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

CONAM
14/12/2021

Tipo/Processo: **E - 26390 / 2021** Data/Hora : 14/12/2021 - 14:05:37
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : ISABELA MARIA SIQUEIRA CAMARGO
Assunto : **PRESTACAO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : OFÍCIO Nº 056/2021
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2021
FOLHA DE INFO.
REQ.

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
14/12/2021

Tipo/Processo: **E - 26390 / 2021** Data/Hora : 14/12/2021 - 14:05:37
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : ISABELA MARIA SIQUEIRA CAMARGO
Assunto : **PRESTACAO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : OFÍCIO Nº 056/2021
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2021
FOLHA DE INFO.
REQ.

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
26390 14/12/21
Visto
ISABELA M. S. CAMARG.
Atendente

Ofício nº 056/2021

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 **julho/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 fevereiro/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 037/2021,
Declaração,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
Anexo I - Relação das Despesas,
Relação de reembolso à Osc
Extratos bancários do mês,
Justificativas com comprovantes de pagamento,
Notas fiscais, boletos bancários e faturas,
Planilhas 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 14 de dezembro de 2021.

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

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

PREFEITURA DE
RIO CLARO
AMOR PELA CIDADE

Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Rio Claro, 16 de Agosto 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 Julho 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.**

Adriano Carneiro Hussni
ADRIANO CARNEIRO HUSSNI
Assistente de Gestão Municipal
Terceiro Setor

SUMARA BARBOSA ALECRIM
Assistente Social
Terceiro Setor

Ione H Bernardo
IONE HELENA BERNARDO
Gestor da Parceria
Terceiro Setor

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

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

Rio Claro, 10 de agosto de 2021.

Ofício 037/2021
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 julho/2021

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

Recurso repassado no mês:
R$ 72.010,89 data: 13/07/2021 referente a 7ª Parcela do Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021.

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

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

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

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

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

Declaração

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

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativo

Rio Claro, 10 de Agosto de 2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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 Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração n°	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R$ 768.000,00
Aditamento n° 01	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 592.180,63
Prorrogação de 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	01/01/202	01/01/2021 a 20/01/2021	R$ 66.094,12
Aditamento n° 04	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 790.481,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/01/2021	R$ 44.635,48	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 44.635,48
15/02/2021	R$ 44.636,90	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 44.636,90
15/03/2021	R$ 53.110,63	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 53.110,63
15/04/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 72.010,89
15/05/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 13.094,39
		11/05/2021	62763	R$ 58.916,40
15/06/2021	R$ 72.010,89	15/06/2021	141562	R$ 72.010,89
15/07/2021	R$ 72.010,89	13/07/2021	14134	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$ 430.426,47
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 347.180,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 72.010,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 846,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 420.037,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 10,45
(G) ENTRADAS DIVERSAS				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R$ 420.048,09

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

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 **Abril/2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (K= I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 27.082,92		R$ 27.082,92	R$ 27.082,92	
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -		R$ -	R$ -	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.722,62		R$ 1.722,62	R$ 1.722,62	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 250,00		R$ 250,00	R$ 250,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ -		R$ -	R$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ 467,18		R$ 467,18	R$ 467,18	
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 973,77		R$ 973,77	R$ 973,77	
COMBUSTÍVEL	R$ 1.443,80		R$ 1.443,80	R$ 1.443,80	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 388,55		R$ 388,55	R$ 388,55	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 10,45		R$ 10,45	R$ 10,45	
OUTRAS DESPESAS	R$ 5.062,95		R$ 5.062,95	R$ 5.062,95	
	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 37.402,24**	**R$ -**	**R$ 37.402,24**	**R$ 37.402,24**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$ 323.540,94
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R$ 37.402,24
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F)]	R$ 382.645,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R$ 382.645,85

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

Rio Claro, 10 de Agosto de 2021.

Claudia Lopes

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA				
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	**Especificação Documento**	**Credor**	**Natureza Resumida Despesa**	**Valor (R$)**
06/07/2021	RECIBO 59384	VB Transporte e Turismo	Recursos Humanos (5)	R$ 365,40
06/07/2021	NF 30784	Trans Acreana LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 147,00
06/07/2021	NF 47423	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 677,40
13/07/2021	NF 7147	EngMed Assessoria Ocupacional S/S LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 50,00
15/07/2021	NF 212097	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 153,93
15/07/2021	Rec. 122217	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 145,97
15/07/2021	NF 2827	Bape Forros & Divisórias Eireli	Outras Despesas	R$ 508,45
16/07/2021	Guia	Mapfre Seguros Gerais S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 224,46
19/07/2021	NF 482847	Ceramica Cristofoletti LTDA	Outras Despesas	R$ 1.584,00
21/07/2021	NF 5024	BR Bueno IN CO DE Argamassa LTDA ME	Outras Despesas	R$ 540,00
21/07/2021	NF 7599	Barsotti Marmores Granitos LTDA EPP	Outras Despesas	R$ 325,00
21/07/2021	NF 47682	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 287,08
21/07/2021	NF 1047	Marcio Dias De Lima - ME	Locações Diversas	R$ 347,18
22/07/2021	NF	Souza Box	Outras Despesas	R$ 1.985,50
26/07/2021	NF 7182	EngMed Assessoria Ocupacional S/S LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 138,00
27/07/2021	NF 154836	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R$ 388,55
29/07/2021	NF 7340	K.R Extintores Equip. Contra Incêndio LTDA ME	Outras Despesas	R$ 120,00
29/07/2021	NF 12642	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 960,00
29/07/2021	NF 12661	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 245,50
29/07/2021	NF 47809	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 479,32
29/07/2021	Nº da Conta 0410279018	Vivo	Utilidade Pública	R$ 39,99
29/07/2021	Cód. Cliente 899951344975	Vivo	Utilidade Pública	R$ 119,99
29/07/2021	C.D.C. - DV 53433-60	DAAE Rio Claro	Utilidade Pública	R$ 81,47
29/07/2021	Extrato	ADRA	Recursos Humanos (5)	R$ 26.158,06
29/07/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
30/07/2021	NF 37650	Sartori´s Comércio de Copiadoras e Suprimentos	Locações Diversas	R$ 120,00
30/07/2021	NF 69656	Certeza Higiene e Limpeza LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 517,12
30/07/2021	Cód. 1340084	Eléktro	Utilidade Pública	R$ 432,42
30/07/2021	NF 44	Edio Guimar Da Silva	Outros Serviços de Terceiros	R$ 250,00
			TOTAL	**R$ 37.402,24**

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: **ADRA Núcleo de Rio Claro**

Dirigente: Claudia Lopes
Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

RELAÇÃO DE REEMBOLSO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				
Data Documento	**Especificação Documento**	**Credor**	**Natureza Resumida Despesa**	**Valor (R$)**
04/06/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.608,29
04/06/2021	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.544,79
04/06/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 1.718,47
04/06/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 1.563,05
04/06/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 1.544,79
04/06/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 1.154,05
04/06/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.153,95
04/06/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 1.583,99
04/06/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 2.471,44
04/06/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R$ 1.183,50
04/06/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R$ 3.593,33
06/07/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.468,97
19/07/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.628,38
19/07/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 47,84
	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R$ 101,82
		PROVISIONAMENTO		
18/06/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes - Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 1.438,14
06/07/2021	Guia	Claudia Aparecida Lopes - FGTS férias	Recursos Humanos (5)	R$ 41,95
19/07/2021	Guia	Claudia Aparecida Lopes - INSS férias	Recursos Humanos (5)	R$ 43,06
18/06/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes - 1/3 férias	Recursos Humanos (5)	R$ 481,27
18/06/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges - Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 1.283,94
06/07/2021	Guia	Rosane de Lima Borges - FGTS férias	Recursos Humanos (5)	R$ 37,26
19/07/2021	Guia	Rosane de Lima Borges - INSS férias	Recursos Humanos (5)	R$ 37,79
18/07/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges - 1/3 férias	Recursos Humanos (5)	R$ 427,99
			TOTAL	**R$ 26.158,06**

Rio Claro, 10 de Agosto de 2021.

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020936497551009
02/08/2021 09:44:56

Cliente - Conta atual

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	365,40 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	147,00 D	
				TRANS ACREANA LTDA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	677,40 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.189,80 C	0,00 C
13/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.515	72.010,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.301	50,00 D	
				13/07 06:41 Engmed			
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.960,89 D	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	299,90 D	
				NR TELECOM			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	508,45 D	
				BAPE FORROS DIVISORIAS EIRELI - EPP			
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	808,35 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	224,46 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,46 C	0,00 C
19/07/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	613.149.000.204.252	1.584,00 D	
				19/07 3149 204252-5 CERAMICA CRIST			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.584,00 C	0,00 C
21/07/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.123.414	540,00 D	
				21/07 6507 123414-5 BR - BUENO IND			
21/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.101	325,00 D	
				21/07 16:49 Bartotti Marmor			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	287,08 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	347,18 D	
				MARCIO DIAS DE LIMA - ME			
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.499,26 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.201	1.985,50 D	
				22/07 10:28 Souza Box			
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.985,50 C	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.601	138,00 D	
				26/07 13:01 Engmed			
26/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,00 C	0,00 C
27/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.701	388,55 D	

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

			27/07 10:07 Kalunga Sa			
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388,55 C	0,00 C
29/07/2021	0172	99015	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	1.069,32 C	
			29/07 0172 114723-4 AGENCIA A			
29/07/2021	0172	99015	475 Aplicação Poupança	550.172.510.114.723	8.219,52 D	
			29/07 0172 510114723-7 AGENCIA A			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	120,00 D	
			K R E E CONTRA INCENDIO LTDA			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	1.205,50 D	
			SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - M			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	479,32 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
29/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.904	39,99 D	
			VIVO SP			
29/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.905	119,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.906	81,47 D	
			DAAE-RIO CLARO			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	26.158,06 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.303.163	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.364,98 C	0,00 C
30/07/2021	7825	12361	830 Depósito Online	78.251.236.100.123	10,45 C	
			7825-13-SOP-RIO CLARO			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	120,00 D	
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	517,12 D	
			CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	432,42 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.004	250,00 D	
			30/07 13:05 Edio			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.309,09 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	151.007,93			40.479,055322		
06/07/2021	RESGATE	1.189,80			318,823219	3,731848648	40.160,232103
	Aplicação 29/12/2020	1.189,80			318,823219		
13/07/2021	APLICAÇÃO	71.960,89			19.274,509627	3,733474490	59.434,741730
15/07/2021	RESGATE	808,35			216,475900	3,734133909	59.218,265830
	Aplicação 29/12/2020	808,35			216,475900		
16/07/2021	RESGATE	224,46			60,104952	3,734467681	59.158,160878
	Aplicação 29/12/2020	224,46			60,104952		
19/07/2021	RESGATE	1.584,00			424,118979	3,734801034	58.734,041899
	Aplicação 29/12/2020	1.545,29			413,755407		
	Aplicação 07/01/2021	38,71			10,363572		
21/07/2021	RESGATE	1.499,26			401,357082	3,735476630	58.332,684817
	Aplicação 07/01/2021	242,69			64,968548		
	Aplicação 17/03/2021	30,14			8,069422		
	Aplicação 11/05/2021	1.226,43			328,319112		
22/07/2021	RESGATE	1.985,50			531,478523	3,735804769	57.801,206294
	Aplicação 11/05/2021	1.985,50			531,478523		
26/07/2021	RESGATE	138,00			36,933195	3,736476101	57.764,273099
	Aplicação 11/05/2021	138,00			36,933195		
27/07/2021	RESGATE	388,55			103,979222	3,736804278	57.660,293877
	Aplicação 11/05/2021	388,55			103,979222		
29/07/2021	RESGATE	35.364,98			9.462,286050	3,737466804	48.198,007827
	Aplicação 11/05/2021	35.364,98			9.462,286050		
30/07/2021	RESGATE	1.309,09			350,230211	3,737798622	47.847,777616
	Aplicação 11/05/2021	1.309,09			350,230211		
30/07/2021	SALDO ATUAL	178.845,36			47.847,777616		47.847,777616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.007,93
APLICAÇÕES (+)	71.960,89
RESGATES (-)	44.491,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,53
SALDO ATUAL =	178.845,36

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

EMPRESA

Extratos - Poupança

G335020936497551014
02/08/2021 09:46:43

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 203.800,49 C

Agência / Conta	172-4 / 114723-4
Período	01/07/2021 a 31/07/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					196.172,67 C
13/07/2021	14/07/2021	14/6	737 Juros	172-4			10,52 C	
23/07/2021	26/07/2021	24/6	737 Juros	172-4			133,82 C	
27/07/2021	28/07/2021	28/6	737 Juros	172-4			22,67 C	
29/07/2021	29/07/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.069,32 D	
29/07/2021	29/07/2021	1/7	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		8.219,52 C	
30/07/2021	02/08/2021	1/7	737 Juros	172-4			310,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								203.800,49 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613121382311
06/07/2021 13:18:13

```
06/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:18:06
017200172                                    0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399055987170000000401743601013286730000036540
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                            70.601
DATA DE VENCIMENTO                  06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                   06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      365,40
VALOR COBRADO                           365,40
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.26C.ECD.B57.AAC.F6C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº do Recibo: 59384	**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:** 06/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	06/07/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP	Agência / Cod. Beneficiário 3196 / 000559717

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2021	PP480721	DM	N	05/07/2021	0000000017436
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		365,40

Pagador: AG ADV DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRA - 15.355.260/0018-03
AV 13 JW 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/07/2021 R$ 7,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.05598.71700.000004.01743.601013.2.86730000036540**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	06/07/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP	Agência / Cod. Beneficiário 3196 / 000559717

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2021	PP480721	DM	N	05/07/2021	0000000017436
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		365,40

Instruções
MULTA APOS 07/07/2021 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
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

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

RECIBO

R$ 365,40 Nº 59384

RECEBEMOS de Agência Adv. Desenv. Ric Assist. Central Brasileira

situada á _____ nº _____

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

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

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

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
42	Piracicaba x Rio Claro	
	348404 ao 348445	

Agência: Passes Cps 12/07/21

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
678 - Print Master - 1.000 (50x3) - 59.001 à 60.000 - 05/21
TR-AG-134

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356326
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 283594
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 353001
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 353.001 à 355.000 - 03/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352953
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)

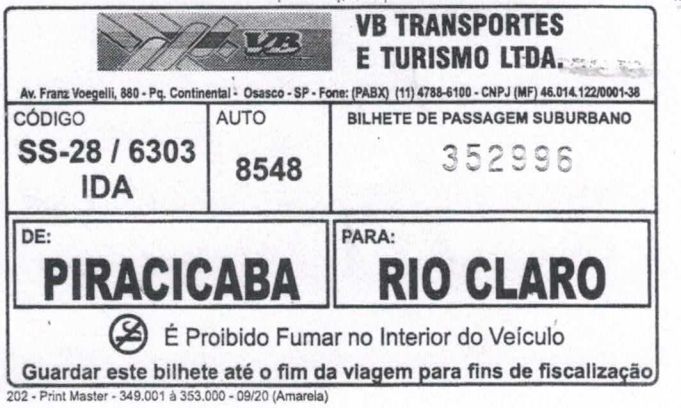

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356281
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-24 / 5903 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 287245
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
083 - Print Master - 286.001 à 288.000 - 03/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 353101
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 353.001 à 355.000 - 03/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352712
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356330
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
200 - Print Master - 355.001 à 359.000 - 12/20 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegelli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 352996
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
202 - Print Master - 349.001 à 353.000 - 09/20 (Amarela)

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA O

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	287326

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	283346

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	356917

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	352944

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	356031

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	356242

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	283157

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	286942

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	287161

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	282841

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	298713

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 - 298.001 à 302.000 - 12/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	282878

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	347656

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 347.001 à 349.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	347648

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 347.001 à 349.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	353552

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	347568

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

03 - Print Master - 347.001 à 349.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	347277

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 347.001 à 349.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	353642

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)

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350225

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350156

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350033

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	295966

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 - 294.001 à 296.000 - 03/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	297427

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	290885

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

293 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 01/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291043

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	297856

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	297525

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	297650

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	349459

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6053 VOLTA	8548	287508

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

107 - Print Master - 284.001 à 288.000 - 10/19 - (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	296190

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 296.001 à 298.000 - 09/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350126

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613121382311
06/07/2021 13:17:59

```
06/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:54
017200172                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090325498800300033479171986790000014700
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                            70.602
NOSSO NUMERO                 32549880000033479
CONVENIO                              03254988
DATA DE VENCIMENTO                  12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                   06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      147,00
VALOR COBRADO                           147,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.03D.1A6.068.DD2.2EB
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 30784	**Valor da Nota:** R$ 147,00	**Fornecedor:** Trans. Acreana LTDA
Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Boleto anexo.		
Autorização_____		**Data:** 06/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-58

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03254.988003 00033.479171 9 86790000014700**

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
32549880000033479	32549880000033479	12/07/2021	147,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TRANS ACREANA LTDA CPF/CNPJ: 11.137.434/0002-35
RODOVIA SP-308 S/N KM 161 , PIRACICABA - SP CEP: 13423070

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03254.988003 00033.479171 9 86790000014700**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
12/07/2021

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/07/2021	32549880000033479		N	05/07/2021	32549880000033479

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
32549880000033479	17	R$			147,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto referente ao pedido: 56665-58

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Número da Nota Fiscal	
30784	
Série: B	
Data Emissão:	07/07/2021
Certificação:	29C30-A4382

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
VT_TP	Sim	30,00	4,9000	147,00

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 147,00
R$ 147,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,00	5,0000%	R$ 7,35

PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 147,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **07/07/2021 10:31:08**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301** Nº RPS: **67834** Série RPS: **E**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 26/07/2021 às 15:21:44 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 30784
Certificação
29C30-A4382

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613121382311
06/07/2021 13:17:47

```
06/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:17:41
017200172                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102473201016786750000067740
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                            70.603
DATA DE VENCIMENTO                  08/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                   06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      677,40
VALOR COBRADO                           677,40
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.4C1.53B.248.F11.8BD
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 47423	**Valor da Nota:** R$ 677,40	**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:** 06/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander | 033-7 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002473-2**
Vencimento **08/07/2021**	Nº do Documento **MBFG050721**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **677,40**
Data do Documento **05/07/2021**	Assinatura		Data do Processamento **05/07/2021**

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **08/07/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Data do Documento **05/07/2021**	Nº do Documento **MBFG050721**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **05/07/2021**	Nosso Número **000000002473-2**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **677,40**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** **Valores expressos em R$** ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista				CNPJ: 15.355.260/0018-03	

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.27659.92600.000001.02473.201016 7 86750000067740**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **08/07/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Data do Documento **05/07/2021**	Nº do Documento **MBFG050721**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **05/07/2021**	Cart. / nosso número **000000002473-2**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **677,40**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** **Valores expressos em R$** ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista				CNPJ: 15.355.260/0018-03	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 47423 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0707 7269 6700 0102 5500 1000 0474 2317 1387 5996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210752045597 05/07/2021 11:14:29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**05/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**05/07/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677,40**

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	126,640	5,3490000000	0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$91,11 Federal R$169,35 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210607726967000102590006617095395170112386|Nº:539517, CFe35210607726967000102590006617095402914295528|Nº:540291,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/07/2021 11:14:31

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 47423
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	677,40	SÉRIE 001

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av.40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustiveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3524-8533	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	05/07/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	126,64	GASOLINA COMUM	R$ 5,35	R$ 677,40	R$ 5,39	R$ 682,59	R$ 5,39	R$ 682,59
Observações:			R$ 5,35	R$ 677,40	R$ 5,39	R$ 682,59	R$ 5,39	R$ 682,59

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 06.41.52
0172400172                                  0001
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202107130941029330798 69
CNPJ:                        15.355.260/0018-03
VALOR:                                    50,00
TARIFA:                                    0,00
DATA:                    13/07/2021 - 06:41:42
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Engmed
CNPJ:  3.730.026/0001-83
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3426 - CONTA: 000000000130004090
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 06:41:43
================================================
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB:        2.74D.FB5.F8C.D65.320
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 7147	**Valor da Nota:** R$ 50,00	**Fornecedor:** Engmed Assessoria Ocupacional S/S LTDA
Exame admissional dos funcionários Edcarlos dos Santos Reis e Tauane Cristina dos Santos. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.* *Pagamento feito direto ao fornecedor, por PIX.*		
Autorização: _____ **Data:** 13/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Número da NFS-e
7147

Data e Hora da Emissão	13/07/2021 08:16:17	Competência	13/7/2021	Código de Verificação	IKWCJSDNK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ENGMED ASSESSORIA OCUPACIONAL S/S LTDA.				
Nome Fantasia	ENGMED				
CNPJ/CPF	03.730.026/0001-83	Inscrição Municipal	29264	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 1 ,2438 - CENTRO CEP: 13500-142				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-2296	e-mail:	ENGMED-RC@ENGMED-RC.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3877-9000	e-mail:	UCB.FISCAL@UCB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

xame Admissional dos colaboradores:
Edcarlos dos Santos Reis
Tauane Cristina dos Santos

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 829979999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	50,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	50,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	50,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	1.00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Engmed Assessoria Ocupacional S/S LTDA	Empresa	V.W. Assessoria Ocupacional LTDA	Empresa	Aud Med Ocupacional
		Endereço	Rua 1 Nº 2438 - Centro	Endereço	Av. 15 Nº 515 - Saude	Endereço	Rua 9 Nº 716 - Centro
R.H (5) Exame Oculpacional	EXAME ADMISSIONAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	03.730.026/0001-83	CNPJ	10.622.392/0001-84	CNPJ	05.016.459/0001-05
		Telefone	(19) 3534-2296	Telefone	(19) 3534-0932	Telefone	(19) 3557-5711
		Contato	Márcia	Contato	Estela	Contato	
		Data	13/07/2021	Data	12/07/2021	Data	12/07/2021
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	EXAME CLÍNICO	R$ 25,00	R$ 50,00	R$ 35,00	R$ 70,00	R$ 35,00	R$ 70,00
2								
Observações:			R$ 25,00	R$ 50,00	R$ 35,00	R$ 70,00	R$ 35,00	R$ 70,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371513331278991
15/07/2021 13:42:58

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:49
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792311092000019518879002753709986820000029990
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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

NR.AUTENTICACAO E.E25.71C.178.35F.095

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
212097 Rec.122217	R$ 153,93 R$ 145,97	NR Telecom

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

Autorização: _____ **Data:** 15/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.195188 79002.753709 9 86820000029990

Beneficiário					Nosso Número
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					02/00001951879-2
Endereço					
Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH Rio Claro/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário	Número Doc.	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
10.257.362/0001-16	512793/1	R$			15/07/2021
(-)Desconto/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					299,90

Pagador

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.195188 79002.753709 9 86820000029990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/07/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					2311-6 / 0027537-9
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2021	512793/1	DM	N	01/07/2021	02/00001951879-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	02	R$			299,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.

Cobrar serviços por atraso de R$ 29,99 após o vencimento. Boleto disponível em DDA (Débito Direto Autorizado). Não é necessário atualizar a data do boleto.

2º via do boleto disponível em nosso Site: www.nrconexoes.com.br, através de login e senha individual

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

NOVIDADE: WHATSAPP DA NR --> 0800 200 1273

Telefone para contato: (19) 3535-9840

de 01/06/2021 até 30/06/2021

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Nota Fiscal Modelo 21

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

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

Nota fiscal N°

000.212.097

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

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
153,93	25	38,48	1,10	0,55	de 01/06/2021 até 30/06/2021	01/07/2021

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **153,93**

Informações complementares

ID título referência - 1951879

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5A31.9C11.C821.14ED.0B97.355A.9C98.2263

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECIBO NUMERADO **Nº 122217**
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACAO LTDA **CNPJ: 10.257.362/0001-16**
IE: 587.301.094.113
Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH
(19) 3535-9840

Informações do Cliente:
Cliente: 46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
Endereço: Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola - Jardim Novo Wenzel
Fones: (19) 3524-2174

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: Cod. Comp: 532778 Emissão: 01/07/2021

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

Total: R$ 145,97

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371513331278991
15/07/2021 13:43:16

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:09
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670105256340804137540011586880000050845
BENEFICIARIO:
BAPE FORROS DIVISORIAS EIRELI - EP
NOME FANTASIA:
BAPE FORROS DIVISORIAS EIRELI - EP
CNPJ: 01.411.965/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
BAP FORROS E DIVISORIAS EIRELI EPP
CNPJ: 01.411.965/0001-30
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E REC
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	508,45
VALOR COBRADO	508,45

NR.AUTENTICACAO A.A7F.8C0.615.1C2.8C3

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
2827	R$ 508,45	Bape Forros & Divisórias Eireli

Troca de assento e encosto das cadeiras da administração, por material de corvino para melhor higienização como medida preventiva ao Covid 19.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:**15/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BAPE FORROS & DIVISORIAS EIRELI - EPP	01.411.965/0001-30	21/07/2021	508,45
ULYSSES GUIMARAES 1088		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA INDAIA			
RIO CLARO - SP	13506-736	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 22/07/2021 Juros 0,00%/dia		07/07/2021	
A partir 22/07/2021 multa de 5,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4446/525634	
		Nosso Número	
		41375-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E REC ASSIST BRASIL		2827-01
Endereço		
AVENIDA 13 JW - N. 100		
Bairro / Distrito		
NOVO JARDIM WENZEL		
Município	UF	CEP
RIO CLARO	SP	13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SICOOB | 756 | 75691.44467 01052.563408 04137.540011 5 86880000050845

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					21/07/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
BAPE FORROS & DIVISORIAS EIRELI - EPP 01.411.965/0001-30					4446/525634
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/07/2021	2827-01	DM	N	08/07/2021	41375-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			508,45

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 22/07/2021 Juros 0,00%/dia
A partir 22/07/2021 multa de 5,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E REC ASSIST BRASIL 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW - N. 100
NOVO JARDIM WENZEL
RIO CLARO - SP 13503-653

Beneficiário Final BAP FORROS E DIVISORIAS EIRELI EPP 01.411.965/0001-30

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

Recebemos de BAPE FORROS & DIVISORIAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASIL Valor Total: 508,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.827
Série 001

BAPE FORROS & DIVISORIAS EIRELI

AVENIDA ULYSSES GUIMARAES, 1088 -
VILA INDAIA - RIO CLARO - SP - CEP: 13506-736
Fone: (19)3534-8895

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.827
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0701 4119 6500 0130 5500 1000 0028 2713 8831 2867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	**135210764555801 07/07/2021 14:28:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
587.124.271.111		01.411.965/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASIL			15.355.260/0018-03	07/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	07/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174		14:28:18

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2827 - Valor Original: R$ 508,45 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 508,45

PARCELAS

Número	001
Vencimento	21/07/2021
Valor	R$ 508,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89.29 (17,56 %)	508,45

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	508,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
376	BRAÇO CORSA	94013090	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	ASSENTO/ENCOSTO SECRETARIA - CORVIN PR	94013090	0102	5102	UN	2,0000	96,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ASSENTO/ENCOSTO DIRETOR - CORVIN PR	94013090	0102	5102	UN	1,0000	256,4500	0,00	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos R$ 89,29 (17,56%) Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Bape Forros & Divisórias EIRELLI	Empresa	Godoy Móveis Para Escritório LTDA	Empresa	CRB Consertos e Reformas	
		Endereço	Av. Ulysses Guimarães Nº 1088 Vila Indaia	Endereço	Rua 9 Nº 58 Zona Central	Endereço	Rua 1 Nº 2078	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	01.411.965/0001-30	CNPJ	04.658.387/0001-29	CNPJ	46.130.779/0001-60	
Indireta (Manutenção de Móveis)	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	Telefone	(19) 3534-8895	Telefone	(19) 3524-2079	Telefone	(19) 2111-5869	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	07/07/2021	Data	10/05/2021	Data	17/05/2021	
		METODO	EMAIL/PESSOALM.	METODO	PESSOALM./EMAIL	METODO	Whatts/Pessoalm.	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO DIRETOR	R$ 256,45	R$ 256,45	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 200,00	R$ 200,00
2	1	BRAÇO CORSA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 90,00	R$ 90,00
3	2	TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO SECRET.	R$ 96,00	R$ 192,00	R$ 180,00	R$ 360,00	R$ 135,00	R$ 270,00
Observações:			R$ 412,45	R$ 508,45	R$ 535,00	R$ 715,00	R$ 425,00	R$ 560,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371615273607831
16/07/2021 15:31:44

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100044865178786880000022446
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	71.601
NOSSO NUMERO	27890010000044865
CONVENIO	02789001
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	224,46
VALOR COBRADO	224,46
NR.AUTENTICACAO	9.B99.CE7.8D6.B5C.FD9

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 junho, relação e fatura anexa.		
Autorização: _____ **Data:** 16/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

MAPFRE

CARNÊ DE PAGAMENTO
Seguro MAPFRE VIDA

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

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

Raphael de Luca Junior
Diretor

Agustin David Bello Conde Valdes
Diretor

MAPFRE Seguros Gerais S.A. CNPJ 61.074175/0001-38
Vida Coletivo: 15414.000272/2011-66 / 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 2ª a 6ª 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.

BANCO DO BRASIL | 00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00044 865178 7 86880000022446 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
21/07/2021	1912-7 / 1153089-8	27890010000044865		R$ 224,46
(-) Outras Deduções	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 3124009413901

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

BANCO DO BRASIL | 00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00044 865178 7 86880000022446

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS,ATUALIZE O BOLETO EM BB.COM.BR — Vencimento: 21/07/2021

Beneficiário: MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38 — Agência/Código Cedente: 1912-7 / 1153089-8

Endereço: AV.DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000 — Nosso Número: 27890010000044865

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/07/2021	3124009413901	AP	N	09/07/2021	R$ 224,46
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R$		R$ 224,46	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
DOCUMENTO Nº 3124009413901
(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 21/07/2021 COBRAR O VALOR DE: R$ 224,46

1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/07/2021
3) DUVIDAS LIGAR PARA 0800-884-8844

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

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

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

FATURA DE PRÊMIOS
VIDA

DADOS GERAIS

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

Vida

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124009413901
Período (Vigência) do Seguro: 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	9	R$ 742.500,00	R$ 224,46
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos			
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: 21/07/2021 Total Estipulante:
Data de Emissão: 07/07/2021 Total a Pagar: R$ 224,46

DADOS DO CORRETOR

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

DADOS DA SEGURADORA

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MAPFRE

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

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

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

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

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

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

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

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

Comunicação de Sinistro
0800 722 7148: Demais localidades

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

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

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

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

MAPFRE

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373015507918671
30/07/2021 16:00:11

```
19/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:47:39
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                  19/07/2021
NR. DOCUMENTO                613.149.000.204.252
VALOR TOTAL                                1.584,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CERAMICA CRISTOFOLETTI LT
AGENCIA: 3149-6          CONTA:        204.252-5
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.AFD.FC9.186.435.1FE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 482847	**Valor da Nota:** R$ 1584,00	**Fornecedor:** Cerâmica Cristofoletti LTDA
Compra de revestimento para trocar e adequar a cozinha, para ter uma melhor higienização e ficar de acordo com a vigilância sanitária e assim obter o Alvará, visando o retorno de atividades presenciais com usuários. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 19/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recebemos de CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2021 Dest/Reme: AG ADV DE DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASILEIRA Valor Total: 1.584,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.482.847
Série 001

CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA.

GRUPO CRISTOFOLETTI

ACESSO VIA WASHINGTON LUIZ, KM 180, SEM NUMERO - BATOVI - RIO CLARO - SP - CEP: 13504-800
Fone: (19)3522-2800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.482.847
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0748 1732 2300 0187 5500 1000 4828 4710 0711 2576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	**135210816890941 20/07/2021 09:08:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587035989119		48.173.223/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AG ADV DE DES E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	20/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	20/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174		09:03:32

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/07/2021
Valor	R$ 1.584,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.584,00	210,67	0,00	0,00	1.584,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATA		DAZ1F79	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66	CAIXAS	REALCE	132 M2	1.943,773	1.927,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
32001-1	PISO CERAMICO ESMALTADO MONOQUEIMA REF. 32001 EXTRA A 32X56	69072200	000	5101	M2	132,00	12,00	0,00	1.584,00	1.584,00	210,67	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO DE TRANSPORTE DO PROPRIO ADQUIRENTE. Nao incidencia ICMS por incorrencia fato gera- dor lei n.6374 Art. 2o inciso VIII COBRANCA CARTEIRA MOT. CRISTIANO IPI ALIQUOTA ZERO, DECRETO N 8950/2016 SEÇAO II - DA ALIQUOTA - ARTIGO 54, INCISO VIII, PARAGRAFO 2º, ITEM 20 DO RICMS 2000/SP. ALIQUOTA ICMS A 13,3%, LEI N.º 17293/2020.	

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Ceramica Cristofoletti LTDA	Empresa	Contato Materiais para Construção	Empresa	Solo Revestimentos
		Endereço	Washington Luis, Km 180 S/Nº - Batovi	Endereço	Av. 24 Nº 746 Santana	Endereço	Rua 14 Nº 433 - Consolação
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	48.173.223/0001-87	CNPJ	62.315.650/0007-79	CNPJ	27.170.326/0001-13
		Telefone	(19) 3522-2800	Telefone	(19) 3522-1700	Telefone	(19) 999260217
		Contato		Contato	Damaris	Contato	
		Data	20/07/2021	Data	20/07/2021	Data	20/07/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	WATTS

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	132	REVESTIMENTO CERAMICO ESMAL. 32x56	R$ 12,00	R$ 1.584,00	R$ 25,00	R$ 3.300,00	R$ 43,00	R$ 5.676,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 12,00	R$ 1.584,00	R$ 25,00	R$ 3.300,00	R$ 43,00	R$ 5.676,00

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

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: 123414-5
NOME CLIENTE: BR - BUENO INDUSTRIA E CO
VALOR: 540,00
DATA: 21/07/2021

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
5024	R$ 540,00	BR Bueno In Co De Argamassa LTDA ME

Compra de argamassa para os pisos e revestimentos da cozinha que está em processo de adequação, visando o retorno de atividades presenciais com usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 21/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

BR BUENO IN CO DE ARGAMASSA LTDA ME

RUA 1, 429 - JARDIM NOVO I - RIO CLARO - SP - CEP: 13502-741
Fone: (19)3524-5234
www.argacol.com.br
argacolargamassa@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.024
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0710 6111 4000 0150 5500 1000 0050 2410 0002 9881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**135210822436587 21/07/2021 08:46:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587305090114		10.611.140/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	15.355.260/0018-03	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL	13503-653	21/07/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP			08:46:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,43 (25,45 %)	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60			5024	1.200,000	1.200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ARGAMASSA TIPO ACII NBR 14081	32149000	0102	5101	UN	60,000	9,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
Valor aprox. tributos: Federal R$72,63. Estadual R$64,80. Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2021 08:46:13

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

Bessani Softwares www.bessani.com

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro								
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS								
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	BR Bueno In Co De Argamassa LTDA ME	Empresa	Contatto Materiais de Construção	Empresa	Depósito MR Com. De Materiais de Construção LTDA ME
			Endereço	Rua 1 Nº 429 - Jd. Novo I	Endereço	Av. 24 Nº 746 - Santana	Endereço	Rua 21 Nº 3792 Parque
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	10.611.140/0001-50	CNPJ	62.315.650/0007-79	CNPJ	(19) 35236639
			Telefone	(19) 3524-5234	Telefone	(19) 3522-1700	Telefone	Rogério
			Contato	Maria	Contato	Paula	Contato	
			Data	21/07/2021	Data	20/07/2021	Data	21/07/2021
			METODO	TEL. / PESSOALM.	METODO	TEL. / WATTS	METODO	TELEFONE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	60	ARGAMASSA TIPO ACII	R$ 9,00	R$ 540,00	R$ 17,75	R$ 1.065,00	R$ 15,00	R$ 900,00
Observações:			**R$ 9,00**	**R$ 540,00**	**R$ 17,75**	**R$ 1.065,00**	**R$ 15,00**	**R$ 900,00**

Comprador

Responsável

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.49.49
0172400172                                  0002
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202107211948108434691 98
CNPJ:                        15.355.260/0018-03
VALOR:                                   325,00
TARIFA:                                    0,00
DATA:                    21/07/2021 - 16:49:41
DESCRICAO:                  Pagamento Soleiras
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Barsotti Marmores e Granitos Ltda
CNPJ: 56.371.214/0001-29
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0059 - CONTA: 000000000130064963
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/07/2021 - 16:49:42
================================================
DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB:        7.DE6.4BB.5D2.F09.29C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 7599	**Valor da Nota:** R$ 325,00	**Fornecedor:** Barsotti Mármores Granitos LTDA EPP.
Compra de soleiras e peitoral para as janelas e porta da cozinha, em substituição das anteriores. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 21/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recebemos de BARSOTTI MARMORES GRANITOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 22/07/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 325,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.599
Série 001

BARSOTTI MARMORES GRANITOS LTDA EPP

AV. NOSSA SRA DA SAUDE, 588 - CIDADE NOVA - RIO CLARO - SP - CEP: 13506-775
Fone: (19)3524-3557
marmorariabarsotti@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.599
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0756 3712 1400 0129 5500 1000 0075 9910 0003 6201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135210828649678

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587006836114		56.371.214/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA			15.355.260/0018-03	22/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA 13 JW, 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	22/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP			10:20:41

FATURA

Número	: 7599	DADOS DA FATUR
Valor Original	: R$ 325,00	
Desconto	: R$ 0,00	
ValorLíquido	: R$ 325,00	

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 21/07/2021
Valor	: R$ 325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	325,0

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	325,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
425	PEITORIL DE GRANITO cinza corumba 1.53x0.26	68022300	0102	5101	UN	2,000	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
423	SOLEIRA GRANITO cinza corumba 0.92x0.26	68022300	0102	5101	UN	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
423	SOLEIRA GRANITO cinza corumba 82x25.5	68022300	0102	5101	UN	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Valor aprox. tributos: Federal R$48,97. Estadual R$58,50. Fonte IBPT Pedido de n A06701. Observacoes:	A CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
			Empresa	Barsotti Marmores Granitos LTDA EPP	Empresa	Pedra Nobre Mármores e Granitos	Empresa	J.M Mármores e Granitos			
			Endereço	Av. Nossa Sra da Saude Nº 588 - Cidade Nova	Endereço	Rua 8 Nº 1928 Santana	Endereço	Rua 1A Nº 2038 Jd. Primavera			
			Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro			
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL		CNPJ	56.371.214/0001-29	CNPJ	05.439.295/0001-10	CNPJ	11.020.350/0001-36			
			Telefone	(19) 3524-3557	Telefone	(19) 3533-8875	Telefone	(19) 3023-2353			
			Contato		Contato	Marli	Contato	Nielen			
			Data	22/07/2021	Data	13/07/2021	Data	13/07/2021			
			METODO	WATTSAPP	METODO	TELEFONE/WATTS	METODO	TELEFONE/WATTS			
Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$			
1	1	4 PEDRAS EM GRANITO CINZA	R$ 325,00	R$ 325,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 445,00	R$ 445,00			
2		CORUMBÁ		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			
Observações:			R$ 325,00	R$ 325,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 445,00	R$ 445,00			

Helene Oliveira
Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352116516478851
21/07/2021 16:55:13

```
21/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:55:06
017200172                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102536401017786890000028708
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                            72.102
DATA DE VENCIMENTO                  22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                   21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      287,08
VALOR COBRADO                           287,08
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.7FA.43D.AED.CDC.5D6
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 47682	**Valor da Nota:** R$ 287,08	**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:** 21/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

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

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

Pagador
664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C

Cart. / nosso número: **000000002536-4**

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
22/07/2021	**MBFG190721**	**R$**	**287,08**

Data do Documento	Assinatura	Data do Processamento
19/07/2021		**19/07/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **22/07/2021**

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/07/2021	**MBFG190721**	**DM**	**N**	**19/07/2021**

Nosso Número: **000000002536-4**

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

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do documento: **287,08**
(-) Desconto / abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02536.401017 7 86890000028708**

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

Vencimento: **22/07/2021**

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/07/2021	**MBFG190721**	**DM**	**N**	**19/07/2021**

Cart. / nosso número: **000000002536-4**

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

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

PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do documento: **287,08**
(-) 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47682 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0707 7269 6700 0102 5500 1000 0476 8215 5992 9787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210811492023 19/07/2021 09:51:43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**19/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**19/07/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,08**

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	53,670	5,3490000000	0,00	287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$38,61 Federal R$71,77 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210707726967000102590006617095418803037792|Nº:541880,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/07/2021 09:51:47

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 47682
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	287,08	SÉRIE 001

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3						
			Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga					
			Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz					
			Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro					
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74					
			Telefone	(19) 3524-8533	Telefone	(19) 3524-4736	Telefone	(19) 3524-4166					
			Contato		Contato		Contato						
			Data	19/07/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021					
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE					
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$					
1	53,67	GASOLINA COMUM	R$ 5,35	R$ 287,08	R$ 5,39	R$ 289,28	R$ 5,39	R$ 289,28					
Observações:			R$ 5,35	R$ 287,08	R$ 5,39	R$ 289,28	R$ 5,39	R$ 289,28					

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352116516478851
21/07/2021 16:55:00

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:54
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792311099119700000220003840004286930000034718
BENEFICIARIO:
MARCIO DIAS DE LIMA - ME
NOME FANTASIA:
PEGUE ENTULHO
CNPJ: 28.729.064/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
MARCIO DIAS DE LIMA - ME
CNPJ: 28.729.064/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	72.103
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	347,18
VALOR COBRADO	347,18
NR.AUTENTICACAO	4.08D.063.17E.8D9.507

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
1047	R$ 347,18	Marcio Dias De Lima - ME

Aluguel de caçamba para retirada dos entulhos, referente a troca de pisos e revestimentos da cozinha, visando o retorno de atividades presenciais com usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização_____ **Data:** 21/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco | 237-2 | 23792.31109 91197.000002 20003.840004 2 86930000034718

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **26/07/2021**
Beneficiário **MARCIO DIAS DE LIMA - ME - CNPJ: 028.729.064/0001-47** **AV SABURO AKAMINE - DE 1 ATE 1059, 553 - - JARDIM BELA VISTA** **13504-251 - RIO CLARO - SP**						Agência/Código Cedente **2311-/0038400-3**
Data do Doc. **16/07/2021**		N° do documento **1047**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/07/2021**	Nosso Número **09/11/970000020-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **347,18**
Pagador: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E - CNPJ: 015.355.260/0018-03** **5 VLA** **13503-710 - RIO CLARO - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco **Autenticação Mecânica**

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.31109 91197.000002 20003.840004 2 86930000034718

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **26/07/2021**
Beneficiário **MARCIO DIAS DE LIMA - ME - CNPJ: 028.729.064/0001-47** **AV SABURO AKAMINE - DE 1 ATE 1059, 553 - - JARDIM BELA VISTA** **13504-251 - RIO CLARO - SP**						Agência/Código Cedente **2311-/0038400-3**
Data do Doc. **16/07/2021**		N° do documento **1047**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/07/2021**	Nosso Número **09/11/970000020-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **347,18**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E - CNPJ: 015.355.260/0018-03** **5 VLA** **13503-710 - RIO CLARO - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **1047**	

Data e Hora da Emissão	13/07/2021 17:34:35	Competência	13/7/2021	Código de Verificação	EZT7BOXBG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCIO DIAS DE LIMA - ME				
Nome Fantasia	PEG ENTULHO				
CNPJ/CPF	28.729.064/0001-47	Inscrição Municipal	70096	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SABURO AKAMINE ,508 - JARDIM BELA VISTA CEP: 13504-251				
Complemento:		Telefone:	(19)3525-6483	e-mail:	fccont.assessoria@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal	76691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

02- Remoções de caçambas

"Conforme a Lei Federal nº 12.741/12, a carga tributária dos serviços desta NFS-e é de aprox. 10,95%, ou o valor de R$ 12,82".

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 493020100 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	360,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,56
(-) ISS Retido	12,82	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	347,18	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	12,82
		2-Não		

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Marcio Dias De Lima - ME (Peg Entulho)	Empresa	Caçamba Cidade Azul	Empresa	Fátima Rosangela Franco Isler	
		Endereço	Av. Saburo Akamine Nº 508 - Jd. Bela Vista	Endereço	Rua 22 Nº 284 - Estadio	Endereço	Rua 11 BNH Nº 283 Vila Elisabeth	
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	28.729.064/0001-47	CNPJ	17.137.158/0001-00	CNPJ	20.621.344/0001-25	
		Telefone	(19) 3525-6483	Telefone	(19) 3023-6899	Telefone	(19) 3524-1471	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	13/07/2021	Data	26/06/2021	Data	26/06/2021	
		METODO	TELEF. / WATTS	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	CAÇAMBAS	R$ 180,00	R$ 360,00	R$ 190,00	R$ 380,00	R$ 190,00	R$ 380,00
Observações:			R$ 180,00	R$ 360,00	R$ 190,00	R$ 380,00	R$ 190,00	R$ 380,00

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.28.36
0172400172                                  0001
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202107221324555540822668
CNPJ:                          15.355.260/0018-03
VALOR:                                    1.985,50
TARIFA:                                       0,00
DATA:                       22/07/2021 - 10:28:25
DESCRICAO:                          Janelas e porta
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Souza Box
CNPJ:  8.924.921/0001-52
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000882828
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/07/2021 - 10:28:27
==================================================
DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB:        7.14B.FDE.3BB.B2D.E73
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 18	**Valor da Nota:** R$ 1.985,50	**Fornecedor:** Francisco Domingos De Souza Box
Compra de porta e janelas, para substituir as da cozinha, pois estavam corroídas por ferrugem, devido a higienização constante e ao longo período de instalação das mesmas, visando o retorno de atividades presenciais com usuários. *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*		
Autorização_____ **Data:** 22/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3521.0708.9249.2100.0152.5600.0000.0000.1810.3615.8529

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **18**

Série 0

Data de Emissão **23/07/2021**

Data Saída **23/07/2021**

Data de Impressão
23/07/2021 08:05

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DOMINGOS DE SOUZA BOX

CNPJ: 08.924.921/0001-52

ENDEREÇO: RUA 13 JP 1530 **CEP:** 13502-180

BAIRRO: JARDIM RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS **MUNICÍPIO:** RIO CLARO **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA **CPF/CNPJ:** 15.355.260/0018-03

ENDEREÇO: AV 13 JW 100 **CEP:** 13503-653

BAIRRO: JD NOVO WENZEL **MUNICIPIO:** RIO CLARO

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PORTA PIVOTANTE - 01 FOLHA	1,000	UNID	850,00	850,00
2	JANELA DE CORRER - QUATRO FOLH	2,000	UNID	620,00	1.240,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2090,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	104,50
TOTAL DA NOTA FISCAI	1985,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Francisco Domingos De Souza Box	Empresa	Ulibox - Vidros Temperados	Empresa	MR Vidros e Aluminios
		Endereço	Rua 13 JP Nº 1530	Endereço	Av. 7 Nº 1345 Jd. Claret	Endereço	Av. 40 Nº 914 Vila Operária
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	08.924.921/0001-52	CNPJ	02.385.827/0001-96	CNPJ	19.438.880/0001-00
		Telefone	(19) 99659-9268	Telefone	(19) 3524-8401	Telefone	(19) 3557-0868
		Contato	Leandro	Contato	Eduarda	Contato	Josiane
		Data	23/07/2021	Data	29/06/2021	Data	29/06/2021
		METODO	WATTS / PESSOAL.	METODO	TELEFONE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	PORTA PIVOTANTE 10 MM	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 1.062,00	R$ 1.062,00	R$ 760,00	R$ 760,00
2	2	JANELA DE CORRER 8 MM	R$ 620,00	R$ 1.240,00	R$ 738,00	R$ 1.476,00	R$ 720,00	R$ 1.440,00
3	1	DESCONTO 5%	-R$ 104,50	-R$ 104,50				
Observações:			**R$ 1.365,50**	**R$ 1.985,50**	**R$ 1.800,00**	**R$ 2.538,00**	**R$ 1.480,00**	**R$ 2.200,00**

Comprador

Responsável

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

Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.01.45
0172400172                                  0001
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202107261601081298687l8
CNPJ:                        15.355.260/0018-03
VALOR:                                   138,00
DATA:                      26/07/2021 - 13:01:37
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Engmed
CNPJ:  3.730.026/0001-83
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3426 - CONTA: 000000000130004090
------------------------------------------------
 Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
         com valor mximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/07/2021 - 13:01:38
================================================
DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB:        6.F29.1EA.85F.D83.565
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 7182	**Valor da Nota:** R$ 138,00	**Fornecedor:** Engmed Assessoria Ocupacional S/S LTDA

Exame admissional das funcionárias Marcia Aparecida Januaria Pereira, Sabina Alves de Oliveira e Maria de Fátima Cardoso de Jesus, para as vagas de cozinheiras e auxiliar de cozinha, visando o retorno de atividades presenciais com usuários, por trabalharem com manipulação de alimentos foi feito o hemograma e o parasitológico como exigido pela vigilância Sanitária.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 26/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Número da NFS-e
7182

Data e Hora da Emissão	26/07/2021 13:53:00	Competência	26/7/2021	Código de Verificação	QQXPPK3JF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ENGMED ASSESSORIA OCUPACIONAL S/S LTDA.				
Nome Fantasia	ENGMED				
CNPJ/CPF	03.730.026/0001-83	Inscrição Municipal	29264	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 1 ,2438 - CENTRO CEP: 13500-142				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-2296	e-mail:	ENGMED-RC@ENGMED-RC.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3877-9000	e-mail:	UCB.FISCAL@UCB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

xame Admissional das colaboradoras:
Marcia Aparecida Januaria Pereira
Sabina Alves de Oliveira
Maria de Fatima Cardoso de Jesus

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 829979999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	138,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	138,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	138,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	138,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	2,76

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Engmed Assessoria Ocupacional S/S LTDA	Empresa	V.W. Assessoria Ocupacional LTDA	Empresa	Aud Med Ocupacional
		Endereço	Rua 1 Nº 2438 - Centro	Endereço	Av. 15 Nº 515 - Saude	Endereço	Rua 9 Nº 716 - Centro
R.H (5) Exame Oculpacional	EXAME ADMISSIONAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	03.730.026/0001-83	CNPJ	10.622.392/0001-84	CNPJ	05.016.459/0001-05
		Telefone	(19) 3534-2296	Telefone	(19) 3534-0932	Telefone	(19) 3557-5711
		Contato	Márcia	Contato	Estela	Contato	
		Data	13/07/2021	Data	12/07/2021	Data	12/07/2021
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	3	EXAME CLÍNICO	R$ 25,00	R$ 75,00	R$ 35,00	R$ 105,00	R$ 35,00	R$ 105,00
2	3	HEMOGRAMA E PARASITOLÓGICO	R$ 21,00	R$ 63,00	R$ 25,00	R$ 75,00	R$ 20,00	R$ 60,00
Observações:			**R$ 46,00**	**R$ 138,00**	**R$ 60,00**	**R$ 180,00**	**R$ 55,00**	**R$ 165,00**

Helene Oliveira
Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373015507918671
30/07/2021 15:59:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.17
0172400172                                    0004
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202107271306296754407 99
CNPJ:                          15.355.260/0018-03
VALOR:                                    388,55
TARIFA:                                     0,00
DATA:                       27/07/2021 - 10:07:11
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0097 - SP-RCL-S.R
COD PRODUTO: 9A8B4DA439744A43A2EBE4D9286DBA4F
DESCRICAO:                                 Webcam
VALIDO ATE:                 30/07/2021 - 21:25:33
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1914 - CONTA: 00000000000000044008
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/07/2021 - 10:07:11
================================================
DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB:        E.80F.6F7.5B9.308.C44
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 154836	**Valor da Nota:** R$ 388,55	**Fornecedor:** Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA
Compra de webcam para o computador utilizado na conferência da Assistência Social, com as famílias dos usuários, pois o mesmo não possui esse equipamento. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização_____ **Data:** 27/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e	
Nº	154836
Série	1

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Conde Francisco Matarazzo
Vila Paulista
Rio Claro-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 154836
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3521 0743 2838 1100 9700 5500 1000 1548 3614 4735 6089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135210847885960	27/07/2021 10:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
587162615117		43.283.811/0097-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº	DATA DA EMISSÃO
Agencia Adventista de Desenv e Recu			15.355.260/0018-03	27/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Av 13 Jw , 100	Novo Jardim Wenzel		13503-653	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Rio Claro	9352-4217	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,2	0,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ.
144778	Camera webcam Full HD cmicrofone C920S L	85258029	260	5929	CX	1	388,55	388,55	0,00	0,00	0,

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 145,86 (38%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.116520 ICMS retido no cupom fiscal N.116520 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019	

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	Empresa	Pontocom Produtos Para Informática LTDA ME	Empresa	Impress Informática	
		Endereço	Av. Conde Francisco Matarazzo Vila Paulista	Endereço	Rua 9 Nº 497 - Centro	Endereço	Av. Conde Francisco Matarazzo Jr. Nº 205 Loja 5 Centro	
Indireta (Bens e Materiais Permanentes)	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	43.283.811/0097-00	CNPJ	06.125.468/0001-99	CNPJ	67.872.739/0001.64	
		Telefone	(11) 3346-9966	Telefone	(19) 3533-3055	Telefone	(19) 3524-8785	
		Contato	Ruth	Contato		Contato	Karina	
		Data	27/07/2021	Data	22/07/2021	Data	22/07/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	CAMERA WEBCAN FULL HD	R$ 388,55	R$ 388,55	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 449,00	R$ 449,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 388,55	R$ 388,55	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 449,00	R$ 449,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:47:47

```
29/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:41
017200172                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080005834005007029760001587090000012000
BENEFICIARIO:
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA
NOME FANTASIA:
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 09.047.612/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 09.047.612/0001-04
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            72.901
DATA DE VENCIMENTO                  11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                   29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      120,00
VALOR COBRADO                           120,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.1DD.FBB.5D6.BD3.93C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 7340	**Valor da Nota:** R$ 120,00	**Fornecedor:** K.R Extintores Equip. Contra Incêndio LTDA ME
Recarga anual dos extintores da OSC, pois os mesmos estavam próximo ao vencimento. *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*		
Autorização_____ **Data:** 29/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
11/08/2021		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA	09.047.612/0001-04	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
RUA M 6 - JD FLORIDIANA - RIO CLARO - SP - CEP.13505-090

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0050/70297-6	109/00000583-4	0000007340	120,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00058.340050 07029.760001 5 87090000012000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 11/08/2021

Beneficiário
K R E E CONTRA INCENDIO LTDA

Agência/Código Beneficiário: 0050/70297-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/07/2021	0000007340	DM	N	27/07/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,40

Nosso Número: 109/00000583-4
(=) Valor do Documento: 120,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. CNPJ - 15.355.260/0018-03
AV. 13 JW, 100
13503-710 JD.NOVO WENZ RIO CLARO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00000583-4

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE K.R. EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.007.340 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

KR EXTINTORES
FONE/FAX: (19) 3533-7676
KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA ME
RUA M6,805 – JD. FLORIDIANA
13505-090 - RIO CLARO – SP
krextintor@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0709 0476 1200 0104 5500 1000 0073 4011 3792 6340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135210850751295 -27/07/2021 17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
587292449114		09.047.612/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			Documento	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. E REC. ASSIST. CENTRAL			15.355.260/0018-03	27/07/2021 17:31:59
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW, 100	JD. NOVO WENZEL	13.503-710		
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Claro	(55)(19)3524-2174	SP		

FATURA

Num.: 7340 / V. Orig.: 120,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 120,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2021	120,00						

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Boleto Bancário	120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REP04	RECARGA EXTINTOR PQS 04KG BC	84241000	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00					
REA10	RECARGA EXTINTOR AP 10LTS	84241000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III-PERMITE O APROVEITAMENTO DOS CREDITOS DE ICMS NO VALOR DE RS 3,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,76% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. Trib aprox RS: 18,67 Federal, 21,60 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT empresometro.com.br 115C76	

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	KR Extintores Equip. Contra Incêndio	Empresa	Extinrio	Empresa	PCA
		Endereço	Rua M6 Nº 805 - Jd. Floridiana	Endereço	Rua 02 Nº 1805 Centro	Endereço	Rua 3A 1344 Vila Alemã
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP	Cidade	RIO CLARO - SP
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CNPJ	09.047.612/0001-04	CNPJ	54.585.815/0001-09	CNPJ	15.229.153/0001-82
		Telefone	-19	Telefone	(19) 3524-4847	Telefone	(19) 3527-2945
		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/07/2021	Data	08/07/2021	Data	12/07/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	RECARGA EXTINTOR PQS 04KG BC	R$ 30,00	R$ 90,00	R$ 63,80	R$ 191,40	R$ 42,00	R$ 126,00
2	1	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 47,80	R$ 47,80	R$ 35,00	R$ 35,00
Observações:			R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 111,60	R$ 239,20	R$ 77,00	R$ 161,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:47:34

```
29/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:47:29
017200172                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319440102353000700353330012187110000120550
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                            72.902
DATA DE VENCIMENTO                    13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                     29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.205,50
VALOR COBRADO                          1.205,50
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.713.DD8.221.8A8.37D
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 12642 12661	**Valor da Nota:** R$ 960,00 R$ 245,50	**Fornecedor:** Solimp Utilidades Domesticas LTDA
NF 12642 – Compra de lixeiras com pedal, como medida de prevenção ao COVID 19 para o retorno de atividades presenciais com usuários. *NF 12661 - Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC.* *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*		
Autorização_____ **Data:** 29/07/2021		

A

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		13/08/2021	3194/235300	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		3533-3	2835	1.205,50	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		13/08/2021	3194/235300	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME	39.031.653/0001-73	1.205,50			
02 - 309	CIDADE JARDIM	Nosso Número		Nº Documento	
RIO CLARO - SP	13501-030	3533-3		2835	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | **75691.31944 01023.530007 00353.330012 1 87110000120550**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					13/08/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME		39.031.653/0001-73			3194/235300
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/07/2021	2835	DM	N	28/07/2021	3533-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			1.205,50

Instruções

A partir 14/08/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 14/08/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

Pagador: ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW
NOVO JARDIM WENZEL
RIO CLARO - SP 13503-653

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000012642** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Rua 02, 309 ESQ AV 29 - CIDADE JARDIM -
CEP:13501-030 - RIO CLARO - SP
TEL: (19)3533-1404

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012642 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0739 0316 5300 0173 5500 1000 0126 4210 0012 3675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135210835354485 23/07/2021 14:44:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	23/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	23/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		14:44:28

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	350,88	960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002923	LIXEIRA C/ PEDAL 93 LTS SUPORTE DE FERRO	39249000	0500	5405	PC	4,00	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R$ 350,88(36,55%). Fonte: IBPT	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000012661** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Rua 02, 309 ESQ AV 29 - CIDADE JARDIM -
CEP:13501-030 - RIO CLARO - SP
TEL: (19)3533-1404

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012661 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0739 0316 5300 0173 5500 1000 0126 6110 0012 3867

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135210855552498 28/07/2021 15:52:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	28/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	28/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		15:51:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012661	245,50	0,00	245,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2021	245,50									

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	83,21	245,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00367	CLORO 5L	28289011	0500	5405	UND	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04260	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	38089419	0500	5405	PC	1,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02237	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	1,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]	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
00[illegible]	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	73231000	0500	5405	UND	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02974	LUVA DE BORRACHA SANRO M	40151900	0500	5405	PC	3,00	8,60	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	6,00	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01903	TOALHA DE PAPEL DONNA C/2RL	48189090	0500	5405	UND	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01967	VASSOURA NYLON POP	96031000	0500	5405	UND	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04244	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	48181000	0500	5405	PC	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R$ 83,21(33,89%). Fonte: IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FMI		Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Amanri	
		Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	R:9 1514 SANTA CRUZ	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	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	23/07/2021	Data	05/06/2021	Data	05/06/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WATTS	METODO	WATTS	
Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	4	LIXEIRA C/ PEDAL 93 LTS SUPORTE DE FERRO	R$ 240,00	R$ 960,00	R$ 319,90	R$ 1.279,60	R$ 256,59	R$ 1.026,36
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 240,00	R$ 960,00	R$ 319,90	R$ 1.279,60	R$ 256,59	R$ 1.026,36

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Amanri
		Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	R:9 1514 SANTA CRUZ
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
		CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83
		Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689
		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/07/2021	Data	28/07/2021	Data	23/06/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE

Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	ALCOOL 5L LIMPEZA	R$ 34,50	R$ 34,50	R$ 52,85	R$ 52,85	R$ 39,99	R$ 39,99
2	1	CLORO 5 L	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 20,00	R$ 20,00
3	1	DETERGENTE 5LTS	R$ 17,20	R$ 17,20	R$ 18,29	R$ 18,29	R$ 9,99	R$ 9,99
4	4	DESINFETANTE	R$ 9,30	R$ 37,20	R$ 10,99	R$ 43,96	R$ 9,15	R$ 36,60
5	2	ESPONJA DE AÇO	R$ 1,60	R$ 3,20	R$ 1,69	R$ 3,38	R$ 1,89	R$ 3,78
6	3	LUVA DE BORRACHA	R$ 8,60	R$ 25,80	R$ 7,59	R$ 22,77	R$ 7,95	R$ 23,85
7	2	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	R$ 20,00	R$ 40,00	R$ 14,99	R$ 29,98	R$ 15,99	R$ 31,98
8	6	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R$ 7,80	R$ 46,80	R$ 11,19	R$ 67,14	R$ 8,50	R$ 51,00
9	2	TOALHA DE PAPEL C/2RL	R$ 3,50	R$ 7,00		R$ 0,00	R$ 4,99	R$ 9,98
10	2	VASSOURA NYLON	R$ 7,90	R$ 15,80		R$ 0,00	R$ 9,99	R$ 19,98
Observações:			**R$ 128,40**	**R$ 245,50**	**R$ 137,58**	**R$ 258,36**	**R$ 128,44**	**R$ 247,15**

Comprador

Responsável

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

Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:47:15

```
29/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:10
017200172                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102537201010986960000047932
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                            72.903
DATA DE VENCIMENTO                   29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO                    29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       479,32
VALOR COBRADO                            479,32
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.CBA.825.FC9.260.F21
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 47809	**Valor da Nota:** R$ 479,32	**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:** 29/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander | 033-7 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002537-2**
Vencimento **29/07/2021**	Nº do Documento **MBFG260721**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **479,32**
Data do Documento **26/07/2021**	Assinatura		Data do Processamento **26/07/2021**

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **29/07/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Data do Documento **26/07/2021**	Nº do Documento **MBFG260721**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/07/2021**	Nosso Número **000000002537-2**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **479,32**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** **Valores expressos em R$** ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.27659.92600.000001.02537.201010 9 86960000047932**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **29/07/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Data do Documento **26/07/2021**	Nº do Documento **MBFG260721**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/07/2021**	Cart. / nosso número **000000002537-2**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **479,32**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** **Valores expressos em R$** ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47809 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0707 7269 6700 0102 5500 1000 0478 0915 0423 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA REF CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587109617115		**07.726.967/0001-02**	**135210841998975 26/07/2021 09:50:03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**26/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**26/07/2021**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**35242174**	**SP**	**ISENTO**		**13503653**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479,32**

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	89,610	5,3490000000	0,00	479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$64,47 Federal R$119,83 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210707726967000102590001433131984468899192|Nº:198446, CFe35210707726967000102590006617095474833478534|Nº:547483,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/07/2021 09:50:05

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 47809 SÉRIE 001
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	479,32	

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	26/07/2021	Data	07/06/2021	Data	07/06/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	89,61	GASOLINA COMUM	R$ 5,35	R$ 479,32	R$ 5,39	R$ 483,00	R$ 5,39	R$ 483,00
Observações:			R$ 5,35	R$ 479,32	R$ 5,39	R$ 483,00	R$ 5,39	R$ 483,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:47:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.46.58
0172400172          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84600000000-6   39990080001-8
                    10410279018-5   07214210803-3
Data do pagamento                      29/07/2021
Valor Total                                39,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072904
AUTENTICACAO SISBB:         9.867.93A.B63.6BA.082
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Conta 0410279018	**Valor da Nota:** R$ 39,99	**Fornecedor:** VIVO
Pagamento do plano telefônico celular, contratado pela OSC, para fazer contatos com as famílias, ligações em regiões externas do Equipamento e outras funções relacionadas aos trabalhos desenvolvidos, referente ao mês de julho.		
Autorização: _____ **Data:** 29/07/2021		

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

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

vivo

Nº da Conta: **0410279018**
Mês de referência: **07/2021**
Período: **11/06/2021 a 10/07/2021**
Data de emissão: **13/07/2021**

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
03/08/2021

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	21,48MB	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	-	02m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,59MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,00
Subtotal			**13,00**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTAL A PAGAR **39,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU

Vencimento	Total a Pagar - R$
03/08/2021	**39,99**

Cód. Débito Automático **0410279018-6** | Nº da Conta **0410279018** | Mês Referência **07/2021**

846000000006 | 399900800018 | 104102790185 | 072142108033 | Autenticação Mecânica

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:46:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.46.46
0172400172          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84640000001-0   19990082089-5
                    99513449751-1   32068713899-2
Data do pagamento                     29/07/2021
Valor Total                              119,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072905
AUTENTICACAO SISBB:         E.02B.E7B.BE8.A6A.8C8
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 8999 5134 4975	**Valor da Nota:** R$ 119,99	**Fornecedor:** VIVO
Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de julho.		
Autorização: _____ **Data:** 29/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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: 108.839.491.12
http://www.vivo.com.br

Nome: **AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS**
Endereço: **AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP**
Código do cliente: **8999 5134 4975** DV: **2** Número do telefone: **1935242174**
Mês de referência: **Julho/2021** Data de emissão: **19/07/2021**
Número da fatura: **1320687138-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/08/2021
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	69,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	50,00
Total	**119,99**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**119,99**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	204:30	165:00	293:30
Lig Nac Longa Distância	27:24	6:48	4:18
Lig Locais Celular (VC1)	38:54	139:18	104:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	5:12	0

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as 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

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS		06/08/2021	119,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 5134 4975	899951344975-2	1320687138-0	

84640000001 0 19990082089 5 99513449751 1 32068713899 2

Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383849112
http://www.vivo.com.br

Nome: **AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS**
Endereço: **AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP**
Código do cliente: **8999 5134 4975** DV: **2**
CNPJ/CPF: **15355260001803** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 206359532-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	RCO-3576704002-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	19/06/2021 a 18/07/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 15.00	19/06/2021 a 18/07/2021			-15,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/06/2021 a 18/07/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 450.00	19/06/2021 a 18/07/2021			-450,00
	SUBTOTAL					**63,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/06/2021 a 18/07/2021	25%	3,65%	60,00
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 20.00	19/06/2021 a 18/07/2021			-20,00
	SUBTOTAL					**40,00**
	TOTAL					**103,99**

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

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	12/07/2021	15:32:11	00:01:18	PIRACICABA	1934130004	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	12/07/2021	15:50:46	00:01:00	PIRACICABA	1934026070	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	14/07/2021	14:16:50	00:01:00	CAMPINAS	1921172904	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	14/07/2021	14:30:34	00:01:00	CAMPINAS	1921172900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
11	21/06/2021	09:19:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998662198	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	21/06/2021	18:56:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	22/06/2021	15:14:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996670025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	22/06/2021	17:09:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	22/06/2021	17:14:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	22/06/2021	18:18:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	22/06/2021	18:22:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	22/06/2021	21:50:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19	22/06/2021	21:55:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
20	22/06/2021	23:10:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
21	22/06/2021	23:16:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
22	23/06/2021	02:17:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	23/06/2021	02:22:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
24	23/06/2021	02:56:08	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	23/06/2021	03:01:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
26	23/06/2021	03:17:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
27	23/06/2021	03:22:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
28	28/06/2021	14:47:02	00:42:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998368282	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	28/06/2021	15:40:47	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998332123	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	30/06/2021	06:18:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31	30/06/2021	06:23:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	30/06/2021	06:30:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	30/06/2021	06:35:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	30/06/2021	11:42:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996585684	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	30/06/2021	14:10:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996142070	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	01/07/2021	04:04:14	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
37	01/07/2021	04:09:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
38	02/07/2021	17:45:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	02/07/2021	17:50:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	03/07/2021	06:57:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
41	03/07/2021	07:03:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	06/07/2021	14:41:49	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998431245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	06/07/2021	14:47:58	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999021931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	06/07/2021	14:50:47	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998635566	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	06/07/2021	17:25:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	06/07/2021	17:31:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	06/07/2021	21:01:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
48	06/07/2021	21:07:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
49	06/07/2021	21:08:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	07/07/2021	00:18:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
51	07/07/2021	16:38:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996560774	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	07/07/2021	16:51:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	07/07/2021	17:16:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
54	07/07/2021	17:20:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	08/07/2021	14:20:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998635566	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	08/07/2021	17:06:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	08/07/2021	17:07:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
58	08/07/2021	17:11:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	08/07/2021	17:12:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
60	08/07/2021	20:04:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	08/07/2021	20:05:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS**
Endereço: **AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP**
Código do cliente: **8999 5134 4975** DV: **2**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

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$)
62	08/07/2021	20:10:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
63	08/07/2021	20:41:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
64	08/07/2021	20:46:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997011158	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
65	09/07/2021	05:42:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	09/07/2021	05:47:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
67	12/07/2021	09:26:59	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997384097	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	12/07/2021	13:36:07	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998635566	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	13/07/2021	11:32:31	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998635566	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	13/07/2021	11:49:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240918	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
71	13/07/2021	13:25:10	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998332123	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	13/07/2021	13:30:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996453192	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	13/07/2021	13:32:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987196651	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
74	14/07/2021	14:07:01	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995502903	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

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

Reservado ao Fisco f98b.c955.1251.33d1.2df9.5b25.5b9b.f728

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
75	Bancah Jornais Promo	19/06/2021 a 18/07/2021		3,65%	6,00
	Telefone				
76	Apontador Essencial	19/06/2021 a 18/07/2021	2%	9,25%	10,00
	Serviços Digitais				**16,00**

TOTAL **16,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **16,00**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **119,99**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:46:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.46.30
0172400172          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras   82650000000-3   81470026202-9
                   10810000534-8   33072021010-4
Data do pagamento                    29/07/2021
Valor em Dinheiro                         81,47
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               81,47
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072906
AUTENTICACAO SISBB:         9.F54.0BF.BC5.9D6.B25
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota C.D.C. -DV 53433-60	**Valor da Nota:** R$ 81,47	**Fornecedor:** DAAE
Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de julho.		
Autorização: _____ **Data:** 29/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO – SP
Av. 8-A n.º 360 – Cidade Nova – Rio Claro / SP – CEP: 13506-760
CNPJ: 56.401.177/0001-54 – Inscr. Est.: 587.275.386.110
0800 505 5200

RIO CLARO - SP

Inscrição Cadastral	C.D.C - DV.	Referência
18-37-0113-00100-000	53433- 60	07/2021

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

Endereço do Imóvel
AV. TREZE =JW=, 0100
NOVO WENZEL RIO CLARO - SP CEP: 13503710

Endereço de Entrega

Mínimo	Excedente	Hidrômetro	Inscrição Municipal
15	9	Y16S336973	

Registro Anterior	Registro Atual	Leitura Data	Próxima Leitura Data
2649	2673	16/07/2021	17/08/2021

Consumo Real	Consumo Faturado	Categorias/Economias	ID Débito Automático
24	24	Comercial/1	030005343360

Especificações da Conta

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	135,79
ESGOTO	135,79
Desconto Atividades	-190,11

FAIXAS	CONSUMO	AGUA(R$)	ESGOTO(R$)
0 a 15	15	63,25	63,25
16 a 30	9	72,54	72,54
VALOR(R$)		135,79	135,79

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

Vencimento	Total a Pagar
10/08/2021	*******81,47

Consumo dos últimos meses

06/21	25	00	03/21	23	00	12/20	19	00	09/20	46	05
05/21	45	00	02/21	29	00	11/20	0	13	08/20	46	05
04/21	14	05	01/21	18	00	10/20	0	13	07/20	44	05
			07/21	24	00						

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

Mensagem ao Usuário
PARA SOLICITACOES DE SERVICOS RELACIONADOS A REDE DE AGUA O TELEFONE E 0800 505 5200

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

Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor	Parâmetros	Limites (Portaria 2914/11)	Valor
Turbidez	5,0 UT	0,96	Fluoreto	1,5	0,71
Cor	15uH	1,5	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,33	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0 - 9,5	7,9	Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Debito Automatico para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82650000000 3 81470026202 9 10810000534 8 33072021010 4

82650000000 3 81470026202 9 10810000534 8 33072021010 4

RIO CLARO - SP

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

Inscrição Cadastral	18-37-0113-00100-000
C.D.C. - DV.	53433-60
Controle	07211
Mês/Ano de referência	07/2021

Total a Pagar	Vencimento
*******81,47	10/08/2021

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915384417641
29/07/2021 15:44:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.42
0172400172          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 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$                                26.158,06
DEBITO EM: 29/07/2021
================================================
DOCUMENTO: 072907
AUTENTICACAO SISBB:         0.943.FBD.F90.E06.FB6
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: RH – Junho	**Valor da Nota:** R$ 26.158,06	**Fornecedor:** ADRA Central Brasileira
A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de Contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, holerites mensal, comprovante de férias e Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, com todas as despesas descriminadas, o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.		
Autorização: _____ **Data:** 29/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 045036054038781301501l924

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:	**PGIT010000001032**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
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.		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

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

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base 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 SANTOS 05/07/21

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 77667905486976410964917 78

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

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

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

Funcionário:	**CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**	CPF:	**397.685.718-10**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001033**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**6661-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.116,29**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**134,65**
Admissão: 03/10/2017			**Valor Líquido =>**	**2.116,29**

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

Razão Conta Corrente

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

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

Cilene Oliveira 05/07/2021.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 41903205767984222004373 82

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

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

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

Funcionário: **CLAUDIA APARECIDA LOPES**

CPF: **110.032.338-48**

Número de Pagamento: **PGIT010000001034**

Data de Pagamento: **02/07/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **14170-4**

Finalidade:

Valor (R$): **2.004,22**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	110,00	1.527,50	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	110,00	45,50	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
14245	Cesta Básica - PAT		65,75	
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	1.527,50	
20800	1/3 Ferias	15,00	524,33	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	15,00	45,50	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	
[illegible]936	Aux.Transporte	100,00	400,00	
[illegible]000	INSS	14,00		421,14
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.985,16
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			4.421,83	**2.417,61**
Admissão: 01/09/2009			**Valor Líquido =>**	**2.004,22**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.315,00	4.070,33	4.070,33	325,63	1.973,00	421,14	1.551,86

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes
05/07/2021

Salário: R$
Cesta Básica: R$ 131,50.
Vale Refeição: R$ 220,00.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 70720305426349150322268 79

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

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

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

Funcionário:	**CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**	CPF:	**252.276.668-65**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001035**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**91105-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.134,55**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		142,05
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.333,15	**198,60**
missão: 20/02/2013			**Valor Líquido =>**	**2.134,55**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	1.761,65	1.761,65	140,93	1.761,65	710,82	1.050,83

Razão Conta Corrente

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

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

05/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 00669705476070370892502 99

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

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

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

Funcionário:	**DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA F**	CPF:	**296.159.798-64**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001036**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
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.		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**134,65**
Admissão: 13/07/2015			**Valor Líquido =>**	**2.116,29**

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

Razão Conta Corrente

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

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

05/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 30043108520324522080370 81

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

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

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

Funcionário: **LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIA**

CPF: **115.534.338-74**

Número de Pagamento: **PGIT010000001038**

Data de Pagamento: **02/07/2021**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

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

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.250,05	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		96,00
Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 05/07/2021			**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.

05/07/21

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 49187408506087802813450 84

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

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

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

Funcionário: **MARIA DAS GRA×AS DE MELO FEITO**

CPF: **325.927.988-11**

Número de Pagamento: **PGIT010000001039**

Data de Pagamento: **02/07/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **18053-0**

Finalidade:

Valor (R$): **1.725,45**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.249,94	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		95,99
Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.821,44	**95,99**
Admissão: 08/03/2021			**Valor Líquido =>**	**1.725,45**

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

Razão Conta Corrente

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

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

maria das graças de melo Feitosa 05/07/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 02062808095169317200855582

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

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

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

Funcionário:	**ROSANE DE LIMA BORGES**	CPF:	**322.051.518-51**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001041**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**2701-4**	Conta:	**23958-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.943,07**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	100,00	1.863,10	
14240	Vale Refeição - PAT		293,33	
14245	Cesta Básica - PAT		87,67	
20000	Salario Mensal - Ferias	10,00	931,55	
20800	1/3 Ferias	10,00	310,52	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	10,00	43,83	
15000	INSS	12,00		290,02
16800	Vale Transporte	4,00		111,79
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.185,12
Dep. 2701-4/23958-5 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.530,00	**1.586,93**
Admissão: 01/03/2013			**Valor Líquido =>**	**1.943,07**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.794,66	3.105,17	3.105,17	248,41	1.863,10	479,61	1.383,49

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$
Cesta Básica: R$ 131,50.
Vale Refeição: R$ 293,33.

Rosane de Lima Borges 05/07/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 13292202018131084942265 21

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

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

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

Funcionário:	**SUELEN LEMES POLLON REIS**	CPF:	**343.194.868-54**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001042**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**28401-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.042,94**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.794,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		252,75
15500	IRRF Mensal	7,50		47,84
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 05/07/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.366,15	**323,21**
Admissão: 05/08/2020			**Valor Líquido =>**	**3.042,94**

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

Razão Conta Corrente

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

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

05/07/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 633411265191872963 | Autenticação Bancária: 02960047172796653360504 56

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

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

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

Funcionário:	**CLAUDIA APARECIDA LOPES**	CPF:	**110.032.338-48**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001030**	Data de Pagamento:	**18/06/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.985,16**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Recibo de Férias

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

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
8	Claudia Aparecida Lopes	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
01/09/2019 A 31/08/2020	14/06/2021 A 28/06/2021	A

ERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	15,00	1.527,50	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	524,33	0,00	0,00
220000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	15,00	45,50	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	172,26	0,00
25500	IRRF Férias	7,50	0,00	0,00	0,00
27500	Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	15,00	0,00	5,66	0,00
	TOTAL		2.163,08	177,92	
	LÍQUIDO		**1.985,16**		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	2.097,33

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

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

Campinas, 07 de junho de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Valor Comprovado
R$ 1.438,14 R.H

Valor Comprovado
R$ 481,27 Provisão.

Valor Comprovado
R$ 65,75 Cesta Básica

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.

Aviso de Férias

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

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
8	Claudia Aparecida Lopes	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
01/09/2019 A 31/08/2020	14/06/2021 A 28/06/2021	A

De acordo com o artigo 135 da CLT, V.Sa. fica notificado que entrará em gozo de férias, conforme demonstrativo acima, pelo período de 15 dias.

De acordo com o artigo 134, § 1º da CLT(redação dada pelo Decreto Lei nº 13.467. de 13/07/2017), concordo que as minhas férias poderão ser gozadas em até 3 (três) períodos referente ao período aquisitivo acima.

☐ Declaro que opto de livre e espontânea vontade pelo adiantamento antecipado de somente adicional de 1/3 (um terço) constitucional

Campinas, 07 de maio de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

ATENÇÃO: A partir da Lei nº 13.874 de 20 de Setembro de 2019, no Art. 15, as anotações de férias são feitas diretamente na CTPS Digital. Para acesso às informações, baixe o aplicativo ou acesse https://empregabrasil.mte.gov.br/carteira-de-trabalho-digital/".

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Aviso Prévio de férias Claudia Ap. Lopes			
JUNHO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R$ 2.097,33	R$ 1.573,00	
Férias		R$ -	
1/3 Férias			R$ 524,33
1/3 Férias			
FGTS		**R$ 125,84**	**R$ 41,95**
FGTS		**R$ -**	**R$ -**
INSS Férias	8%	**R$ 129,20**	**R$ 43,06**
INSS Férias	8%	**R$ -**	**R$ -**
IRRF Férias			
		R$ 1.443,80	**R$ 481,27**
Convênio Dentista		**-R$ 5,66**	
		R$ 1.438,14	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 633411265191872963 | Autenticação Bancária: 91067866700096317700092 00

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

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

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

Funcionário:	**ROSANE DE LIMA BORGES**	CPF:	**322.051.518-51**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001031**	Data de Pagamento:	**18/06/2021**
Agência:	**2701-4**	Conta:	**23958-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.777,68**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Recibo de Férias

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

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
30	Rosane de Lima Borges	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
01/03/2020 A 28/02/2021	21/06/2021 A 05/07/2021	A

ERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	15,00	1.397,33	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	465,78	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	151,18	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		1.928,86	151,18	
	LÍQUIDO		**1.777,68**		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	1.863,11

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

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

Campinas, 09 de junho de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Valor Comprovado
R$ 1.283,94 R.H

Valor Comprovado
R$ 427,99 Provisão.

Valor Comprovado
R$ 65,75 Cesta Básica

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 PAT

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Aviso de Férias

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

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
30	Rosane de Lima Borges	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
01/03/2020 A 28/02/2021	21/06/2021 A 05/07/2021	A

De acordo com o artigo 135 da CLT, V.Sa. fica notificado que entrará em gozo de férias, conforme demonstrativo acima, pelo período de 15 dias.

De acordo com o artigo 134, § 1º da CLT(redação dada pelo Decreto Lei nº 13.467. de 13/07/2017), concordo que as minhas férias poderão ser gozadas em até 3 (três) períodos referente ao período aquisitivo acima.

☐ Declaro que opto de livre e espontânea vontade pelo adiantamento antecipado de somente adicional de 1/3 (um terço) constitucional

Campinas, 10 de maio de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

ATENÇÃO: A partir da Lei nº 13.874 de 20 de Setembro de 2019, no Art. 15, as anotações de férias são feitas diretamente na CTPS Digital. Para acesso às informações, baixe o aplicativo ou acesse https://empregabrasil.mte.gov.br/carteira-de-trabalho-digital/".

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Aviso Prévio de férias Rosane de Lima Borges			
JUNHO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R$ 1.863,11	R$ 1.397,33	
Férias		R$ -	
1/3 Férias			R$ 465,78
1/3 Férias			
FGTS		**R$ 111,79**	**R$ 37,26**
FGTS		**R$ -**	**R$ -**
INSS Férias	8%	**R$ 113,39**	**R$ 37,79**
INSS Férias	8%	**R$ -**	**R$ -**
IRRF Férias			
		1.283,94	**427,99**

Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SUAS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/07/2021

Nº Controle: 930.490.919.652.885.233 | Autenticação Bancária: 068.881.468

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

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

Código de barras: **85890000015-8 48180179210-1 70765405081-5 53552600018-4** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **153552600018** CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência: **06/2021** Data de validade: **07/07/2021** Data de débito: **06/07/2021**

Valor do pagamento: **R$ 1.548,18**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO 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

```
dlGzMqaV lL8ARre2 @Dlwqqc5 tj8CUuvn Ypyz88?I #8@LwzdP HoJcTuB7 EXfGE9Xo
WgQTsBs7 6ZFkl3z@ JZaS2NTQ esAJ5GUG Fmhiy6ak it9bghpJ n8NszxgI #NC8DpvK
A5#jmUym x9EyKW5h gERAd5nX dKgpHneO heKrVFR7 ZJkUh@5m 00500621 00.40054
```

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

Valor Comprovado

R$ 1.468,97

Valor Comprovado

R$ 79,21 Provisão.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:00:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				(0192)01172900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.352,32	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.355.260/0018-03	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.548,18	0,00	1.548,18

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

858900000158 481801792101 707654050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 14:00:39

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				(0192)01172900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.352,32	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.355.260/0018-03	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.548,18	0,00	1.548,18

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

858900000158 481801792101 707654050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/07/2021

Nº Controle: 340.867.812.440.168.583 | Autenticação Bancária: 080.579.982

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

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

Código de barras: **85840000017-5 09230270230-1 51535526000-0 18032021069-8** Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL** IDENTIFICADOR: **15355260001803** Data de débito:

19/07/2021 Data do vencimento: **00/00/0000** Valor principal: **R$ 1.709,23** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 1.709,23**

A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3368** , da data de pagamento **19/07/2021**.

Autenticação

```
POw#2hHN C95Ivffn RoaeVt#Q ATWxPFrn aBRmAKGE jdToaw76 BnOl2Mh8 a@C#Boey
shpy8wQ2 4rETsBa6 5Qaum@Fm NvD4F4dE eKUVbcFT r?PgzFRa O6Ilsy4Q tVIuRm96
1DtOvMFQ I8zzXH#E Cw4Te9cI DEvqcs7N 2IZzRjys sXUTugF8 00501921 00.00070
```

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

Valor Comprovado

R$ 1.628,38

Valor Comprovado

R$ 80,85 Provisão

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/07/2021 HORA: 14:00:39

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	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+)	1.709,23
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.709,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000175 | 092302702301 | 515355260000 | 180320210698

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/07/2021 HORA: 14:00:39

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	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+)	1.709,23
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.709,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000175 | 092302702301 | 515355260000 | 180320210698

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/07/2021

N° Controle: 340.867.812.440.168.583

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS CNPJ: 015.355.260/0001-57

Agência de débito: 3368 Conta de débito: 20160 - 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento:	19/07/2021
Período de Apuração:	30/06/2021
Número do CPF ou CNPJ:	015.355.260/0001-57
Código de Receita:	056-1
Número de Referencia:	
Data do Vencimento:	20/07/2021
Valor do Principal:	R$ 3.883,25
Valor da Multa:	R$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 3.883,25
Autenticação Bancária:	003.835.690.087.028

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

iIkNYXgv vDwQXIoD LMJVO4Zz #TM4JTo#H e7CEpoXy 5RMvnhFE jR3tnopx fQs*JCZ8
Ds9ZWkwC hMtgOXnT 5MRvPD6l uMkHEXQ9 Z4y#cmLk CXGzVPUI e3vwyUbb giBeovV2
k@K4ozON #azoGIg6 pV5mGbp@ lPmql9X# kewFU2b9 eRQm8QKM 05505220 63301883

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$ 47,84.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

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

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.883,25
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.883,25

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

Data limite para acolhimento: **20/07/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 05/2021 - COMPETENCIA 06/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 13/07/2021 10:28:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.883,25
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.883,25

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

Data limite para acolhimento: **20/07/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 05/2021 - COMPETENCIA 06/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 13/07/2021 10:28:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/06/2021
N° de controle: 904.279.240.443.012.742 | Documento: 0000228

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 832523 74011 238008 1 86470000041858**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**004.540.010/0001-70**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**
CPF/CNPJ do Pagador:	**015.355.260/0017-14**
Data de débito:	**08/06/2021**
Data de vencimento:	**10/06/2021**
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$ 101,83.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
sf#hJsF# NJoR83Pv H#qNAdds xXOQpKjw HQHwXur9 w6US6Is* GjI4THVx ?oHE#u5Z
#cmVqO6U EkF8ucq6 5KGN8OWv GXYInN#* 7?bL6yrf xv73e2Cs vuw3Wb?t zUcwqO4N
wNhYkEyY HIghSnQ8 S?BECvBs Gi4Vxu9u rmF8htgy mjMSNf58 58870211 22028080
```

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

PORTO SEGURO

São Paulo, 07 de junho de 2021.

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

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40216422

Parcela	Data	Valor
001	10/06/2021	R$ 418,58

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/06/2021		R$	418,58		

Nosso Número 05/96/048325274-0 | Número do Título 110009453

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

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

Apólice/Documento
0470096010382702.40216422.001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.832523 74011.238008 1 86470000041858**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
27/05/2021	110009453	03	27/05/2021	N

Nosso Número
05/96/048325274-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
CIP-775	05	R$		

(=) Valor Do Contrato
418,58

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista Código de Baixa

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

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 07/06/2021
Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 06/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE | Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Emissão: 26/05/2021 | Vencimento: 10/06/2021

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	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-54	ODONTO BRONZE	T	33			09/10/2020	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-68	ODONTO BRONZE	D	42	Conjuge		09/10/2020	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

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

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- | Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136274000011	CLEONICE APARECIDA LOPES	27	252.276.668-65	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-08	ODONTO BRONZE	D	16	Filho		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-85	ODONTO BRONZE	D	39	Conjuge		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000014	GABRIELA LOPES DE SOUZA	27	373.625.138-60	ODONTO BRONZE	D	21	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000015	EMANUELA LOPES FRANCISCO	27	433.180.998-64	ODONTO BRONZE	D	13	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODONTO BRONZE	T	36			01/09/2019	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

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

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	265.527.928-08	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136277000017	LETICIA MARTINS VILELA	6		ODONTO BRONZE	D	14	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42796167000031	SARA JANE RODRIGUES ANACLETO	99	025.883.061-10	ODONTO BRONZE	T	24			01/10/2017	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000032	MARIANA BASSAN MARREIROS DE	100	318.231.178-64	ODONTO BRONZE	T	38			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,05	113,13
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

ANS - nº 00058-2

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

v 1.1

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Porto Seguro 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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 06/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE | Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Emissão: 26/05/2021 | Vencimento: 10/06/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) | Centro de Custo: 0 - Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

v1.1

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

Calculado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado 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) 9 Mes(es)

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

Horas Semanais44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.527,50 *			110,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	45,50 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	1.527,50 *			15,00
20800	1/3 Ferias	524,33			15,00
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	45,50 *			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
72936	Aux.Transporte	400,00			100,00
15000	INSS		421,14		14,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		1.985,16		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			325,63	8,00
91032	PIS - Imunidade			40,70	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			814,07	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			183,16	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			81,41	0,00
92000	Provisão 13º Salário			283,14	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.510,08	40,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			566,28	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			94,38	1,00
	TOTAIS:	4.421,83	2.417,61		
	LÍQUIDO:	**2.004,22**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	325,63	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.973,00*	Base FGTS Mes	4.070,33	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*421,14*	Base INSS Mes	4.070,33	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.551,86*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
	TOTAIS:	2.333,15	198,60		
	LÍQUIDO:	**2.134,55**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	140,93	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.761,65*	Base FGTS Mes	1.761,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*710,82*	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.050,83*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais30

10000	Salário Mensal	1.863,10 *			100,00
14240	Vale Refeição - PAT	293,33			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	87,67			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	931,55 *			10,00
20800	1/3 Ferias	310,52			10,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	43,83			10,00
15000	INSS		290,02		12,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16800	Vale Transporte		111,79		4,00
16902	Adiantamento de Férias		1.185,12		15,00
90000	F.G.T.S. Mensal			248,41	8,00
91032	PIS - Imunidade			31,05	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			621,03	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			139,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			62,10	0,00
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.006,07	30,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			335,36	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.530,00	1.586,93		
	LÍQUIDO:	**1.943,07**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	248,41	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.863,10*	Base FGTS Mes	3.105,17	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*479,61*	Base INSS Mes	3.105,17	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.383,49*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 5 Ano(s) 11 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

105141 - 15355260001803 **JUNHO/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			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			604,60	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
	TOTAIS:	2.250,94	134,65		
	LÍQUIDO:	**2.116,29**			

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

Calculado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 3 Ano(s) 8 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			755,75	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
	TOTAIS:	2.250,94	134,65		
	LÍQUIDO:	**2.116,29**			

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

Calculado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 1 Ano(s) 11 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			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			581,34	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
	TOTAIS:	2.333,15	153,36		
	LÍQUIDO:	**2.179,79**			

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

Calculado Por: darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27 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) 3 Mes(es)

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

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	1.250,05 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		96,00		9,00
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			600,02	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.821,55	96,00		
	LÍQUIDO:	**1.725,55**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	100,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.250,05*	Base FGTS Mes	1.250,05	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*96,00*	Base INSS Mes	1.250,05	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.154,05*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 0 Ano(s) 10 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		47,84		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*
90000	F.G.T.S. Mensal			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			922,23	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.366,15	323,21		
	LÍQUIDO:	**3.042,94**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.794,65*	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*252,75*	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.541,90*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/06/2021 09:46:57 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/06/2021 17:12:27Autorizado 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) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.249,94 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		95,99		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			100,00	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,50	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			249,99	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			56,25	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,00	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,49	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			149,99	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.821,44	95,99		
	LÍQUIDO:	**1.725,45**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	100,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.249,94*	Base FGTS Mes	1.249,94	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*95,99*	Base INSS Mes	1.249,94	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.153,95*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	15.567,42			1.710,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	45,50			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	3.593,33			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.073,92			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	2.459,05			25,00
20800	1/3 Ferias	834,85			25,00
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	45,50			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	109,58			25,00
72936	Aux.Transporte	400,00			100,00
15000	INSS		1.709,30		92,00
15500	IRRF Mensal		47,84		7,50

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Analítico Mensal - Total Entidade

JUNHO/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade:	**15355260002443**				
16800	Vale Transporte		111,79		4,00
16902	Adiantamento de Férias		3.170,28		30,00
17500	Convênio Dentista - Titular		45,24		4,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		56,55		5,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.548,19	72,00
91032	PIS - Imunidade			193,52	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.870,47	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			870,83	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			387,04	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.630,57	9,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.658,58	267,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			901,64	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	270,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			543,52	9,00
	Total Entidade	**24.129,15**	**5.141,00**	**16.604,36**	
	Líquido		18.988,15		

FGTS Mês	1.548,19	Base INSS	19.352,32	IR Mês	47,84
Base FGTS	19.352,32	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	19.352,32		

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

858900000158 481801792101 707654050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST — INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS		129.99996.22-7	30/07/2019	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,93	0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.59327.97-4	03/10/2017	01			04110
1.679,44	0,00	0,00	134,64			134,35	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES		123.03267.53-8	01/09/2009	01			04101
4.070,33	0,00	0,00	421,12			325,63	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO		124.31236.93-7	20/02/2013	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,94	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI		127.09065.26-8	13/07/2015	01			04110
1.679,44	0,00	0,00	134,64			134,35	0,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIANI		121.34948.46-0	04/03/2020	01			05143
1.250,05	0,00	0,00	96,00			100,01	0,00
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA		128.03827.23-0	08/03/2021	01			05143
1.249,94	0,00	0,00	95,99			99,99	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES		127.80911.23-0	01/03/2013	01			02516
3.105,17	0,00	0,00	290,01			248,41	0,00
SUELEN LEMES POLLON REIS		206.68881.54-7	05/08/2020	01			02515
2.794,65	0,00	0,00	252,75			223,57	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.352,32	0,00	0,00	1.709,23	1.548,18	0,00

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

858900000158 481801792101 707654050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST Nº DE CONTROLE: GoY4hkdEbp10000-1
Nº ARQUIVO: F5SOvfPZTJv0000-2
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.352,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.548,18	0,00	0,00	0,00	1.548,18

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

858900000158 481801792101 707654050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST N° DE CONTROLE: GoY4hkdEbp10000-1
N° ARQUIVO: F5SOvfPZTJv0000-2
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	19.352,32	0,00	19.352,32	0,00
TOTAIS:	9	19.352,32	0,00	19.352,32	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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST Nº DE CONTROLE: GoY4hkdEbp10000-1 Nº ARQUIVO: F5SOvfPZTJv0000-2
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.709,23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.709,23
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	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:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE JUNHO.

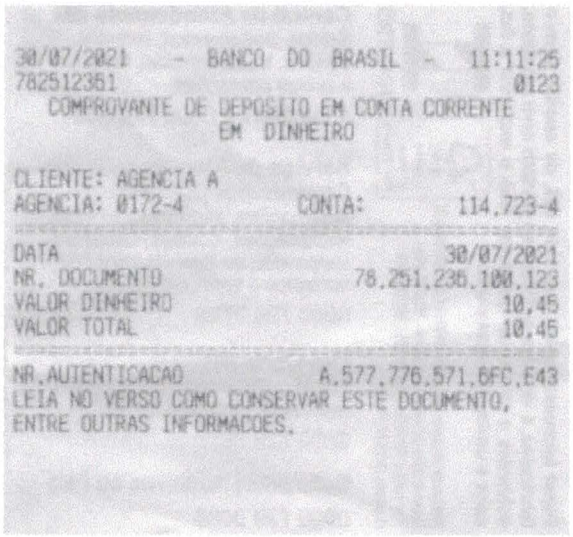
APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO FGTS de Férias e Rescisão	PROVISÃO INSS de 1/3 Férias Proporcional	PROVISÃO 1/3 Férias e 13º Proporcional	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE
Antonio Carlos Silva Santos	R$ 1.608,29	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 140,93	R$ 142,04	-	R$ 11,31	-	-	-	R$ 24,94	-
Cilene de Oliveira dos Santos	R$ 1.544,79	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 134,35	R$ 134,64	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Claudia Aparecida Lopes	R$ 1.718,47	R$ 65,75	R$ 220,00	R$ 157,84	R$ 248,87	-	R$ 5,66	-	-	-	R$ 24,94	-
Claudia Aparecida Lopes - Férias	R$ 1.438,14	R$ 65,75	R$ 0,00	R$ 125,84	R$ 129,19	-	R$ 5,66	R$ 41,95	R$ 43,06	R$ 481,27	-	
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R$ 1.563,05	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 140,94	R$ 142,04	-	R$ 56,56	-	-	-	R$ 24,94	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R$ 1.544,79	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 134,35	R$ 134,64	-	-	-	-	-	R$ 24,94	
Luzia Aparecida da Silva Baliani	R$ 1.154,05	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 100,01	R$ 96,00	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Maria das Graças de Melo Feitosa	R$ 1.153,95	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 99,99	R$ 95,99	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Rosane de Lima Borges	R$ 1.583,99	R$ 65,75	R$ 293,33	R$ 99,36	R$ 138,84	-	-	-	-	-	R$ 24,94	R$ 512,40
Rosane de Lima Borges - Férias	R$ 1.283,94	R$ 65,75	R$ 0,00	R$ 111,79	R$ 113,38	-	-	R$ 37,26	R$ 37,79	R$ 427,99	-	-
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$ 17.064,90	R$ 1.183,50	R$ 3.593,33	R$ 1.468,97	R$ 1.628,38	R$ 47,84	R$ 101,82	R$ 79,21	R$ 80,85	R$ 909,26		
TOTAL FOLHA RH	**R$ 26.158,06**										**R$ 224,46**	**R$ 512,40**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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



30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:25
782512361 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/07/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.236.100.123
VALOR DINHEIRO 10,45
VALOR TOTAL 10,45

NR.AUTENTICACAO A.577.776.571.6FC.E43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:** 10,45	**Fornecedor:** Banco do Brasil
Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente às transferências TED.		
Autorização: _____ **Data:** 30/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3353013041970631
30/07/2021 13:09:06

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:01
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104789700206094250013187080000012000
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	73.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	C.676.CBA.B09.043.636

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
37650	R$ 120,00	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA

Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço.
Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC, encontramos dois fornecedores que prestam esse serviço mensalmente para acerto ao final do mês.

Autorização: _____ **Data:** 30/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD	06.999.349/0001-65	10/08/2021	120,00
18 705		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CONSOLAÇÃO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIO CLARO - SP	13503-290	Data de Emissão 30/07/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4446/478970
A partir 11/08/2021 Juros 0,10%/dia		Nosso Número	60942-5
A partir 11/08/2021 multa de 3,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E			37650
Endereço			
AV. 13 , 100			
Bairro / Distrito			
JD NOVO WENZEL			
Município		UF	CEP
Rio Claro		SP	13503-653
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SICOOB | 756 | 75691.44467 01047.897002 06094.250013 1 87080000012000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					4446/478970
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/07/2021	37650	DM	N	30/07/2021	60942-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			120,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/08/2021 Juros 0,10%/dia
A partir 11/08/2021 multa de 3,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03
AV. 13 , 100
JD NOVO WENZEL
Rio Claro - SP 13503-653

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD
Emissão: 30/07/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.650
Série 1

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

Sartori's Copiadoras e Impressoras

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.037.650
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 9993 4900 0165 5500 1000 0376 5010 0046 4526

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS	135210864271324 30/07/2021 10:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587269447110		06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	15.355.260/0018-03	30/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA 13 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653	30/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2021	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS (Fonte:IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,56(19,63%)	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P 1891 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
			Empresa	Sartori's Comércio De Copiadoras e Suprimentos	Empresa	Central Cópias	Empresa	Cia Do Papel			
			Endereço	Rua 18 Nº 705 Jd. Claret	Endereço	Rua 11 Nº 816 Centro	Endereço	AV.6, 1157 Centro			
Indireta (Locações Diversas)	CÓPIAS E IMPRESSÕES		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP			
			CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71	CNPJ	10.882.395/0001-57			
			Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone	(19) 3525-1029			
			Contato		Contato		Contato	WALDEMAR			
			Data	30/07/2021	Data	08/06/2021	Data	07/06/2021			
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE/EMAIL			
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	2000	CÓPIAS E IMPRESSÕES	R$ 0,06	R$ 120,00	R$ 0,08	R$ 160,00	R$ 0,0625	R$ 125,00			
Observações:			R$ 0,06	R$ 120,00	R$ 0,08	R$ 160,00	R$ 0,06	R$ 125,00			

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335301304197063 1
30/07/2021 13:08:53

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:08:48
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440100885950405481170016886980000051712
BENEFICIARIO:
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.234.203/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.234.203/0001-91
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	517,12
VALOR COBRADO	517,12
NR.AUTENTICACAO	B.618.208.299.A6D.6BA

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
69656	R$ 517,12	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:** 30/07/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA			Nosso Número: 0054811-7	
Vencimento: 31/07/2021	Número do Documento: 0696561	Espécie: R$	Valor do Documento: 517,12	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do processamento: 28/07/2021

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/07/2021

Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 28/07/2021	Número do Documento: 0696561	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 28/07/2021	Nosso Número: 0054811-7
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 517,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/08/2021
Cobrar multa de R$ 0,51 para pagamento a partir de 01/08/2021

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA
AV 13, N. 100,
JD NOVO WENZEL
13.503-653 - RIO CLARO / SP

CPF / CNPJ: 15355260001803

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01008.859504 05481.170016 8 86980000051712

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/07/2021

Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 28/07/2021	Número do Documento: 0696561	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 28/07/2021	Nosso Número: 0054811-7
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 517,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do pagador.)

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/08/2021
Cobrar multa de R$ 0,51 para pagamento a partir de 01/08/2021

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA
AV 13, N. 100,
JD NOVO WENZEL
13503653 - RIO CLARO / SP

CPF / CNPJ: 15355260001803

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RUA 9 1702
SANTA CRUZ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000069656
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0707 2342 0300 0191 5500 2000 0696 5611 1035 2128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTR DO ESTADO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL	135210853547341 28/07/21 10:29:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
587271274118		07.234.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	15.355.260/0018-03	28/07/2021 10:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
AV 13 100	JD NOVO WENZEL	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	28/07/2021 10:28:31

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
069656	517,12	0,00	517,12

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	31/07/21	517,12		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,82	75,20	0,00	0,00	0,00	517,12

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	**517,12**

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
009109	GATILHO AVULSO TRIGGER 28/410	84248990	000	5929	UN	5,0000	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
011321	SACO ALVEJADO G 45X70CM MX UN	63071000	000	5929	UN	5,0000	3,85	19,25	19,25	3,46	0,00	18,00	0,00
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
001643	MULTIUSO BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	1,0000	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001919	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	060	5929	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	000	5929	UN	4,0000	3,95	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
011318	PANO DE PIA G 45X65 MX	63071000	000	5929	UN	2,0000	1,99	3,98	3,98	0,72	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
012306	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	3,0000	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005157	DISPENSER P/SABONETE BCO COMPACTO URBAN	39259090	000	5929	UN	11,0000	31,99	351,89	351,89	63,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210707234203000191590007835250864458660141 CFe35210707234203000191590008030920335923909600BASE ICMS R 417,82 VALOR ICMS R 75,20boleto venc 31-07-2021 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 174,54	

RECEBEMOS DE CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
____/____/____		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	517,12	Nº 000069656 Série 2
			DATA DA EMISSÃO	28/07/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/07/21 10:29:28

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro								
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS								
TIPO DE DESPESA		FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Amanri
			Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	R:9 1514 Santa Cruz
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	47.004.320/0001-83
			Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-3689
			Contato		Contato		Contato	
			Data	28/07/2021	Data	28/07/2021	Data	23/06/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	11	DISPENSER PARA SABONETE	R$ 31,99	R$ 351,89	R$ 37,40	R$ 411,40	R$ 48,99	R$ 538,89
2	1	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 11,89	R$ 11,89	R$ 11,90	R$ 11,90	R$ 12,90	R$ 12,90
3	5	FLANELA LARANJA 29X39 - MX	R$ 1,39	R$ 6,95	R$ 1,80	R$ 9,00	R$ 2,45	R$ 12,25
4	5	GATILHO AVULSO	R$ 3,99	R$ 19,95		R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
5	3	LIMPA PEDRA 5L	R$ 19,99	R$ 59,97	R$ 24,00	R$ 72,00	R$ 32,69	R$ 98,07
6	5	LIMPA VIDROS	R$ 2,99	R$ 14,95		R$ 0,00	R$ 2,89	R$ 14,45
7	4	LUSTRA MÓVEIS	R$ 3,95	R$ 15,80	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 3,99	R$ 15,96
8	1	MULTIUSO 5LTS	R$ 12,49	R$ 12,49	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 9,99	R$ 9,99
9	2	PANO DE PIA	R$ 1,99	R$ 3,98	R$ 4,90	R$ 9,80	R$ 1,15	R$ 2,30
10	5	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	R$ 3,85	R$ 19,25	R$ 3,90	R$ 19,50	R$ 5,99	R$ 29,95
Observações:			**R$ 94,52**	**R$ 517,12**	**R$ 106,80**	**R$ 577,20**	**R$ 121,04**	**R$ 734,76**

Comprador

Responsável

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335301304197063 1
30/07/2021 13:08:41

```
30/07/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:32
017200172                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090319464300719959642174187070000043242
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              73.003
NOSSO NUMERO                 31946430019959642
CONVENIO                                03194643
DATA DE VENCIMENTO                      09/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                       30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         432,42
VALOR COBRADO                              432,42
==================================================
NR.AUTENTICACAO          4.B31.CD4.920.483.E84
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 13430084	**Valor da Nota:** R$ 432,42	**Fornecedor:** Elektro
Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de julho.		
Autorização: _____ **Data:** 30/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
13430084

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

Data de Emissão: 23/07/2021
Data de Apresentação: 02/08/2021
Controle Nº: 01-20216363214358-34

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
19/08/2021	115.278.728	Julho/2021	09/08/2021	R$ 432,42

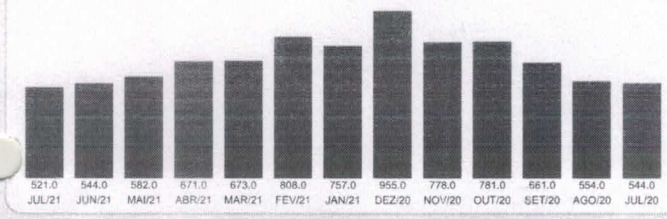
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3T221410$	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	8029	8550	22/06/2021	30
			Atual 22/07/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 164,62	Encargos	R$ 46,41
Distribuição	R$ 71,78	Tributos	R$ 98,31
Transmissão	R$ 29,30	Perdas	R$ 22,00

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:23/06-22/07
Res Aneel 2888/2021 alterou os valores das bandeiras tarifarias a partir de 01/07/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	521,00	0,252879	131,75	170,52	18,00%	30,69	162,44
0601	CONSUMO TUSD	521,00	0,302169	157,43	203,76	18,00%	36,67	194,10
0601	AD.B.VERM2	521,00	0,086238	44,93	58,14	18,00%	10,46	55,39
0699	COFINS				432,43	3,89%		16,82
0699	PIS				432,43	0,85%		3,67
	Total			334,11			77,82	432,42

*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 19959.642174 1 87070000043242**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						Vencimento: 09/08/2021
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A						Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6
Data do documento: 23/07/2021	Nº do documento: FAT-01-20216363214358.34	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 23/07/2021		Nosso Número: 31946430019959642-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$				Valor do Documento: R$ 432,42

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3353013041970631
30/07/2021 13:08:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.08.10
0172400172                                    0002
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202107301605080510099l8
CNPJ:                        15.355.260/0018-03
VALOR:                                   250,00
DATA:                      30/07/2021 - 13:05:25
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Edio Guimar da Silva
CPF:  ***.751.598-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0059 - CONTA: 000000000000751918
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2021 - 13:05:26
================================================
DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB:         C.6F7.648.4C8.5B4.443
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 44	**Valor da Nota:** R$ 250,00	**Fornecedor:** Edio Guimar Da Silva
Serviços de jardinagem e corte de grama da OSC. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC*		
Autorização _____ **Data:** 30/07/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EDIO GUIMAR DA SILVA

CNPJ : 18.000.256/0001-64 I. Mun. : 34241.01-8 I. Est. :
Telefone : (19) 9703-2820
RUA VALDINEI MOREIRA, 5 - condominio jacaranda - LAGO BONITA
Engenheiro Coelho - SP CEP: 13165000
E-mail : edioguimar@hotmail.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO 00000044 SÉRIE NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

06799025600010636300001005001086451800044 1

Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL	15.355.260/0018-03	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENDEL	Rio Claro	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
13503-653	(19) 3524-2174	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
29/07/2021	A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviço referente a MÃO de obra de jardinagem

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO

duzentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 250,00

DEDUÇÕES: R$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S): R$ 250,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO À RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	0,000000000	R$ 0,00	R$ 250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE 18000256000164 - EDIO GUIMAR DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000044 SÉRIE NFE

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Edio Guimar da Silva	Empresa	Folhagens Paisagismo	Empresa	Saturnino Xavier Dos Santos-ME
		Endereço	Rua Valdinei Moreira 5 Condominio Jacaranda - Lagoa Bonita	Endereço	Jardim Rio Claro	Endereço	Rua 8 Nº432 JD.Bom Sucesso
Indireta (Serviço De Terceiros)	JARDINAGEM	Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro - SP	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	15.355.260/0017-14	CNPJ	20.958.859/0001-15	CNPJ	22.101.605/0001-01
		Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 99909-3612	Telefone	(19) 99711-3662
		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/07/2021	Data	29/07/2021	Data	29/07/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	1	CORTE DA GRAMA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 350,00	R$ 350,00
Observações:			R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 350,00	R$ 350,00

Comprador

Responsável

Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0001-57
Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
Endereço: AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850 / JD REZEK / ARTUR NOGUEIRA / SP / 13160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2021 a 08/09/2021

Certificação Número: 2021081005590671393708

Informação obtida em 10/08/2021 16:03:40

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0018-03
Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
Endereço: AV 13 JW 100 / JARDIM NOVO WENZEL / RIO CLARO / SP / 13503-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/08/2021 a 08/09/2021

Certificação Número: 2021081005590671393708

Informação obtida em 10/08/2021 16:02:38

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

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

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.

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

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.

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

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	21080102447-03
Data e hora da emissão	10/08/2021 16:05:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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	21080102438-04
Data e hora da emissão	10/08/2021 16:05:01
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA O

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

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 18:16:49 do dia 29/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2022.
Código de controle da certidão: **122C.C6B8.1339.1CD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

RELATÓRIO MENSAL AÇÕES COVID-19
01/07/2021 a 31/07/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Claro – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social	Referência do Serviço: SERVIÇO REFERENCIADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS DO TERRITÓRIO
Contratada: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira **Processo nº: 109/2018 –** Aditamento 2021	**Tipo de Serviço:** Serviço Socioassistencial de Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos
Período de referência mês/ano: **01/07/2021 a 31/07/2021**	

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 escoiar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medida socioeducativa; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às Pessoas com Deficiência.

Meta (Edital)	Número de usuários inseridos no Serviço	Número de usuários atendidos pelas ações no mês	Quantidade de usuários atendidos	
			Em ações Coletivas	Em ações Individuais
160	121	121	1564	108

1. Perfil dos usuários que foram atendidos pelas ações da quinzena

Nome	Data de entrada no serviço	Trata - se de público prioritário (Descrever o código da prioridade)	Usuário de CAPS? (X)		Recebe benefícios do Governo Federal via Cadastro Único? (X)	
			Sim	Não	Sim	Não
Abner Hendrick de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		X	X	
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		X	X	
Ana Carolina dos Santos	12/07/2021	CPS1		X	X	
Amanda Fidelis de Souza	02/04/2018	CPS1		X		X
Ana Carolina dos Santos	12/07/2021	CPS1		X	X	
Ana Clara Paulino Meneghini	26/09/2016	CPS4/ CPS10		X	X	
Ana Claúdia Oliveira	08/08/2016	CPS1		X		X
Ana Rafaela Scopinho	19/06/2017	CPS1		X	X	
Ana Julia Ribeiro dos Reis	17/08/2020	CPS1		X		
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	14/03/2018	CPS1		X	X	
André Felipe Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
Andriel dos Santos de Oliveira	20/06/2013	CPS1		X		X
Anny Jamylle Santos da Silva	03/08/2017	CPS1		X	X	
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	11/02/2019	CPS1		X	X	
Brenno Fernandes da Silva Nunes	11/02/2016	CPS4		X	X	
Breno Henrique de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	25/07/2018	CPS4		X	X	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	16/07/2018	CPS4		X		X
Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	28/07/2021	CPS1		X	X	
Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X

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

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

Camila Vitoria Mesquita Barrinha	02/10/2017	CPS1		X		X
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	08/08/2016	CPS4/ CPS5		X	X	
Christopher Rafael da Silva de Oliveira	04/04/2016	CPS1		X	X	
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS4		X	X	
Daniel Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Davi Alexandre Ferreira	27/01/2020	CPS4		X		X
Davi Gabriel dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Deivide Alexsander dos Santos Vilela	14/08/2017	CPS4		X	X	
Eder Gabriel Broetto da Silva	05/05/2021	CPS1		X	X	
Emanuela Lopes Francisco	03/02/2020	CPS1		X		X
Emily dos Santos Souza	16/07/2019	CPS1		X		X
Eric Henrique Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/ CPS12		X	X	
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	08/01/2021	CPS4/ CPS10		X	X	
Esthefany Maria Amorim Silva	06/02/2019	CPS1		X		X
Esther dos Santos Catarino	08/11/2017	CPS1		X		X
Evellyn Lavinne da Silva	14/01/2019	CPS1		X		X
Exiley Marreiro Silvestre	13/03/2018	CPS1		X		X
Ezequiel Antunes Machado	18/03/2015	CPS1		X		X
Fabiana Miriam Nascimento	17/11/2020	CPS1		X	X	
Fellype Manoel dos Santos	29/01/2020	CPS1		X	X	
Francisco Jheinyson Alves da Silva	23/04/2014	CPS1		X		X
Gabriel Almeida Garcia Lemes	18/04/2016	CPS1		X	X	
Gabriel 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 Alves Martins	01/07/2021	CPS4		X	X	
Guilherme Henrique Soares Silva	31/01/2020	CPS1		X	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
Heloysa Nycolle Sousa Lima	25/07/2018	CPS4		X	X	
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	20/03/2017	CPS1		X	X	
Hyan Gustavo Marques	13/02/2017	CPS1		X	X	
Iorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Isabela Fernanda Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/CPS12		X	X	
Israel Tharik Cardoso	17/08/2020	CPS4		X	X	
Isabelly Fernanda Ribeiro	08/03/2018	CPS4		X	X	
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	19/06/2017	CPS4		X	X	
Italo Gonçalves da Silva	11/02/2019	CPS1		X	X	
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	21/03/2016	CPS1		X	X	
Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	02/07/2018	CPS1		X	X	
Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	09/05/2016	CPS4		X	X	
Jacqueline Pereira Moraes	20/08/2018	CPS1		X		X
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	29/02/2016	CPS1		X	X	
João Gabriel Silva de Lima	15/08/2018	CPS1		X		X
João Victor Pereira Moraes	27/04/2014	CPS1		X		X
João Vitor Alves Cunha	01/02/2019	CPS1		X		X
Joel Souza Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Jonathan Amorin Silva	09/09/2014	CPS1		X		X
Julia Aparecida da Silva	31/01/2018	CPS1		X		X
Julia de Moura Zampano	15/03/2021	CPS1				X
Julya Letycia Santana	20/01/2020	CPS1		X		X
Kauan Xavier de Lima	15/02/2016	CPS1		X		X
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	06/11/2017	CPS4		X	X	
Kelvin dos Santos Schnetzler	25/06/2018	CPS1		X		X

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

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

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
Lívia Ferreira Filho	03/02/2020	CPS1	X			X
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Lucas Gabriel de Oliveira	02/12/2020	CPS12		X		
Lucas Gabriel Rodrigues	17/07/2019	CPS1		X		X
Lucas Marinho da Luz	04/03/2020	CPS1		X	X	
Manoel Messias dos Santos Júnior	28/07/2015	CPS1		X	X	
Manuella Alves Mendes da Silva	01/07/2021	CPS4		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 Emanuelly Machado dos Santos	24/04/2018	CPS4		X		X
Yasmim Fortini Custodio	24/02/2016	CPS1		X		X
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	19/10/2017	CPS4		X	X	

2. Quantidade de usuários que participaram das ações desenvolvidas e tiveram acesso a recursos em tecnologia da informação para atividades online: Informar N. 115 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.

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

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?**
29/06/2021 à 02/07/2021 Cartilha do Bombeiro. **Ação Coletiva.**	Ter o conhecimento da profissão e os cuidados que os profissionais prestam a população.	Cartilha impressa e entregue por meio físico, retirado no SCFV.	Folha sulfite, grampeador, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento da garantia e dos direitos de atendimento prestado à população.	121 Usuários
29/06/2021 à 02/07/2021 Dia do bombeiro. **Ação Coletiva.**	Trabalhar a data comemorativa em homenagem aos profissionais que arriscam suas vidas por outras vidas.	Atividade impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, papel crepom, cola, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento da importância destes profissionais a comunidade e a valorização da profissão.	121 Usuários
29/06/2021 à 02/07/2021 Direitos e Deveres. **Ação Coletiva.**	Mostrar os direitos e deveres da criança e adolescentes conforme o ECA.	Atividades impressas para conhecimento dos direitos e deveres nos espaços que frequentam.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, entre outros materiais didáticos.	Descoberta de quais são seus direitos e deveres, principalmente nos espaços que frequentamos.	121 Usuários
29/06/2021 à 02/07/2021 Folder contra a violência infantil. **Ação Coletiva.**	Trabalhar o direito da criança e adolescente.	Folders recebidos do CRAS entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Material impresso, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Informação sobre os cuidados e formas de proteger as crianças da violência infantil.	121 Usuários
29/06/2021 à 02/07/2021 Vídeo do Youtube sobre os Direitos das Crianças. **Ação Coletiva.**	Trabalhar os direitos da criança e adolescente.	Vídeo com informações sobre os "Direitos da Criança "postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho Celular e computador.	Fortalecimento e conscientização dos Direitos da criança e adolescente.	115 Usuários
13 a 16/07/2021 Árvore dos direitos e deveres das crianças. **Ação Coletiva.**	Conhecer e trabalhar os direitos da criança.	Atividades impressas, onde os usuários desenharam uma arvore e escreveram quais são os seus direitos, entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Fortalecimento e conscientização dos Direitos da criança e adolescente.de forma lúdica.	121 Usuários
13 a 16/07/2021 Dia dos Avós. **Ação Coletiva.**	Trabalhar a data comemorativa como meio de fortalecer os vínculos familiares.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Fortalecimento dos vínculos familiares.	121 Usuários
12/07/2021 Vídeo sobre os Direitos e Deveres da Criança e Adolescente. **Ação Coletiva.**	Mostrar os direitos e deveres da criança e adolescentes conforme o ECA.	Vídeo com informações sobre os direitos e deveres e explicação do Jornalzinho "O Direito e o Dever de ser Criança", postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho Celular e computador.	Fortalecimento e conscientização dos Direitos da criança e adolescente de forma lúdica.	115 Usuários
13/07/2021 Publicação 31 anos do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). **Ação Coletiva.**	Ter conhecimento da importância do ECA e da garantia dos direitos da criança e adolescente.	Postagem da imagem sobre a comemoração dos 31 anos do ECA nas redes sociais.	Aparelho Celular	Conhecimento dos direitos e deveres e o papel da família e sociedade na garantia desses direitos através da mídia e rede social.	115 Usuários
22 a 24/07/2021 Vídeo Dinâmica das bexigas direitos e deveres. **Ação Coletiva.**	Trabalhar a importância de conhecer os direitos e deveres e como garanti-los.	Vídeo com informações sobre os "Direitos e Deveres da criança" postado nos grupos do WhatsApp.	Aparelho Celular, Ring light, microfone tomate, Collor set e folha sulfite.	Potencialização das informações sobre os direitos e deveres das crianças de forma lúdica.	115 Usuários

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

13 a 16/07/2021 Entrega das verduras, alface e cheiro verde.	Entrega das verduras cultivadas na horta no SCFV.	Colheita e embalagem feita pelos educadores sociais e entregue por meio físico aos usuários.	Alface, cheiro verde, manjericão e embalagens.	Satisfação em receber as verduras, que complementaram as refeições das famílias.	79 Famílias
27 e 29/07/2021 Exercícios de basquete para fazer em casa. **Ação Coletiva.**	Praticar exercícios de coordenação e lateralidade 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.	115 Usuários
30/07/2021 XIII Conferência Municipal de Assistência Social. **Ação Coletiva.**	Participar da aprovação das propostas apresentada na XIII Conferência Municipal de Assistência Social.	Os familiares convidados, participaram de forma online transmitida no SCFV, seguindo todos os protocolos OMS com os cuidados de prevenção do Covid-19.	Televisão, computador, lista de presença e caneta. Termômetro Álcool em gel	Participação, avaliação e validação dos direitos sociais na Política da Assistência Social.	19 Usuários

AÇÕES EQUIPE TÉCNICA

Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?	**Objetivo?** (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	**Metodologia** Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	**Quais materiais foram utilizados** para desenvolver a ação?	**Qual foi o impacto social obtido com esta ação?** (Resultado)	**Número de usuários que participaram desta ação?**
01 à 31/07/2021 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.	22 Usuários
01 à 31/07/2021 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.	115 Usuários
06,12 e 13/07/2021 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.	55 Usuários
05,06,07 e 13/07/2021 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.	20 Usuários

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

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

01 e 07/07/20121 Atendimento pontual – Inclusão no SCFV. **Ação Individual**	Atender, escutar e incluir o usuário encaminhado pelo CRAS no SCFV ADRA.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento dos instrumentais exigidos para inclusão dos usuários, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	Instrumentais impressos em folhas sulfites, documentos pessoais das famílias, prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Acolhimento, escuta qualificada e orientações necessárias.	4 Usuários
05, 06, 15 e 28/07/2021 Atendimento Pontual **Ação Individual**	Atender, escutar e desvincular o usuário do SCFV ADRA conforme solicitação da família.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento dos instrumentais exigidos para inclusão dos usuários, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	Instrumentais impressos em folhas sulfites, documentos pessoais das famílias, prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Acolhimento, escuta qualificada e orientações necessárias.	5 Usuários
16/07/2021 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.	1 Usuário

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

Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Ana Julia Ribeiro dos Reis	Marcos Rogerio Aparecido dos Reis	28/07/2021	Sim	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	Tamiris Aparecida Cassimiro Vidal	28/07/2021	Sim	
Gabriel Rogerio dos Reis	Marcos Rogerio Aparecido dos Reis	28/07/2021	Sim	
Gabriela Spolidorio Baptista	Hellen Spolidorio Baptista	05/07/2021	Sim	
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	Marli Carolina Silva	14/07/2021	Sim	
Guilherme Alves Martins	Bruna Alves Mendes da Silva	13/05/2021	Sim	
Italo Gonçalves da Silva	Sandra Aparecida Silva	10/07/2021	Sim	
Julia Aparecida da Silva	Ivanildo Messias da Silva	06/07/2021	Sim	
Julia de Moura Zampano	Michele Lourenço de Moura Zampano	07/07/2021 14/07/2021	Sim	
Leonardo de Souza Domingos	João Domingos Neto	28/07/2021	Sim	
Lívia Ferreira Filho	Reginalda Ferreira Nascimento	05/07/2021	Sim	
Lucas Gabriel de Oliveira	Silvana Aparecida da Silva Oliveira	21/07/2021	Sim	
Manuella Alves Mendes da Silva	Bruna Alves Mendes da Silva	13/05/2021	Sim	
Maria Emanoele da Silva dos Santos	Luzima da Silva Santos	13/07/2021 29/07/2021	Sim	
Sara Cristina da Cunha Silva	Kaline Cristina da Cunha Silva	06/07/2021	Sim	
Sophia Ferreira	Reginalda Ferreira Nascimento	05/07/2021	Sim	
Thalles Ryan Santos	Monica Santos Silva	15/07/2021	Sim	
Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	Joyce Kattieny do Amaral Emygdio	28/07/2021	Sim	
Wanderson Rodrigues Ferreira	Alice Rodrigues Pereira	13/07/2021	Sim	

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

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:	
Nome do usuário	Data da Visita
Abner Hendrick de Lima Carvalho	15/07/2021
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	15/07/2021
Ana Clara Paulino Meneghini	27/07/2021
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	06/07/2021 29/07/2021
Andriel dos Santos de Oliveira	15/07/2021
Anny Jamylle Santos da Silva	06/07/2021 29/07/2021
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	12/07/2021 19/07/2021
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	15/07/2021
Daniel Thimoteo	06/07/2021
Emily dos Santos Souza	06/07/2021 29/07/2021
Eric Henrique Mendonça Thome	06/07/2021
Ezequiel Antunes Machado	15/07/2021
Francisco Jheinyson Alves da Silva	15/07/2021
Gabriel Antônio Alves da Silva	27/07/2021
Gabriel do Nascimento Zimmerman	12/07/2021
Gabriel Fernandes Ribaldo	06/07/2021
Gabriel Henrique Pereira de Araújo	15/07/2021 27/07/2021
Gabriela Spolidorio Baptista	12/07/2021 13/07/2021
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	19/07/2021
Gustavo Ferreira da Silva	15/07/2021
Gustavo Pereira de Araújo	15/07/2021 27/07/2021
Isabela Fernanda Mendonça Thome	06/07/2021
Israel Tharik Cardoso	06/07/2021
Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	06/07/2021 29/07/2021
João Vitor Alves Cunha	15/07/2021
Joel Souza Thimoteo	06/07/2021
Kauan Xavier de Lima	06/07/2021
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	15/07/2021
Leonardo de Souza Domingos	27/07/2021
Lívia Ferreira Filho	15/07/2021
Lucas Marinho da Luz	12/07/2021 19/07/2021
Maria Emanoele da Silva dos Santos	06/07/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	15/07/2021
Sophia Ferreira	15/07/2021
Thaynara Vitoria Figueiredo	15/07/2021 27/07/2021
Tiffany Nicole dos Santos de Lima	15/07/2021
Victor Gabriel Santos de Oliveira	15/07/2021 27/07/2021
Victor Pietro Nunes da Cruz	27/07/2021
Vinicius Antunes Gomes	15/07/2021
Vitor de Lima Cruz	07/07/2021 29/07/201
Viviane de Lima da Cruz	07/07/2021 29/07/2021
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	27/07/2021

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

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

4. Considerando a redução de atividades presenciais, quais profissionais foram fundamentais para a execução das atividades:	
Cargo	Função pontual "COVID-19"
Coordenadora Claudia	Reunião com a equipe de funcionários. Participação nos testes da plataforma e na XIII Conferência da Assistência que foi realizada online. Contratação e integração dos Educadores Sociais. Participação nas reuniões online do CMDCA via Zoom. Participação na reunião com SMDS e Terceiro Setor referente ao reajuste do termo de parceria. Reunião com os Educadores Sociais e equipe técnica, para planejamento e elaboração das atividades do mês agosto. 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. Lançamentos no sistema de contabilidade, fechamento de caixa. Articulação com o ICRH, referente a Cesta de Solidariedade. Articulação com as cerâmicas da região referente a doação e ou desconto nos pisos e revestimentos para a cozinha. Orçamento e compra de equipamentos do Termo de Fomento e da Webcam para a XIII Conferência com as famílias dos usuários.
Assistente Social Rosane	Retorno Férias 06/07/2021. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com a coordenação e educares sociais para elaboração do Plano de Trabalho com as atividades no retorno do presencial. Participação na XIII Conferência da Assistência que foi realizada online. Participação nos testes da plataforma para Conferência. Participação nas reuniões online e presencial do CMAS. Participação na reunião com SMDS e Terceiro Setor referente ao reajuste do termo de parceria. Articulação de rede com CRAS do território e SCFV Núcleo ARTEVIDA através de contato telefônico e reuniões referente a XIII Conferência, reunião com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, CAPSIJ e com o Serviço Proteção Social Especiais as Famílias e Garantia de Direitos Humanos. Pesquisa e elaboração das atividades do mês e para agosto. 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. Atendimento de demanda espontânea para inclusão no SCFV e encaminhamento ao CRAS. Gravações de vídeos referente as atividades propostas. Elaboração de projeto, relatórios, planilha do COVID-19 e plano de trabalho para possível retorno com as atividades presenciais a partir de agosto. Postagens de vídeos e comunicados no Facebook, avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades. Montagem dos lanches que foram entregues para as famílias participantes na XIII Conferência. 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. Participação na XIII Conferência da Assistência que foi realizada online. Participação nos testes da plataforma para Conferência. Auxílio na contratação dos Educadores Sociais. Participação nas reuniões online do CMDCA. Participação na reunião com SMDS e Terceiro Setor referente ao reajuste do termo de parceria. Articulação de rede com CRAS do território e SCFV Núcleo ARTEVIDA através de contato telefônico e reuniões referente a XIII Conferência, reunião com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, CAPSIJ e com o Serviço Proteção Social Especiais as Famílias e Garantia de Direitos Humanos. Articulação com as cerâmicas da região referente a doação e ou desconto nos pisos e revestimentos para a cozinha. Pesquisa e elaboração das atividades do mês e para agosto. 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. Atendimento de demanda espontânea para inclusão no SCFV e encaminhamento ao CRAS. Gravações de vídeos referente as atividades propostas. Elaboração de projeto, relatórios, planilha do COVID-19 e plano de trabalho para possível retorno com as atividades presenciais a partir de agosto. 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.
Educador Social Antônio	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração do Plano de Trabalho com as atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, fortalecendo os vínculos entre educador e usuários. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro. Cuidados com a horta e plantas do SCFV e Colheita das verduras entregues as famílias do serviço.
Educador Social Tauane	Iniciou o trabalho dia 15/07/2021. Integração com a equipe identificação do espaço físico do núcleo, conhecimento do trabalho, público-alvo e materiais de apoio do SCFV. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração do Plano de Trabalho com as atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, promovendo integração e conhecimento entre educador e usuários. Organização dos materiais didáticos e jogos nos armários. Montagem da decoração com os temas trabalhados durante o mês. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro. Cuidados com a horta e plantas do SCFV.

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

Educador Social Edcarlos	Iniciou o trabalho dia 15/07/2021. Integração com a equipe identificação do espaço físico do núcleo, conhecimento do trabalho, público-alvo e materiais de apoio do SCFV. Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração do Plano de Trabalho com as atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, promovendo integração e conhecimento entre educador e usuários. Organização dos materiais didáticos e jogos nos armários. Montagem da decoração com os temas trabalhados durante o mês. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro. Cuidados com a horta e plantas do SCFV.
Educadora Social Cleonice	Férias de 05 à 18/07 Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração do Plano de Trabalho com as atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, fortalecendo os vínculos entre educador e usuários. Organização do laboratório de informática. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro. Cuidados com a horta e plantas do SCFV.
Aux. de Conservação e Limpeza Luzia e Maria das Graças	Luzia Ap. S. Baliani férias de 12/07 Reunião com a equipe de funcionários. Lavagem, limpeza e higienização, das salas de artesanato, música, informática, sala técnica, sala coordenação, refeitório, 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 e controle dos materiais de limpeza. 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 provisória. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro.
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. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro.
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 e agendamento de exame admissional para os novos funcionários. Organização das gavetas e levantamento para compra de uniformes para os funcionários. 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. Auxílio na captação de recursos e compras. Participação na XIII Conferência da Assistência Social do Município de Rio Claro.

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 da Conferência da XIII Conferência da Assistência Social; Participação na reunião de rede, discussão de caso referente a família do usuário atendida nos serviços.
- SCFV Núcleo ARTEVIDA, reunião para informações da XIII Conferência da Assistência Social.
- Conselho Tutelar informações participação na reunião de rede, discussão de caso referente a família do usuário atendida nos serviços.
- CREAS reunião online para discussão de caso referente aos usuários atendidos no SCFV entre outros serviços da rede.
- Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas, relatório mensal das ações COVID-19 e plano de Trabalho de retomada das atividades presenciais.
- Articulação com o ICRH, referente a Cesta de Solidariedade.
- Articulação com as cerâmicas da região referente a doação e ou desconto nos pisos e revestimentos para a cozinha.
- ADRA São Paulo para participação nas reuniões com a SMDS.

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

Neste ano devido a pandemia a XIII Conferência da Assistência Social foi realizada de forma remota, com número restrito de participantes, porém algumas famílias convidadas não compareceram no dia do evento, deixando de fazer valer seu direito de voz nas propostas e avaliações de medidas para a Política da Assistência Social.

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

Realizamos contato telefônico e visitas domiciliares, ressaltamos a importância da participação dos usuários, seu papel nas Conferências, a importância desse evento, as famílias justificaram a ausência, devido a sintomas de gripe, trabalho e questão de ordem de despejo das famílias da área invadida.

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

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

7.Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:
Neste mês, as atividades propostas foram retiradas e realizadas de forma satisfatória, as famílias desempenham ótima participação no desenvolvimento das atividades e na interação com o SCFV. Tem mostrado interesse no retorno das atividades presenciais, pois falam sobre o cansaço e ansiedade das crianças e adolescente em relação ao isolamento social e das atividades do SCFV e escolares via remota. 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. Algumas famílias participaram da XIII Conferência da Assistência Social, sendo protagonistas da transformação social, conhecendo a importância em conferir e avaliar o que o SUAS tem realizado e propondo novas medidas para o avanço da Política de Assistência Social.
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 alcançamos todos os usuários do SCFV com as atividades propostas, os impactos foram positivos com o retorno das atividades e registros através de fotos. Os usuários conheceram seus direitos e deveres através do ECA, criando uma relação entre ambos. - Satisfação em receber a verdura, plantada e colhida da horta do SCFV, contribuindo para uma alimentação equilibrada. - 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 com as ações trabalhadas.
Fotos das atividades desenvolvidas no mês de referência:
As fotos e vídeos das atividades desenvolvidas seguem em CD conforme solicitação da SMDS.
Depoimentos dos usuários e/ou família – se caso houver
- Gostamos muito de receber o pé alface as meninas gostam muito; - Obrigada pelo cuidado e atenção de vocês sempre com a gente - Não vemos a hora de voltar o projeto, que saudade de estar com os meus amigos; - Eu e meus irmãos estamos com muitas saudades do projeto e da comida, humm que delícia; - Todos aqui em casa amou receber o pé de alface e o cheiro verde fizemos uma salada deliciosa; - Gostei muito de participar da Conferência, aprendi muito e achei importante ter esse espaço para a gente colocar nossas ideias.
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

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

FOTOS DE JULHO/2021

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