8	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	* Aparecida Herculano
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	* VICTOR GABRIEL
10	Anny Janylle Santos da Silva	* Janylle
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	Ana Claudia A. de Luz
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	* Brenno
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	* BRENO HENRIQUE DE OL
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	* Bryan
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebecka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	* BRUNA EMANUELE
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Pedro Henrique
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	* KAVANI
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	* PEPRC
19	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Ingrid Coordenadora Domingos Domingos
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	* JOEL



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	Davi Alexandre Ferreira	x Davi Alexandre Ferreira
22	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	x HELLEN CRISTYNA.
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x DEIVIDE
24	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	x Cintia P. Pereira
25	Emanuela Lopes Francisco	Em
26	Emily dos Santos Souza	x Emily
27	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	x Joazeiro m Souza
28	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	x Mariana Nunes da Cruz
29	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	x ESTEFANY
30	Esther dos Santos Catarino	x ESTHER DOS SANTOS CATARINO
31	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	Evellyn
32	Exiley Marreiro Silvestre	x Exiley V. marreiro
33	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	x Ezequiel Antunes Gomes
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	PEDRO
35	Fellype Manoel dos Santos	x Fellype Santos
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	x FRANCISCO
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	GABRIEL
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	x Stefani
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	x Gabriel do nascimento
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	GABRIEL FERNANDES RIBALDO
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	x GUSTAVO
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	x Gabriel Soares
43	Gabriela Spolidorio Baptista	x Gabriela
44	Gustavo Ferreira da Silva	x Gustavo
45	Hyan Gustavo Marques	x Ednaia S. Marques
46	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	x IORRANY
47	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	x ISA E MURILO.
48	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	x Isabelly
49	Israel Tharik Cardoso	x Israel



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

50	Italo Gonçalves da Silva	<i>Italo Gonçalves da Silva</i>
51	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	<i>x JADI</i>
52	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	<i>João Victor Pereira Moraes</i>
53	João Gabriel Silva de Lima	<i>x JOAO GARBEL</i>
54	Julia Aparecida da Silva	<i>Julia</i>
55	Julia de Moura Zampano	<i>x Michele de Moura</i>
56	Julya Letycia Santana	<i>x Julya Letycia Santana</i>
54	Kauan Xavier de Lima	<i>Valderson</i>
58	Kelvin dos Santos Schnetzler	<i>x KELVIN</i>
59	Larissa Froes dos Santos	<i>x Larissa</i>
60	Laura Pires Catarino	<i>x Laura Pires</i>
61	Leonardo de Souza Domingos	<i>x LEONARDO</i>
62	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	<i>x Reginaldo</i>
63	Lucas Gabriel de Oliveira	<i>x LUCAS</i>
64	Lucas Gabriel Rodrigues	<i>x Janaina</i>
65	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	<i>x Manoel messias dos Santos</i>
66	Marcela de Oliveira de Souza	<i>x Marcela de O de Souza</i>
67	Maria Emanoele da Silva dos Santos	<i>x MARIA EMAN</i>
68	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	<i>MATEUS</i>
69	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	<i>MIQUEIAS</i>
70	Nicole Vaz Ruas da Silva	<i>x Nicole Vaz</i>
71	Samuel Henrique Santos da Silva	<i>x Anderson Cavalcanti</i>
72	Sara Cristina da Cunha Silva	<i>x Karline</i>
73	Thalles Ryan Santos	<i>THALLES</i>
74	Thaynara Vitoria Figueiredo	<i>x THAYNARA</i>
75	Thayane Rodrigues Miranda	<i>x THAYANE</i>
76	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	<i>x LUCIANA</i>
77	Victor Gabriel Santos de Oliveira	<i>x TIFFANY</i>
78	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	<i>x VINICIUS FORTINI</i>
79	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	<i>x VITOR DE LIMA</i>
80	Wanderson Rodrigues Ferreira	<i>x Wanderson R.F.</i>
81	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	<i>x YASMIM</i>



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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 ATIVIDADE E QUEBRA CABEÇA SOBRE O DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE E KIT COM DOCES JUNINOS.**

15/06/2021 à 18/06/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	x ABNER
2	Amanda Fidelis de Souza	x AMANDA
3	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	x Ana Clara
4	Ana Cláudia Oliveira	x ANA CLAUDIA OLIVEIRA
5	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	x Patricia Marques dos Reis
6	Ana Rafaela Scopinho	x ANA RAFAELA
7	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyhan dos Santos Nascimento	x JADSON
8	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	x Apao da Herculano
9	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	x Sathiane Santos S.
10	Anny Janylle Santos da Silva	x Anny Janylle
11	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	x Ana Karoliny de Souza da Luz
12	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	x Brenno
13	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	x BRYAN VINICIUS DE OLIVEIRA
14	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	x Bryan Henrique
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebecka Lima Sousa Heloyza Nycolle Sousa Lima	x BRUNA EMANUELE
16	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	x Pedro Henrique Mesquita
17	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	x KAUANY EDUARDA
18	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	x Christopher
19	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	x Ingrid Carolina Domingos Domingos
20	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	x JOEL
21	Davi Alexandre Ferreira	x Davi Alexandre Ferreira
22	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	x HELLEN CRISTYNA
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x JAQUELINE



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

24	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	x Latema D Broetto
25	Emanuela Lopes Francisco	x Emanuelo Lopes Francisco
26	Emily dos Santos Souza	x Emily dos Santos
27	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	x ERIC
28	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	x MARIA EDUARDA
29	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	x ESTHEFANY
30	Esther dos Santos Catarino	x ESTHER DOS SANTOS CATARINO
31	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	x Evelyn
32	Exiley Marreiro Silvestre	x EXILEY MARREIRO S.
33	Ezequiel Antunes Machado Vinicius Antunes Gomes	x Ezequiel Antunes Gomes
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	x Fabiana
35	Fellype Manoel dos Santos	x Janaina Santos
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	x FRANCISCO
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	x GABRIEL
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	x VICTOR PIETRO
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	x Gabriel do Nascimento
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	x GABRIEL FERNANDES RIBALDO
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	x GABRIEL HENRIQUE
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	x Guilherme
43	Gabriela Spolidorio Baptista	x Gabriela
44	Gustavo Ferreira da Silva	x Ana Carolina
45	Hyan Gustavo Marques	x Hyan g. Marques
46	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	x IORRANY
47	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	x ISABELLY
48	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	x Isabelly
49	Israel Tharik Cardoso	x Israel
50	Italo Gonçalves da Silva	x Italo
51	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	x JADI
52	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	x JACQUELINE
53	João Gabriel Silva de Lima	x JOAO GABRIEL
54	Julia Aparecida da Silva	x Julia
55	Julia de Moura Zampano	x JULIA DE MOURA



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

56	Julya Letycia Santana	* Julya Letycia Santana
57	Kauan Xavier de Lima	* KAUAN XAVIER DE LIMA
58	Kelvin dos Santos Schnetzler	* KELVIN
59	Larissa Froes dos Santos	* Larissa
60	Laura Pires Catarino	* Laura Pires
61	Leonardo de Souza Domingos	* Leonardo
62	Livia Ferreira Filho Sophia Ferreira	* Livia
63	Lucas Gabriel de Oliveira	* LUCAS
64	Lucas Gabriel Rodrigues	* Jomaira
65	Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	* Manoel messias dos Santos
66	Marcela de Oliveira de Souza	* Marcela Oliveira
67	Maria Emanoele da Silva dos Santos	* MARIA EMANU
68	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	* MATEUS
69	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	* MIQUEIAS
70	Nicole Vaz Ruas da Silva	* Nicole Vaz
71	Samuel Henrique Santos da Silva	* Anderson Encalato
72	Sara Cristina da Cunha Silva	* Karine
73	Thalles Ryan Santos	* THALISE
74	Thaynara Vitoria Figueiredo	* THAYNARA
75	Thayane Rodrigues Miranda	* THAYANE
76	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	* Victor
77	Victor Gabriel Santos de Oliveira	* Victor Santos J.
78	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	* Vinicius Fortini
79	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	* VIVIANE
80	Wanderson Rodrigues Ferreira	* Wanderson R.F.
81	Yasmim Emanuely Machado dos Santos	* YASMIM