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

Comprovante de Protocolo

CONAM
14/12/2021

Tipo/Processo: **E - 26394 / 2021** Data/Hora : 14/12/2021 - 14:15:10
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : ISABELA MARIA SIQUEIRA CAMARGO
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : OFÍCIO Nº 058/2021
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/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 - 26394 / 2021** Data/Hora : 14/12/2021 - 14:15:10
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : ISABELA MARIA SIQUEIRA CAMARGO
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : OFÍCIO Nº 058/2021
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/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
26394 14/12/21
Visto
ISABELA M. S. CAMARGO
Atendente

Ofício nº 058/2021

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 **setembro/2021**

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0018-03, sediada em Rio Claro, no endereço, Avenida 13 JW, nº 100, Jardim Novo Wenzel, por intermédio de sua representante, infra-assinado, vem entregar a Prestação de Contas mensal referente ao mês de abril/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 049/2021,
Declaração,
Anexo I - Relação das Despesas,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
Relação de reembolso à Osc,
Extratos bancários do mês,
Justificativas com comprovantes de pagamento,
Notas fiscais, boletos bancários e faturas,
Planilha de orçamentos,
Holerites e comprovantes de pagamentos,
Guias de recolhimentos de FGTS, INSS, IR, GFIP, Plano Odontológico,
CRF Matriz e filial
CNDT, matriz e filial,
Débitos Tributários D. A. SP, matriz e filial,
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, 15 de Outubro 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 Setembro de 2021, do Termo de Colaboração 109/2018, **CERTIFICAMOS para os devidos fins** que após conferência e análise do Relatório Físico Financeiro, **encontra-se regular, bem como apresentou toda a documentação exigida.**

VANESSA ABSALONSEN
Chefe de Núcleo
Terceiro Setor

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

SUMARA BARBOSA ALECRIM
Assistente Social
Terceiro Setor

Ione H Bernardo
IONE HELENA BERNARDO
Gestor da Parceria
Terceiro Setor

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

Rio Claro, de 10 outubro de 2021.

Ofício 049/2021
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 setembro/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 setembro de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês: 12.724,81
data: 15/09/2021 referente a 9ª 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, de 10 outubro de 2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 31.866,27		R$ 31.866,27	R$ 31.866,27	
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 6.747,49		R$ 6.747,49	R$ 6.747,49	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.922,76		R$ 1.922,76	R$ 1.922,76	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 889,39		R$ 889,39	R$ 889,39	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ -		R$ -	R$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ 310,00		R$ 310,00	R$ 310,00	
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1.704,32		R$ 1.704,32	R$ 1.704,32	
COMBUSTÍVEL	R$ 1.337,42		R$ 1.337,42	R$ 1.337,42	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ -		R$ -	R$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 10,45		R$ 10,45	R$ 10,45	
OUTRAS DESPESAS	R$ 2.689,25		R$ 2.689,25	R$ 2.689,25	
	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 47.477,35**	**R$ -**	**R$ 47.477,35**	**R$ 47.477,35**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$ 425.932,74
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R$ 47.477,35
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F)]	R$ 378.455,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R$ 378.455,39

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 Outubro 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 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
Aditamento n° 05 Redução em 30 % de valor e meta de atendimento	09/08/2021	01/09/2021 a 31/12/2021	R$ 553.336,70

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	13/08/2021	120938	R$ 72.010,89
15/09/2021	R$ 72.010,89	15/09/2021	132709	R$ 12.724,81
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$ 515.162,17
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 412.008,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 12.724,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.178,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 425.911,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 20,90
(G) ENTRADAS DIVERSAS				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R$ 425.932,74

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$)	
02/09/2021	RECIBO 59029	VB Transporte e Turismo	Recursos Humanos (5)	R$	365,40
02/09/2021	NF 35906	Trans Acreana LTDA	Recursos Humanos (5)	R$	205,80
03/09/2021	NF 15765	Jose Antonio Vigatto ME	Outras Despesas	R$	225,45
09/09/2021	NF 48846	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$	544,14
09/09/2021	NF 278	Waltair Jose De Lima	Outras Despesas	R$	216,36
09/09/2021	NF 347	Waltair Jose De Lima	Outros Serviços de Terceiros	R$	120,00
09/09/2021	NF 47	Edio Guimar Da Silva	Outros Serviços de Terceiros	R$	200,00
15/09/2021	NF 246068	NR Telecom	Utilidade Pública	R$	153,93
15/09/2021	Rec. 156618	NR Telecom	Utilidade Pública	R$	145,97
15/09/2021	NF 49018	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$	328,34
17/09/2021	NF 22	Souza Vidros e Esquadrias De Aluminio LTDA	Outras Despesas	R$	850,00
20/09/2021	NF 7259	Engmed Assessoria Ocupacional S/S LTDA	Recursos Humanos (5)	R$	25,00
21/09/2021	NF 48	Edio Guimar Da Silva	Outros Serviços de Terceiros	R$	250,00
21/09/2021	NF 5760	Trip Mix	Recursos Humanos (5)	R$	248,00
21/09/2021	Guia	Mapfre Seguros Gerais S/A	Recursos Humanos (5)	R$	324,22
21/09/2021	NF 97419	Mistrineli Comércio de Tintas LTDA	Outras Despesas	R$	247,51
21/09/2021	NF 377	Fatima Rosangela Franco Isler	Locações Diversas	R$	190,00
21/09/2021	NFs 278 e 347	Waltair Jose De Lima Pagamento Duplicado	Outras Despesas	R$	336,36
23/09/2021	NF 4984	Douglas Martins Ferragens Eirelli	Outros Serviços de Terceiros	R$	80,00
27/09/2021	NF 9271	Cleudineia A.G.Zavarello - EPP	Outros Materiais de Consumo	R$	219,00
28/09/2021	NF 16173	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R$	449,62
28/09/2021	NF 49349	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$	349,94
28/09/2021	NF 72047	Certeza Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	R$	568,37
28/09/2021	NF 32835	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$	71,85
28/09/2021	NF 32838	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$	411,51
28/09/2021	Nº da Conta 0410279018	Vivo	Utilidade Pública	R$	40,73
28/09/2021	NF 59287	Goshen Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R$	824,35
29/09/2021	NF 110897	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R$	623,72
29/09/2021	Cód. 1340084	Eléktro	Utilidade Pública	R$	655,81
29/09/2021	C.D.C. - DV 53433-60	DAAE Rio Claro	Utilidade Pública	R$	232,89
29/09/2021	Cód. Cliente 899951344975	Vivo	Utilidade Pública	R$	119,99
29/09/2021	NF 12957	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$	613,20
29/09/2021	NF 111691	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R$	192,60
29/09/2021	NF 3990	Cesar Gás Comercio e Transporte Eireli ME	Utilidade Pública	R$	355,00
30/09/2021	NF 924	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R$	415,78
30/09/2021	NF 925	Maria Rosa Guastalli ME	Recursos Humanos (5)	R$	80,43
30/09/2021	NF 4301	Manoel Artur Quilice Gonzales	Gêneros Alimentícios	R$	121,41
30/09/2021	NF 53548	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$	54,44
30/09/2021	NF 141452	Carlos Vitor Baquião Martins	Outras Despesas	R$	28,00
30/09/2021	NF 1542	Ronaldo Miquelloto Rio Claro	Outros Serviços de Terceiros	R$	189,39
30/09/2021	NF 2485	Ronaldo Miquelloto Rio Claro	Outras Despesas	R$	785,57
30/09/2021	NF 38450	Sartori´s Comércio de Copiadoras e Suprimentos	Locações Diversas	R$	120,00
30/09/2021	NF 33409	Papelaria Griff LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$	333,00
30/09/2021	NF 287	Waltair Jose De Lima ME	Combustível	R$	115,00
30/09/2021	NF 354	Waltair Jose De Lima	Outros Serviços de Terceiros	R$	50,00
30/09/2021	NF 8462	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$	62,90
30/09/2021	NF 8463	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$	3.708,50
30/09/2021	Extrato	ADRA	Recursos Humanos (5)	R$	30.617,42
30/09/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$	10,45
			TOTAL	R$	47.477,35

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 Outubro 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$)**
02/09/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.608,29
02/09/2021	Holerite	Cilene de Oliveira dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 752,85
02/09/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 2.915,82
02/09/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 1.563,05
02/09/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 1.544,79
02/09/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 1.886,30
02/09/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 1.154,05
02/09/2021	Holerite	Marcia Aparecida Pereira Januaria	Recursos Humanos (5)	R$ 227,61
02/09/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.153,96
02/09/2021	Holerite	Maria De Fátima Cardoso De Jesus	Recursos Humanos (5)	R$ 270,26
02/09/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 2.340,60
02/09/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 2.471,44
02/09/2021	Holerite	Tauane Cristina Dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.886,30
02/09/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R$ 1.376,36
02/09/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R$ 4.385,34
03/09/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.788,54
17/09/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.866,71
17/09/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 180,60
10/08/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R$ 147,05
13/08/2021	Comprovante de férias	Cilene de Oliveira dos Santos RH Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 765,20
		PROVISIONAMENTO		
03/09/2021	Guia FGTS	Cilene de Oliveira dos Santos FGTS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 22,39
17/09/2021	Guia INSS	Cilene de Oliveira dos Santos INSS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 21,07
13/08/2021	Comprovante de férias	Cilene de Oliveira dos Santos 1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 258,84
		ISS		
21/09/2021	Guia ISS	NF 1 Macedo Gesso	Serviço de Terceiros	R$ 30,00
			TOTAL	**R$ 30.617,42**

Rio Claro, 10 de Outubro de 2021.

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011019671291007
01/10/2021 10:21:35

Cliente - Conta atual

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		7825	15776	830 Depósito Online	78.251.577.600.062	10,45 C	
				7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
02/09/2021		0172	99015	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	66.298,99 C	
				02/09 0172 114723-4 AGENCIA A			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	365,40 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	205,80 D	
				TRANS ACREANA LTDA			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.727,79 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.301	225,45 D	
				03/09 14:48 José Antonio Vigatto			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,45 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	544,14 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	336,36 D	
				WALTAIR JOSE DE LIMA			
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.903	200,00 D	
				09/09 17:35 Edio			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,50 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.709	12.724,81 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	299,90 D	
				NR TELECOM			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	328,34 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.096,57 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	850,00 D	
				17/09 14:16 Souza Box			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.001	25,00 D	
				20/09 13:23 Engmed			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,00 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	250,00 D	
				21/09 15:00 Edio			
21/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.102	248,00 D	
				21/09 15:02 Trip Mix Distribuidora E C			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92103	324,22 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.104	247,51 D	
			MISTRINELLI COM DE TINTAS LTDA				
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.105	190,00 D	
			21/09 15:38 Fatima Rosangela Franco Is				
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.106	336,36 D	
			21/09 15:41 Waltair Jose De Lima				
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.596,09 C	0,00 C
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.301	80,00 D	
			23/09 10:52 Douglas Martins Rio Claro				
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	80,00 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.701	219,00 D	
			27/09 15:47 Cleudineia A G Zavarello E				
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	219,00 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.801	449,62 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA				
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.802	349,94 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.803	568,37 D	
			CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.804	483,36 D	
			ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI				
28/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.805	40,73 D	
			VIVO SP				
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.806	824,35 D	
			GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME				
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.716,37 C	0,00 C
29/09/2021	7825	15776	830 Depósito Online	78.251.577.600.119		10,45 C	
			7825-17-SOP-CID.AZUL-R.CLARO				
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.901	623,72 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.902	655,81 D	
			ELEKTRO REDES S.A.				
29/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		92.903	232,89 D	
			DAAE-RIO CLARO				
29/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.904	119,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.905	613,20 D	
			SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - M				
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.906	192,60 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.907	355,00 D	
			29/09 16:48 Cesar Gas				
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.782,76 C	0,00 C
30/09/2021	0172	99015	875 Transferido da poupança	172.510.114.723		302,30 C	
			30/09 0172 114723-4 AGENCIA A				
30/09/2021	7825	19835	911 Depósito bloquead.1d útil	78.251.983.500.135		336,36 *	
30/09/2021	0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.105.686		415,78 D	
			30/09 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA				
30/09/2021	0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.105.686		80,43 D	
			30/09 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA				
30/09/2021	0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.051.678		121,41 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

			30/09 6507 51678-3 M A QUILICE GO		
30/09/2021	0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.120.026	54,44 D
			30/09 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA		
30/09/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.004.284	28,00 D
			30/09 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	189,39 D
			30/09 10:40 Ronaldo Miquelloto Rio Cla		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	785,57 D
			30/09 10:42 Ronaldo Miquelloto Rio Cla		
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	120,00 D
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR		
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	333,00 D
			PAPELARIA GRIFF LTDA		
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	165,00 D
			WALTAIR JOSE DE LIMA		
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	62,90 D
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI		
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	3.708,50 D
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	30.617,42 D
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.100.069	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.389,99 C
30/09/2021	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	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	207.709,65			55.426,377207		
01/09/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,788174	3,747972167	55.429,165381
02/09/2021	APLICAÇÃO	65.727,79			17.534,737423	3,748433091	72.963,902804
03/09/2021	RESGATE	225,45			60,137624	3,748901021	72.903,765180
	Aplicação 15/06/2021	225,45			60,137624		
09/09/2021	RESGATE	1.080,50			288,109149	3,750314782	72.615,656031
	Aplicação 15/06/2021	1.080,50			288,109149		
15/09/2021	APLICAÇÃO	12.096,57			3.223,874596	3,752183789	75.839,530627
17/09/2021	RESGATE	850,00			226,478524	3,753115247	75.613,052103
	Aplicação 15/06/2021	850,00			226,478524		
20/09/2021	RESGATE	25,00			6,660295	3,753587576	75.606,391808
	Aplicação 15/06/2021	25,00			6,660295		
21/09/2021	RESGATE	1.596,09			425,164077	3,754056580	75.181,227731
	Aplicação 15/06/2021	1.596,09			425,164077		
23/09/2021	RESGATE	80,00			21,305000	3,754987109	75.159,922731
	Aplicação 15/06/2021	80,00			21,305000		
27/09/2021	RESGATE	219,00			58,303500	3,756206747	75.101,619231
	Aplicação 15/06/2021	219,00			58,303500		
28/09/2021	RESGATE	2.716,37			723,052161	3,756810571	74.378,567070
	Aplicação 15/06/2021	2.716,37			723,052161		
29/09/2021	RESGATE	2.782,76			740,605491	3,757412057	73.637,961579
	Aplicação 15/06/2021	2.782,76			740,605491		
30/09/2021	RESGATE	36.389,99			9.683,319748	3,758007682	63.954,641831
	Aplicação 15/06/2021	36.389,99			9.683,319748		
30/09/2021	SALDO ATUAL	240.342,04			63.954,641831		63.954,641831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.709,65
APLICAÇÕES (+)	77.834,81
RESGATES (-)	45.965,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,74
SALDO ATUAL =	240.342,04

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G337011019671291010
01/10/2021 10:23:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 138.113,35 C

Agência / Conta	172-4 / 114723-4
Período	01/09/2021 a 30/09/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					204.298,99 C
02/09/2021	02/09/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		66.298,99 D	
13/09/2021	14/09/2021	14/8	737 Juros	172-4			15,76 C	
23/09/2021	24/09/2021	24/8	737 Juros	172-4			165,59 C	
27/09/2021	28/09/2021	28/8	737 Juros	172-4			24,82 C	
30/09/2021	30/09/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		302,30 D	
30/09/2021	01/10/2021	1/9	737 Juros	172-4			209,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								138.113,35 C

415,65

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



01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:55
782515776 0002
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.577.600.062
VALOR DINHEIRO 10,45
VALOR TOTAL 10,45

NR.AUTENTICACAO C.DBB.A3E.722.421.129
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. Não foi possível fazer o pagamento dentro do mês pois, precisa ser feito dentro da agência e não foi possível chegar a tempo ao banco para fazer o depósito devido a pandemia está fechando as 14:00 horas.		
Autorização: Claudia Lopes **Data:** 01/09/2021		

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 — Boletos, Convênios e outros

G338021634837309010
02/09/2021 16:40:08

```
02/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:40:08
017200172                                  0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399055987170000000401876801018787310000036540
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                            90.201
DATA DE VENCIMENTO                  02/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                   02/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      365,40
VALOR COBRADO                           365,40
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.FE1.360.CFE.19A.ACB
================================================
```

JUSTIFICATIVA		
Nº do Recibo: 59029	**Valor da Nota** R$ 365,40	**Fornecedor:** VB Transportes e Turismo
Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capítulo III, art. 28, que regulamenta a lei 7418 de 16 dezembro de 1985, já enviado a SMAS. Portanto o comprovante de pagamento é o recibo, segue anexo boleto e cópia dos cupons de viagem.		
Autorização_____ **Data:** 02/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 02/09/2021
Beneficiário: VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário: 3196 / 0559717
Data do documento: 01/09/2021	No. do documento: PP080921	Espécie doc.: DM	Aceite: --	Data Processamento: 01/09/2021	Nosso Número: 0000000018768
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 365,40

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

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/09/2021 R$ 7,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.05598 71700.000004 01876.801018 7 87310000036540**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 02/09/2021
Beneficiário: VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA CNPJ: 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - SL 25 - CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP: 06020-190					Agência/Código Beneficiário: 3196 / 0559717
Data do documento: 01/09/2021	No. do documento: PP080921	Espécie doc.: DM	Aceite: --	Data Processamento: 01/09/2021	Nosso Número: 0000000018768
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 365,40

Instruções:
MULTA APOS 03/09/2021 R$ 7,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO

R$ 365,40 Nº 59029

RECEBEMOS de Agência Adv. Des. Rec. Assist. Central Brasília

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	
	355392 ao 355353	

Agência: Passes Gps 03/09/21

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	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	357158

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 - 357.001 à 359.000 - 06/21 - (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	357650

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 - 357.001 à 359.000 - 06/21 - (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-25 / 6003 IDA	8548	281616

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

106 - Print Master - 281.001 à 283.000 - 10/19 (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	357534

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 - 357.001 à 359.000 - 06/21 - (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	360095

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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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	286855

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 - 285.001 à 287.000 - 01/21 (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	360141

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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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	359975

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

0 - Print Master - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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	360044

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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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	360674

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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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 SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 356925
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 - 355.001 à 357.000 - (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 360615
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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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 360190
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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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 356929
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 - 355.001 à 357.000 - (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 356440
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 - 355.001 à 357.000 - (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 356396
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 - 355.001 à 357.000 - (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 289400
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 - 288.001 à 290.000 - 01/21 (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 359821
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 - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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 357599
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 - 357.001 à 359.000 - 06/21 - (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 357700
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 - 357.001 à 359.000 - 06/21 - (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: SS-28 / 6353 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 352682
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 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: SS-24 / 5903 IDA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 289302
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 - 288.001 à 290.000 - 01/21 (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 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 292111
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
293 - Print Master - 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: SS-24 / 5953 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298714
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
084 - Print Master - 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: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 294684
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
293 - Print Master - 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: SS-24 / 5953 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298627
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
084 - Print Master - 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: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 294683
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
293 - Print Master - 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: SS-27 / 6253 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 363873
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
201 - Print Master - 362.001 à 364.000 - 04/21 (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: SS-24 / 5953 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 300286
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
084 - Print Master - 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: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 294557
DE: RIO CLARO | PARA: PIRACICABA
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
293 - Print Master - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	364261

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

- Print Master - 364.001 à 368.000 - 08/21 (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	364256

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 - 364.001 à 368.000 - 08/21 (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	363751

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 - 362.001 à 364.000 - 04/21 (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	294627

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-23 / 5853 VOLTA	8548	294380

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	300234

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 / 5853 VOLTA	8548	290616

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	294382

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

293 - Print Master - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

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

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-27 / 6253 VOLTA	8548	356836

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

201 - Print Master - 354.001 à 358.000 - 09/20 (Rosa)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	350431

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291916

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-23 / 5853 VOLTA	8548	291722

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

293 - Print Master - 291.001 à 295.000 - 09/20 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Boletos, Convênios e outros

G338021634837309015
02/09/2021 16:43:42

```
02/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:42
017200172                                      0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090325498800300038992178687370000020580
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                            90.202
NOSSO NUMERO                 32549880000038992
CONVENIO                              03254988
DATA DE VENCIMENTO                    08/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                     02/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       205,80
VALOR COBRADO                            205,80
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.2A3.6E8.703.557.8A3
================================================
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 35906	**Valor da Nota:** R$ 205,80	**Fornecedor:** Trans. Acreana LTDA
Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. Boleto anexo.		
Autorização _____		**Data:** 02/09/2021

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: 56665-60

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 00038.992178 6 87370000020580**

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
Sacado/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
32549880000038992	32549880000038992	08/09/2021	205,80	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03254.988003 00038.992178 6 87370000020580**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
08/09/2021

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
01/09/2021	32549880000038992		N	01/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
32549880000038992	17	R$		

Nosso-Número
32549880000038992

(=) Valor do Documento
205,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto referente ao pedido: 56665-60

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 1000/21
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

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

Número da Nota Fiscal	35906
Série:	B
Data Emissão:	03/09/2021
Certificação:	B6CC7-C15E1

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	42,00	4,9000	205,80

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Data Geração: **03/09/2021 16:16:17**
Nº RPS: **72891**
Série RPS: **E**

Impresso em: 21/09/2021 às 07:42:50

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: 35906
Certificação
B6CC7-C15E1

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

G3382815466385801
28/09/2021 15:53:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.53.54
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202109031747594413477S1
CNPJ DO PAGADOR:               15.355.260/0018-03
VALOR:                                    225,45
DATA:                        03/09/2021 - 14:48:34
DESCRICAO:                                  Vipar
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Jose Antonio Vigatto
CNPJ: 63.985.758/0001-46
CHAVE PIX: 63985758000146
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 00000000000000168424
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/09/2021 - 14:48:37
================================================
DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:         3.937.1D4.B2E.2E3.0DB
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 15765	**Valor da Nota:** R$ 225,45	**Fornecedor:** José Antonio Vigatto ME
Peças para reinstalação da coifa da cozinha. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____		**Data:** 03/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recebemos de JOSE ANTONIO VIGATTO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2021 Dest./Reme: ADRA CENTRAL BRASILEIRA R.C. Valor Total: 225,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.765
Série 001

JOSE ANTONIO VIGATTO ME

VIPAR PARAFUSOS

RUA 3, 801 - SAUDE - RIO CLARO - SP -
CEP: 13500-313
Fone: (19)3524-6318

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.765
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0963 9857 5800 0146 5500 1000 0157 6510 0006 8380

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	135211026429814

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587091587118		63.985.758/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA R.C.			15.355.260/0018-03		03/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA TREZE, 100		JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	03/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174			14:55:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 15765 - Valor Original: R$ 225,45 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 225,45

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 03/09/2021
Valor	: R$ 225,45

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	72,02 (31,94 %)	225,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	225,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			4,100	4,000

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
22667	PARAF MDF CH 5,0X50	73181200	0102	5102	PC	36,000	0,208	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	BUCHA PLAST 8	39259090	0102	5102	PC	36,000	0,045	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8	SELANTE DE POLIURETANO PU40 400GR MP CINZA	35061090	0102	5102	UN	1,000	18,250	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	CORRENTE SOLDADA 06 MM	73158200	0500	5405	MT	1,000	35,100	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31365	SERRA MANUAL ACO FLEX 1218 - COLLINS	82029100	0102	5102	UN	1,000	3,900	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	CABO DE ACO 5/32	73121090	0500	5405	MT	7,000	3,250	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11294	CROSBI CLIPS CABO ACO FISCHER 3/16	73269090	0500	5405	PC	16,000	2,700	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22667	PARAF MDF CH 5,0X50	73181200	0102	5102	PC	18,000	0,208	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11212	BUCHA PLAST 8	39259090	0102	5102	PC	18,000	0,045	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	RODIZIO C/ PLACA GIRATORIO 50MM SILICONE	83022000	0102	5102	PC	4,000	12,900	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31363	CADEADO PAPAIZ LATAO 45MM	83011000	0102	5102	PC	1,000	37,000	0,00	37,00	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 Valor aprox. tributos: Federal R$34,02. Estadual R$38,00. Fonte IBPT Pedido de n B44112, Observacoes: PAGAMENTO A VISTA.	

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	Jose Antonio Vigatto ME	Empresa	Claret Eletricos Hidraulicos e Serviços	Empresa	Construnorte
			Endereço	Rua 3 Nº 801 - Saude	Endereço	Esq. Rua 16 N 1422	Endereço	
Indireta (Manutenção de Equipamento)		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	63.985.758/0001-46	CNPJ		CNPJ	
			Telefone	(19) 3524-6318	Telefone	(19) 3533-6226	Telefone	(19) 3523-1066
			Contato		Contato		Contato	
			Data	03/09/2021	Data	03/09/2021	Data	03/09/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	54	BUCHA PLAST 8	R$ 0,05	R$ 2,43	R$ 0,60	R$ 32,40	R$ 0,22	R$ 11,88
2	7	CABO DE AÇO 5/32	R$ 3,25	R$ 22,75	R$ 1,25	R$ 8,75	R$ 2,49	R$ 17,43
3	1	CADEADO PAPAIZ LATÃO 45MM	R$ 37,00	R$ 37,00	R$ 56,90	R$ 56,90	R$ 51,30	R$ 51,30
4	1	CORRENTE SOLDADA 06 MM	R$ 35,10	R$ 35,10		R$ 0,00		R$ 0,00
5	16	CROSBI CLIPS CABO AÇO FISHER	R$ 2,70	R$ 43,20		R$ 0,00	R$ 3,00	R$ 48,00
6	54	PARAF MDF CH 5,0X50	R$ 0,21	R$ 11,23	R$ 0,65	R$ 35,10	R$ 0,30	R$ 16,20
7	4	RODIZIO C/ PLACA GIRATÓRIO 50 MM	R$ 12,90	R$ 51,60	R$ 16,90	R$ 67,60	R$ 19,90	R$ 79,60
8	1	SELANTE DE POLIURETANO	R$ 18,25	R$ 18,25	R$ 21,90	R$ 21,90	R$ 26,00	R$ 26,00
9	1	SERRA MANUAL AÇO FLEX	R$ 3,90	R$ 3,90	R$ 12,90	R$ 12,90	R$ 13,70	R$ 13,70
10	1	DESCONTO	-R$ 0,01	-R$ 0,01	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 113,34	R$ 225,45	R$ 111,10	R$ 235,55	R$ 116,91	R$ 264,11

Comprador

Responsável

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362913370932011
29/09/2021 13:46:25

```
29/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:46:25
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102780401010187380000054414
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                            90.901
DATA DE VENCIMENTO                  09/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                   09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      544,14
VALOR COBRADO                           544,14
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.994.FFD.EF1.615.232
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
48846	R$ 544,14	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:** 09/09/2021		

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

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

Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**			
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002780-4**
Vencimento **09/09/2021**	Nº do Documento **MBFG060921**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **544,14**
Data do Documento **06/09/2021**	Assinatura		Data do Processamento **06/09/2021**

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

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **09/09/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**					
Data do Documento **06/09/2021**	Nº do Documento **MBFG060921**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/09/2021**	Nosso Número **000000002780-4**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **544,14**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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** | **03399.27659.92600.000001.02780.401010 1 87380000054414**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **09/09/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**					
Data do Documento **06/09/2021**	Nº do Documento **MBFG060921**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/09/2021**	Cart. / nosso número **000000002780-4**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **544,14**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CONFIANTE

Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL. S/N - JARDIM RIO CLARO
13504800 RIO CLARO - SP
Fone: 1935737700 Fax:
E-mail:
FISCAL@CONFIANTE.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48846 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0907 7269 6700 0102 5500 1000 0488 4616 3672 2688

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	135211036823559 06/09/2021 23:39:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					15.355.260/0018-03	06/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100		JD NOVO WENZEL				06/09/2021
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	544,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,14

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	40,520	5,6790000000	0,00	230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	54,340	5,7790000000	0,00	314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$73,19 Federal R$136,04 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210807726967000102590001433132065937183130|Nº:206593, CFe35210907726967000102590001433132083361779650|Nº:208336, CFe35210907726967000102590006617095809054950125|Nº:580905.OBS: / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/09/2021 23:39:06

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 48846
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	544,14	SÉRIE 001

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	06/09/2021	Data	06/09/2021	Data	06/09/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	40,52	GASOLINA COMUM	R$ 5,68	R$ 230,11	R$ 5,69	R$ 230,56	R$ 5,69	R$ 230,56
2	54,34	GASOLINA COMUM	R$ 5,78	R$ 314,03	R$ 5,82	R$ 316,26	R$ 5,82	R$ 316,26
Observações:			R$ 11,46	R$ 544,14	R$ 11,51	R$ 546,82	R$ 11,51	R$ 546,82

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362116056272591
21/09/2021 16:07:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.12
0172400172                                      0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109211839329616041 32
CNPJ DO PAGADOR:               15.355.260/0018-03
VALOR:                                    336,36
DATA:                        21/09/2021 - 15:41:29
DESCRICAO:                             NF 278 e 347
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Buiu Auto Center
CNPJ: 23.626.835/0001-57
CHAVE PIX: 23626835000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000884220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 15:41:30
================================================
DOCUMENTO: 092106
AUTENTICACAO SISBB:         D.F3F.9CA.243.E65.505
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
278 347	R$ 216,36 R$120,00	Waltair José De Lima

NF 278 – Manutenção de veículo utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado, peças e
NF 347 – Mão de obra referente ao reparo e manutenção do veículo.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 09/09/2021

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
WALTAIR JOSE DE LIMA	23.626.835/0001-57	20/09/2021	336,36
14 2661		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM BELA VISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Rio Claro - SP	13504-257		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 02/09/2021	(=) Valor cobrado
A partir 21/09/2021 Juros 0,33%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4446/522538
A partir 21/09/2021 multa de 9,99%		Nosso Número	53248-6
Não conceder desconto.			
Inadimplencia Bloquieo Permanente			
Protesto no 5º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AG. ADV. DES. E RECUROS ASSIST.CENTRAL BRASILEIRA		324
Endereço		
AVENIDA 13 JW		
Bairro / Distrito		
NOVO JARDIM WENZEL		
Município	UF	CEP
RIO [illegible]RO	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**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01052.253802 05324.860013 5 87490000033636

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/09/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
WAL[illegible]R JOSE DE LIMA				23.626.835/0001-57	4446/522538
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/09/2021	324	DM	S	02/09/2021	53248-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			336,36

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 21/09/2021 Juros 0,33%/dia
A partir 21/09/2021 multa de 9,99%
Não conceder desconto.
Inadimplencia Bloquieo Permanente
Protesto no 5º dia corrido após Venc.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AG. ADV. DES. E RECUROS ASSIST.CENTRAL BRASILEIRA 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

WALTAIR JOSE DE LIMA ME

Rua Rua 14, 2661 - CEP: 13504257 - RIO CLARO - SP Bairro: JARDIM BELA VISTA Fone: 1935321056

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 278
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35210923626835000157550010000002781770932903

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

UREZA DA OPERAÇÃO enda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	Protocolo de autenticação de uso 0

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7223377110		23626835000157

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL G ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASILEIRA			CNPJ / CPF 15355260001803	DATA DA EMISSÃO 02/09/2021
EREÇO venida 13 JW, 100	BAIRRO / DISTRITO Novo Jardim Wenzel		CEP 13503653	DATA DA SAÍDA 02/09/2021
NICÍPIO O CLARO	UF SP	TELEFONE / FAX 1935242174	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:05:52

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,36

OR 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	216,36

ANSP ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
EREÇO	MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
78762Y	COXIM DO MOTOR	87089990	0400	5.405	UN	1,00	216,36	0,00	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2021 13:05:52

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

ACIRC.NET

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

Número da NFS-e **347**

Data e Hora da Emissão	02/09/2021 10:17:11	Competência	2/9/2021	Código de Verificação	UMWKF9TUT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WALTAIR JOSE DE LIMA				
Nome Fantasia	BUIU AUTO CENTER				
CNPJ/CPF	23.626.835/0001-57	Inscrição Municipal	66468	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,2661 - JARDIM BELA VISTA CEP: 13504-257				
Complemento:		Telefone:	35244578	e-mail:	BUIUAUTOCENTER@Bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal	76691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 JW ,240 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	malistafiscal.apac@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção/Reparo realizado no veículo:

Placa: FFW-4292 Marca:FIAT Modelo: DOBLO ATTRACTIVE 1.4
Cor:PRATA Ano: 2016

Serviços: Mão de Obra R$120,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) 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	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Waltair José De Lima ME	Empresa	Motor E Cia Belinho	Empresa	Auto Center Ruiz	
		Endereço	Rua 14 Nº 2661 Jd. Bela Vista	Endereço	Rua 0 Particular C/ Av. 13 Nº 163 Centro	Endereço	Rua 1A Nº 1344 Vila Aparecida	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	23.626.835/0001-57	CNPJ	02.400.082/0001-97	CNPJ	12.530.932/0001-25	
Indireta (Manutenção Veículo)	MANUTENÇÃO VEÍCULO	Telefone	(19) 3532-1056	Telefone	(19) 3524-5342	Telefone	(19) 3533-5000	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	02/09/2021	Data	12/08/2021	Data	16/08/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALM./WHATS	METODO	PESSOALM./WHATS	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	COXIM DO MOTOR	R$ 216,36	R$ 216,36	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 325,00	R$ 325,00
2	1	MÃO DE OBRA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
Observações:			R$ 336,36	R$ 336,36	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 445,00	R$ 445,00

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
09/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.35.19
0172400172                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109092034411547159 50
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                    200,00
DATA:                        09/09/2021 - 17:35:12
DESCRICAO:                                 NF 47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Edio Guimar da Silva
CPF:  ***.751.598-**
CHAVE PIX: 15575159809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0059 - CONTA: 000000000000010751918
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
          com valor mximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/09/2021 - 17:35:13
================================================
DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB:        E.5B0.F7D.40D.0C4.E47
================================================
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 47	**Valor da Nota:** R$ 200,00	**Fornecedor:** Edio Guimar Da Silva
Mão de obra referente a reinstalação da coifa, na cozinha utilizada para preparo de refeições, para usuários e funcionários. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 09/09/2021		

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

Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO 00000047 SÉRIE NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

06799025600010636300001005001086451800047 8

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSIST CENTRAL

C.N.P.J. / C.P.F.
15.355.260/0018-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV 13 JW, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD NOVO WENDEL

MUNICÍPIO
Rio Claro

UF
SP

CEP
13503-653

TELEFONE / FAX
(19) 3524-2174

E-MAIL
nucleo.rioclaro@ucb.org.br

DATA EMISSÃO
07/09/2021

FORMA DE PAGAMENTO
A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de obra referente a colocação da coifa do fogão na cozinha.

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 reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
R$ 200,00

DEDUÇÕES
R$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R$ 200,00

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$ 200,00

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 00000047 SÉRIE NFE

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Edio Guimar da Silva	Empresa	Calhas Líder	Empresa	União Serviços De Obras De Alvenaria LTDA - ME
		Endereço	Rua Valdinei Moreira 5 Condominio Jacaranda - Lagoa	Endereço	Av.37 Nº 1807 - Estadio	Endereço	Rua Oscar Buzolin Nº 194 - Jd. Planalto
Indireta (Serviço De Terceiros)	JARDINAGEM	Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro	Cidade	Limeira
		CNPJ	15.355.260/0017-14	CNPJ	15.641.972/0001-32	CNPJ	35.118.444/0001-00
		Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 3532-6938	Telefone	(19) 9 934-80200
		Contato		Contato		Contato	Jackson
		Data	07/09/2021	Data	02/09/2021		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALM/WATT	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	1	COLOCAÇÃO DA COIFA DO FOGÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 438,71	R$ 438,71	R$ 300,00	R$ 300,00
Observações:			R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 438,71	R$ 438,71	R$ 300,00	R$ 300,00

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341513382707701
15/09/2021 13:44:24

```
15/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:44:23
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792311092000019898432002753708687440000029990
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                            91.501
DATA DE VENCIMENTO                    15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                     15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       299,90
VALOR COBRADO                            299,90
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.3AC.FBA.0AC.1A6.4EE
================================================
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 246068 Rec.156618	**Valor da Nota:** R$ 153,93 R$ 145,97	**Fornecedor:** NR Telecom
Internet fibra, para desenvolver as atividades com usuários e uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo.		
Autorização: _____ **Data:** 15/09/2021		

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.198984 32002.753708 6 87440000029990

Beneficiário					Nosso Número
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					02/00001989832-3
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	643734/1	R$			15/09/2021
(-)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 20000.198984 32002.753708 6 87440000029990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/09/2021
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
01/09/2021	643734/1	DM	N	06/09/2021	02/00001989832-3
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 disponivel em DDA (Débito Direto Autorizado). Não é necessário atualizar a data do boleto.

2° via do boleto disponivel 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 01/08/2021 até 31/08/2021

(-)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

Conexões que fortalecem

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

Cidade: Rio Claro - São Paulo

13503-710

PARA USO DOS CORREIOS

☐ MUDOU-SE	☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ RECUSADO	☐ FALECIDO	POSTAL EM ___/___/_____
☐ NÃO EXISTE O N INDICADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ OUTROS	RUBRICA:_____
☐ SEM PORTARIA	☐ SEM PORTEIRO	☐ SEM ACESSO A CAIXA RECEPTORA	MATRÍCULA:_____

REMETENTE

NR CONEXOES - RIO CLARO

Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH

CEP: 13504-164 Rio Claro - 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

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°

000.246.068

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 01/08/2021 até 31/08/2021	03/09/2021

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 titulo referência - 1989832

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C46D.FD73.3BFD.9CE3.AB17.1B80.052D.0E05

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 156618**
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: 674239 Emissão: 03/09/2021

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 ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341513382707701
15/09/2021 13:45:02

```
15/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:45:02
017200172                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102807001017587450000032834
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                            91.502
DATA DE VENCIMENTO                  16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                   15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       328,34
VALOR COBRADO                            328,34
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.C90.122.EFC.CBC.EF6
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 49018	**Valor da Nota:** R$ 328,34	**Fornecedor:** Auto Posto Confiante 4 Ltda.

Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 15/09/2021

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 **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002807-0**
Vencimento **16/09/2021**	Nº do Documento **MBFG130921**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **328,34**
Data do Documento **13/09/2021**	Assinatura		Data do Processamento **13/09/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **16/09/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Data do Documento **13/09/2021**	Nº do Documento **MBFG130921**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/09/2021**	Nosso Número **000000002807-0**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **328,34**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ ***** OTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.02807.001017 5 87450000032834**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **16/09/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Data do Documento **9/2021**	Nº do Documento **MBFG130921**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/09/2021**	Cart. / nosso número **000000002807-0**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **328,34**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ ***** PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CONFIANTE

Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935737700 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 49018 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0907 7269 6700 0102 5500 1000 0490 1812 4073 2608

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**	**135211062210749 13/09/2021 11:33:25**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**13/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**13/09/2021**
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**	**328,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	55,660	5,8990300000	0,00	328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$44,16 Federal R$82,09 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210907726967000102590001433132091774761060[N°:209177,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/09/2021 11:33:27

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 49018 SÉRIE 001
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**328,34**	

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	Auto Posto Confiante		Empresa	Auto Posto Santana		Empresa	Auto Posto Xurunga		
		Endereço	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro		Endereço	Av.40 Nº1077 Jardim Santana		Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz		
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		
		CNPJ	07.726.967/0001-02		CNPJ	47.003.728/0001-30		CNPJ	56.399.231/0001-74		
		Telefone	(19)3524-8533		Telefone	(19)3524-4736		Telefone	(19)3524-4166		
		Contato			Contato			Contato			
		Data	13/09/2021		Data	13/09/2021		Data	13/09/2021		
		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$		Unit R$	Total-R$		
1	55,66	GASOLINA COMUM	R$ 5,90	R$ 328,34	R$ 5,99	R$ 333,40		R$ 5,99	R$ 333,40		
Observações:			R$ 5,90	R$ 328,34	R$ 5,99	R$ 333,40		R$ 5,99	R$ 333,40		

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

G3342115114476761
21/09/2021 15:17:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.17.37
0172400172                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109171715495806575 81
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     850,00
DATA:                         17/09/2021 - 14:16:18
DESCRICAO:                                  NF 22
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Souza Box
CNPJ:  8.924.921/0001-52
CHAVE PIX: 08924921000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000882828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/09/2021 - 14:16:19
================================================
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:         B.58B.DF5.1DB.3BA.313
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 22	**Valor da Nota:** R$ 850,00	**Fornecedor:** Souza Vidros e Esquadrias De Alumínio LTDA
Porta blindex, para a lavanderia, do SCFV. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC,*		
Autorização: _____ **Data:**17/09/2021		

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)

3521.0908.9249.2100.0152.5600.0000.0000.2257.0389.6720

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

Numero da Nota Fiscal
22
Série 0

Data de Emissão
09/09/2021
Data Saída
09/09/2021

Data de Impressão
09/09/2021 16:21

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: SOUZA VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

CNPJ: 08.924.921/0001-52

ENDEREÇO: RUA 13 JP 1506 **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 DE ABRIR - Vidro Incolor	1,000	UNID	800,00	800,00
2	TRAVA PISO	1,000	UNID	50,00	50,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	850,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	850,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro													
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS													
TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3					
FIM		Empresa	Souza Vidros e Esquadrias de Aluminio LTDA		Empresa	Ulibox - Vidros Temperados		Empresa	MR Vidros e Aluminios				
		Endereço	Rua 13 JP Nº 1506 Jd. Residencial das Palmeiras		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) 97408-3160		Telefone	(19) 3524-8401		Telefone	(19) 3557-0868				
		Contato	Leandro		Contato	Eduarda		Contato	Josiane				
		Data	09/09/2021		Data	29/06/2021		Data	09/09/2021				
		METODO	EMAIL/PESSOALM.		METODO	TELEFONE		METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$		Unit R$	Total-R$				
1	1	PORTA DE ABRIR - VIDRO INCOLOR	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 1.062,00	R$ 1.062,00		R$ 1.150,00	R$ 1.150,00				
2	1	TRAVA PISO	R$ 50,00	R$ 50,00		R$ 0,00			R$ 0,00				
3				R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00				
Observações:			R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 1.062,00	R$ 1.062,00		R$ 1.150,00	R$ 1.150,00				

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA 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**

G3342115114476761
21/09/2021 15:17:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.17.13
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202109201622091499828 77
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      25,00
DATA:                        20/09/2021 - 13:23:22
DESCRICAO:           Exame ocupacional de Juliana
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Engmed
CNPJ:  3.730.026/0001-83
CHAVE PIX: paulomarcucci*terra.com.br
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3426 - CONTA: 000000000000130004090
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 13:23:23
================================================
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:         9.DF7.3AE.D1D.9A4.26C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 7259	**Valor da Nota:** R$ 25,00	**Fornecedor:** Engmed Assessoria Ocupacional S/S LTDA

Exame Ocupacional da Funcionária Juliana Cristina M. O. Castralli, para o cargo de educadora social.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 20/09/2021

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
7259

Data e Hora da Emissão	20/09/2021 15:21:51	Competência	20/9/2021	Código de Verificação	GJR6YVDH9
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

Exame Admissional da colaboradora Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali - R$25,00.

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$	25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	25,00
(-) 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	25,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	25,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,50
		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 Ocupacional	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	Marcia	Contato	Estela	Contato		
		Data	20/09/2021	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	1	EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
Observações:			R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00

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

G3342115114476761
21/09/2021 15:16:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.51
0172400172                                  0004
               Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109211759524771565 82
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                   250,00
DATA:                       21/09/2021 - 15:00:45
DESCRICAO:                                NF 48
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Edio Guimar Silva
CPF:  ***.751.598-**
CHAVE PIX: 15575159809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0059 - CONTA: 000000000000010751918
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 15:00:45
================================================
DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB:        F.CA9.EA2.600.43E.8E5
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 48	**Valor da Nota:** R$ 250,00	**Fornecedor:** Edio Guimar Da Silva
Mão de obra referente a poda de árvores da OSC. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 21/09/2021		

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

Consulte a Autenticidade em : engenheirocoelho.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO 00000048 SÉRIE NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

06799025600010636300001005001086451800048 7

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
20/09/2021	A Vista

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Mão de obra referente a poda de árvores

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

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	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R$ 0,00	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.

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 00000048 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	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	20/09/2021	Data	20/09/2021		20/09/2021
		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 E PODA DE ÁRVORE	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 300,00	R$ 300,00
Obsenvações:			R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 300,00	R$ 300,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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

G3342115114476761
21/09/2021 15:16:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.16.23
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202109211802065541053O8
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     248,00
DATA:                         21/09/2021 - 15:02:50
DESCRICAO:                                 NF 5760
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Trip Mix Distribuidora de Ingredient
CNPJ: 29.911.885/0001-62
CHAVE PIX: 29911885000162
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097328880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 15:02:51
================================================
DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB:         2.C2D.F6A.A67.E02.B26
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 5760	**Valor da Nota:** R$ 248,00	**Fornecedor:** Trip Mix
Compra de EPIs, sapatos apropriados para as cozinheiras e auxiliares de conservação e limpeza da OSC, executarem os serviços relacionados as respectivas funções com segurança. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização _____ **Data:** 21/09/2021		

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 TRIP MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INGREDIENTES-EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/09/2021 - DEST. / REM.: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO - VALOR TOTAL: R$ 248,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005760
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIP MIX

RUA 27, 1613 - JD MIRASSOL - CEP:13503-140 - RIO CLARO - SP
TEL: (19)3596-7850
financeiro@tripmix.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005760 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0929 9118 8500 0162 5500 1000 0057 6010 8746 1975

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	135211101669019 21/09/2021 14:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
587342214113		29.911.885/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	21/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 13 , 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503-710	21/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	3524-2174	SP		14:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	55,06	248,00
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	248,00

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000279	SAPATO FLIP PRETO - N 35	64019990	0102	5102	PR	1,0000	62,0000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000276	SAPATO FLIP PRETO - N 38	64019990	0102	5102	PR	1,0000	62,0000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000175	SAPATO FLIP BRANCO - N 36	64019990	0102	5102	PR	2,0000	62,0000	0,00	124,00	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 ISS E IPI PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS CORREPONDENTE ALIQUOTA 2,54% Pedido.: 12507 Val Aprox Tributos Federais R$10,42 Estaduais R$44,64 Municipais R$0,00 Total Aprox Trib R$55,06 (22,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 801EC4 Nº005760/01 21/09/2021 248,00	

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Trip Mix	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Segurança Total
		Endereço	Rua 27 Nº 1613 Jd. Mirassol	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Rua 14 Nº 2506
Recursos Humanos (R.H5)	E.P.I	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	29.911.885/0001-62	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	39.268.527/0001-37
		Telefone	(19) 3596-7850	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3523-270
		Contato	Karen	Contato	Roberta	Contato	
		Data	21/09/2021	Data	21/09/2021	Data	21/09/2021
		METODO	TELEFONE/WATTS	METODO	TELEFONE/WATTS	METODO	TELEFONE/WATTS

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	4	SAPATO FLIP	R$ 62,00	R$ 248,00	R$ 65,99	R$ 263,96	R$ 74,89	R$ 299,56
Observações:			R$ 62,00	R$ 248,00	R$ 65,99	R$ 263,96	R$ 74,89	R$ 299,56

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

G3342115114476761
21/09/2021 15:15:42

```
21/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:43
017200172                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090278900100100046389177687500000032422
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                            92.103
NOSSO NUMERO                 27890010000046389
CONVENIO                                 02789001
DATA DE VENCIMENTO                       21/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                        21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       324,22
VALOR COBRADO                            324,22
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.4D4.1C2.624.ED2.316
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura e apólice	**Valor da Nota:** R$ 324,22	**Fornecedor:** Mapfre Seguros Gerais S/A
Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de agosto, relação e fatura anexa.		
Autorização: _____ **Data:** 21/09/2021		

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

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

BANCO DO BRASIL | **00001-9** | 00190.00009 02789.001001 00046 389177 6 87500000032422 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	1 (=) Valor do Documento
21/09/2021	1912-7 / 1153089-8	27890010000046389		R$ 324,22
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124009502801

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 00046 389177 6 87500000032422**

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

Vencimento: 21/09/2021

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/09/2021	3124009502801	AP	N	09/09/2021

Nosso Número: 27890010000046389

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		R$ 324,22

1 (=) Valor do Documento: R$ 324,22

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124009502801

(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 21/09/2021 COBRAR O VALOR DE: R$ 324,22

1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 21/09/2021
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

FATURA DE PRÊMIOS
VIDA

DADOS GERAIS

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

Vida

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124009502801
Período (Vigência) do Seguro: 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	11	R$ 907.500,00	R$ 274,34
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos	2	R$ 165.000,00	R$ 49,88
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos			
Total	13	R$ 1.072.500,00	R$ 324,22

Totais Faturas de Seguro
Prêmio Líquido: R$322,99
IOF: R$1,23
Prêmio Total: R$ 324,22

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

Data de Vencimento da Fatura: 21/09/2021 Total Estipulante:
Data de Emissão: 06/09/2021 Total a Pagar: R$ 324,22

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

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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Raphael de Luca Junior
Diretor

Roberto Junior de Antoni
Diretor

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

Ano	Mês	União	Apólice	Entidade	Grupo	Nome	Sexo	Dt Nasc	Cód. Func.	Cobertura	Prêmio
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Antonio Carlos Silva Santos	Masculino	7/13/1984 12:00:00 AM		76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Cilene de Oliveira dos Santos	Feminino	6/9/1991 12:00:00 AM		76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Claudia Aparecida Lopes	Feminino	9/3/1973 12:00:00 AM		76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Feminino	9/8/1976 12:00:00 AM		76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Feminino	5/6/1982 12:00:00 AM		76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Edcarlos dos Santos Reis	Masculino	7/12/1978 12:00:00 AM	138	76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Feminino	6/18/1968 12:00:00 AM	134	76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Feminino	12/16/1980 12:00:00 AM	140	76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Maria das Graças de Melo Feitosa	Feminino	2/1/1968 12:00:00 AM	137	76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Feminino	9/8/1984 12:00:00 AM	141	76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Rosane de Lima Borges	Feminino	9/26/1984 12:00:00 AM		76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Suelen Lemes Pollon Reis	Feminino	7/27/1987 12:00:00 AM	136	76500.00	24,94
2021	8	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Claro	1022	Tauane Cristina dos Santos	Feminino	5/10/1994 12:00:00 AM	139	76500.00	24,94

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342816087712771
28/09/2021 16:10:13

```
28/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:13
017200172                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090320178595027865797030007687610000024751
BENEFICIARIO:
MISTRINELLI COM DE TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
MISTRINELLI COM DE TINTAS LTDA
CNPJ: 64.954.415/0002-68
BENEFICIARIO FINAL:
MISTRINELLI COM DE TINTAS LTDA
CNPJ: 64.954.415/0002-68
PAGADOR:
ADRA AGENCIA ADVENTISTA DE DES
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.104
DATA DE VENCIMENTO                    02/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       247,51
VALOR COBRADO                            247,51
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.D68.308.3D4.F2B.532
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
97419	R$ 247,51	Mistrinelli Comércio de Tintas LTDA

Compra de tintas, para pintura da cozinha da OSC, para o retorno das atividades presenciais.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 21/09/2021

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.	341-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **02/10/2021**
Beneficiário MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA RIO CLARO 64.954.415/0002-68 AVENIDA 8 , 431 CENTRO - RIO CLARO - SP - 13500-440						Agência/Cód. Beneficiário **0276/57970-3**
Data do Documento **02/09/2021**	N° do Documento **000000097419A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Sim**	Data do Processamento **02/09/2021**		Carteira/Nosso Número **109/03017859-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 247,51**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0.67 por dia de atraso. PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAU						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 30003242 - ADRA-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN 15.355.260/0018-03 AV13, 100 - NOVO JARDIM WENZEL 13503-665 - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista						
						109/03017859-5
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 01785.950278 65797.030007 6 87610000024751				
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **02/10/2021**
Beneficiário MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA RIO CLARO 64.954.415/0002-68 AVENIDA 8 , 431 CENTRO - RIO CLARO - SP - 13500-440						Agência/Cód. Beneficiário **0276/57970-3**
Data do Documento **02/09/2021**	N° do Documento **000000097419A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Sim**	Data do Processamento **02/09/2021**		Carteira/Nosso Número **109/03017859-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 247,51**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 0.67 por dia de atraso. PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAU						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 30003242 - ADRA-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN 15.355.260/0018-03 AV13, 100 - NOVO JARDIM WENZEL 13503-665 - RIO CLARO - SP Sacador/Avalista						
						109/03017859-5
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

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

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

RECEBEMOS DE MISTRINELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ADRA-AGENCIA ADVENTISTA DE 15.355.260/0018-03

NF-e
Nº. 97.419
SÉRIE 1

MISTRINELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
AVENIDA 8 ENTRE RUAS 5 E 4, 431
CENTRO RIO CLARO
RIO CLARO - SP
TELEFONE: (19) 3534-3934
CEP: 13.500-440
mistri@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 97.419
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 9544 1500 0268 5500 1000 0974 1919 0249 8056

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135211019432296 02/09/2021 10:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587297618110		64.954.415/0002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO REC	15.355.260/0018-03	02/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV13, 100	NOVO JARDIM WENZEL	13.503-665	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO		SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	02/10/2021	247,51						

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
56,44	10,16	0,00	0,00	247,51

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	247,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	O PROPRIO			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07356	FUNDO PREPARADOR B/AGUA TELHACOR 18 LA	32091010	060	5405	LA	1,000	121,3200	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00395	LATEX LUXCOLOR TRADICAO PLUS BRANCO 3,6 L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9DFA4E66-4632-40E3-9587-8CEB8F2DED85	32091010	060	5405	GL	1,000	69,7500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00278	MASSA PVA FUTURA 3,6 L	32141020	000	5102	GL	2,000	28,2200	56,44	56,44	10,16	0,00	18,0	0,

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

Cod.Desp: 001 - DIVERSOS
Cod.Ativ: 002 - REVENDA
Cod.Fop: 01030 - FATURADO S/ ENTRADA - C/ENTRADA - E OUTROS
DIGITADOR: 012-ROSELIS
RETIRADO

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Mistrinelli Comércio De Tintas LTDA	Empresa	Miltintas	Empresa	São Geraldo Tintas				
		Endereço	Av. 8 entre ruas 5 e 4 Nº 431 Centro	Endereço	Av. Rio Claro Nº 1011 Centro	Endereço	Rua 7 Nº 1378 Centro				
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	64.954.415/0002-68	CNPJ	00.677.766/0001-05	CNPJ	72.739.543/0012-99				
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Telefone	(19) 3534-3934	Telefone	(19) 3533-3777	Telefone	(19) 3526-1160				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	02/09/2021	Data	26/08/2021	Data	26/08/2021				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	1	FUNDO PREPARADOR 18 L	R$ 121,32	R$ 121,32	R$ 169,00	R$ 169,00	R$ 169,00	R$ 169,00			
2	1	LATEX LUKSCOLOR BRANCO 3,6 L	R$ 69,75	R$ 69,75	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 69,00	R$ 69,00			
3	2	MASSA PVA FUTURA	R$ 28,22	R$ 56,44	R$ 27,00	R$ 54,00	R$ 23,70	R$ 47,40			
Observações:			R$ 219,29	R$ 247,51	R$ 271,00	R$ 298,00	R$ 261,70	R$ 285,40			

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

G3362116056272591
21/09/2021 16:06:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.06.47
0172400172                                      0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202109211838364898301 65
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                      190,00
DATA:                         21/09/2021 - 15:38:55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Fatima R F Isler
CPF:  ***.693.708-**
CHAVE PIX: +5519999235542
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6862 - CONTA: 00000000000000134279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 15:38:55
================================================
DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB:          A.E5A.904.E67.24D.724
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 377	**Valor da Nota:** R$ 190,00	**Fornecedor:** Fatima Rosangela Franco Isler
Locação de caçamba para retirada dos galhos podados, das árvores do interior da OSC, que estavam sobre a rede elétrica e de internet. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 21/09/2021		

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
377

Data e Hora da Emissão	15/09/2021 19:07:27	Competência	15/9/2021	Código de Verificação	OQBLZ4RRM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FATIMA ROSANGELA FRANCO ISLER 07569370864				
Nome Fantasia	CAÇAMBA ENTULHO LIGEIRINHO				
CNPJ/CPF	20.621.344/0001-25	Inscrição Municipal	64116	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11 BNH ,283 - VILA ELIZABETH (BNH) CEP: 13504-160				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-1471	e-mail:	islerfatima@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1 Caçamba de Entulho.....$190,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	190,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	190,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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	Fatima Rosangela Franco Isler	Empresa	Caçamba Cidade Azul	Empresa	Marcio Dias De Lima - ME (Peg Entulhos)
		Endereço	Rua 11 BNH Nº 283 - Vila Elisabeth	Endereço	Rua 22 Nº 284 - Estadio	Endereço	Av. Saburo Akamine Nº 508 - Jd. Bela Vista
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
Indireta (Locação de Máquinas e Equipamentos)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ	20.621.344/0001-25	CNPJ	17.137.158/0001-00	CNPJ	28.729.064/0001-47
		Telefone	(19) 3524-1471	Telefone	(19) 3023-6899	Telefone	(19) 3525-6483
		Contato		Contato		Contato	
		Data	15/09/2021	Data	15/09/2021	Data	15/09/2021
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	1	CAÇAMBA CATA ENTULHO	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
Observações:			R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00

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**

G3362116056272591
21/09/2021 16:07:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.12
0172400172                                    0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202109211839329616O4132
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     336,36
DATA:                          21/09/2021 - 15:41:29
DESCRICAO:                                NF 278 e 347
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Buiu Auto Center
CNPJ: 23.626.835/0001-57
CHAVE PIX: 23626835000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000000000884220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 15:41:30
================================================
DOCUMENTO: 092106
AUTENTICACAO SISBB:          D.F3F.9CA.243.E65.505
```

```
30/09/2021    - BANCO DO BRASIL -    13:06:10
782519835                                 0135
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
            EM CHEQUE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA                                  30/09/2021
NR. DOCUMENTO          78.251.983.500.135
VALOR CHEQUE                             336,36
VALOR TOTAL                              336,36
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.DAF.D7A.348.51D.974
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
278	R$ 216,36	Waltair José De Lima
347	R$120,00	

Pagamento duplicado das notas acima relacionadas, valor foi devolvido pelo fornecedor a conta movimento em 30/09/2021, cópia de cheque e comprovante de depósito anexos.

Autorização: _____ **Data:** 21/09/2021



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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310814416822271
08/10/2021 14:44:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.11
0172400172                                      0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109231351569275666633
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                    80,00
DATA:                       23/09/2021 - 10:52:48
DESCRICAO:                             NF 4984
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Chave de Prata
CNPJ: 67.336.156/0001-19
CHAVE PIX: 67336156000119
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097338451
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/09/2021 - 10:52:49
================================================
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:        3.AA7.52F.B01.774.E2B
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 4984	**Valor da Nota:** R$ 80,00	**Fornecedor:** Douglas Martins Ferragens Eirelli
Troca de cilindro de fechadura, pois a chave quebrou dentro do miolo da porta. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.		
Autorização: _____		**Data:** 23/09/2021

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
4984

Data e Hora da Emissão	23/09/2021 10:20:10	Competência	23/9/2021	Código de Verificação	D4IWUHFOV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DOUGLAS MARTINS FERRAGENS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	67.336.156/0001-19	Inscrição Municipal	15249	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 5 ,57 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-380				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-8732	e-mail:	ernesto.dirceu@hotmail.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 ,240 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	analistafiscal.apac@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

01 SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE CILINDRO PRA FECHADURA R$ 80.00

VALORES DOS TRIBUTOS APROXIMADOS IBPT 18.45%

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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$	80,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	80,00
(-) 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	80,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	80,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Douglas Martins Ferragens Eireli	Empresa	Chaveiro Globo	Empresa	Chaveiro Lider				
		Endereço	Av. 5 Nº 57 - Centro	Endereço	Rua 3B, 435 Cidade Nova	Endereço	Rua 3A Nº 918 Vila Alemã				
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	67.336.156/0001-19	CNPJ	07.278.149/0001-86	CNPJ	08.067.869/0001-65				
		Telefone	(19) 3534-8732	Telefone	(19) 3524-5649	Telefone	(19) 3532-6304				
		Contato	Douglas	Contato	Pamela	Contato	Vanessa				
		Data	23/09/2021	Data	23/09/2021	Data	23/09/2021				
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	1	ABERTURA E TROCA DE CILINDRO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 100,00	R$ 100,00			
2		PARA FECHADURA.		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00			
Obsevações:			R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 100,00	R$ 100,00			

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

G3382815466385801
28/09/2021 15:53:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.53.03
0172400172                                    0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202109271846237209l0950
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     219,00
DATA:                         27/09/2021 - 15:47:09
DESCRICAO:                                 NF 9271
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Amanri Produtos de Limpeza
CNPJ: 47.004.320/0001-83
CHAVE PIX: 47004320000183
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0172 - CONTA: 00000000000001200631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/09/2021 - 15:47:09
================================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:         F.3FC.7F6.702.FF5.CF3
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 9271	**Valor da Nota:** R$ 219,00	**Fornecedor:** Cleudinéia A.G.Zavarello
Compra de mangueira e regadores para usuários fazer o cuidado e manutenção da horta, gramado e plantas da OSC, . *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 27/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE CLEUDINEIA A.G.ZAVARELLO-EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 001828-AGENCIA AD.DES.E REC.ASS.C.BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 219,00	Nº 000009271 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEUDINEIA A.G.ZAVARELLO-EPP

RUA 9 1514
SANTA CRUZ
RIO CLARO - SP
CEP: 13500220
Fone: (19)3024-3689

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000009271
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0947 0043 2000 0183 5500 1000 0092 7117 9050 9886

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		135211128432634 27/09/21 15:32:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587035302114		47.004.320/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
001828-AGENCIA AD.DES.E REC.ASS.C.BRASILEIRA				15.355.260/0018-03	27/09/2021 15:31
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD.NOVO WENZEL				27/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503710	15:31:17

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
214	219,00	0,00	219,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/09/21	219,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,89
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	**219,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000228	MANG TRANC.VERDE 30MT PAROLIMP	39173100	0102	5929	UN	1,0000	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:7,47												
004193	REGADOR 05,0LT PLASTICO ARQPLAST	39249000	0102	5929	UN	6,0000	14,29	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:10,81												
004193	REGADOR 05,0LT PLASTICO ARQPLAST	39249000	0102	5929	UN	4,0000	14,29	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:7,21												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210947004320000183590005806800218176344709EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEM. N.123/2006-23-A VISTA-TRANSFERENCIA PIX- TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 25,49	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/09/21 16:08:58

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Claudineia A.G.Zavarello - EPP	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA
		Endereço	Rua 9 Nº 1514 Santa Cruz	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	47.004.320/0001-83	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	39.031.653/0001-73
		Telefone	(19) 3024-3689	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3533-1404
		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/09/2021	Data	15/09/2021	Data	15/09/2021
		METODO	TELEFONE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	MANGUEIRA VERDE 30M	R$ 87,99	R$ 87,99	R$ 139,99	R$ 139,99	R$ 99,00	R$ 99,00
2	10	REGADOR PLÁSTICO	R$ 14,29	R$ 142,90	R$ 14,75	R$ 147,50	R$ 17,00	R$ 170,00
3	1	DESCONTO	-R$ 11,89	-R$ 11,89	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 90,39	R$ 219,00	R$ 154,74	R$ 287,49	R$ 116,00	R$ 269,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382815466385801
28/09/2021 15:52:05

```
28/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:52:06
017200172                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070408062000096834590000187590000044962
BENEFICIARIO:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 61.233.151/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 61.233.151/0001-84
PAGADOR:
AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C.
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.801
DATA DE VENCIMENTO                  30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                   28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      449,62
VALOR COBRADO                           449,62
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.391.E83.A48.C49.976
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
16173	R$ 449,62	Covabra Supermercados Ltda 16

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

Autorização: _____ **Data:** 28/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2021
Beneficiário COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84						Agência/Código Beneficiário 0009/68345-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOSE ROSOLEN 521 JD LONDRES CAMPINAS SP 13060-222						
Data do documento 22/09/2021	No. Do documento 16173		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2021	Nosso Número 157/00040806-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 449,62

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,75 AO DIA
APOS 30/09/2021 MULTA DE 8,99
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04080.620000 96834.590000 1 87590000044962**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2021
Cedente COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84						Agência/Código Cedente 0009/68345-9
Data do documento 22/09/2021	No. Do documento 16173		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2021	Nosso Número 157/00040806-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 449,62

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,75 AO DIA
APOS 30/09/2021 MULTA DE 8,99
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: AG ADVENTISTA DESENV. R. A. C. CNPJ/CPF 015355260001803
Endereço: AVENIDA 13 JW 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.173
SÉRIE 001

Covabra
SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.173
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

CHAVE DE ACESSO
3521 0961 2331 5100 2551 5500 1000 0161 7311 2833 5805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF	135211041398201 08/09/2021 11:28:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST[illegible]A	[illegible]260/0018-03	08/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
AV 13 JW, 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503653	08/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	3524-2174	SP		11:28:14

FATURA / DUPLICATA

30[illegible]2021	001	449,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,36	47,17			449,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					449,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
P69324	BATATA BEM BRASIL TRADICIONAL 2KG	20041000	000	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
P69324	BATATA BEM BRASIL TRADICIONAL 2KG	20041000	000	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60	79,60	14,33		18,00	
P[illegible]	FAR. DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	020	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	31,47	4,19		13,30	
P34[illegible]	MAIONESE QUERO TRADICIONAL SACHET 1,02KG	21039019	000	5102	UN	5,0000	6,9900	34,95	34,95	6,29		18,00	
P85978	PALMITO D REI PUPUNHA PICADO VIDRO 300GR	20089100	060	5405	UN	4,0000	6,9900	27,96					
P85978	PALMITO D REI PUPUNHA PICADO VIDRO 300GR	20089100	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99					
P5081	FERMENTO EM PO DR.OETKER BIOLOGICO SECO	21021090	000	5102	UN	10,0000	1,2900	12,90	12,90	2,32		18,00	
P29849	FARINHA MANDIOCA DEUSA GROSSA 1 KG	11062000	020	5102	UN	3,0000	7,9900	23,97	5,51	0,99		18,00	
P13319	CANJICA KISABOR CRISTAL 500GR	11042300	000	5102	UN	5,0000	4,7900	23,95	23,95	4,31		18,00	
P94320	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER MANTEIGA	19053100	020	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	15,52	2,79		18,00	
P94322	BISCOITO MARILAN COCO 350GR	19053100	020	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	15,52	2,79		18,00	
P94324	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	020	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	15,52	2,79		18,00	
P94323	BISCOITO MARILAN LEITE 350GR	19053100	020	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	15,52	2,79		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero CR: 6548329 BASE ICMS PROPRIO(ST)=0,00 / VALOR ICMS PROPRIO(ST)=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: ECF:004 PDV:004 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: R$60,49 E ESTADUAL: R$74,78 FONTE: IBPT ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	A CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	Empresa	ENXUTO	Empresa	Brasil Frios
		Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	AV: VISCONDE DE RIO CLARO, 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-5054
		Contato		Contato		Contato	
		Data	08/09/2021	Data	27/08/2021	Data	26/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	5	BATATA TRADICIONAL 2KG	R$ 19,90	R$ 99,50	R$ 16,90	R$ 84,50	R$ 19,98	R$ 99,90
2	10	BISCOITO CREAM CRACKER	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 4,99	R$ 49,90	R$ 4,99	R$ 49,90
3	10	BISCOITO DE COCO	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 6,49	R$ 64,90	R$ 4,99	R$ 49,90
4	10	BISCOITO DE LEITE	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 6,49	R$ 64,90	R$ 4,99	R$ 49,90
5	10	BISCOITO DE MAISENA	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 6,49	R$ 64,90	R$ 4,99	R$ 49,90
6	5	CANJICA KISABOR	R$ 4,79	R$ 23,95	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 5,25	R$ 26,25
7	3	FARINHA DE MANDIOCA	R$ 7,99	R$ 23,97	R$ 6,99	R$ 20,97	R$ 6,25	R$ 18,75
8	20	FARINHA DE TRIGO	R$ 2,99	R$ 59,80	R$ 3,49	R$ 69,80	R$ 3,59	R$ 71,80
9	10	FERMENTO EM PO	R$ 1,29	R$ 12,90	R$ 3,19	R$ 31,90	R$ 3,19	R$ 31,90
10	5	MAIONESE QUERO TRADICIONAL	R$ 6,99	R$ 34,95	R$ 7,98	R$ 39,90	R$ 7,95	R$ 39,75
11	5	PALMITO PUPUNHA PICADO	R$ 6,99	R$ 34,95	R$ 8,49	R$ 42,45	R$ 8,99	R$ 44,95
Observações:			R$ 66,90	R$ 449,62	R$ 76,49	R$ 559,07	R$ 75,16	R$ 532,90

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

G3382815466385801
28/09/2021 15:51:43

```
28/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:51:43
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399276599260000000102900901014187590000034994
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                            92.802
DATA DE VENCIMENTO                  30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                   28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       349,94
VALOR COBRADO                            349,94
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.66E.5B0.460.E62.4C1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
49349	R$ 349,94	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:** 28/09/2021		

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 **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**			Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Pagador **664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C**			Cart. / nosso número **000000002900-9**
Vencimento **30/09/2021**	Nº do Documento **MBFG270921**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **349,94**
Data do Documento **27/09/2021**	Assinatura		Data do Processamento **27/09/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **30/09/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**					Agência / Código Beneficiário **3426 / 2765926**
Data do Documento **27/09/2021**	Nº do Documento **MBFG270921**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/09/2021**	Nosso Número **000000002900-9**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **349,94**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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** **03399.27659.92600.000001.02900.901014 1 87590000034994**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **30/09/2021**
Beneficiário **AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02** Endereço **Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504**					Agência / Código Cedente **3426 / 2765926**
Data do Documento **27/09/2021**	Nº do Documento **MBFG270921**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/09/2021**	Cart. / nosso número **000000002900-9**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **349,94**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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

Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935737700 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 49349 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0907 7269 6700 0102 5500 1000 0493 4910 4773 0502

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**	**135211126858317 27/09/2021 11:29:17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**27/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**27/09/2021**
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**	**349,94**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349,94**

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	53,650	5,7790000000	0,00	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUBRIF SHELL HELIX HX8 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$43,38 Federal R$87,49 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210907726967000102590006617095945459719847|Nº:594545, CFe35210907726967000102590006617095945461522788|Nº:594546,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/2021 11:29:19

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 49349 SÉRIE 001
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**349,94**	

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				
		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				
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	27/09/2021	Data	27/09/2021	Data	27/09/2021				
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE				
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	53,65	GASOLINA COMUM	R$ 5,78	R$ 310,04	R$ 5,85	R$ 313,85	R$ 5,85	R$ 313,85			
2	1	LUBRIFICANTE SHELL 5W30 1LT	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 39,90			
Observações:			R$ 45,68	R$ 349,94	R$ 45,75	R$ 353,75	R$ 45,75	R$ 353,75			

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**

G3382815466385801
28/09/2021 15:51:07

```
28/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:51:07
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319440100885950405682190011487590000056837
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                            92.803
DATA DE VENCIMENTO                  30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                   28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      568,37
VALOR COBRADO                           568,37
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.CF3.038.DBD.C39.6A3
================================================
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 72047	**Valor da Nota:** R$ 568,37	**Fornecedor:** Certeza Higiene e Limpeza LTDA
Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização _____ **Data:** 28/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB **756-0** Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			3194/8859-5	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Pagador			Nosso Número			
AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA			0056821-9	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento			
30/09/2021	**0720471**	**R$**	**568,37**	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	27/09/2021

SICOOB **756-0** Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**30/09/2021**
Beneficiário				CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				07.234.203/0001-91	3194/8859-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2021	0720471	DM	Não	27/09/2021	0056821-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1 R$				568,37

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$ 1,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/10/2021
Cobrar multa de R$ 0,56 para pagamento a partir de 01/10/2021

(-) 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 05682.190011 4 87590000056837

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**30/09/2021**
Beneficiário				CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				07.234.203/0001-91	3194/8859-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2021	0720471	DM	Não	27/09/2021	0056821-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1 R$				568,37

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$ 1,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/10/2021
Cobrar multa de R$ 0,56 para pagamento a partir de 01/10/2021

(-) 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 000072047
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0907 2342 0300 0191 5500 2000 0720 4713 1469 8267

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		135211126086259 27/09/21 09:56:25
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	27/09/2021 09:55
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		13503653	27/09/2021 09:55:39

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
072047	568,37	0,00	568,37

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/09/21	568,37		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,53	64,52	0,00	0,00	0,00	568,37
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	**568,37**

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
006374	AVENTAL KORINO C/BOLSO 69X46CM BRASIL PLAST	63022200	000	5929	UN	3,0000	6,99	20,97	20,97	3,77	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
009109	GATILHO AVULSO TRIGGER 28/410	84248990	000	5929	UN	20,0000	3,79	75,80	75,80	13,64	0,00	18,00	0,00
009110	FRASCO P PULVERIZADOR AVULSO 500ML	39233090	000	5929	UN	10,0000	3,39	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
001919	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	060	5929	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012306	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	4,0000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000466	ESCOVA DE UNHA PROTEGE NOVICA	96039000	000	5929	UN	2,0000	4,95	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
000715	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	000	5929	UN	4,0000	4,19	16,76	16,76	3,02	0,00	18,00	0,00
011381	VASSOURA CANTONEIRA D+ SEM CABO B LAR	96039000	000	5929	UN	1,0000	8,59	8,59	8,59	1,55	0,00	18,00	0,00
009951	CABO DE MAD PLASTIF PONT MAD 1,2M	44170090	000	5929	UN	4,0000	3,45	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
011208	SACO P/LIXO 100L PRETO BL CENTO	39232110	060	5929	PC	1,0000	83,99	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000468	SACO P/LIXO 20L PRETO REF CENTO	39232110	060	5929	PC	1,0000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008700	RODO P/S 410 COLOR SEM CABO RPLAST	96039000	000	5929	UN	2,0000	2,55	5,10	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00
006784	FLANELA LARANJA P 29X39 MX	63071000	000	5929	UN	20,0000	1,39	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
5780	SACO XADREZ REFORCADO 40X65 MX	63071000	000	5929	UN	6,0000	4,29	25,74	25,74	4,63	0,00	18,00	0,00
2539	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	000	5929	UN	2,0000	3,15	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
007234	STARTCLOR SANITIZANTE DE HORTIFRUTI START 1KG	29336911	000	5929	UN	1,0000	19,95	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
012545	MASCARA DESCARTAVEL IV 50UN	63079010	000	5929	UN	6,0000	14,99	89,94	89,94	16,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Cupom: CFe35210907234203000191590007835250940237436423 CFe35210907234203000191590008030920362747161267Ref. Cupom: CFe35210907234203000191590008030920368201543973BASE ICMS R 358,53 VALOR ICMS R 64,52VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 358,53
TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 186,14

RESERVADO AO FISCO

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	568,37	Nº 000072047 Série 2
			DATA DA EMISSÃO	27/09/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/21 09:56:31

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
ADRA
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	27/09/2021	Data	15/09/2021	Data	15/09/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	AVENTAL	R$ 6,99	R$ 20,97	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
2	4	CABO DE MADEIRA	R$ 3,45	R$ 13,80	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
3	2	ESCOVA DE UNHA PTOTEGE NOVICA	R$ 4,95	R$ 9,90		R$ 0,00		R$ 0,00
4	20	FLANELA LARANJA 29X39 - MX	R$ 1,39	R$ 27,80	R$ 1,80	R$ 36,00	R$ 2,45	R$ 49,00
5	2	FOSFORO 10 UNID	R$ 3,15	R$ 6,30		R$ 0,00		R$ 0,00
6	10	FRASCO P/ PUVERIZADOR AVULSO	R$ 3,39	R$ 33,90		R$ 0,00		R$ 0,00
7	20	GATILHO AVULSO	R$ 3,79	R$ 75,80	R$ 3,50	R$ 70,00	R$ 6,99	R$ 139,80
8	4	LIMPA PEDRA 5L	R$ 19,99	R$ 79,96	R$ 24,00	R$ 96,00	R$ 32,69	R$ 130,76
9	10	LIMPA VIDROS 500ML	R$ 2,99	R$ 29,90	R$ 27,00	R$ 270,00	R$ 2,89	R$ 28,90
10	6	MASCARA DESCARTÁVEL	R$ 14,99	R$ 89,94	R$ 27,00	R$ 162,00	R$ 53,99	R$ 323,94
11	2	PANO DE PIA	R$ 1,99	R$ 3,98	R$ 2,90	R$ 5,80	R$ 1,99	R$ 3,98
12	4	PASTA BRILHO	R$ 4,19	R$ 16,76	R$ 5,90	R$ 23,60	R$ 3,89	R$ 15,56
13	2	RODO SEM CABO	R$ 2,55	R$ 5,10		R$ 0,00		R$ 0,00
14	6	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	R$ 4,29	R$ 25,74	R$ 3,90	R$ 23,40	R$ 5,99	R$ 35,94
15	1	SACO DE LIXO 100L PRETO	R$ 83,99	R$ 83,99	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 115,00	R$ 115,00
16	1	SACO DE LIXO 20L PRETO	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 28,90	R$ 28,90	R$ 34,15	R$ 34,15
17	1	STARTCLOR SANITIZANTE (CLORO ALIM.)	R$ 19,95	R$ 19,95		R$ 0,00		R$ 0,00
18	1	VASSOURA CANTONEIRA	R$ 8,59	R$ 8,59	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ 9,99	R$ 9,99
Observações:			**R$ 206,62**	**R$ 568,37**	**R$ 181,30**	**R$ 772,10**	**R$ 270,02**	**R$ 887,02**

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

EMPRESA **Consultas - Emissão de comprovantes**

G3382815466385801
28/09/2021 15:50:37

```
28/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:50:37
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070407338804562042390005887610000048336
BENEFICIARIO:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
NOME FANTASIA:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
CNPJ: 01.521.155/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI
CNPJ: 01.521.155/0001-36
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DES E REC
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.804
DATA DE VENCIMENTO                    02/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       483,36
VALOR COBRADO                            483,36
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.66D.968.B49.4A2.D2E
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
32835 32838	R$ 71,85 R$ 411,51	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

NF 32835 - Compra de materiais descartáveis, utilizados para individualizar talheres e canecas dos usuários, como medida de prevenção ao COVID 19.
NF 32838 – Compra de grãos, temperos e ingredientes para o preparo de refeições servidas aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização_____ **Data:** 28/09/2021

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04073.388045 62042.390005 8 87610000048336**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **02/10/2021**
Beneficiário **ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI** **CNPJ/CPF:** 01.521.155/0001-36 AV 5, 960 , 13500380 - CENTRO - RIO CLARO - SP						Agência/Código Beneficiário 8046 / 20423-9
Data do documento 28/09/2021	Núm. do documento 32835/2838		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 157 / 00040733 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **483,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 , 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04073.388045 62042.390005 8 87610000048336**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **02/10/2021**
Beneficiário **ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI** **CNPJ/CPF:** 01.521.155/0001-36 AV 5, 960 , 13500380 - CENTRO - RIO CLARO - SP						Agência/Código Beneficiário 8046 / 20423-9
Data do documento 28/09/2021	Núm. do documento 32835/2838		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 157 / 00040733 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **483,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 , 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	VLR TOTAL NOTA 71,85	Nº 000032835 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI

Loja São Miguel Arcanjo

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380
Fone: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032835
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 5211 5500 0136 5500 2000 0328 3519 1645 7472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL		135211133626528 28/09/21 13:47:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587109919119		01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				15.355.260/0018-03	28/09/2021 13:45
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13 JW 100		NOVO JARDIM WENZEL			28/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2417	SP		13503653	13:45:46

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
32835	71,85	0,00	71,85

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/10/21	71,85		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,65	8,93	0,00	0,00	0,00	71,85
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	**71,85**

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
133757	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA C/100 VR	44219900	000	5929	PC	6,0000	1,95	11,70	11,70	2,10	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:3,13												
069112	SACOLAS - 24X34 100VR	39232190	000	5929	PC	4,0000	3,60	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:5,26												
020170	SACO ZIP N05 10X14X0,08CM 100VR	39232110	000	5929	UN	3,0000	7,85	23,55	23,55	4,24	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:8,61												
099270	SACOS GELADINHO 4X23 RGP 1000 VR	39232110	060	5929	PC	2,0000	11,10	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:8,12												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210901521155000136590010339250091399848677BASE ICMS R 49,65 VALOR ICMS R 8,93VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 49,65ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS. NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 25,12	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/09/21 13:47:09

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

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	VLR TOTAL NOTA 411,51	Nº 000032838 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI

Loja São Miguel Arcanjo

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380
Fone: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032838
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 5211 5500 0136 5500 2000 0328 3817 1008 5555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL		135211133681003 28/09/21 13:55:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587109919119		01.521.155/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRAS				15.355.260/0018-03	28/09/2021 13:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13 JW 100	NOVO JARDIM WENZEL				28/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2417	SP		13503653	13:54:14

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
32838	411,51	0,00	411,51

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/10/21	411,51		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,21	48,64	0,00	0,00	0,00	411,51
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	**411,51**

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
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3160	11,2025316	3,54	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,12												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3100	11,1935484	3,47	2,31	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,09												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3280	11,1890244	3,67	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,15												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3220	11,2111801	3,61	2,41	0,43	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,13												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3240	11,2037037	3,63	2,42	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,14												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3100	11,1935484	3,47	2,31	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,09												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3040	11,1842105	3,40	2,27	0,41	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,07												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3120	11,1858974	3,49	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,10												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3240	11,2037037	3,63	2,42	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,14												
032476	AVEIA FLOCOS FINOS KG VR	11041200	020	5929	KG	0,3240	11,2037037	3,63	2,42	0,44	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,14												
124704	PEPITAS BULGARA DE GIRASSOL KGVR	12060090	020	5929	KG	0,1460	22,4657534	3,28	2,19	0,39	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,03												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210901521155000136590008349270780902552800 CFe35210901521155000136590010339250091389198408REDUCAO DE 33,33 BASE ICMS R 270,21 VALOR ICMS R 48,64VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 270,21ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90/2000 PG A PRAZO TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 142,21	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/09/21 13:56:01

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI

Loja São Miguel Arcanjo

AVENIDA 05 960
CENTRO

RIO CLARO - SP
CEP: 13500380
Fone: (19)3524-0038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032838
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 5211 5500 0136 5500 2000 0328 3817 1008 5555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM CUPOM FISCAL		135211133681003 28/09/21 13:55:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587109919119		01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124704	PEPITAS BULGARA DE GIRASSOL KGVR	12060090	020	5929	KG	0,1360	22,4264706	3,05	2,03	0,37	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,96												
124704	PEPITAS BULGARA DE GIRASSOL KGVR	12060090	020	5929	KG	0,1500	22,4666667	3,37	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,06												
124704	PEPITAS BULGARA DE GIRASSOL KGVR	12060090	020	5929	KG	0,1420	22,4647887	3,19	2,13	0,38	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,00												
124704	PEPITAS BULGARA DE GIRASSOL KGVR	12060090	020	5929	KG	0,1240	22,4193548	2,78	1,85	0,33	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,87												
077902	COLORIFICO KG VR	21039029	020	5929	KG	0,3020	12,4503311	3,76	2,51	0,45	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,18												
071908	OREGANO KG VR	12119010	000	5929	KG	0,0780	52,3076923	4,08	4,08	0,73	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,28												
071908	OREGANO KG VR	12119010	000	5929	KG	0,0800	52,25	4,18	4,18	0,75	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,31												
071908	OREGANO KG VR	12119010	000	5929	KG	0,0720	52,3611111	3,77	3,77	0,68	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,19												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1220	39,5901639	4,83	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,52												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1220	39,5901639	4,83	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,52												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1280	39,53125	5,06	3,37	0,61	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,59												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1260	39,5238095	4,98	3,32	0,60	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,57												
084146	CHIMI CHURRI KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1280	39,53125	5,06	3,37	0,61	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,59												
084402	CURCUMA KG VR	09103000	040	5929	KG	0,1160	20,1724138	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,73												
084402	CURCUMA KG VR	09103000	040	5929	KG	0,1140	20,1754386	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,72												
084402	CURCUMA KG VR	09103000	040	5929	KG	0,1320	20,2272727	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,84												
084402	CURCUMA KG VR	09103000	040	5929	KG	0,1360	20,2205882	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,86												
019580	TEMPERO EDU GUEDES KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1400	34,3571429	4,81	3,21	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,51												
084402	CURCUMA KG VR	09103000	040	5929	KG	0,1080	20,1851852	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,68												
019580	TEMPERO EDU GUEDES KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1340	34,3283582	4,60	3,07	0,55	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,45												
019580	TEMPERO EDU GUEDES KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1380	34,3478261	4,74	3,16	0,57	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,49												
019580	TEMPERO EDU GUEDES KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1400	34,3571429	4,81	3,21	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,51												
019580	TEMPERO EDU GUEDES KG VR	21039029	020	5929	KG	0,1420	34,3661972	4,88	3,25	0,58	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,54												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1140	25,7017544	2,93	1,95	0,35	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,92												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1160	25,6896552	2,98	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,94												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1020	25,6862745	2,62	1,75	0,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,82												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1000	25,70	2,57	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,80												
019579	TEMPERO ANA MARIA KGVR	21039029	020	5929	KG	0,1000	25,70	2,57	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:0,80												
076107	PACOCA ROLIA EMBRULHADA MINDY 945G VR 164	17049090	020	5929	PT	8,0000	18,40	147,20	98,14	17,66	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:53,30												
092051	GIBI EMBRULHADO CX 1KG VR485	17049090	020	5929	UN	8,0000	15,35	122,80	81,87	14,74	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:44,46												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/09/21 13:56:01

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	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Kalunga	Empresa	Lafi Embalagens	
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av. Condé Francisco Matarazzo Júnior, 205	Endereço	RUA 2 Nº 2121 Centro	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
Direta (Artigos para festa/Descartáveis)	ARTIGOS PARA FESTA / DESCARTÁVEIS	CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	43.283.811/0001-50	CNPJ		
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone		Telefone	(19) 3524-7658	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	28/09/2021	Data	28/09/2021	Data	28/09/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	SITE INTERNET	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	6	PALITO DE SORVETE	R$ 1,95	R$ 11,70	R$ 4,80	R$ 28,80	R$ 5,00	R$ 30,00
2	2	SACO DE GELADINHO 4X23	R$ 11,10	R$ 22,20		R$ 0,00	R$ 12,90	R$ 25,80
3	3	SACO ZIP Nº 05 10X14	R$ 7,85	R$ 23,55	R$ 15,30	R$ 45,90	R$ -	R$ 0,00
4	4	SACOLA 24X34	R$ 3,60	R$ 14,40		R$ 0,00	R$ 6,99	R$ 27,96
Observações:			R$ 24,50	R$ 71,85	R$ 20,10	R$ 74,70	R$ 24,89	R$ 83,76

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Casa Oriente	Empresa	Só Natural
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	R. 8, 1345 - Santana	Endereço	R. Quatro, 796 - Centro
Direta (Artigos para festa/Descartáveis)	ARTIGOS PARA FESTA / DESCARTÁVEIS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ		CNPJ	
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3534-4489	Telefone	(19) 3525-3443
		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/09/2021	Data	02/09/2021	Data	02/09/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3,174	AVEIA FLOCOS FINOS	R$ 11,19	R$ 35,53	R$ 12,80	R$ 40,63	R$ 13,00	R$ 41,26
2	0,626	CHIMI CHURRI	R$ 39,53	R$ 24,75	R$ 92,00	R$ 57,59	R$ 98,00	R$ 61,35
3	0,302	COLORIFICO	R$ 12,45	R$ 3,76	R$ 64,00	R$ 19,33	R$ 40,00	R$ 12,08
4	0,606	CURCUMA	R$ 20,22	R$ 12,25	R$ 40,00	R$ 24,24	R$ 25,00	R$ 15,15
6	0,232	OREGANO	R$ 52,25	R$ 12,12	R$ 130,00	R$ 30,16	R$ -	R$ 0,00
8	0,699	SEMENTE DE GIRASSOL	R$ 22,46	R$ 15,70	R$ 31,00	R$ 21,67	R$ 35,00	R$ 24,46
9	0,5309	TEMPERO ANA MARIA	R$ 25,71	R$ 13,65	R$ -	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 21,24
10	0,6909	TEMPERO EDU GUEDES	R$ 34,38	R$ 23,75	R$ -	R$ 0,00	R$ 88,00	R$ 60,80
								R$ 0,00
Observações:			R$ 218,20	R$ 141,51	R$ 369,80	R$ 193,62	R$ 339,00	R$ 236,34

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	DOCES GURY	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	RUA SAMAMBAIA Nº474 SANTANA	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO SP	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	56.378.821/0001-10	CNPJ	02.581.202/0001-08	
Direta (Artigos para festa/Descartáveis)	ARTIGOS PARA FESTA / DESCARTÁVEIS	Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3524-9634	Telefone	(19) 3524-7167	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	28/09/2021	Data	28/09/2021	Data	30/09/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WATTS	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
5	8	GIBI EMBRULHADO (DOCE)	R$ 15,35	R$ 122,80	R$ 22,50	R$ 180,00	R$ 15,99	R$ 127,92
7	8	PAÇOCA ROLHA	R$ 18,40	R$ 147,20	R$ 19,50	R$ 156,00	R$ 19,99	R$ 159,92
Observações:			R$ 33,75	R$ 270,00	R$ 42,00	R$ 336,00	R$ 35,98	R$ 287,84

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G338281546638580l
28/09/2021 15:50:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.13
0172400172          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84640000000-2   40730080001-5
                   10410279018-5   09217211003-0
Data do pagamento                    28/09/2021
Valor Total                               40,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092805
AUTENTICACAO SISBB:         F.469.282.79D.429.F8D
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Conta	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
0410279018	R$ 40,73	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 setembro.

Autorização: _____ **Data:** 28/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

vivo

Nº da Conta: **0410279018**
Mês de referência: **09/2021**
Período: **11/08/2021 a 10/09/2021**
Data de emissão: **13/09/2021**

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
03/10/2021

Total a Pagar - R$
40,73

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	15,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	92,08MB	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	-	60m36s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,16MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,74
Subtotal			**13,74**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

TOTAL A PAGAR **40,73**

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	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU	**03/10/2021**	**40,73**

Cód. Débito Automático **0410279018-6** | Nº da Conta **0410279018** | Mês Referência **09/2021**

846400000002 | 407300800015 | 104102790185 | 092172110030 | Autenticação Mecânica

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

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

EMPRESA **Consultas - Emissão de comprovantes**

G3382815466385801
28/09/2021 15:49:32

```
28/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:49:32
017200172                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080354842905322222220000387630000082435
BENEFICIARIO:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 11.289.362/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 11.289.362/0001-60
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           92.806
DATA DE VENCIMENTO                   04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                    28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      824,35
VALOR COBRADO                           824,35
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.E30.3EC.37F.290.CD4
================================================
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
59287	R$ 824,35	Goshen Alimentos LTDA

Compra de misturas, para preparo de refeições servidas aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 28/09/2021

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 ITAU S.A. | **341-7** | **Recibo do Beneficiário**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 04/10/2021

Beneficiário
GOSHEN ALIMENTOS LTDA 11.289.362/0001-60
ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 9052/22222-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
24/09/2021	NT:59287	DM	NAO	24/09/2021
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00035484-2

Valor do documento: 824,35

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 16,49 após o vencimento
Nro. da Nota: 59287

Pagador:

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
AV 13 JW 100 JD NOVO WENZEL
RIO CLARO SP
CEP: 13503653

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | **341-7** | **34191.09008 03548.429053 22222.220000 3 87630000082435**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 04/10/2021

Beneficiário
GOSHEN ALIMENTOS LTDA 11.289.362/0001-60
ROD BUNJIRO NAKAO, 57 - SOROCAMIRIM - IBIUNA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 9052/22222-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
24/09/2021	NT:59287	DM	NAO	24/09/2021
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00035484-2

Valor do documento: 824,35

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 16,49 após o vencimento
Nro. da Nota: 59287

Pagador

AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
AV 13 JW 100 JD NOVO WENZEL
RIO CLARO SP
CEP: 13503653

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de GOSHEN ALIMENTOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.059.287** Serie: **1**

GOSHEN ALIMENTOS LTDA

ROD BUNJIRO NAKAO, 57 KM 57,00, SOROCAMIRIM,
IBIUNA - SP CEP: 18150000

(15) 3249-2515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.059.287**
Serie1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3521 0911 2893 6200 0160 5500 1000 0592 8710 4795 1014

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135211117824647	24/09/2021 12:05:17

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
345.028.324.111		11.289.362/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIRA				15.355.260/0018-03	24/09/2021
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL			13503653	24/09/2021
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
RIO CLARO	(19) 3524-2174	SP			12:01

FATURA/DUPLICATA

04/10/2021	001	824,35

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
824,35	148,40	183,00	0,00	0,00	867,72
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	824,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
ISAVIC TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				16950996000136

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
ALAMEDA ITAJUBA 1900 JOAPIRANGA	VALINHOS	SP	708142566113

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
3				29,930	28,276

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898945009607	VEGGES KIBE DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 31,43 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	6	24,84	7,45	149,04	141,59	25,49	0,00	18,00	0,00
7898945009355	VEGGES ALMONDEGA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 31,43 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	6	24,84	7,45	149,04	141,59	25,49	0,00	18,00	0,00
7898945009669	VEGGES EMPANADINHO DE SOJA (NUGGET) 1 KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 45,06 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	6	35,61	10,68	213,66	202,98	36,54	0,00	18,00	0,00
7898945009744	VEGGES LINGUICA "TOSCANA" DE SOJA 900G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 29,45 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	4	34,91	6,98	139,64	132,66	23,88	0,00	18,00	0,00
[illegible]945009393	VEGGES LINGUICA "APIMENTADA" DE SOJA 900G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 14,73 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	2	34,91	3,49	69,82	66,33	11,94	0,00	18,00	0,00
7898945009270	VEGGES SALSICHA DE SOJA 1KG (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 30,90 (22,20 %) Fonte:IBPT	35040090	000	5101	UN	4	36,63	7,32	146,52	139,20	25,06	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:6002901 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 6002901	Total FCP :0,000, Total FCP ST:0,000

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

Desenvolvido Por 0800-773-1212 futura SISTEMAS

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	Goshen Alimentos LTDA	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	Empresa	Enxuto Supermercados LTDA
		Endereço	Rod. Bunjiro Nakao 57 Km 57,00 Sorocamirim	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 2230
		Cidade	Ibiuna - SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	11.289.362/0001-60	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3743-4600
		Contato		Contato		Contato	
		Data	24/09/2021	Data	08/09/2021	Data	02/09/2021
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	METODO	EMAIL	METODO	SITE INTERNET	METODO	SITE INTERNET
		Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
Item	Quant	Produto					
1	6	KIBE DE SOJA 1KG	R$ 24,84	R$ 149,04	R$ 0,00	R$ 95,70	R$ 574,20
2	6	ALMONDEGA DE SOJA 1KG	R$ 24,84	R$ 149,04	R$ 0,00		R$ 0,00
3	6	EMPANADINHO DE SOJA 1KG	R$ 35,61	R$ 213,66	R$ 59,88	R$ 359,28	R$ 0,00
4	2	LINGUIÇA APIM. DE SOJA 900GR	R$ 34,91	R$ 69,82		R$ 0,00	R$ 0,00
5	4	LINGUIÇA DE SOJA 900GR	R$ 34,91	R$ 139,64	R$ 73,47	R$ 293,88	R$ 71,70 R$ 286,80
6	4	SALSICHA DE SOJA 1KG	R$ 36,63	R$ 146,52	R$ 65,97	R$ 263,88	R$ 77,70 R$ 310,80
7	1	DESCONTO	-R$ 43,37	-R$ 43,37		R$ 0,00	R$ 0,00
Observações:			R$ 148,37	R$ 824,35	R$ 199,32	R$ 917,04	R$ 245,10 R$ 1.171,80

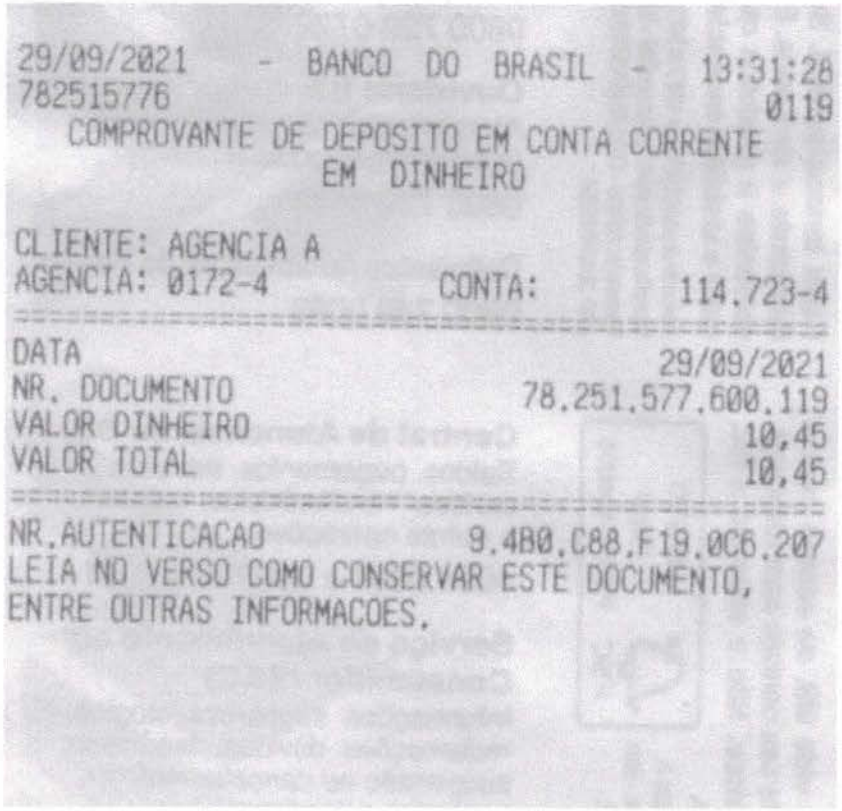
Comprador

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



29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:28
782515776 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/09/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.577.600.119
VALOR DINHEIRO 10,45
VALOR TOTAL 10,45

NR.AUTENTICACAO 9.4B0.C88.F19.0C6.207
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:** 29/09/2021

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**

G3313009093490761
30/09/2021 09:25:44

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:25:44
017200172                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191121923281733293841962010009787610000062372
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
ADRA   NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.901
DATA DE VENCIMENTO                    02/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       623,72
VALOR COBRADO                            623,72
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D1E.912.891.11C.A8C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
110897	R$ 623,72	Enxuto Supermercados

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

Autorização: _____ **Data:** 29/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Rua 18 JW, 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

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



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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7| | Vencimento 02/10/2021 | Valor do Documento 623,72

Pagador
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
CPF/CNPJ 15355260001803

Beneficiário
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

Endereço Beneficiário
AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350
JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033050

Ag./Cód. Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2934/19620-1	05.789.313/0001-94	0011089701	112/19328173-3

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com remodulação nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12192 32817.332938 41962.010009 7 87610000062372

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
02/10/2021

Beneficiário
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ 05.789.313/0001-94

Agência / Código Beneficiário
2934/19620-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2021	0011089701	DM	A	07/09/21	112/19328173-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			623,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,23 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO
AV 13 JW100
13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP
CPF/CNPJ - 15355260001803

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 110897
SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RADIO
RIO CLARO SP
13500-505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 110897
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0905 7893 1300 0275 5500 6000 1108 9718 6974 8498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
587144653116		05.789.313/0002-75	**135211019835775 02/09/2021 11:09:55-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO					15.355.260/0018-03	02/09/2021
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW			100	NOVO JARDIM WENZEL		**02/09/2021**
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	13503-653	01935251322	SP			

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2021	623,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,89	18,26	0,00	0,00	669,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	**623,72**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				83,340	61,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
990022	ACUCAR PURINHA CRISTAL 5KG (M)	17019900	020	5929	KG1	3.0000	14,9000	44,70	44,70	3,13		7,00	0,00
151955	ARROZ BROTO LEGAL TP1 5KG (M) *	10063021	040	5929	UN1	15.0000	21,9000	328,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1018430	EMB. BROCOLIS NINJA E.ORIGEM 300G P	07041000	040	5929	UN1	4.0000	4,5900	18,36	0,00	0,00		0,00	0,00
1018439	EMB. COUVE-FLOR E.ORIGEM 300G P	07041000	040	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1017941	FEIJAO NAMORADO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN1	20.0000	6,9900	139,80	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	4.5400	1,9890	9,03	0,00	0,00		0,00	0,00
550475	Q.RALADO PARM VIGOR 50G (M) *	04062000	000	5929	UN1	16.0000	5,8900	94,24	78,24	14,08		18,00	0,00
160513	SAL CISNE REFINADO 1KG (M)	25010020	000	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	14,95	1,05		7,00	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 DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 208/84293 2/9/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 151,31(24,26%)	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	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Brasil Frios	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME
		Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	02.581.202/0001-
		Telefone	(19) 3743-4600	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3524-7167
		Contato		Contato		Contato	
		Data	02/09/2021	Data	26/08/2021	Data	27/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	3	AÇUCAR PURINHA CRISTAL 5K	R$ 14,90	R$ 44,70	R$ 17,49	R$ 52,47	R$ 18,99	R$ 56,97
2	15	ARROZ BROTO LEGAL	R$ 21,90	R$ 328,50	R$ 21,59	R$ 323,85	R$ 23,90	R$ 358,50
3	4	EMB. BROCOLIS NINJA	R$ 4,59	R$ 18,36	R$ 2,69	R$ 10,76	R$ 2,89	R$ 11,56
4	4	EMB. COUVE FLOR	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 2,99	R$ 11,96	R$ 3,99	R$ 15,96
5	20	FEIJÃO NAMORADO CARIOCA	R$ 6,99	R$ 139,80	R$ 7,49	R$ 149,80	R$ 6,99	R$ 139,80
6	4,54	GRANEL CEBOLA KG	R$ 1,99	R$ 9,03	R$ 0,99	R$ 4,49	R$ 1,99	R$ 9,03
7	16	QUEIJO RALADO PARMESÃO	R$ 5,89	R$ 94,24	R$ 5,79	R$ 92,64	R$ 6,69	R$ 107,04
8	5	SAL CISNE REFINADO	R$ 2,99	R$ 14,95	R$ 3,45	R$ 17,25	R$ 2,99	R$ 14,95
9	1	DESCONTO	-R$ 45,82	-R$ 45,82	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 18,42	R$ 623,72	R$ 62,48	R$ 663,22	R$ 68,43	R$ 713,81

Comprador

Responsável

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313009093490761
30/09/2021 09:24:21

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:24:22
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090319464300722263047171687640000065581
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                            92.902
NOSSO NUMERO                 31946430022263047
CONVENIO                                 03194643
DATA DE VENCIMENTO                       05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                        29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       655,81
VALOR COBRADO                            655,81
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.AC7.5AB.CE5.77C.131
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 13430084	**Valor da Nota:** R$ 655,81	**Fornecedor:** Elektro
Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de setembro.		
Autorização: _____		**Data:** 29/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Rua JW, 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 Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lotufo, 2052 - 75610-270 - 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: 22/09/2021
Data de Apresentação: 27/09/2021
Controle Nº: 01-20216481717398-23

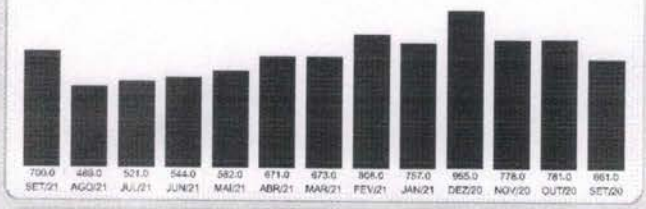
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/10/2021	120.269.357	Setembro/2021	05/10/2021	R$ 655,81

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3T2214105	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	9039	9739	19/08/2021	33
			Atual 21/09/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 261,45	Encargos	R$ 69,32
Distribuição	R$ 112,49	Tributos	R$ 142,63
Transmissão	R$ 34,75	Perdas	R$ 35,17

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:20/08-21/09
Bandeira Escassez Hídrica de R$142/MWh estabelecida pela Resolucao CREG 03/2021
Res Aneel 2927/21 reajusta tarifa, em media, 11,49% a partir de 27/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	700,00	0,276443	193,51	247,30	18,00%	44,51	238,02
0601	CONSUMO TUSD	700,00	0,331800	232,26	296,81	18,00%	53,42	285,68
0601	AD.B.VERM2	700,00	0,124871	87,41	111,70	18,00%	20,10	107,51
0699	COFINS				655,80	3,08%		20,20
0699	PIS				655,80	0,67%		4,40
	Total			513,18			118,03	655,81

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 22263.047171 6 87640000065581**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Vencimento: 05/10/2021
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A
Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
22/09/2021	FAT-01-20216481717398.23	DM	N	22/09/2021

Nosso Número: 31946430022263047-0
Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie: R$
Valor do Documento: R$ 655,81
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

GBELEKF1 (V1.00)

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3313009093490761
30/09/2021 09:19:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.22
0172400172          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras    82680000002-6   32890026202-8
                    11010000534-4   33092021740-4
Data do pagamento                       29/09/2021
Valor em Dinheiro                           232,89
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 232,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092903
AUTENTICACAO SISBB:         A.032.446.3F4.6A9.CDB
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota C.D.C. -DV 53433-60	**Valor da Nota:** R$ 232,89	**Fornecedor:** DAAE
Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de setembro.		
Autorização: _____ **Data:** 29/09/2021		

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

www.daaerioclaro.sp.gov.br

RIO CLARO - SP

Desde 1969

Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro
Tel. (19) 3531-5200

AVISO-RECIBO

Avenida 8-A, nº 360
Rio Claro - São Paulo
CEP: 13.506 - 760

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO

CGC(MF) 56.401.177/0001-54
Inscr.Est.: 587.275.386.110

Inscrição Cadastral	C.D.C. - DV	Controle	Nro.da Conta	Mês/Ano	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Munic.	Temp.
18-37-0113-00100-000	53433-60	09202174	713710	09/2021						

Nome	Cód.Logradouro	Hidrômetro	Inscrição Municipal
AADRA - Central Brasileira	37113	Y16S336973	

Endereço da Ligação
AV. TREZE =JW=, 0100

Dt. Leitura	Data da Próxima Leitura	Corte a partir de	Ocorrência
16/09/2021	19/10/2021	10/12/2021	Leitura Normal

Registro Anterior	Registro Atual	Consumo Faturado	Mínimo	Banco	Agência	Conta Corrente
0002711	0002758	47	15			

Mês/Ano	Oc.	Consumo
09/2020	46	05
10/2020	0	13
11/2020	0	13
12/2020	19	00
01/2021	18	00
02/2021	29	00
03/2021	23	00
04/2021	14	05
05/2021	45	00
06/2021	25	00
07/2021	24	00
08/2021	38	00

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
Água	388,15
Desconto Atividades	(543,41)
Esgoto	388,15

2a. Via

VENCIMENTO 10/10/2021 TOTAL A PAGAR 232,89

Fale conosco: daaerc@daaerioclaro.sp.gov.br

82680000002 6 32890026202 8 11010000534 4 33052021740 4

00053433092021740

RIO CLARO - SP

Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro
Tel. (19) 3531-5200

Avenida 8-A, nº 360 - Bairro Cidade Nova - Rio Claro - SP
Caixa Postal 169 - CEP: 13.506 -760
CGC (MF) 56.401.177/0001-54 - Insc. Est.: 587.275.386.110

Inscrição Cadastral	C.D.C. - DV	Controle
18-37-0113-00100-000	53433-60	09202174
Mês/Ano	**Vencimento**	**Total a Pagar**
09/2021	10/10/2021	232,89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NÃO PERFURE NEM RASURE ESSE CARTÃO, POIS SERÁ USADO NA LEITURA ÓTICA

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**

G3313009093490761
30/09/2021 09:19:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.02
0172400172          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000001-7   19990082089-5
                   99513449751-1   35604632599-5
Data do pagamento                    29/09/2021
Valor Total                             119,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092904
AUTENTICACAO SISBB:         2.BD9.0F1.118.CA2.3BF
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 8999 5134 4975	**Valor da Nota:** R$ 119,99	**Fornecedor:** VIVO
Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de setembro.		
Autorização: _____		**Data:** 29/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109368491 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: Setembro/2021 — Data de emissão: 19/09/2021
Número da fatura: 1356046325-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

06/10/2021
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 (140)	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**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	293:30	250:00	400:30
Lig Nac Longa Distância	4:18	2:00	37:48
Lig Locais Celular (VC1)	104:12	45:36	74:54

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 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		06/10/2021	119,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 5134 4975	899951344975-2	1356046325-0	

84670000001 7 19990082089 5 99513449751 1 35604632599 5

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-853 - 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, 376, 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 217128931-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	RCO-35707304002-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GTI2 UFSP	19/08/2021 a 18/09/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 15,00	19/08/2021 a 18/09/2021			-15,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/08/2021 a 18/09/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 450,00	19/08/2021 a 18/09/2021			-450,00
	SUBTOTAL					63,99
	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/08/2021 a 18/09/2021	25%	3,65%	60,00
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 20,00	19/08/2021 a 18/09/2021			-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	23/08/202	09:10:01	00:04:12	PIRACICABA	1934377900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	25/08/2021	14:04:59	00:04:00	PIRACICABA	1934324542	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	26/08/2021	09:55:12	00:06:48	PIRACICABA	1934324542	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	30/08/202	14:20:28	00:11:24	CAMPINAS	1921172559	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/09/2021	11:41:51	00:04:06	JUNDIAI	1145271717	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	01/09/2021	18:05:00	00:05:00	JUNDIAI	1145271717	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	03/09/202	0:36:28	00:01:18	PIRACICABA	1934255661	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	09/09/2021	6:49:39	00:01:00	CAMPINAS	1921172559	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$)
15	20/08/202	10:49:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999021931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	20/08/202	10:55:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998431215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	23/08/202	11:14:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987195651	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
18	23/08/202	14:55:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996188105	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	23/08/202	16:04:25	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999021931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	23/08/202	16:11:27	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998431245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	24/08/2021	09:32:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	199876 05063	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
22	24/08/2021	11:07:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998431245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	24/08/2021	11:09:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999021931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	30/08/202	09:39:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996742925	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
25	30/08/202	10:02:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996061985	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	30/08/202	10:53:45	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996061985	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	30/08/202	13:02:06	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998251444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	30/08/202	13:48:13	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996061985	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	02/09/202	11:24:10	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983344784	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	03/09/202	1:52:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996791797	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	07/09/2021	12:30:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983560165	VC1 OI	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	07/09/2021	12:38:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983560165	VC1 OI	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	07/09/2021	17:01:10	00:22:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983296709	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	08/09/2021	0:05:08	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	08/09/2021	0:42:48	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	08/09/2021	0:44:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997399476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	08/09/2021	1:28:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983852950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	08/09/2021	2:35:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	08/09/2021	6:04:15	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997196056	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
40	09/09/2021	4:41:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997196056	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
41	10/09/2021	10:02:50	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996956221	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	10/09/2021	15:11:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999920521	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	13/09/2021	07:59:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983501172	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
44	13/09/2021	12:26:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998450203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	14/09/2021	05:34:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983501177	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
46	15/09/2021	14:08:55	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997399476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	16/09/2021	09:07:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992959659	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 16da.1cbe.b25b.1061.7e6e.1512.01e5.c239

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.

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. Ero 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
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0133-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais				
	Internet				
48	Bancah Jornais Promo	19/08/2021 a 18/09/2021		3,65%	6,00
	Telefone				
49	Assinatador Essencial	19/08/2021 a 18/09/2021	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**

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**

G331300909349076I
30/09/2021 09:18:37

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:18:37
017200172                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319440102353000700378500011187670000061320
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                            92.905
DATA DE VENCIMENTO                    08/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       613,20
VALOR COBRADO                            613,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.843.757.921.8EE.A9B
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 12957	**Valor da Nota:** R$ 613,20	**Fornecedor:** Solimp Utilidades Domesticas LTDA
Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização _____ **Data:** 29/09/2021		

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

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		08/10/2021	3194/235300	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME	39.031.653/0001-73	613,20			
02 - 309	CIDADE JARDIM	Nosso Número		N° Documento	
RIO CLARO - SP	13501-030	3785-0		12957	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31944 01023.530007 00378.500011 1 87670000061320**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/10/2021
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
29/09/2021	12957	DM	N	29/09/2021	3785-0
N° da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			613,20

Instruções

A partir 09/10/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 09/10/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012957
SÉRIE 001

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 000012957 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0939 0316 5300 0173 5500 1000 0129 5710 0012 6875

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	135211139888474 29/09/2021 15:07:06

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	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	29/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		15:04:50

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012957	613,20	0,00	613,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2021	613,20									

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	200,36	613,20
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	613,20

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
001924	TOALHEIRO INTERF. P S NOBRE ABS	39259090	0500	5405	UND	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	BARBAREX DESIFENTANTE ALGAS 5LTS	28289011	0500	5405	UND	5,00	9,60	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000367	CLORO 5L	28289011	0500	5405	UND	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	ALCOOL GEL 5L	22072019	0500	5405	UND	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004119	TOALHA DE PAPEL SULLEG	48183000	0500	5405	PC	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000517	DETERGENTE 5L	34022000	0500	5405	UND	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000616	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	73231000	0500	5405	UND	3,00	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	PALHA DE ACO MAGICA N 2	73231000	0500	5405	UND	2,00	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	BARBAREX MULTI-USO 5L	34022000	0500	5405	UND	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	HARMONIEX SABONETE LIQ 5L	34011190	0500	5405	PC	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	8,00	7,80	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004244	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	48181000	0500	5405	PC	6,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001524	SABAO EM PEDRA YPE 1K	38089419	0500	5405	UND	2,00	11,20	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	PILHA ALFACELL PEQUENA C/ 4	85061020	0500	5405	UND	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002237	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	2,00	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003014	VASSOURA PALHA	96031000	0500	5405	PC	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional

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

Valor Aproximado dos Tributos R$ 200,36(32,67%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Núcleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	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	29/09/2021	Data	29/09/2021	Data	29/09/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE
Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	ALCOOL 5L LIMPEZA	R$ 37,00	R$ 74,00	R$ 41,45	R$ 82,90	R$ 39,25	R$ 78,50
2	2	ALCOOL GEL 5L	R$ 42,00	R$ 84,00	R$ 49,99	R$ 99,98	R$ 49,99	R$ 99,98
3	2	CLORO 5 L	R$ 18,00	R$ 36,00	R$ 19,99	R$ 39,98	R$ 16,99	R$ 33,98
4	3	DETERGENTE 5LTS	R$ 12,00	R$ 36,00	R$ 18,29	R$ 54,87	R$ 9,99	R$ 29,97
5	5	DESINFETANTE	R$ 9,60	R$ 48,00	R$ 10,99	R$ 54,95	R$ 9,15	R$ 45,75
6	3	ESPONJA DE ACO	R$ 1,60	R$ 4,80	R$ 2,25	R$ 6,75	R$ 1,55	R$ 4,65
7	1	MULTI-USO	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 11,95	R$ 11,95	R$ 9,99	R$ 9,99
8	2	PALHA DE AÇO	R$ 1,40	R$ 2,80	R$ 1,69	R$ 3,38	R$ 1,89	R$ 3,78
9	6	PAPEL HIGIENICO C/16 ROLOS	R$ 20,00	R$ 120,00	R$ 23,90	R$ 143,40	R$ 15,99	R$ 95,94
10	8	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R$ 7,80	R$ 62,40	R$ 11,19	R$ 89,52	R$ 8,50	R$ 68,00
11	1	PILHA ALCALINA C/ 4	R$ 5,90	R$ 5,90		R$ 0,00		R$ 0,00
12	2	SABAO EM PEDRA YPE 1K	R$ 11,20	R$ 22,40	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 9,89	R$ 19,78
13	1	SABONETE LÍQUIDO	R$ 17,90	R$ 17,90	R$ 13,79	R$ 13,79	R$ 19,99	R$ 19,99
14	2	TOALHA DE PAPEL	R$ 3,80	R$ 7,60	R$ 4,29	R$ 8,58	R$ 4,19	R$ 8,38
15	1	TOALHEIRO INTERFOLHA	R$ 42,00	R$ 42,00		R$ 0,00	R$ 63,99	R$ 63,99
16	1	VASSOURA DE PALHA	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ 36,99	R$ 36,99	R$ 36,89	R$ 36,89
Observações:			R$ 279,60	R$ 613,20	R$ 257,75	R$ 669,02	R$ 298,24	R$ 619,57

Comprador

Responsável

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313009093490761
30/09/2021 09:18:12

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:18:12
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191122590430496293141962010009187860000019260
BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
ADRA   NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.906
DATA DE VENCIMENTO                    27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       192,60
VALOR COBRADO                            192,60
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.AAB.E8C.665.E5E.1CE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 110691	**Valor da Nota:** R$ 192,60	**Fornecedor:** Enxuto Supermercados

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

Autorização: _____ **Data:** 29/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Segunda Via

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/10/2021
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento 28/09/2021	No. Do documento 0011169101		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 112/25043049-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 192,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12259 04304.962931 41962.010009 1 87860000019260**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/10/2021
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 28/09/2021	No. Do documento 0011169101		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 112/25043049-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 192,60
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,38 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO CNPJ/CPF 015355260001803 Endereço: AV 13 JW100 13503-653 NOVO JARDIM RIO CLARO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 111691 SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
AV VISCONDE DO RIO CLARO 2230
VILA DO RADIO
RIO CLARO SP
13500-505
1937434599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 111691
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0905 7893 1300 0275 5500 6000 1116 9115 8582 6605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
587144653116		05.789.313/0002-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211128180467 27/09/2021 14:58:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	27/09/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW	100	NOVO JARDIM WENZEL		27/09/2021
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	13503-653 / 01935251322 / SP			

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/10/2021	192,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,56	3,40	0,00	0,00	215,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	192,60

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				6,850	6,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	2.4400	24,9016	60,76	48,56	3,40		7,00	0,00
1908	GRANEL MELAO AMARELO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	7.3700	3,5902	26,46	0,00	0,00		0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.5200	17,8882	27,19	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.5800	17,8924	28,27	0,00	0,00		0,00	0,00
3001	GRANEL VAGEM MACARRAO KG *	07089000	040	5929	KG1	1.3100	13,9924	18,33	0,00	0,00		0,00	0,00
788179	OVOS TONON EXTRA PVC BCO C/20 *	04072100	040	5929	BJ1	5.0000	10,9000	54,50	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 DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 217/216445 27/9/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 55.65(28.89%)

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

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			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	
		Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 2230	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	61.233.151/0025-51	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Telefone	(19) 3743-4600	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3727-2400	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	27/09/2021	Data	27/09/2021	Data	27/09/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	SITE INTERNET	
Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	2,44	ALHO	R$ 24,90	R$ 60,76	R$ 34,99	R$ 85,38	R$ 19,90	R$ 48,56
2	7,37	MELÃO AMARELO	R$ 3,59	R$ 26,46	R$ 3,99	R$ 29,41	R$ 4,99	R$ 36,78
3	1,52	PIMENTÃO AMARELO	R$ 17,89	R$ 27,19	R$ 12,99	R$ 19,74	R$ 39,89	R$ 60,63
4	1,58	PIMENTÃO VERMELHO	R$ 17,89	R$ 28,27	R$ 12,99	R$ 20,52	R$ 39,89	R$ 63,03
5	5	OVOS	R$ 10,90	R$ 54,50	R$ 10,99	R$ 54,95	R$ 16,49	R$ 82,45
6	1,31	VAGEM	R$ 13,99	R$ 18,33	R$ -	R$ 0,00	R$ 13,90	R$ 18,21
7	1	DESCONTO	-R$ 22,91	-R$ 22,91		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 66,25	R$ 192,60	R$ 75,95	R$ 210,00	R$ 135,06	R$ 309,65

Comprador

Responsável

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313009093490761
30/09/2021 09:17:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.17.45
0172400172                                  0003
              Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:            E00000000202109291948114273062 35
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                  355,00
DATA:                    29/09/2021 - 16:48:54
DESCRICAO:                           NF 3990
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cesar Gas
CNPJ:  4.833.218/0001-88
CHAVE PIX: 04833218000188
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2144 - CONTA: 00030000000000006088
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 16:48:56
================================================
DOCUMENTO: 092907
AUTENTICACAO SISBB:       7.360.C0B.ADE.624.377
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
3990	R$ 355,00	Cesar Gás Comércio e Transporte Eireli ME

Compra de gás para o preparo de refeições.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 29/09/2021

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 CESAR GAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 29/09/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DES. RECURSOS ASS. CENTRAL BRASILEIRA Valor Total: 355,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.990
Série 001

CESAR GAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME

R 14, 2586 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270
Fone: (19)3524-9175

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.990
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0904 8332 1800 0188 5500 1000 0039 9010 0107 2832

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	**135211138525905 29/09/2021 11:25:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587136233110		04.833.218/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES. RECURSOS ASS. CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. 13 JW. 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	29/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174		11:23:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 003990 - Valor Original: R$ 355,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 355,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 30/09/2021 Valor : R$ 355,00	

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	77,82 (21,92 %)	355,00

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	355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CESAR GAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME	0 - REMETENTE		EYE1882	SP	04.833.218/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R 14, 02586	RIO CLARO	SP	587136233110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOTIJAO P45 CHEIO	SHVGAS		100,000	45,000

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	0500	5656	UN	1,00	355,00	0,00	355,00	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
Valor aprox. dos Tributos Federal: 77,82 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT *1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. ART.22, II. PEDIDO DE 03/09/2021 = CHAVE PIX - 04.833.218/0001-88	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	CESAR GÁS	Empresa	MASTER GÁS	Empresa	ROSSIGÁS	
		Endereço	RUA 14, 2586 Vila Do Rádio	Endereço	Rua 22 Nº 4630 Jd. Wenzel	Endereço	Rua 4 Nº 217 - Vila Industrial	
Utilidade Pública (Gás)	GÁS	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	04.833.218/0001-88	CNPJ	22.802.161/0001-31	CNPJ		
		Telefone	(19) 3524-9175	Telefone	(19) 3527-0290	Telefone	(19) 3527-1818	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	29/09/2021	Data	29/09/2021	Data	30/09/2021	
		METODO	TEL./PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	BOTIJÃO P45	R$ 355,00	R$ 355,00	R$ 358,00	R$ 358,00	R$ 390,00	R$ 390,00
Observações:			R$ 355,00	R$ 355,00	R$ 358,00	R$ 358,00	R$ 390,00	R$ 390,00

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

Transferências entre contas correntes BB

G337301442530350008
30/09/2021 14:46:59

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA ROSA GUASTALLI
Agência	172-4
Conta corrente	105686-7
Valor	415,78
Data	Nesta data

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 924	**Valor da Nota:** R$ 415,78	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME
Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 924
SÉRIE 001

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 924
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210902581202000108550010000009241100009242

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211144011206 - 30/09/2021 00:00:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA				15.355.260/0018-03	30/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13, 100		NOVO WENZEL		13503653	30/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
Rio Claro	35242174	SP	0		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,55	0,00	0,00	0,00	415,78

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	**415,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
79					0,000		0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891203021168	ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	7,2900	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	7,0000	5,4900	38,4300	38,43	0,00	0,00	0,0	0
7891203021205	ROSQUINHA DE NATA PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	4,0000	5,9900	23,9600	23,96	0,00	0,00	0,0	0
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	9,0000	5,9900	53,9100	53,91	0,00	0,00	0,0	0
7896365220138	FUBA MIMOSO SANTA TEREZINHA 1KG	04039000	020	5102	UN	5,0000	5,9900	29,9500	29,95	0,00	0,00	0,0	0
7897765601312	CHAMPIGONON DIZA 180ML	20031000	040	5102	UN	10,0000	5,9900	59,9000	0	0,0	0,00	0,0	0
7896706302813	AMIDO MILHO MAISCERTA	11081400	040	5102	UN	2,0000	3,6900	7,3800	0	0,0	0,00	0,0	0
7896005286555	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO	19021100	060	5405	UN	18,0000	2,7900	50,2200	0	0,0	0,00	0,0	0
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5102	KG	0,5020	23,9900	12,0430	0	0,0	0,00	0,0	0
280190	MELAO SAPO	08071100	040	5102	KG	2,9060	2,9900	8,6889	0	0,0	0,00	0,0	0
7891203021137	ROSQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	7,0000	5,9900	41,9300	41,93	0,00	0,00	0,0	0
7891203021106	ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	3,0000	5,4900	16,4700	16,47	0,00	0,00	0,0	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	Empresa	ENXUTO
		Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/09/2021	Data	27/08/2021	Data	27/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	AMIDO DE MILHO	R$ 3,69	R$ 7,38	R$ 4,75	R$ 9,50	R$ 7,99	R$ 15,98
2	10	CHAMPIGNON	R$ 5,99	R$ 59,90	R$ 6,89	R$ 68,90	R$ -	R$ 0,00
3	0,502	FERMENTO SOLTO	R$ 23,99	R$ 12,04		R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
4	5	FUBA MIMOSO	R$ 5,99	R$ 29,95	R$ 3,19	R$ 15,95	R$ 3,99	R$ 19,95
5	18	MACARRÃO	R$ 2,79	R$ 50,22	R$ 2,99	R$ 53,82	R$ 3,99	R$ 71,82
6	2,906	MELÃO	R$ 2,99	R$ 8,69	R$ 4,99	R$ 14,50	R$ 3,99	R$ 11,59
7	16	ROSQUINHA DE BAUNILHA	R$ 5,99	R$ 95,84	R$ 6,99	R$ 111,84	R$ 7,59	R$ 121,44
8	10	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R$ 7,29	R$ 72,90	R$ 8,19	R$ 81,90	R$ 7,90	R$ 79,00
9	10	ROSQUINHA DE COCO	R$ 5,49	R$ 54,90	R$ 6,29	R$ 62,90	R$ 6,79	R$ 67,90
10	4	ROSQUINHA DE NATA	R$ 5,99	R$ 23,96	R$ 6,99	R$ 27,96	R$ 7,59	R$ 30,36
Observações:			R$ 70,20	R$ 415,78	R$ 51,27	R$ 447,27	R$ 49,83	R$ 418,04

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G337301442530350011
30/09/2021 14:47:49

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA ROSA GUASTALLI
Agência	172-4
Conta corrente	105686-7
Valor	80,43
Data	Nesta data

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 925	**Valor da Nota:** R$ 80,43	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME
Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 925 SÉRIE 001

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 925

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210902581202000108550010000009251100009258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211144282618 - 30/09/2021 00:00:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADV DE DESENV.E REC.ASS.CENT. BRASILEIRA				15.355.260/0018-03	30/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100		NOVO WENZEL		13503653	30/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Rio Claro	35242174	SP	0		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,43

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	**80,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
10					0,000		0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	
												ICMS	IPI
7891060400087	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	3,0000	6,4900	19,4700	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	3,4340	7,9900	27,4377	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	4,4760	7,4900	33,5252	0	0,0	0,00	0,0	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	Empresa	ENXUTO
		Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75
		Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3522-1770
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/09/2021	Data	27/08/2021	Data	27/08/2021
Recursos Humanos (R.H 5)	VALE REFEIÇÃO	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	MARGARINA	R$ 6,49	R$ 19,47	R$ 7,49	R$ 22,47	R$ 7,89	R$ 23,67
2	3,434	PÃO FRANCES	R$ 7,99	R$ 27,44	R$ 9,99	R$ 34,31	R$ 12,99	R$ 44,61
3	4,476	PÃO FRANCES	R$ 7,49	R$ 33,53	R$ 9,99	R$ 44,72	R$ 12,99	R$ 58,14
Observações:			R$ 21,97	R$ 80,43	R$ 27,47	R$ 101,49	R$ 33,87	R$ 126,42

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

Transferências entre contas correntes BB

G337301442530350014
30/09/2021 14:48:59

Debitado

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

Creditado

Nome	M A QUILICE GONZALEZ ME
Agência	6507-2
Conta corrente	51678-3
Valor	121,41
Data	Nesta data

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 4301	**Valor da Nota:** R$ 121,41	**Fornecedor:** Manoel Artur Quilice Gonzales
Compra de grãos, temperos e ingredientes para o preparo de refeições servidas aos usuários. *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*		
Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: R$121,41 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVT. DE DESENV.DE RECUR. ASSIST.CENTRAL BRAS.		NF-e Nº.: 004301 Série: 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 004301
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0947 0027 2000 0150 5500 0000 0043 0115 3816 4430

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	135211144070833 / 30/09/2021 - 10:52:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVT. DE DESENV.DE RECUR. ASSIST.CENTRAL BRAS.			15.355.260/0018-03	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA 13 , 100 -	Novo Jardim Wenzel		13.503-653	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio Claro	SP	19-35233576		

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004301/01/01	30/09/2021	121,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1 CAIXA	S/M	S/N	9,000	8,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
113	GERGELIM BRANCO INTEGRAL Total aprox.dos tributos deste item: 9,12 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	12074090	0102	5101	KG	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
146	GERMEN DE TRIGO 1 KG Total aprox.dos tributos deste item: 2,48 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	1,000	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
120	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA Total aprox.dos tributos deste item: 3,68 (16,11%) Federal. FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	3,000	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
501	CARNE DE SOJA 1 KG Total aprox.dos tributos deste item: 17,05 (31,45%) Federal. FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	3,000	18,07	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,26 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. VAL APROX DOS TRIBUTOS R$32,33 (26,63%) FEDERAL. FONTE: IBPT..	

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Só Natural
		Endereço	Rua Vereador Gumercindo F. Pereira Nº 658	Endereço	Av. 05 Nº 960 Centro	Endereço	Rua 04 Nº 796 - Centro
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Santa Gertrudres	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
		CNPJ	47.002.720/0001-50	CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	
		Telefone	(19) 3545-2639	Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3525-3443
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/09/2021	Data	02/09/2021	Data	02/09/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	CARNE DE SOJA	R$ 18,07	R$ 54,21	R$ -	R$ 0,00	R$ 22,00	R$ 66,00
2	3	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	R$ 7,60	R$ 22,80	R$ 33,00	R$ 99,00	R$ 16,00	R$ 48,00
3	1	GERGILIM BRANCO	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 31,00	R$ 31,00	R$ 35,00	R$ 35,00
4	1	GERMEM DE TRIGO	R$ 15,40	R$ 15,40	R$ 49,00	R$ 49,00	R$ 16,40	R$ 16,40
Observações:			R$ 70,07	R$ 121,41	R$ 113,00	R$ 179,00	R$ 89,40	R$ 165,40

Comprador

Responsável

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G337301604900535008
30/09/2021 16:08:38

Debitado

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

Creditado

Nome	PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
Agência	6507-2
Conta corrente	120026-7
Valor	54,44
Data	Nesta data

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 53548	**Valor da Nota:** R$ 54,44	**Fornecedor:** Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
Compra de material didático para desenvolver atividades com os usuários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.548. EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: 54,44 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.053.548
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.053.548
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 8566 9400 0126 5500 1000 0535 4815 5696 7463

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		**135211146152086 30/09/2021 16:05:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587.094.390.115		01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR			**15.355.260/0018-03**	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. 13 JW, 100	JD. NOVO WENZEL		13503-653	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	3524-2174		

FATURA / DUPLICATA

548/001 30/09/2021 54,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,44

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
03170	CADERNO UNIV CAPA DURA S.DOM MY PETS 10X1 200 FLS Cód. Barras: 7891321035467	48202000	0500	5405	UN	1	23,94	23,94	0,00	0,00	
47741	CADERNO UNIV CAPA DURA JANDAIA SWEETN 10X1 200 FLS Cód. Barras: 7894494464065	48202000	0500	5405	UD	1	21,50	21,50	0,00	0,00	
80375	OLHO MOVEL 12 MM AVULSO	33079000	0500	5405	UN	60	0,15	9,00	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
Fatura: 053548-A VISTA -R$ 54,44 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R$ 0,00 Valor Aproximado dos Tributos R$ 18,90=(34.71%)-Fonte IBPT	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	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	GRIFF PAPELARIA	Empresa	KALUNGA
		Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	RUA 1 , 2089 CENTRO	Endereço	Av. Condé Francisco
		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	43.283.811/0001-50
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/09/2021	Data	30/09/2021	Data	30/06/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WHATSAP	METODO	SITE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	1	CADERNO UNIV. CAPA DURA	R$ 23,94	R$ 23,94	R$ 27,50	R$ 27,50	R$ 29,90	R$ 29,90
2	1	CADERNO UNIV. CAPA DURA	R$ 21,50	R$ 21,50	R$ 27,50	R$ 27,50	R$ 29,90	R$ 29,90
3	60	OLHO MÓVEL	R$ 0,15	R$ 9,00	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 45,59	R$ 54,44	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 59,80	R$ 59,80

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010487895041
30/09/2021 10:52:22

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:38:41
017200172          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.004.284
VALOR TOTAL                                28,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS V.B.MARTINS & CIA
AGENCIA: 6507-2          CONTA:          4.284-6
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.3CF.873.8D6.F58.4F8
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 141.452	**Valor da Nota:** R$ 28,00	**Fornecedor:** Carlos Vitor Baquião Martins
Tinta para pintura de portão da casa de gás. *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*		
Autorização _____ **Data:** 30/09/2021		

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 CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159 15.355.260/0018-03 Ass:_____

NF-e
Nº. 141.452
SÉRIE 001

CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA
AVENIDA VISCONDE DE RIO CLARO, 648
CENTRO
RIO CLARO - SP
TELEFONE: (19) 3524-3385
CEP: 13.500-505
vendas@minastintas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 141.452
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0974 6381 5600 0805 5500 1000 1414 5219 5895 3518

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135211143615770 30/09/2021 09:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587270375110		74.638.156/0008-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA 02038159			15.355.260/0018-03	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV.13, 100	JD.NOVO WENZEL		13.503-653	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	19 35242174	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	01/10/2021	28,00						

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
18,00	3,24	0,00	0,00	28,00

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	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,000	1,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
64476	AGUA RAS 900 ML - ANJO .	27101230	000	5102	LI	1,000	18,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,0	0,0
83558	FSM BRIL GELO EUCALUX SEC. RAP. (PRO MOCAO-NAO ACEIT.DEVOLUCAO)(PE) 500ML	32081010	060	5405	LI	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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 DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 084 - REGIANE FERREIRA BOTELHO Digitador: 454 - ERIKA ALVES DE OLIVEIRA Cond.Pag: 01001 - DEPOSITO ANTECIPADO - PIX OU TED Decl. que os produtos, considerados perigosos são embalados adequadamente p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte que atende a regulamentacao em vigor. TIPO DE VENDA: RETIRA DADOS DEPOSITO AG.4507-1 CONTA.4284-6 CNPJ 74638156/0001-39 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS Vlr Aprox dos Tributos: R$ 3,30 Federal R$ 5,20 Estadual - Fonte: IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA	Empresa	Mititintas	Empresa	São Geraldo Tintas
		Endereço	Av. Visconde de Rio Claro Nº 648 Centro	Endereço	Av. Rio Claro Nº 1011 Centro	Endereço	Rua 7 Nº 1378 Centro
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	74.638.156/0008-05	CNPJ	00.677.766/0001-05	CNPJ	72.739.543/0012-99
		Telefone	(19) 3524-3385	Telefone	(19) 3533-3777	Telefone	(19) 3526-1160
		Contato		Contato		Contato	Jeane
		Data	30/09/2021	Data	30/09/2021	Data	30/09/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	ÁGUA RAZ 900 ML	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2	1	ESM. BRILHO GELO 900ML	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 30,00	R$ 30,00
Observações:			R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 51,00	R$ 51,00	R$ 50,00	R$ 50,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010487895041
30/09/2021 10:54:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.33
0172400172                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109301339320351738 23
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                   189,39
DATA:                       30/09/2021 - 10:40:44
DESCRICAO:                             NF 1542
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Instal-Gaz
CNPJ:  3.042.874/0001-08
CHAVE PIX: 03042874000108
INSTITUICAO: 01259518 SICOOB UNIMAIS CENTRO LEST
AGENCIA: 5842 - CONTA: 00000000000000098779
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 10:40:46
================================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:       5.19D.C5E.F3E.3AA.C5E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 1542	**Valor da Nota:** R$ 189,39	**Fornecedor:** Ronaldo Miquelloto Rio Claro

Reforma de rede de gás e distribuição, para o forno e o fogão utilizado para preparo de refeições dos usuários e funcionários.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização_____ **Data:** 30/09/2021

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 1542

Data e Hora da Emissão	29/09/2021 16:52:56	Competência	29/9/2021	Código de Verificação	ZKUGDQBKT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RONALDO MIQUELLOTO RIO CLARO - ME				
Nome Fantasia	INSTAL-GAZ				
CNPJ/CPF	03.042.874/0001-08	Inscrição Municipal	25196	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA VISCONDE DE RIO CLARO ,1095 - CENTRO CEP: 13500-505				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-2158	e-mail:	contato@instalgaz.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

EF. A REFORMA DE CENTRAL DE GÁS TIPO 1+1 P/45, REDE DE GÁS PARA 02 PONTOS DE CONSUMO E INCLUI MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO OS EQUIPAMENTOS.

OND. PGTO.: À VISTA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
ANCO = 756 - BANCOOB = SICOOB = AG. 5042 = C/C. 9877-9
ONALDO MIQUELLOTO RC ME
IX: Nº CNPJ (03042874000108)

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432230100 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	683999	Código ART	683999

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$	194,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	194,43
(-) 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	194,43
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,59
(-) ISS Retido	5,04	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	189,39	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,04
		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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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**

G334301048789504 1
30/09/2021 10:54:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.00
0172400172                                    0006
              Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202109301341406666661260
CNPJ DO PAGADOR:               15.355.260/0018-03
VALOR:                                    785,57
DATA:                        30/09/2021 - 10:42:28
DESCRICAO:                             NF 2485
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Instal-Gaz
CNPJ:  3.042.874/0001-08
CHAVE PIX: 03042874000108
INSTITUICAO: 01259518 SICOOB UNIMAIS CENTRO LEST
AGENCIA: 5042 - CONTA: 00000000000000098779
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 10:42:30
================================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:        2.75A.235.23A.D38.778
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 2485	**Valor da Nota:** R$ 785,57	**Fornecedor:** Ronaldo Miquelloto Rio Claro
Peças para reforma de rede de gás e distribuição, para o forno e o fogão utilizado para preparo de refeições dos usuários e funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização _____ **Data:** 30/09/2021		

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

INSTAL-GAZ
TUBOS-CONEXÕES-ACESSÓRIOS

RONALDO MIQUELLOTO R.C.-ME
AV. VISCONDE DO RIO CLARO, 1095 - CENTRO
13500-505 RIO CLARO - SP
FONE: (19) 3534-2158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.002.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0903 0428 7400 0108 5500 1000 0024 8510 0000 5900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO		**135211140602401 29/09/2021 16:43:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587.125.808.114		03.042.874/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA			**15.355.260/0018-03**	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. 13 JW. 100	JD. NOVO WENZEL		13503-653	**29/09/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	(19) 3524-2174		**16:43:13**

FATURA / DUPLICATA

2485/001 30/09/2021 785,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	785,57

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**785,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/TRANSP				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
349	E-CONECTOR PRENSAR 20MM X 1/2"	74122000	0500	5405	PC	1,0	33,70	33,70	0,00	0,00	
339	E-TUBO ALUMINIO P/GAS 20 X 2MM	39172100	0500	5405	MT	5,0	23,65	118,25	0,00	0,00	
309	VALVULA ESF. MON. COT. 1/2"M X BM	84818095	0500	5405	PC	2,0	40,92	81,84	0,00	0,00	
428	MANGUEIRA NITRICA 1.20	40091100	0500	5405	PC	3,0	39,22	117,66	0,00	0,00	
416	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 13-19 (3/8")	73269090	0500	5405	PC	6,0	2,00	12,00	0,00	0,00	
436	REGULADOR CORPO PRIMEIRO ESTAGIO	84811000	0102	5102	PC	1,0	52,67	52,67	0,00	0,00	
163	PIG-TAIL 7/16" X POOL (50 CM)	40094290	0500	5405	PC	2,0	55,07	110,14	0,00	0,00	
347	E-COTOVELO PRENSAR 20MM X 1/2"	74122000	0500	5405	PC	1,0	42,64	42,64	0,00	0,00	
410	PORCA LATAO 3/8" SAE	74153300	0500	5405	PC	2,0	4,98	9,96	0,00	0,00	
173	TUBO DE COBRE RECOZIDO 3/8"	74111010	0500	5405	MT	0,5	31,34	15,67	0,00	0,00	
435	COTOVELO LATAO 1/2" NPT X 3/8" SAE	74122000	0500	5405	PC	1,0	50,69	50,69	0,00	0,00	
13	NIPLE LATAO 3/4" NPTF X 1/2" NPT	74122000	0500	5405	PC	1,0	27,11	27,11	0,00	0,00	
146	COTOVELO GALVANIZADO 1/2" BSP	73071990	0500	5405	PC	1,0	7,98	7,98	0,00	0,00	
381	NIPLE LATAO 1/2" NPT X BM (3/8")	74122000	0500	5405	PC	1,0	15,95	15,95	0,00	0,00	
5	NIPLE LATAO 1/2" NPT X 1/2" NPT	74122000	0500	5405	PC	1,0	19,55	19,55	0,00	0,00	
1	TE GALVANIZADO 1/2" BSP	73071990	0500	5405	PC	1,0	16,11	16,11	0,00	0,00	
355	E-COTOVELO PRENSAR 20MM X 20MM	74122000	0500	5405	PC	1,0	53,65	53,65	0,00	0,00	
	CONTINUAÇAO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$1,57 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,9800% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 DE 14/12/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB.APROX.R$:99,41 FEDERAL E 129,07 ESTADUAL - FONTE: IBPT/ FECOMERCIO RS Xe67eQ I - DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO DE IPI E ISS MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA CENTRAL DE TIPO 1+1 P/45 E REDE DE GAS PARA 02 PONTOS E MAT. P/ INST. DE EQUIPAMENTOS COND. PGTO.: TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO = 756 - BANCOOB = SICOOB = AG. 5042 = C/C. 9877-9 RONALDO MIQUELLOTO RC ME - PIX: N.o CNPJ (03042874000108)	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE RONALDO MIQUELLOTO R.C.-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2021 VALOR TOTAL: 785,57 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - AV. 13 JW. 100. JD. NOVO WENZEL. 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.002.485** **SÉRIE 1**
	ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010487895041
30/09/2021 10:53:36

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:37
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670104789700206199610012987690000012000
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                            93.003
DATA DE VENCIMENTO                    10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       120,00
VALOR COBRADO                            120,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.48C.204.96F.854.09D
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 38450	**Valor da Nota:** R$ 120,00	**Fornecedor:** Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME
Locação de impressora, fotocópias para atividades diversas com usuários e atividades administrativas para execução do serviço. *Fornecedor com melhor preço conforme orçamento realizado disponível na OSC.* *Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*		
Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021		

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD	06.999.349/0001-65	10/10/2021	120,00
18 705		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CONSOLAÇÃO			
RIO CLARO - SP	13503-290	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/10/2021 Juros 0,10%/dia		30/09/2021	
A partir 11/10/2021 multa de 3,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4446/478970	
		Nosso Número	
		61996-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		38450
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**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01047.897002 06199.610012 9 87690000012000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2021
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
30/09/2021	38450	DM	N	30/09/2021	61996-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			120,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/10/2021 Juros 0,10%/dia
A partir 11/10/2021 multa de 3,00%
Não conceder desconto.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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**

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

RECEBEMOS DE SARTORIS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
Emissão: 30/09/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.450
Série 1

SARTORIS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.038.450
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 9993 4900 0165 5500 1000 0384 5010 0047 4417

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	135211143416933 30/09/2021 09:25:23

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	30/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 13 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653	30/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2021	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	CARTUCTIOS DE COPIAS P/ 1961 COPIAS/IMPRESSÕFS	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123
Você pagou aproximadamente:
R$ 9,16 de tributos federais
R$ 14,40 de tributos estaduais
R$ 23,56 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FF6074

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
		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
Indireta (Locações Diversas)	CÓPIAS E IMPRESSÕES	Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone	(19) 3525-1029
		Contato		Contato		Contato	WALDEMAR
		Data	30/09/2021	Data	30/09/2021	Data	30/09/2021
		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

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

G334301048789504 1
30/09/2021 10:53:14

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:14
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691504230100549090700627980014987660000033300
BENEFICIARIO:
PAPELARIA GRIFF LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA GRIFF LTDA
CNPJ: 59.690.313/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA GRIFF LTDA
CNPJ: 59.690.313/0001-61
PAGADOR:
ADRA  NUCLEO RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            93.004
DATA DE VENCIMENTO                    07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       333,00
VALOR COBRADO                            333,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.198.A54.9E6.704.D21
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 33409	**Valor da Nota:** R$ 333,00	**Fornecedor:** Papelaria Griff LTDA
NF 33219 – Compra de material didático para o retorno das atividades presenciais com os usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização _____ **Data:** 30/09/2021		

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
PAPELARIA GRIFF LTDA	59.690.313/0001-61	07/10/2021	333,00
1 2089		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
RIO CLARO - SP	13500-142	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 08/10/2021 Juros 0,33%/dia		30/09/2021	
A partir 08/10/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		5042/54909	
		Nosso Número	
		6279-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ADRA NUCLEO RIO CLARO		33409
Endereço		
AVENIDA 13 JW, 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 | 75691.50423 01005.490907 00627.980014 9 87660000033300

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/10/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
PAPELARIA GRIFF LTDA 59.690.313/0001-61					5042/54909
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/09/2021	33409	DM	N	30/09/2021	6279-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			333,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 08/10/2021 Juros 0,33%/dia
A partir 08/10/2021 multa de 2,00%
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 5042 SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ADRA NUCLEO RIO CLARO 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW, 100
NOVO JARDIM WENZEL
RIO CLARO - SP 13503-653

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA GRIFF LTDA
RUA 01, 2089 - Centro
13500-142 RIO CLARO SP
Fone 1935248086

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.409
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0959 6903 1300 0161 5500 3000 0334 0914 3356 5012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERCS.	135211143670334 2021-09-30T09:59:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587079480113		59.690.313/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	30/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	01935242174		09:58:50

FATURA / DUPLICATA

001 333,00 07/10/21

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	333,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
Sem Frete	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19321	PLACA E.V.A 40X50 PEQUENA DIVERSAS 12/20	64062000	0101	5102	UN	40,00	1,4500	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
16366	PAPEL SULFITE 60 PCTE C/50 04/21	48025810	0101	5102	UN	250,00	0,1500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
20453	PAPEL COLOR SET VERDE CLARO 08/21	48109290	0101	5102	UN	15,00	0,7000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
[illegible]	PLASTICO ADES. COLACRIL INCOLOR 25 METROS 40MICRAS 08/21	39199010	0101	5102	RL	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
21898	PAPEL VEGETAL A-4 KAZ 50 FLS 06/21	48063000	0101	5102	UN	50,00	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
15172	PAPEL COLOR SET PINK 08/21	48025599	0101	5102	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
15173	PAPEL COLOR SET ROSA 08/21	48102990	0101	5102	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
03370	PAPEL COLOR SET VERMELHO 08/21	48102990	0101	5102	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
03548	PAPEL COLOR SET AMARELO 08/21	48102990	0101	5102	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) 169775. Valor aproximado dos tributos R$ 60.49 (33.05%) Fonte: IBPT 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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.033.409 SÉRIE 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA GRIFF LTDA
RUA 01, 2089 - Centro
13500-142 RIO CLARO SP
Fone 1935248086

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.409
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0959 6903 1300 0161 5500 3000 0334 0914 3356 5012

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 MERC.ADQ.REC.TERCS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211143670334 2021-09-30T09:59:02-03:00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17947	PAPEL COLOR SET LILAS 08/21	48102990	0101	5102	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
17329	PAPEL COLOR SET ROXO 08/21 ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	48102990	0500	5405	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
14772	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO 08/21	48102990	0101	5102	UN	15,00	0,7000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
11752	PAPEL COLOR SET LARANJA 08/21	48102990	0101	5102	UN	10,00	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Papyrus Papelaria	Empresa	Papelaria Dos Contadores
		Endereço	Rua 01 Nº 2089 - Centro	Endereço	RUA 8, 2129 SANTANA	Endereço	Av.12, 1004 (Esq. rua 10 - Santa Cruz)
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	
		Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3533-2588	Telefone	(19) 3024-3947
		Contato		Contato	Adriane	Contato	CLIECIA
		Data	30/09/2021	Data	30/09/2021	Data	31/09/2021
		METODO	WATTS/PESSOALM.	METODO	WHATSAP	METODO	SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	100	PAPEL COLOR SET	R$ 0,70	R$ 70,00	R$ 0,73	R$ 73,00	R$ 1,50	R$ 150,00
2	250	PAPEL SULFITE 60 C/50	R$ 0,15	R$ 37,50	R$ 0,15	R$ 37,50	R$ 0,30	R$ 75,00
3	50	PAPEL VEGETAL	R$ 0,35	R$ 17,50	R$ 0,38	R$ 19,00	R$ 0,50	R$ 25,00
4	40	PLACA DE E.V.A 40X50	R$ 1,45	R$ 58,00	R$ 1,48	R$ 59,20	R$ 2,20	R$ 88,00
5	2	PLASTICO ADESIVO 25 METROS	R$ 75,00	R$ 150,00	R$ 113,75	R$ 227,50		R$ 0,00
Observações:			R$ 77,65	R$ 333,00	R$ 116,49	R$ 416,20	R$ 4,50	R$ 338,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343010487895041
30/09/2021 10:52:43

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:52:43
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670105225380205326050019387810000016500
BENEFICIARIO:
WALTAIR JOSE DE LIMA
NOME FANTASIA:
WALTAIR JOSE DE LIMA
CNPJ: 23.626.835/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
WALTAIR JOSE DE LIMA
CNPJ: 23.626.835/0001-57
PAGADOR:
AG. ADV. DES. E RECUROS ASSIST.CENT
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            93.005
DATA DE VENCIMENTO                    22/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       165,00
VALOR COBRADO                            165,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BE1.D40.23F.3F4.78C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
287 354	R$ 115,00 R$50,00	Waltair José De Lima

NF 287 – Manutenção de veículo utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado, peças e
NF 354 – Mão de obra referente ao reparo e manutenção do veículo.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021

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
WALTAIR JOSE DE LIMA	23.626.835/0001-57	22/10/2021	165,00
14 2661		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM BELA VISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIO CLARO - SP	13.504-257	Data de Emissão 22/09/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4446/522538
A partir 23/10/2021 Juros 0,33%/dia		Nosso Número	532605
A partir 23/10/2021 multa de 9,99%			
Não conceder desconto.			
Inadimplecia Bloqueio Permanente			
Protesto no 5º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AG. ADV. DES. E RECUROS ASSIST.CENTRAL BRASILEIRA		327
Endereço		
AVENIDA 13 JW		
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 01052.253802 05326.050019 3 87810000016500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/10/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
WALTAIR JOSE DE LIMA 23.626.835/0001-57					4446/522538
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/09/2021	327	DM	S	22/09/2021	532605
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			165,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 23/10/2021 Juros 0,33%/dia
A partir 23/10/2021 multa de 9,99%
Não conceder desconto.
Inadimplecia Bloqueio Permanente
Protesto no 5º dia corrido após Venc.

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
AG. ADV. DES. E RECUROS ASSIST.CENTRAL BRASILEIRA 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW
NOVO JARDIM WENZEL
RIO CLARO - SP 13503-653

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

WALTAIR JOSE DE LIMA ME

Rua Rua 14, 2661 - CEP: 13504257 - RIO CLARO - SP Bairro: JARDIM BELA VISTA Fone: 1935321056

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 287
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35210923626835000157550010000002871420640104

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 autenticação de uso
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587223377110		23626835000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AG ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASILEIRA				15355260001803	22/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida 13 JW, 100		Novo Jardim Wenzel		13503653	22/09/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	1935242174			15:52:56

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	32,36	115,00

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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
77982Q	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE-WO120	84212300	0400	5.405	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	OLEO MENZETEC 5W30 MENZOIL	27101932	0400	5.405	UN	3,00	31,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE 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

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

Número da NFS-e
354

Data e Hora da Emissão	22/09/2021 16:03:02	Competência	22/9/2021	Código de Verificação	XAZTGMPPS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WALTAIR JOSE DE LIMA				
Nome Fantasia	BUIU AUTO CENTER				
CNPJ/CPF	23.626.835/0001-57	Inscrição Municipal	66468	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,2661 - JARDIM BELA VISTA CEP: 13504-257				
Complemento:		Telefone:	35244578	e-mail:	BUIUAUTOCENTER@Bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal	76691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 JW ,240 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	analistafiscal.apac@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção/Reparo realizado no veículo:

Placa:FF4292 Marca:FIAT Modelo: DOBLO
Cor:PRATA Ano: 2016 KM atual: 118.083 Combustível: Flex

Serviços: Alinhamento R$50,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	50,00	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Waltair José De Lima ME	Empresa	Motor E Cia Belinho	Empresa	Bigodinho Centro Automotivo	
			Endereço	Rua 14 Nº 2661 Jd. Bela Vista	Endereço	Rua 0 Particular C/ Av.13 Nº 163 Centro	Endereço	Av.15 Nº 26 Saude	
Indireta (Manutenção Veículo)	MANUTENÇÃO VEÍCULO		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
			CNPJ	23.626.835/0001-57	CNPJ	02.400.082/0001-97	CNPJ		
			Telefone	(19) 3532-1056	Telefone	(19) 3524-5342	Telefone	(19) 3533-5000	
			Contato		Contato		Contato		
			Data	22/09/2021	Data		Data	21/09/2021	
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALM./WHATS	METODO	PESSOALM./WHATS	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	
1	1	FILTRO DE ÓLEO	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 122,00	R$ 122,00	R$ 180,00	R$ 180,00	
2	3	ÓLEO 5W30	R$ 31,00	R$ 93,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
3	1	ALINHAMENTO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 120,00	R$ 120,00	
Observações:			R$ 103,00	R$ 165,00	R$ 212,00	R$ 212,00	R$ 300,00	R$ 300,00	

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 — Boletos, Convênios e outros

G337301442530350019
30/09/2021 14:50:51

```
30/09/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:50:52
017200172                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399350827060000009850001601017187670000006290
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            93.006
DATA DE VENCIMENTO                    08/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        62,90
VALOR COBRADO                             62,90
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.FCD.C9A.4ED.26E.05C
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
8462	R$ 62,90	Antonio Carlos Basso Rio Claro

Compra de álcool para higienização de móveis e utensílios da OSC, como medida de prevenção ao COVID 19.
Fornecedor com algumas ofertas na data da compra, portanto com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021

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: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **08/10/2021**
Beneficiário **ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47** **AV BRASIL, 311 - - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505-151**					Agência/Código Beneficiário **3426 / 3508706**
Data do documento **29/09/2021**	No. do documento **8462**	Espécie doc. **02**	Aceite **--**	Data Processamento **30/09/2021**	Nosso Número **0000009500016**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **--**	(x) Valor	(=) Valor do documento **62,90**

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS CENTR 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 100 - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO/SP - 13503-653

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/10/2021 R$ 6,29
APOS VENCIMENTO , SUJEITO A PROTESTO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.35082 70600.000098 50001.601017 1 87670000006290**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **08/10/2021**
Beneficiário **ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47** **AV BRASIL, 311 - - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505-151**					Agência/Código Beneficiário **3426 / 3508706**
Data do documento **29/09/2021**	No. do documento **8462**	Espécie doc. **02**	Aceite **--**	Data Processamento **30/09/2021**	Nosso Número **0000009500016**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **--**	(x) Valor	(=) Valor do documento **62,90**

Instruções
MULTA APOS 08/10/2021 R$ 6,29

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS CENTR 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 100 - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO/SP - 13503-653

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 62,90	Nº 000008462 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008462
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0084 6219 4875 9940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135211141315614 29/09/21 19:19:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL				15.355.260/0018-03	29/09/2021 19:17
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD NOVO WENZEL				29/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503653	19:17:43

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008	62,90	0,00	62,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	08/10/21	62,90		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62,90**

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
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30621	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML 46 GL	22072019	060	5929	UN	1,0000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210964506843000147590005191091962756360497	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/21 19:26:03

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Brasil Frios	Empresa	Enxuto Supermercado	Empresa	Mercado Qualidade	
		Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. 14 Nº1261 Santa Cruz	
Recursos Humanos (R.H 5)	VALE REFEIÇÃO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	05.853.762/0001-54	
		Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3531-5055	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	29/09/2021	Data	29/09/2021	Data	29/09/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	10	ALCOOL COPERALCOOL 500 ML	R$ 6,29	R$ 62,90	R$ 8,99	R$ 89,90	R$ 7,49	R$ 74,90
				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 6,29	R$ 62,90	R$ 8,99	R$ 89,90	R$ 7,49	R$ 74,90

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 **Boletos, Convênios e outros**

G337301442530350025
30/09/2021 14:51:58

```
30/09/2021    - BANCO DO BRASIL -   14:51:59
017200172                             0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399350827060000009850001501019187670000370850
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           93.007
DATA DE VENCIMENTO                   08/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                    30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     3.708,50
VALOR COBRADO                          3.708,50
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 846	**Valor da Nota:** R$ 3.708,50	**Fornecedor:** Antonio Carlos Basso Rio Claro

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

Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021

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: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **08/10/2021**
Beneficiário **ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47** **AV BRASIL, 311 - - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505-151**					Agência/Código Beneficiário **3426 / 3508706**
Data do documento **29/09/2021**	No. do documento **8463**	Espécie doc. **02**	Aceite **--**	Data Processamento **30/09/2021**	Nosso Número **0000009500015**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **--**	(x) Valor	(=) Valor do documento **3.708,50**

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS CENTR 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 100 - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO/SP - 13503-653

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/10/2021 R$ 370,85
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,33
APOS VENCIMENTO , SUJEITO A PROTESTO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.35082 70600.000098 50001.501019 1 87670000370850**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **08/10/2021**
Beneficiário **ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47** **AV BRASIL, 311 - - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505-151**					Agência/Código Beneficiário **3426 / 3508706**
Data do documento **29/09/2021**	No. do documento **8463**	Espécie doc. **02**	Aceite **--**	Data Processamento **30/09/2021**	Nosso Número **0000009500015**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **--**	(x) Valor	(=) Valor do documento **3.708,50**

Instruções
MULTA APOS 08/10/2021 R$ 370,85
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,33

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS CENTR 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 100 - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO/SP - 13503-653

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FTOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 3.708,50	Nº 000008463 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008463
SÉRIE 2
FL 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0084 6310 4226 4304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135211141338413 29/09/21 19:26:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRAL				15.355.260/0018-03		29/09/2021 19:23
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100		JD NOVO WENZEL				29/09/2021
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO		(19)3524-2174	SP		13503653	19:23:18

FATURA

NÚM.	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0084[illegible]	3.708,50	0,00	3.708,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	08/10/21	3.708,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.708,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019582	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	21023000	000	5929	UN	1,0000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	QUEIJO MUSSARELA LAURITA PECA PEDACO	04061010	000	5929	KG	4,0520	29,9901283	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA LAURITA PECA PEDACO	04061010	000	5929	KG	4,0800	29,9901961	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049920	PAO FORMA BAUDUCCO 8X400 G GRAOS CLASSICOS	19059090	000	5929	CX	1,0000	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049920	PAO FORMA BAUDUCCO 8X400 G GRAOS CLASSICOS	19059090	000	5929	CX	1,0000	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210964506843000147590005191091967589888838 CFe35210964506843000147590005191091982632942324Ref. Cupom: CFe35210964506843000147590005191622177918554022 CFe35210964506843000147590005191622126010415847Ref. Cupom: CFe35210964506843000147590008922290722522353122	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/21 19:28:02

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS

RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008463
SÉRIE 2
FL 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0084 6310 4226 4304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211141338413 29/09/21 19:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000061	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,3950	2,5887265	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5929	KG	2,2620	2,2900088	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5929	KG	1,6680	2,2901679	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	2,7650	5,9891501	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,3250	2,4902256	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,4750	2,4892086	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,4050	2,4906445	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000329	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	2,8550	3,9894921	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000329	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,4100	3,9912023	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANEL	20059900	020	5929	KG	0,9700	19,9896907	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050038	REQUEIJAO CREMOSO FRUTAP 180 G MIST AMIDO	04061090	060	5929	UN	1,0000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,1350	5,9906323	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,6450	5,9886578	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	2,7200	4,8897059	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	2,5500	1,2509804	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	4,2900	2,3892774	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	4,1350	1,9903265	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,6000	2,3891304	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,6850	2,3907734	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,5000	2,2888889	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	040	5929	KG	2,7200	1,8897059	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,2900	2,2890443	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	3,2300	3,9907121	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	2,7500	2,8909091	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,1350	5,9904306	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,2700	5,9908257	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,6600	6,9887218	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038518	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700 G SACHE	18069000	060	5929	UN	30,0000	9,99	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049437	LEITE PO ITAMBE 350 G KIDS INSTANTANEO	04022110	060	5929	UN	100,0000	9,99	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013652	OLEO SOJA CONCORDIA 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013652	OLEO SOJA CONCORDIA 900 ML	15079011	060	5929	UN	19,0000	6,99	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041940	BATATA PALHA A MINEIRINHA 500 G	20052000	060	5929	UN	4,0000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	15,0000	2,49	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/21 19:28:02

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008463
SÉRIE 2
FL 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0084 6310 4226 4304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135211141338413 29/09/21 19:26:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	20,0000	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027273	COCO RALADO MAIS COCO UMD/ADOC 100 G	08011100	000	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013817	LASANHA RENATA 500 G C OVOS TRADICIONAL	19021100	020	5929	UN	6,0000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003138	FARINHA ROSCA MOGI 500 G	19019090	000	5929	UN	8,0000	5,45	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	16,0000	4,35	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003131	TRIGO KIBE MOGI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003131	TRIGO KIBE MOGI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003131	TRIGO KIBE MOGI 500 G	19043000	000	5929	UN	1,0000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026323	CREME KITANO CEBOLA 65 GR	21041011	000	5929	UN	6,0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026780	CATCHUP CEPERA 1,01 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026780	CATCHUP CEPERA 1,01 KG	21032090	000	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029756	FEIJAO PRETO CORDEIRO 1 KG	07133319	040	5929	UN	1,0000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029756	FEIJAO PRETO CORDEIRO 1 KG	07133319	040	5929	UN	1,0000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246	MILHO VERDE FUGINI 170 G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE	20054000	060	5929	UN	10,0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000943	LEITE PANTALAT UHT INTEGRAL 12 X 1 L	04012010	060	5929	UN	1,0000	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000943	LEITE PANTALAT UHT INTEGRAL 12 X 1 L	04012010	060	5929	UN	1,0000	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000943	LEITE PANTALAT UHT INTEGRAL 12 X 1 L	04012010	060	5929	UN	1,0000	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007483	MIST BOLO DONA BENTA 450 G COCO	19012000	000	5929	UN	4,0000	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014216	MIST BOLO DONA BENTA 450 G CENOURA	19012000	000	5929	UN	4,0000	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010461	MIST BOLO DONA BENTA 450 G FUBA	19012000	000	5929	UN	4,0000	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031508	OLEO COMPOSTO MARIA 500 ML SABOR ERVAS FINAS PET	15179010	060	5929	UN	6,0000	13,59	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	12,0000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049170	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	6,0000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,0250	2,7900621	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,9600	2,7904404	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000578	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000578	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	4,2150	5,7888493	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,4350	4,9898108	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040606	MACA GALA LILI 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,4850	2,2897384	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,1950	1,8903456	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,7850	1,8892372	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,1150	4,9892473	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	3,9600	2,6893939	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	36,0000	1,39	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013817	LASANHA RENATA 500 G C OVOS TRADICIONAL	19021100	020	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013817	LASANHA RENATA 500 G C OVOS TRADICIONAL	19021100	020	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013817	LASANHA RENATA 500 G C OVOS TRADICIONAL	19021100	020	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/21 19:28:02

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008463
SÉRIE 2
FL 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 5068 4300 0147 5500 2000 0084 6310 4226 4304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL		135211141338413 29/09/21 19:26:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BATATA	07019000	040	5929	KG	4,9350	1,8905775	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	2,5900	6,988417	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	2,4900	6,9919679	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,5750	4,8895105	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	3,5650	4,8892006	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	4,2250	2,9893491	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	ALHO A GRANEL	20059900	020	5929	KG	2,1250	18,8988235	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	3,5450	1,8899859	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	3,2500	1,1907692	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	PEPINO CAIPIRA	07070000	040	5929	KG	2,5250	4,990099	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	1,9950	6,9924812	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,0750	6,9886179	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,9850	2,5897114	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,0350	2,5898389	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0500	6,9901639	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,0900	6,9902913	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/21 19:28:02

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
			Empresa	Brasil Frios	Empresa	Enxuto Supermercado		Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16		
			Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230		Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano		
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		
			CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.789.313/0002-75		CNPJ	61.233.151/0025-51		
			Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3522-1770		Telefone	(19) 3727-2400		
			Contato		Contato			Contato			
			Data	29/09/2021	Data	27/08/2021		Data	27/08/2021		
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL		METODO	EMAIL		
	Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$		
	1	6	ABACAXI	R$ 3,49	R$ 20,94	R$ 5,99	R$ 35,94	R$ -	R$ 0,00		
	2	14	ABACAXI	R$ 3,69	R$ 51,66	R$ 5,99	R$ 83,86	R$ -	R$ 0,00		
	3	8	ABACAXI	R$ 2,99	R$ 23,92	R$ 5,99	R$ 47,92	R$ -	R$ 0,00		
	4	2,72	ABOBRINHA ITALIANA	R$ 1,89	R$ 5,14	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00		
	5	3,93	ABOBORA CABOTIA	R$ 2,29	R$ 9,00	R$ 2,59	R$ 10,18	R$ 3,49	R$ 13,72		
	6	30	ACHOCOLATADO	R$ 9,99	R$ 299,70	R$ 10,90	R$ 327,00	R$ 10,98	R$ 329,40		
	7	0,97	ALHO	R$ 19,99	R$ 19,39	R$ 16,70	R$ 16,20	R$ -	R$ 0,00		
	8	2,125	ALHO	R$ 18,90	R$ 40,16	R$ 16,70	R$ 35,49	R$ -	R$ 0,00		
	9	16	AZEITONA VERDE	R$ 4,35	R$ 69,60	R$ 6,99	R$ 111,84	R$ 6,29	R$ 100,64		
	10	9,21	BANANA NANICA	R$ 2,49	R$ 22,94	R$ 3,74	R$ 34,45	R$ 5,00	R$ 46,05		
	11	8,79	BANANA NANICA	R$ 2,29	R$ 20,12	R$ 3,74	R$ 32,87	R$ 5,00	R$ 43,95		
	12	7,99	BANANA NANICA	R$ 2,79	R$ 22,30	R$ 3,74	R$ 29,88	R$ 5,00	R$ 39,95		
	13	8,02	BANANA NANICA	R$ 2,59	R$ 20,77	R$ 3,74	R$ 29,99	R$ 5,00	R$ 40,10		
	14	4,29	BATATA	R$ 2,39	R$ 10,25	R$ 6,99	R$ 29,99	R$ 8,00	R$ 34,32		
	15	4,935	BATATA	R$ 1,89	R$ 9,33	R$ 6,99	R$ 34,50	R$ 8,00	R$ 39,48		
	16	4	BATATA PALHA	R$ 9,99	R$ 39,96	R$ 16,90	R$ 67,60	R$ 16,99	R$ 67,96		
	17	2,75	BETERRABA	R$ 2,89	R$ 7,95	R$ 3,99	R$ 10,97	R$ 4,99	R$ 13,72		
	18	2,66	BERINGELA	R$ 6,99	R$ 18,59		R$ 0,00	R$ 12,89	R$ 34,29		
	19	2	BROCOLIS	R$ 2,49	R$ 4,98	R$ 5,39	R$ 10,78	R$ -	R$ 0,00		
	20	2	CATCHUP 1.01	R$ 8,49	R$ 16,98	R$ 17,99	R$ 35,98	R$ 14,59	R$ 29,18		
	21	3,25	CEBOLA	R$ 1,19	R$ 3,87	R$ 6,49	R$ 21,09	R$ 1,88	R$ 6,11		

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

22	2,55	CEBOLA	R$ 1,25	R$ 3,19	R$ 6,49	R$ 16,55	R$ 1,88	R$ 4,79
23	4,225	CENOURA	R$ 2,99	R$ 12,63	R$ 3,99	R$ 16,86	R$ 5,00	R$ 21,13
24	2,485	CENOURA	R$ 2,29	R$ 5,69	R$ 3,99	R$ 9,92	R$ 5,00	R$ 12,43
25	2,72	CHUCHU	R$ 4,89	R$ 13,30	R$ 4,89	R$ 13,30	R$ 8,00	R$ 21,76
26	3	COCO RALADO	R$ 3,99	R$ 11,97	R$ 5,49	R$ 16,47	R$ 5,99	R$ 17,97
27	6	CREME DE CEBOLA	R$ 2,99	R$ 17,94	R$ 4,99	R$ 29,94	R$ 4,99	R$ 29,94
28	15	CREME DE LEITE	R$ 2,49	R$ 37,35	R$ 2,99	R$ 44,85	R$ 3,29	R$ 49,35
29	6	CREME DE QUEIJO QUATA	R$ 4,49	R$ 26,94		R$ 0,00		R$ 0,00
30	10	ERVILHA	R$ 1,99	R$ 19,90	R$ 3,29	R$ 32,90	R$ 2,79	R$ 27,90
31	5	FERMENTO ROYAL	R$ 7,69	R$ 38,45	R$ 3,19	R$ 15,95	R$ 3,89	R$ 19,45
32	8	FARINHA DE ROSCA	R$ 5,45	R$ 43,60	R$ 7,69	R$ 61,52	R$ 9,49	R$ 75,92
33	2	FEIJÃO PRETO	R$ 7,49	R$ 14,98	R$ 8,39	R$ 16,78	R$ 8,98	R$ 17,96
34	8,29	LARANJA PERA	R$ 2,39	R$ 19,82	R$ 4,59	R$ 38,05	R$ 4,90	R$ 40,62
35	8,98	LARANJA PERA	R$ 1,89	R$ 16,98	R$ 4,59	R$ 41,22	R$ 4,90	R$ 44,00
36	3	LASANHA RENATA	R$ 5,99	R$ 17,97		R$ 0,00	R$ 6,99	R$ 20,97
37	6	LASANHA RENATA	R$ 4,99	R$ 29,94		R$ 0,00	R$ 6,99	R$ 41,94
38	10	LEITE CONDENSADO	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 4,39	R$ 43,90	R$ 5,59	R$ 55,90
39	3	LEITE INTEGRAL C/12	R$ 41,88	R$ 125,64	R$ 46,68	R$ 140,04	R$ 50,20	R$ 150,60
40	100	LEITE EM PO	R$ 9,99	R$ 999,00	R$ 12,79	R$ 1.279,00	R$ 13,29	R$ 1.329,00
41	4,135	LIMÃO TAHITI	R$ 1,99	R$ 8,23	R$ 4,89	R$ 20,22	R$ 5,00	R$ 20,68
42	3,96	LIMÃO TAHITI	R$ 2,69	R$ 10,65	R$ 4,89	R$ 19,36	R$ 5,00	R$ 19,80
43	6,27	MAÇÃ GALA	R$ 3,99	R$ 25,02	R$ 7,99	R$ 50,10	R$ 5,80	R$ 36,37
44	4	MAÇÃ GALA	R$ 4,89	R$ 19,56	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
45	6,14	MAMÃO FORMOSA	R$ 6,99	R$ 42,92	R$ 7,99	R$ 49,06	R$ 8,99	R$ 55,20
46	3,435	MAMÃO FORMOSA	R$ 4,98	R$ 17,11	R$ 7,99	R$ 27,45	R$ 8,99	R$ 30,88
47	11,19	MARACUJÁ AZEDO	R$ 5,99	R$ 67,01	R$ 8,99	R$ 100,55	R$ 11,90	R$ 133,10
48	4,215	MARACUJÁ AZEDO	R$ 5,79	R$ 24,40	R$ 8,99	R$ 37,89	R$ 11,90	R$ 50,16
49	5,07	MARACUJÁ AZEDO	R$ 6,99	R$ 35,45	R$ 8,99	R$ 45,58	R$ 11,90	R$ 60,33
50	7,14	MELÃO AMARELO	R$ 4,89	R$ 34,91	R$ 5,99	R$ 42,77	R$ 8,99	R$ 64,19
51	10	MILHO VERDE	R$ 1,99	R$ 19,90	R$ 2,79	R$ 27,90	R$ 2,79	R$ 27,90
52	12	MISTURA PARA BOLO	R$ 5,45	R$ 65,40	R$ 5,99	R$ 71,88	R$ 7,39	R$ 88,68
53	20	MOLHO DE TOMATE	R$ 0,99	R$ 19,80	R$ 1,49	R$ 29,80	R$ 1,69	R$ 33,80
54	36	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,39	R$ 50,04	R$ 1,49	R$ 53,64	R$ 1,69	R$ 60,84
55	6	ÓLEO COMPOSTO	R$ 13,59	R$ 81,54	R$ 20,90	R$ 125,40	R$ 6,29	R$ 37,74
56	20	ÓLEO DE SOJA	R$ 6,99	R$ 139,80	R$ 7,39	R$ 147,80	R$ 7,99	R$ 159,80
57	5	OVO C/ 20	R$ 9,89	R$ 49,45	R$ 14,99	R$ 74,95	R$ 13,96	R$ 69,80
58	8	OVO C/ 20	R$ 10,99	R$ 87,92	R$ 14,99	R$ 119,92	R$ 13,96	R$ 111,68

59	2	PÃO DE FORMA C/ 8 PACOTES	R$ 47,92	R$ 95,84	R$ 55,20	R$ 110,40	R$ 55,92	R$ 111,84
60	10	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 5,69	R$ 56,90	R$ 6,90	R$ 69,00	R$ 6,99	R$ 69,90
61	22	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,99	R$ 109,78	R$ 6,90	R$ 151,80	R$ 6,99	R$ 153,78
62	2,525	PEPINO CAIPIRA	R$ 4,99	R$ 12,60	R$ 3,99	R$ 10,07	R$ -	R$ 0,00
63	2,395	REPOLHO VERDE	R$ 2,59	R$ 6,20	R$ 3,99	R$ 9,56	R$ 4,99	R$ 11,95
64	3,545	REPOLHO VERDE	R$ 1,89	R$ 6,70	R$ 3,99	R$ 14,14	R$ 4,99	R$ 17,69
65	10	REQUEIJÃO CREMOSO 180GR	R$ 3,95	R$ 39,50	R$ 5,99	R$ 59,90	R$ 5,49	R$ 54,90
66	8,13	QUEIJO MUSSARELA	R$ 29,99	R$ 243,82	R$ 44,90	R$ 365,04	R$ 49,90	R$ 405,69
67	2,765	TOMATE EXTRA	R$ 5,99	R$ 16,56	R$ 12,99	R$ 35,92	R$ 9,00	R$ 24,89
68	3,23	TOMATE EXTRA	R$ 3,99	R$ 12,89	R$ 12,99	R$ 41,96	R$ 9,00	R$ 29,07
69	5,115	TOMATE EXTRA	R$ 4,99	R$ 25,52	R$ 12,99	R$ 66,44	R$ 9,00	R$ 46,04
70	5,08	TOMATE EXTRA	R$ 6,99	R$ 35,51	R$ 12,99	R$ 65,99	R$ 9,00	R$ 45,72
71	3	TRIGO PARA KIBE	R$ 4,95	R$ 14,85	R$ 5,99	R$ 17,97	R$ 5,69	R$ 17,07
Observações:			R$ 462,57	R$ 3.708,50	R$ 606,53	R$ 4.886,23	R$ 571,45	R$ 4.869,96

Comprador

Responsável

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337301442530350028
30/09/2021 14:54:10

Debitado

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3389 AG EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
Conta corrente (com DV)	153559
Conta Pagamento	0000
CNPJ	15.355.260/0024-43
Nome favorecido	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	93.008
Valor	30.617,42
Data transferência	30/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A79374AE53E671F2

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
RH – Agosto	R$ 30.617,42	ADRA Central Brasileira

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

Autorização: _____ **Data:** 30/09/2021

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

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 AGOSTO

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$ 752,85	R$ 65,75	R$ 220,00	R$ 67,17	R$ 75,57	-	R$ 33,93	-		-	R$ 24,94	-
Cilene de Oliveira dos Santos - Férias	R$ 765,20	R$ 65,75	R$ 0,00	R$ 67,18	R$ 63,20		R$ 11,31	**R$ 22,39**	**R$ 21,07**	R$ 258,84		
Claudia Aparecida Lopes	R$ 2.915,82	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 267,69	R$ 319,71	R$ 99,14	R$ 11,31	-	-	-	R$ 24,94	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R$ 1.563,05	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 140,94	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	
Edcarlos dos Santos Reis	R$ 1.886,30	R$ 70,13	R$ 234,67	R$ 140,93	R$ 142,04						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	-
Marcia Aparecida Januaria Pereira	R$ 227,61	R$ 26,30	R$ 88,00	R$ 19,68	R$ 18,45		-				R$ 24,94	
Maria das Graças de Melo Feitosa	R$ 1.153,96	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 99,99	R$ 95,99	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Maria de Fátima Cardoso de Jesus	R$ 270,26	R$ 26,30	R$ 88,00	R$ 21,60	R$ 20,25						R$ 24,94	
Rosane de Lima Borges	R$ 2.340,60	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 223,57	R$ 252,75	R$ 33,62	-	-	-	-	R$ 24,94	R$ 571,20
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	-
Tauane Cristina Dos Santos	R$ 1.886,30	R$ 70,13	R$ 234,67	R$ 140,93	R$ 142,04	-	-	-	-	-	R$ 24,94	
Salário Familia												
Marcia Aparecida Januaria Pereira					-R$ 10,25							
Maria de Fátima Cardoso de Jesus					-R$ 20,51							
TOTAL	R$ 20.540,52	R$ 1.376,36	R$ 4.385,34	R$ 1.788,54	R$ 1.866,71	R$ 180,60	R$ 147,05	R$ 22,39	R$ 21,07	R$ 258,84		
TOTAL FOLHA RH	**R$ 30.587,42**										**R$ 324,22**	**R$ 571,20**

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 58699005928400474178114 66

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:	**PGIT010000001060**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
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
Agosto / 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 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.333,15	**153,36**
Admissão: 30/07/2019			**Valor Líquido =>**	**2.179,79**

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

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos Silva 03/09/21

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 07998908949381746120296 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:	**CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS**	CPF:	**397.685.718-10**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001061**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**6661-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.038,60**
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
Agosto / 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	110,00	839,72	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
14245	Cesta Básica - PAT		65,75	
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	839,72	
20800	1/3 Ferias	15,00	279,91	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	
15000	INSS	9,00		159,84
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.089,79
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

L... 187/6661-3 BRADESCO SA em 03/09/2021

Admissão: 03/10/2017

Total de Proventos	Total de Descontos
2.310,85	**1.272,25**
Valor Líquido =>	**1.038,60**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.679,44	1.959,35	1.959,35	156,75	839,72	159,84	679,88

Razão Conta Corrente

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

Cilene Oliveira 03/09/2021.

Salário: R$ 752,85
Cesta Básica: R$ 65,75.
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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 60251702350938337252940 58

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:	**PGIT010000001062**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.487,32**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	3.055,00	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	220,00	91,00	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
72936	Aux.Transporte	100,00	200,00	
15000	INSS	14,00		319,73
15500	IRRF Mensal	15,00		99,14
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.917,50	**430,18**
Admissão: 01/09/2009			**Valor Líquido =>**	**3.487,32**

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

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes 03/09/2021

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

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 22906805919101494000051 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:	**CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**	CPF:	**252.276.668-65**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001063**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
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

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.333,15	**198,60**
Admissão: 20/02/2013			**Valor Líquido =>**	**2.134,55**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	1.761,65	1.761,65	140,93	1.761,65	710,82	1.050,83

Razão Conta Corrente

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

03/09/21

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

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 628441059698518026706090 6

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:	**PGIT010000001064**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
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.		

CONFERINDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**134,65**
Admissão: 13/07/2015			**Valor Líquido =>**	**2.116,29**

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

Razão Conta Corrente

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

03/09/2021

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

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 753330888199306681873669 8

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:	**EDCARLOS DOS SANTOS REIS**	CPF:	**947.220.485-68**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001065**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**30740-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.191,10**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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
Agosto / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
138	Edcarlos dos Santos Reis	Educador Social	515305	17 3830 13504-361 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	56817	54

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.761,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		142,05

Dep. 2311-6/30740-8 BRADESCO SA em 03/09/2021

Admissão: 15/07/2021

	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.333,15	142,05
Valor Líquido =>		2.191,10

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	331,64	1.430,01

Razão Conta Corrente

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

Salário: 1.886,30.
Cesta Básica: 70,13.
Vale Refeição: 234,67.

03/09/21

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 363359080661539470729248O

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:	**PGIT010000001067**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
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.

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
Agosto / 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 03/09/2021	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 Liq. IRRF
1.250,05	1.250,05	1.250,05	100,00	1.250,05	96,00	1.154,05

Razão Conta Corrente

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

Juy Baliani
03/09/2021

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 72003100803742557959300 77

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:	**MARCIA APARECIDA JANUARIA PERE**	CPF:	**379.024.528-31**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001068**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**30840-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**341,91**
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. **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF **15355260001803** Agosto / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
140	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Auxiliar de Cozinha	513205	5 JW 423 13503-664 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	14467	320

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	246,00	
14200	Salário-Família	1,00	10,25	
14240	Vale Refeição - PAT		88,00	
14245	Cesta Básica - PAT		26,30	
15000	INSS	7,50		18,44
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		2,55
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		7,65
Dep. 2311-6/30840-4 BRADESCO SA em 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			370,55	**28,64**
Admissão: 25/08/2021			**Valor Líquido =>**	**341,91**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.230,00	246,00	246,00	19,68	246,00	18,44	227,56

Razão Conta Corrente

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

Márcia Aparecida Januaria Pereira
03-09-2021

Salário: R$ 227,61
Cesta Básica: R$ 26,30
Vale Refeição: R$ 88,00.

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 34364708061962197023402l5

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:	**PGIT010000001069**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**18053-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.725,46**
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
Agosto / 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		95,98
Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.821,44	**95,98**
Admissão: 08/03/2021			**Valor Líquido =>**	**1.725,46**

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	95,98	1.153,96

Razão Conta Corrente

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

Maria das Graças de M. F.:

03/09/2021

Salário: R$ 1.153,96.
Cesta Básica: R$ 131,50.
Vale Refeição: R$ 440,00.

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 700122008074908978047646 4

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 DE FATIMA CARDOSO DE JES**	CPF:	**322.575.108-10**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001070**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**18574-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**384,56**
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. **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF **15355260001803** Agosto / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
141	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Cozinheiro(a)	513205	9 JW 585 13503-668 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	28034	268

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	270,00	
14200	Salário-Família	2,00	20,51	
14240	Vale Refeição - PAT		88,00	
14245	Cesta Básica - PAT		26,30	
15000	INSS	7,50		20,25

Dep. 2311/18574-4 BRADESCO SA em 03/09/2021	Total de Proventos	Total de Descontos
	404,81	20,25
Admissão: 25/08/2021	Valor Líquido =>	384,56

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.350,00	270,00	270,00	21,60	270,00	20,25	249,75

Razão Conta Corrente

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

maria de Fátima C. de Jesus 03/09/2021

Salário: R$ 270,26
Cesta Básica: R$ 26,30
Vale Refeição: R$ 88,00

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 037911057488630839676988O

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:	**PGIT010000001072**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**145-7**	Conta:	**763958-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.912,10**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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. **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF **15355260001803** Agosto / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.794,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		252,75
15500	IRRF Mensal	7,50		33,62
16800	Vale Transporte	4,00		167,68
Dep. 0145-7/0763958-9 BRADESCO SA em 03/09/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.366,15	**454,05**
Admissão: 01/03/2013			**Valor Líquido =>**	**2.912,10**

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

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges 03/09/2021

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

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 09470304310924122453736OO

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:	**PGIT010000001073**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
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.		

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
Agosto / 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 03/09/2021			**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

03/09/2021

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

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: 351741668709343614 | Autenticação Bancária: 57066705975505864600094 80

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:	**TAUANE CRISTINA DOS SANTOS**	CPF:	**432.777.098-17**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001074**	Data de Pagamento:	**02/09/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**30721-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.191,10**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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
Agosto / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
139	Tauane Cristina dos Santos	Educador Social	515305

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
8 JW 797 Entre Av. 9 e 11 13503-667 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	43277	817

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.761,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		142,05

Dep. 2311-6/30721-1 BRADESCO SA em 03/09/2021

Admissão: 15/07/2021

	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.333,15	**142,05**
Valor Líquido =>		**2.191,10**

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	331,64	1.430,01

Razão Conta Corrente

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

Tauane C. dos Santos

03/09/2021

Salário: 1.886,30
Cesta Básica: 70,13
Vale Refeição: 234,67

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Bradesco

Pagamento Eletrônico de Tributos, Taxas e Contribuições

Comprovante de Pagamento - FGTS

Código de Barra:	**85890000018-2 10930179210-0 90765605081-5 53552600018-4**		
CNPJ/CEI:	15.355.260/0018-03		
Cód. Convênio:	0179		
Identificador:	0000000000000000		
Competência:	08/2021		
Data de Validade:			
Empresa / Orgão::	FGTS/GRF S/TOMADOR		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	03/09/2021	Data de Vencimento:	
Valor do Principal:	1.810,93		
Valor dos Juros:		Valor da Multa:	
Valor de Descontos:	0,00	Valor do Pagamento:	1.810,93
Autenticação Bancária:	017216546		
Número Controle:	54861177190575701590102 50		

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

O lançamento consta no extrato de conta do cliente junto a agência: 3.368-5 da data de pagamento: 03/09/2021

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

Nº do Documento: 99991200000000000000001511

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 / Deficiente Auditivo 0800 722 0099 - Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933 - Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Banco Bradesco S/A

Valor Comprovado
R$ 1.788,54 R.H
Valor Comprovado
R$ 22,39 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 01/09/2021 - 16:14:01

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	22.636,68	13	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	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.810,93	0,00	1.810,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858900000182 109301792100 907656050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 16:14:01

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	22.636,68	13	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	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.810,93	0,00	1.810,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858900000182 109301792100 907656050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

bradesco

Conta de débito: **Nº Banco 237** | Agência:3.368-5 | Conta: 20.160-P
Canal de Pagamento: PTRB
Data de Pagamento: 17/09/2021
Pagador: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GUIA DA PREV SOCIAL INSS/GPS

IDENTIFICADOR: 015355260001803

Valor: R$ 1.887,78

CÓDIGO DE BARRAS
85800000018-6 87780270230-8 51535526000-0 18032021089-2

AUTENTICAÇÃO
029313908

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 13836-561535/1999.

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

Valor Comprovado
R$ 1.866,71 R.H.
Valor Comprovado
R$ 21,07 Revisão

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:14:01

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	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+)	1.887,78
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.887,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000186 | 877802702308 | 515355260000 | 180320210892

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:14:01

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	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+)	1.887,78
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.887,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000186 | 877802702308 | 515355260000 | 180320210892

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

Data da Transação: 17/09/2021

N° Controle: 559.299.027.818.040.844

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:	17/09/2021
Período de Apuração:	31/08/2021
Número do CPF ou CNPJ:	015.355.260/0001-57
Código de Receita:	056-1
Número de Referencia:	
Data do Vencimento:	20/09/2021
Valor do Principal:	R$ 3.114,77
Valor da Multa:	R$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 3.114,77
Autenticação Bancária:	003.840.868.483.002

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

```
sx*9hIML x2kauGTw qlsMlE@T D7AZcOP* nm?9rBcE HeN6mKRu JNPSVKK@ YeXiw24f
F5SZ?tGu 9YBqSngK N*tCoS55 dI6m*GFG YOiNSG#y OXkAWGGe RHN2Dy2a AapvaS#M
*FiHo@ny GteZ#XV5 wWYt7#cb 8spBD?g4 SoCZ4TKx u26m5QNF 07705770 64401113
```

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

Valor Comprovado
R$ 180,60

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.114,77
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.114,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 07/2021 - COMPETENCIA 08/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 10/09/2021 08:37:17

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.114,77
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.114,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 07/2021 - COMPETENCIA 08/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 10/09/2021 08:37:17

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

DRACMA

Comprovante de Transação Bancária

Data de operação: 8/9/2021 12:00:00 AM

Boleto - Total: R$ 441,08

Conta de Débito: **Banco Bradesco S.A. | Agência: 3389 | Conta: 15355 - 9 | Tipo: Conta Corrente**

Empresa: **ADRA Regional Central | 15355260002443**

Codigo de Barras: **23792374035960133273372011238002787080000044108**

Data de Vencimento: **10/08/2021**

Valor: **R$ 441,08**

Data do Pagamento: **8/9/2021 12:00:00 AM**

AUTENTICAÇÃO

95058796400039102610305 25

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IATec - Instituto Adventista de Tecnologia
Av. Santana, 1995 - Parque Ortolândia, Hortolândia - SP, 13184-210

SUPORTE

Telefone: (19) 3113-0170
Whatsapp: +55 19 98456-0393
Email: suporte@iatec.com
VOIP: 010 0800

Horário de Atendimento
08:00 às 17:30 Seg-Qui
08:00 às 12:00 Sex

Valor Comprovado
R$ 147,05

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

PORTO SEGURO

São Paulo, 03 de agosto de 2021.

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

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40277595

Parcela	Data	Valor
001	10/08/2021	R$ 441,08

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/013327372-9 | Número do Título 3631932

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/08/2021		R$	441,08		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

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

Apólice/Documento
70096010382702.40277595.001

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59601.332733 72011.238002 7 87080000044108**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/08/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
27/07/2021	3631932	03	27/07/2021	N	05/96/013327372-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			441,08

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.

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 03/08/2021
Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 08/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 26/07/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Vencimento: 10/08/2021

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	34			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	43	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
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODONTO BRONZE	T	37			01/09/2019	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
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	
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	
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	
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	
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	

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	45			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	
42971363000032	MARIANA BASSAN MARREIROS DE	100	318.231.178-64	ODONTO BRONZE	T	38			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,05	90,50
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000036	DANIEL DE CASTRO PEREIRA DA	100	287.174.058-58	ODONTO BRONZE	D	41	Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										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
ETOR 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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 08/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 26/07/2021
Periodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Vencimento: 10/08/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) Centro de Custo: 7 - NUCLEO CASSIA LASCA

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136264000006	SABATHA MICAELA SANTIAGO	74		ODONTO BRONZE	D	13	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 8 Titulares: 2 Dependentes: 6 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 90,50

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) Centro de Custo: 0 - Não Informado

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
43187630000040	RENATO LERIA SANTOS		144.830.978-65	ODONTO BRONZE	T	49			01/04/2018	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43187630000042	ELISABETE ANTUNES LERIA SANTOS		164.278.648-90	ODONTO BRONZE	D	46	Conjuge		01/04/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43187630000068	JESSE FLAUZINA LOPES		367.712.518-96	ODONTO BRONZE	D	25	Agregado (a)		01/09/2020	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43187630000041	LEANDRO LERIA DOS SANTOS		432.662.568-67	ODONTO BRONZE	D	26	Filho		01/04/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43187630000043	LETICIA LERIA SANTOS		467.399.798-04	ODONTO BRONZE	D	22	Filha		01/04/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 5 Titulares: 1 Dependentes: 4 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 56,56

Lotação: Não Informado Centro de Custo: Não Informado

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
	null			ODONTO BRONZE		-1				Devolução de Prêmio - Mensalidade	-0,12	-0,12
										Cobrança de IOF (*)	-0,00	

Total Lotação / Centro de Custo 0 Titulares: 0 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: -0,12

Total Empresa 35 Titulares: 11 Dependentes: 24 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 395,83

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- Centro de Custo: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
57957120245341	CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	101	397.685.718-10	ODONTO BRONZE	T	30			07/07/2021	Mensalidades Retroativas - 07/2021	11,05	45,25
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120245341	CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	101	397.685.718-10	ODONTO BRONZE	T	30			07/07/2021	Total Premio Titulares	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

(*) - 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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 08/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 26/07/2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Vencimento: 10/08/2021

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

Centro de Custo: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
57957120245344	MARCELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	101	541.184.818-04	ODONTO BRONZE	D	13	Filha		07/07/2021	Mensalidades Retroativas - 07/2021	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120245344	MARCELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	101	541.184.818-04	ODONTO BRONZE	D	13	Filha		07/07/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo	2	Titulares:	1	Dependentes:	1	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	45,25
Total Empresa	2	Titulares:	1	Dependentes:	1	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	45,25
Total Contrato	37	Titulares:	12	Dependentes:	25	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	441,08

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	12	37	408,85		9,73	418,58
Total						418,58

SubTotal	
Mensalidades Retroativas	22,10
Total Premio Titulares	132,60
Total Prêmio Dependentes	276,25
Subtotal 1	430,95
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	-0,12
Subtotal 2	430,83

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

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

v 1.1

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 08/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 26/07/2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Vencimento: 10/08/2021

Empresa ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

Centro de Custo: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-03)

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
Cobrança de IOF	10,25
Total Geral	441,08

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.

v 1.1

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP
11 33663003
www.portoseguro.com.br

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 780267193037871195 | Autenticação Bancária: 30055200108702880724312l0

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: **PGIT010000001059**

Data de Pagamento: **13/08/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **6661-3**

Finalidade:

Valor (R$): **1.089,79**

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

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
101	Cilene de Oliveira dos Santos	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
03/10/2019 A 02/10/2020	16/08/2021 A 30/08/2021	A

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	15,00	839,72	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	279,91	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	84,27	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
27500	Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	15,00	0,00	5,66	0,00
27501	Previsão Desc. Convênio Dentista - Dependente	15,00	0,00	5,66	0,00
	TOTAL		1.185,38	95,59	
	LÍQUIDO		**1.089,79**		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	1.119,63

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, 06 de agosto de 2021

Assinatura do Empregador

Cilene de Oliveira dos Santos

Assinatura do Empregado

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

AGOSTO/2021

Rec. Férias	R$ 1.185,38
Cesta Básica de Férias	-R$ 65,75
Valor Base	R$ 1.119,63

Aviso Prévio de férias Cilene de Oliveira dos Santos			
AGOSTO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R$ 1.119,63	R$ 839,72	
Férias		R$ -	
1/3 Férias			R$ 279,91
1/3 Férias			
FGTS		**R$ 67,18**	**R$ 22,39**
FGTS		**R$ -**	**R$ -**
INSS Férias	8%	**R$ 63,20**	**R$ 21,07**
INSS Férias	8%	**R$ -**	**R$ -**
IRRF Férias			
		R$ 776,52	**R$ 258,84**

Convênio Dentista	**R$**	**11,32**
RH	**R$**	**765,20**
Provisão	**R$**	**258,84**

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 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: mucleo.rioclaro@ucb.org.br

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 21/09/2021
Nº Controle: 105.994.676.484.801.914 | Autenticação Bancária: 032.268.312

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

ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43

Código de barras: **81730000000-4 30403653202-2 10921365300-8 09424510821-5** Empresa / Órgão:

PM RIO CLARO/SP Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **4510821** Data de débito:

21/09/2021 Data do vencimento: **21/09/2021** Valor principal: **R$ 30,40** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 30,40**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3389** , da data de pagamento **21/09/2021**.

Autenticação

```
f@X7TlMn C#oCfbva WhvkoyFJ 87*VbJ9w FnXcKrUi mE*SPvme Qr49?Von EpzGOONT
AX8dboG4 tvRR4xbz jvffQe7v cgozwP9f E*x*BXhn ZPvlq9JY w@9HwM*i QdOyrkDS
jU5PpXm@ uLHUHIUA HZeupKLA hiPS?F6j sglbSETj p8MRjv3@ 00102121 00000030
```

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$ 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

Prefeitura Muncipal de Rio Claro

45.774.064/0001-88

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000942451

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 76691	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000003040365320210921365300094245108 21	05 - COMPETÊNCIA: 8/2021
06 - EMITENTE: Prefeitura Muncipal de Rio Claro	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 20/09/2021
08 - VENCIMENTO: 21/09/2021	
09 - VALOR FATURADO: 1.500,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 30,00	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Juros 0,33 porcento ao dia Multa 0,33 ao dia até 30 dias Correcao é feita anual pelo IGPM REFERENTE A RETENCAO: MACEDO GESSOS EIRELI CPF/CNPJ: 20663494000100 NFS nº 1 IM: 77218	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,10
	15 - JUROS: 0,30
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA
	18 - TOTAL A PAGAR: 30,40

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000004 304036532022 109213653008 094245108215



Tomador

Prefeitura Muncipal de Rio Claro

45.774.064/0001-88

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000942451

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 76691	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000003040365320210921365300094245108 21	05 - COMPETÊNCIA: 8/2021
06 - EMITENTE: Prefeitura Muncipal de Rio Claro	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 20/09/2021
08 - VENCIMENTO: 21/09/2021	
09 - VALOR FATURADO: 1.500,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 30,00	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Juros 0,33 porcento ao dia Multa 0,33 ao dia até 30 dias Correcao é feita anual pelo IGPM REFERENTE A RETENCAO: MACEDO GESSOS EIRELI CPF/CNPJ: 20663494000100 NFS nº 1 IM: 77218	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,10
	15 - JUROS: 0,30
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA
	18 - TOTAL A PAGAR: 30,40

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000004 304036532022 109213653008 094245108215



Tomador

21/09/2021 08:39:59

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:58Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 2 Ano(s) 1 Mes(es)

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

Horas Semanais44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			687,04	32,50
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 - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:58Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 3 Ano(s) 10 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	839,72 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	839,72 *			15,00
20800	1/3 Ferias	279,91			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
15000	INSS		159,84		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		1.089,79		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			156,75	8,00
91032	PIS - Imunidade			19,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			391,87	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			88,17	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			39,19	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			554,22	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			302,28	15,00

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 **AGOSTO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
	TOTAIS:	2.310,85	1.272,25		
	LÍQUIDO:	**1.038,60**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	156,75	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*839,72*	Base FGTS Mes	1.959,35	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*159,84*	Base INSS Mes	1.959,35	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*679,88*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56 Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes **CPF: 11003233848**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 ATS: 11 Ano(s) 11 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	3.055,00 *			220,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
72936	Aux.Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		319,73		14,00
15500	IRRF Mensal		99,14		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			267,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			33,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			669,20	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			150,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			66,92	0,00
92000	Provisão 13º Salário			283,14	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.132,56	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			94,38	1,00
	TOTAIS:	3.917,50	430,18		
	LÍQUIDO:	**3.487,32**			

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

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 6 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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
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 13° Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			317,10	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
	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 - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 6 Ano(s) 1 Mes(es)

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

Horas Semanais44

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

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 **AGOSTO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56Autorizado Por:

138 Edcarlos dos Santos Reis **CPF: 94722048568**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	1.761,65 *			200,00
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
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			105,70	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
	TOTAIS:	2.333,15	142,05		
	LÍQUIDO:	**2.191,10**			

** 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	*331,64*	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.430,01*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 1 Ano(s) 5 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			450,02	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.821,55	96,00		
	LÍQUIDO:	**1.725,55**			

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 **AGOSTO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	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 - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56 Autorizado Por:

140 Marcia Aparecida Januaria Pereira **CPF: 37902452831**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205 ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	246,00 *			40,00
14200	Salário-Família	10,25			1,00
14240	Vale Refeição - PAT	88,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	26,30			0,00
15000	INSS		18,44		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		2,55		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		7,65		3,00
90000	F.G.T.S. Mensal			19,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			2,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			49,20	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			11,07	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			4,92	0,00
92000	Provisão 13° Salário			22,14	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	6,00
	TOTAIS:	370,55	28,64		
	LÍQUIDO:	**341,91**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	19,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*246,00*	Base FGTS Mes	246,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*18,44*	Base INSS Mes	246,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*227,56*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56 Autorizado Por:

137 Maria das Graças de Melo Feitosa **CPF: 32592798811**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 0 Ano(s) 5 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		95,98		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 13° Salário			112,49	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			224,99	15,00

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 **AGOSTO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
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	95,98		
	LÍQUIDO:	**1.725,46**			

** 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	*95,98*	Base INSS Mes	1.249,94	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.153,96*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56 Autorizado Por:

141 Maria de Fatima Cardoso de Jesus **CPF: 32257510810**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	270,00 *			40,00
14200	Salário-Família	20,51			2,00
14240	Vale Refeição - PAT	88,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	26,30			0,00
15000	INSS		20,25		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			21,60	8,00
91032	PIS - Imunidade			2,70	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			54,00	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			12,15	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			5,40	0,00
92000	Provisão 13° Salário			24,30	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	6,00
	TOTAIS:	404,81	20,25		
	LÍQUIDO:	**384,56**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	21,60	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*270,00*	Base FGTS Mes	270,00	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*20,25*	Base INSS Mes	270,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*249,75*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:56 Autorizado Por:

30 Rosane de Lima Borges **CPF: 32205151851**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais30

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			150,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		33,62		7,50
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			223,57	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,95	0,00

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 **AGOSTO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			558,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			125,76	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			55,89	0,00
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.006,07	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.366,15	454,05		
	LÍQUIDO:	**2.912,10**			

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

Calculado Por: darlan.bueno - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:50 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 1 Ano(s) 0 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		47,84		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			223,57	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,95	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			558,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			125,76	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			55,89	0,00
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.089,91	32,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	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 - 31/08/2021 13:23:21 Encerrado Por:darlan.bueno - 31/08/2021 14:30:50 Autorizado Por:

139 Tauane Cristina dos Santos **CPF: 43277709817**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*
10000	Salário Mensal	1.761,65 *			200,00
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
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			105,70	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
	TOTAIS:	2.333,15	142,05		
	LÍQUIDO:	**2.191,10**			

** 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	*331,64*	Base INSS Mes	1.761,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.430,01*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	21.226,05			2.240,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	91,00			220,00
14200	Salário-Família	30,76			3,00
14240	Vale Refeição - PAT	4.796,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.433,35			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	839,72			15,00
20800	1/3 Ferias	279,91			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
72936	Aux.Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		1.918,59		125,00
15500	IRRF Mensal		180,60		30,00
16800	Vale Transporte		167,68		4,00
16902	Adiantamento de Férias		1.089,79		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		59,10		6,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		75,51		9,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.810,93	104,00
91032	PIS - Imunidade			226,38	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			4.527,34	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			1.018,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			452,72	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.994,11	13,00
92200	Provisão 1/3 Férias			6.378,67	257,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			302,28	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	342,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			649,22	11,00
	Total Entidade	**28.962,54**	**3.491,27**	**17.360,28**	
	Líquido		25.471,27		

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

AGOSTO/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*

Entidade: 15355260002443

FGTS Mês	1.810,93	Base INSS	22.636,68	IR Mês	180,60
Base FGTS	22.636,68	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	22.636,68		

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

858900000182 109301792100 907656050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS		129.99996.22-7	30/07/2019	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,93	0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.59327.97-4	03/10/2017	01			04110
1.959,35	0,00	0,00	159,84			156,74	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES		123.03267.53-8	01/09/2009	01			04101
3.346,00	0,00	0,00	319,71			267,69	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO		124.31236.93-7	20/02/2013	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,94	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
EDCARLOS DOS SANTOS REIS		126.01089.05-0	15/07/2021	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,93	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
MARCIA APARECIDA JANUARIA PEREIRA		168.95593.62-5	25/08/2021	01			05132
246,00	0,00	0,00	18,45			19,68	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
MARIA DE FATIMA CARDOSO DE JESUS		204.04455.78-0	25/08/2021	01			05132
270,00	0,00	0,00	20,25			21,60	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES		127.80911.23-0	01/03/2013	01			02516
2.794,65	0,00	0,00	252,75			223,57	0,00
SUELEN LEMES POLLON REIS		206.68881.54-7	05/08/2020	01			02515
2.794,65	0,00	0,00	252,75			223,57	0,00
TAUANE CRISTINA DOS SANTOS		204.04445.37-8	15/07/2021	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,93	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					
22.636,68	0,00	0,00	1.918,54	1.810,93	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000182 109301792100 907656050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
N° DE CONTROLE: ODGQsk1nNSa0000-6
N° ARQUIVO: HkpX01x2SKQ0000-6
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 08/2021 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	13	22.636,68	0,00	22.636,68	0,00
TOTAIS:	13	22.636,68	0,00	22.636,68	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

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

858900000182 109301792100 907656050815 536526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ODGQsk1nNSa0000-6

Nº ARQUIVO: HkpX01x2SKQ0000-6
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.636,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.810,93	0,00	0,00	0,00	1.810,93

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: ODGQsk1nNSa0000-6 Nº ARQUIVO: HkpX01x2SKQ0000-6
COMP: 08/2021 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:	1.887,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.918,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	30,76	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0018-03
Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
Endereço: AV 13 JW 100 / JARDIM NOVO WENZEL / RIO CLARO / SP / 13503-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100601272545570675

Informação obtida em 13/10/2021 16:03:22

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

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:06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100601272545570675

Informação obtida em 13/10/2021 15:59:01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:14:06 do dia 28/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2022.
Código de controle da certidão: **DBF7.2F41.FB16.6FF0**
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

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: 36147654/2021
Expedição: 13/10/2021, às 16:06:04
Validade: 10/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0018-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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: 36147605/2021
Expedição: 13/10/2021, às 16:05:43
Validade: 10/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	21100150963-14
Data e hora da emissão	13/10/2021 16:04:18
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: 15.355.260/0001-57

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	21100150969-00
Data e hora da emissão	13/10/2021 16:04:35
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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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
01/09/2021 a 30/09/2021

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: **01/09/2021 a 30/09/2021**	

Execução física: Edital de Chamamento Público

Descrição do serviço	Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.
Público alvo	Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, encaminhados pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial. Do total atendidos, no mínimo 50% (cinquenta por cento) deverá ser composto por público prioritário, quais sejam: Em trabalho infantil; Em situação de isolamento; Vivência de violência e/ou negligência; Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medida socioeducativa; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às Pessoas com Deficiência.

Meta (Edital)	Número de usuários inseridos no Serviço	Número de usuários atendidos pelas ações no mês	Quantidade de usuários atendidos	
			Em ações Coletivas	Em ações Individuais
160	112	112	2259	97

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	
Adrielly Almeida Santos	27/09/2021	CPS4		X	X	
Adryan Silas Almeida dos Santos	27/09/2021	CPS4		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	
Arlya Almeida dos Santos	27/09/2021	CPS4		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

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

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
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	
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
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 Henrique Pereira de Araújo	06/03/2017	CPS4		X	X	
Gabriel Rogerio dos Reis	17/08/2020	CPS1		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	
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
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	06/11/2017	CPS4		X	X	
Kelvin dos Santos Schnetzler	25/06/2018	CPS1		X		X
Larissa Froes dos Santos	23/11/2020	CPS1		X	X	
Laura Pires Catarino	07/03/2017	CPS1		X		X

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

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
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
Sophia Ferreira	21/08/2019	CPS1		X		X
Thayane Rodrigues Miranda	15/03/2018	CPS1		X	X	
Thaynara Vitoria Figueiredo	03/03/2020	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
Vitor de Lima Cruz	08/08/2014	CPS4		X		X
Viviane de Lima da Cruz	23/11/2017	CPS4		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. 107 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

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

1. Cronograma de atividades:

Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou individual?	**Objetivo?** (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	**Metodologia** Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	**Quais materiais foram utilizados** para desenvolver a ação?	**Qual foi o impacto social obtido com esta ação?** (Resultado)	**Número de usuários que participaram desta ação?**
08 a 10/09/2021 Vídeo retorno das atividades presenciais. **Ação Coletiva.**	Informar usuários sobre o retorno das atividades presenciais e todos os protocolos a serem seguidos.	Vídeo postado nos grupos no WhatsApp.	Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	Através do vídeo, as famílias obtiveram informações sobre o retorno das atividades, todos os cuidados a serem seguidos de prevenção ao COVID-19.	107 Usuários
13 a 30/09/2021 Acolhida dos usuários no retorno das atividades presencial. **Presencial**	Recepciona-los com toda segurança e cuidados de prevenção ao COVD-19	Aferição de temperatura de todos os usuários, nos horários de entrada no SCFV, dispensers de álcool em gel disponíveis em todas as salas e ambiente utilizados, uso individuas de copos, pratos e talheres e com todo distanciamento exigido conforme o Plano São Paulo – Protocolos Sanitários.	Termômetro Álcool em gel Pratos, talheres e copos.	Prevenção ao contágio do COVID-19 seguindo todos os protocolos exigidos pela OMS.	108 Usuários
13 a 17/09/2021 Conhecendo você e Regras Internas. **Presencial**	Desenvolver e fortalecer vínculos do grupo.	Roda de conversa através de bate papo, perguntas e respostas, construção das regras da turma e desenhos ilustrativos sobre cada um. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Folha sulfite, lápis preto e lápis de cor.	Fortalecimento de vínculos dos usuários do grupo, criação de um pacto de convivência (regras) de forma democrática e participativa.	107 Usuários
13 a 30/09/2021 Atividades dirigidas **Presencial**	Participação, direito a brincar, convívio social, interação social e protagonismo.	Atividades em grupo realizadas em espaços abertos com diversos jogos de mesa, jogos de tabuleiros e cartas. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Diversos jogos de tabuleiro, mesa de madeira, raquetes e bolinhas.	Integração de usuários, trabalho em equipe, descontração e fortalecimento de vínculos entre os usuários.	107 Usuários
13 a 30/09/2021 Roda de Conversa **Presencial**	Trabalhar a escuta e colaboração.	Através da roda de conversa foram abordados os temas gratidão e respeito. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Folha sulfite, lápis preto e lápis de cor.	Conscientização do respeito e gratidão que temos que ter com próximo que cuida e zela para ofertar um ambiente agradável para realização das atividades.	107 Usuários
01 a 30/09/2021 Oficina de informática **Presencial**	Uso adequado da tecnologia, desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional.	Um usuário por computador com atividades através de jogos educativos, conhecendo o computador e suas funções. Atividade com distanciamento e divisórias de acrílico entre os computadores. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Computadores.	Acesso aos conhecimentos amplos da informática e da realidade social através das tecnologias da informática e comunicação.	107 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 a 30/09/2021 Esporte e Lazer **Presencial.**	Proporcionar momento de diversão, exercícios físicos, trabalho em equipe	Jogos com trabalho em equipe, brincadeiras na quadra, parquinho, queimada, jogo frisbee, entre outros. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Diversos materiais de jogos e esportivos.	Integração entre os usuários, momento de lazer e diversão, participação nas escolhas das atividades e fortalecimento dos vínculos comunitários.	107 Usuários
01 a 30/09/2021 Artesanato – Cartão para padrinhos. **Presencial**	Agradecer aos padrinhos pelo apoio recebido e parceria com o SCFV.	Cartões decorados pelos usuários com tema primavera. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Folha sulfite 60, lápis preto, lápis de cor, cola, EVA entre outros materiais didáticos.	Fortalecimento dos vínculos comunitários. Reconhecimento e gratidão pela ajuda recebida para o desenvolvimento do nosso trabalho.	107 Usuários
01 a 30/09/2021 Artesanato – Porta guardanapo de flor, quadro "Jardim com elementos naturais", estrela de origami, flores decorativas **Presencial**	- Participação, convívio social, interação, protagonismo, conhecer habilidades e criatividade. - Trabalhar a primavera.	Atividade realizada em grupo, cada usuário desenvolveu sua arte com auxílio do educador social. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Folha sulfite 60, Collor set, tesoura, cola, elementos da natureza entre outros materiais didáticos.	Valorização pessoal, autonomia, fortalecimento dos grupos e cuidado com o meio ambiente.	107 Usuários
01 a 30/09/2021 Cuidados com a horta. **Presencial**	Incentivar os usuários sobre a importância do meio ambiente e do cuidado com as plantas.	Atividade realizada pelos grupos diariamente direcionados pelos educadores sociais nos cuidados com a horta e plantas, molhando, tirando os matinhos e plantação de flores nos vasos do jardim. Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.	Regadores, mangueira, vasos e plantas.	Conhecimento da importância dos cuidados com a natureza, os benefícios que nos proporcionam e aprenderam meios de evitar o desperdício de água. .	107 Usuários
01 a 30/09/2021 Vídeo. **Presencial**	Informar usuários sobre os vários meios de comunicações e a importância dos estudos.	Foram exibidos diversos vídeos de acordo com a faixa etária dos usuários como, Nanny Mcphee, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Greenhouse Academy, O Segredo dos Animais, Bee Movie e Dudde o Cãopanheiro.	Televisão, Home theater e aplicativo Netflix.	Conhecimento das informações trazidas pelos vídeos exibidos, fortalecendo as formas de comunicação e os vínculos com o grupo.	107 Usuários
01 a 30/09/2021 Grupos Psicossociais. **Presencial**	- Trabalhar sentimentos com o retorno do presencial. - Trabalhar o tema do setembro amarelo, Prevenção ao Suicídio.	- Grupos realizados pela equipe técnica, os usuários fizeram corações escrevendo o que estavam sentindo com o retorno presencial, cada um explicou sobre a palavra escolhida. - Fizeram desenhos representando o que mais os marcaram no momento do isolamento social. - Roda de conversa sobre o que é setembro amarelo, em seguida cada usuários trouxe vivencias sobre o assunto ou atitudes boas que realizaram a alguém. Ao final das atividades e sempre que	Folha Sulfite, lápis de preto e lápis de cor.	- Através da roda de conversa os usuários colocaram as vivencias relacionadas aos sentimentos e os significados afetivos para cada um. - Conhecimento da importância sobre setembro amarelo, através das opiniões e vivencias que muitas vezes causam sentimento ruins, aplicação, sobre a importância de nossas atitudes e gestos que podem salvar vidas.	107 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

		necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.			
17/09/2021 Vídeo Informativo **Ação Coletiva.**	Levar conhecimento sobre os cuidados do uso de locais para travessia na ferrovia.	Ação em parceria com as empresas OIKOS e RUMO, informação postada nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho Celular e computador.	Conscientização da comunidade sobre a atenção e os devidos cuidados ao atravessar uma ferrovia. Mencionando a linha férrea existente no território.	107 Usuários
24/09/2021 Vídeo informativo **Ação Coletiva**	Obter informações sobre as inscrições na Guarda Mirim.	Ação em parceria com a Guarda Mirim e CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social).	Aparelho Celular e computador.	Conhecimento das informações para as inscrições da Guarda Mirim	107 Usuários
13 a 17/09/2021 Sentimentos **Remoto.**	- Trabalhar sentimentos durante o tempo que estão em casa devido a pandemia.	Entrega de corações e folha sulfite aos usuários, cada um escreveu um sentimento que estavam sentindo com o retorno das atividades do SCFV mesmo não retornando para as atividades presenciais e fizeram desenhos representando o que mais os marcaram no momento do isolamento social. Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha Sulfite, lápis de preto e lápis de cor.	Expressaram as vivencias relacionadas aos sentimentos e os significados afetivos para cada um.	05 Usuários
20 a 30/09/2021 Setembro Amarelo **Remoto.**	- Trabalhar o tema do setembro amarelo, Prevenção ao Suicídio.	Receberam uma folha sulfite com contorno da mão, em cada dedo escreveram sentimento bons e depois uma atitude positiva que já fizeram a alguém. Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha Sulfite, lápis de preto e lápis de cor.	- Conhecimento da importância sobre setembro amarelo, através das opiniões e vivencias que muitas vezes causam sentimento ruins, aplicação, sobre a importância de nossas atitudes e gestos que podem salvar vidas.	05 Usuários
13 a 19/09/2021 Vídeos informativos. **Ação Coletiva.**	Informar aos usuários sobre o desenvolvimento das atividades.	Vídeo postado no WhatsApp das famílias.	Aparelho celular, Ring light e microfone tomate.	A participação dos usuários e suas famílias no desenvolvimento das atividades e fortalecimento dos vínculos.	05 Usuários

AÇÕES EQUIPE TÉCNICA					
Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?	**Objetivo?** (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	**Metodologia** Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	**Quais materiais foram utilizados** para desenvolver a ação?	**Qual foi o impacto social obtido com esta ação?** (Resultado)	**Número de usuários que participaram desta ação?**
01 à 30/09/2021 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.	44 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 à 30/09/2021 Acompanhamento e monitoramento através dos grupos do WhatsApp. **Ação Coletiva**	- Abranger todas as famílias, que tem acesso as redes sociais, com vídeos e informes para retomada das atividades presenciais. - Fortalecer o vínculo do usuário com a família e o SCFV. -Alcance as famílias e usuários que executam as atividades de forma remota.	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 informações e procedimentos a retomada das atividades presenciais. - Fortalecimento de vínculo com usuário, sua família e o SCFV, no desenvolvimento das atividades em casa, devido a insegurança para retomada das atividades presenciais devido ao covid -19.	107 Usuários
01,02,03,07,08,10, 20,21, 23,29 e 30/09/2021 Visitas domiciliares. **Ação Individual**	- Informações e orientações referentes ao retorno das atividades presenciais.	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	- Conhecimento das novas estratégias para o retorno presencial.	28 Usuários
24, 28 e 30/09/2021 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.	03 Usuários
01,08,09,13,14,20, 21 e 30/09/2021 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.	16 Usuários
24/09/2021 Atendimento pontual – Inclusão no SCFV. **Ação Individual**	Atender, escutar e incluir o usuário encaminhado pelo CRAS no SCFV ADRA.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento dos instrumentais exigidos para inclusão dos usuários, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	Instrumentais impressos em folhas sulfites, documentos pessoais das famílias, prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs	Acolhimento, escuta qualificada e orientações necessárias.	3 Usuários
16/09/2021 Articulação com a rede. **Ação Individual**	Garantia de Direitos.	Contato telefônico e relatórios.	Prontuários, caneta e aparelho de telefone.	Fortalecimento dos vínculos e acesso a rede socioassistencial.	02 usuários
02/09/2021 Discussão de Caso. **Ação Individual**	Obter informações do SCFV que acompanha os usuários.	Reunião de rede.	Computador.	Informações sobre o acompanhamento do SCFV a família.	1 Usuário

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

2. Contato telefônico com o usuário e família/responsável:				
Nome do usuário	Nome do Responsável	Data	Obteve sucesso na ligação?	
			Sim	Não
Abner Hendrick de Lima Carvalho	Cristina da Silva A. de L. Carvalho	20/09/2021 27/09/2021 30/09/2021		Não Sim Sim
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	Cristina da Silva A. de L. Carvalho	20/09/2021 27/09/2021 30/09/2021		Não Sim Sim
Ana Carolina dos Santos	Rosenir dos Santos	27/09/2021		Sim
Ana Clara Paulino Meneghini	Ligia Maria Paulino Canedo	17/08/2021 22/09/2021		Sim
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	Ana Claudia Marinho da Luz	10/09/2021		Sim
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	Elisvane Sousa Lima	16/09/2021 21/09/2021 22/09/2021		Não Não Sim
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	Tamiris Aparecida Cassimiro Vidal	17/09/2021		Sim
Camila Vitoria Mesquita Barrinha	Sara Jenny Mesquita Marinho	22/09/2021		Sim
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	Daniella Cristina Cardoso Elias	17/09/2021 22/09/2021		Sim
Davi Alexandre Ferreira	Rosangela Ferreira	22/09/2021		Sim
Fabiana Miriam Nascimento	Fabiana Maria Correa	22/09/2021		Sim
Francisco Jheinyson Alves da Silva	Layane Alves da Silva	17/08/2021 30/09/2021		Sim Sim
Gabriel Almeida Garcia Lemes	Liete Almeida Garcia Lemes	22/09/2021		Sim
Gabriel Antônio Alves da Silva	Stefani Caroline Alves da Silva	15/09/2021 21/09/2021		Não Sim
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	Marli Carolina Silva	14/09/2021 23/09/2021		Sim
Giovana Rebeka Lima Sousa	Elisvane Sousa Lima	16/09/2021 21/09/2021 22/09/2021		Não não Sim
Guilherme Henrique Soares Silva	Elisama Cristina da Luz	23/09/2021 24/09/2021 28/09/2021		Sim
Heloysa Nycolle Sousa Lima	Elisvane Sousa Lima	16/09/2021 21/09/2021 22/09/2021		Não Não Sim
Isabela Fernanda Mendonça Thome	Josimeire Mendonça de Souza	22/09/2021 29/09/2021		Sim Não
João Vitor Alves Cunha	Layane Alves da Silva	17/08/2021 30/09/2021		Sim sim
Kelvin dos Santos Schnetzler	Thamires Ciriaco dos Santos	16/09/2021 22/09/2021		Sim
Laura Pires Catarino	Celoni Maria Pires dos Santos	23/09/2021		Sim
Leonardo de Souza Domingos	João Domingos Neto	17/08/2021 21/09/2021 22/09/2021		Sim
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	Rosenir dos Santos	17/09/2021 21/09/2021		Sim
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Sara Jenny Mesquita Marinho	22/09/2021		Sim
Pedro Henrique Ribeiro Júnior	Fabiana Maria Correa	22/09/2021		Sim
Samuel Henrique Santos da Silva	Maria Mariana Davi dos Santos	23/09/2021		Sim
Thaynara Vitoria Figueiredo	Renata Gonçalves	23/09/2021		Sim
Victor Pietro Nunes da Cruz	Stefani Caroline Alves da Silva	15/09/2021 21/09/2021		Não Sim
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	Ligia Maria Paulino Canedo	17/09/2021 22/09/2021		Sim

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

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:	
Nome do usuário	Data da Visita
Ana Clara Paulino Meneghini	01/09/2021
Ana Rafaela Scopinho	23/09/2021
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	02/09/2021 07/09/2021
Anny Jamylle Santos da Silva	02/09/2021 07/09/2021
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	08/09/2021 10/09/2021
Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	23/09/2021
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	01/09/2021
Emily dos Santos Souza	02/09/2021 07/09/2021
Gabriel Antônio Alves da Silva	30/09/2021
Gabriel do Nascimento Zimmerman	08/09/2021
Gabriel Henrique Pereira de Araújo	01/09/2021
Gustavo Pereira de Araújo	01/09/2021
Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	02/09/2021 07/09/2021
Lívia Ferreira Filho	03/09/2021
Maria Sophia Domingos Pacheco	01/09/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	08/09/2021 29/09/2021
Sophia Ferreira	03/09/2021
Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	02/09/2021 07/09/2021
Victor Pietro Nunes da Cruz	30/09/2021
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	01/09/2021
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	01/09/2021

1. 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. Reunião com os educadores sociais e equipe técnica para elaboração dos planos de atividades do mês de setembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido, no retorno das atividades presenciais. Participação na capacitação sobre "Referência e Contrarreferência no SUAS, oferecida pela SMDS e ministrada pela equipe da Apoio Plus. Participação nas reuniões online do CMDCA via Zoom. 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 dos Termos de Colaboração e de Fomento. Compras e pagamentos. Articulação com ADRA sede e SMDS. Lançamentos no sistema de contabilidade, fechamento de caixa. Orçamentos, compras, busca de doações. Entrevista, contratação e integração da Educadora Social.
Assistente Social Rosane	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com os educadores sociais e coordenação para elaboração dos planos de atividades do mês de setembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido. Participação nas reuniões do CMAS via zoom e presencial. Participação na capacitação sobre "Referência e Contrarreferência no SUAS, oferecida pela SMDS e ministrada pela equipe da Apoio Plus. Articulação de rede com CRAS do território, Conselho Tutelar, CREAS, Terceiro Setor e INSS. Participação da reunião de rede com Saica, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Fórum. Estudos das apostilas e material de apoio do SCFV. 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. Organização remanejamento das turmas no retorno das atividades atendendo a capacidade de 30% dos usuários diariamente. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Gravações de vídeos referente as atividades propostas aos usuários via remoto e referente ao retorno das atividades presenciais. Organização e troca das camisetas do ADRA aos usuários. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento, planilha do COVID-19, elaboração do termo de ciência para os usuários que as famílias optaram em continuar com as atividades por meio remoto. Planejamento e elaboração das atividades dos grupos psicossociais. Preenchimento do formulário CNEAS. Auxílio nas adequações de todo espaço físico para o retorno das atividades com todos os cuidados de prevenção ao COVID-19. Auxílio a moradora do território no contato com INSS. Postagens de vídeos e comunicados no Facebook, avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades e informações sobre as atividades presenciais. Monitoramento dos usuários e famílias na execução das atividades via remoto e as famílias dos usuários ausentes nas atividades presenciais. Grupos psicossociais com os usuários trabalhando os temas retorno das atividades, sentimentos e setembro amarelo. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes o retorno das atividades presenciais,

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

	entre outros assuntos sobre os trabalhos desenvolvidos no SCFV.
Psicóloga Suelen	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com os educadores sociais e coordenação para elaboração dos planos de atividades do mês de setembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido. Participação na capacitação sobre "Referência e Contrarreferência no SUAS, oferecida pela SMDS e ministrada pela equipe da Apoio Plus. Articulação de rede com CRAS do território, Conselho Tutelar, CREAS e Terceiro Setor. Participação da reunião de rede com Saica, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Fórum. Estudos das apostilas e material de apoio do SCFV. 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. Organização remanejamento das turmas no retorno das atividades atendendo a capacidade de 30% dos usuários diariamente. Auxílio na recepção dos usuários no retorno as atividades presenciais. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Auxílio nas gravações de vídeos referente as atividades propostas aos usuários via remoto e referente ao retorno das atividades presenciais. Organização e troca das camisetas do ADRA aos usuários. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento, planilha do COVID-19, elaboração do termo de ciência para os usuários que as famílias optaram em continuar com as atividades por meio remoto. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento, planilha do COVID-19, elaboração do termo de ciência para os usuários que as famílias optaram em continuar com as atividades por meio remoto. Acompanhamento no preenchimento do formulário CNEAS. Auxílio nas adequações de todo espaço físico para o retorno das atividades com todos os cuidados de prevenção ao COVID-19. avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades e informações sobre as atividades presenciais. Monitoramento dos usuários e famílias na execução das atividades via remoto e as famílias dos usuários ausentes nas atividades presenciais. Grupos psicossociais com os usuários trabalhando os temas retorno das atividades, sentimentos e setembro amarelo. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes o retorno das atividades presenciais, entre outros assuntos sobre os trabalhos desenvolvidos no SCFV.
Educadores Sociais (4)	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com equipe técnica e coordenação para elaboração dos planos de atividades do mês de setembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido. Preparo, elaboração e organização das atividades presenciais e remota, grupos de convivência, rodas de conversa, atividades de artesanato, informática, vídeo, horta, esporte e lazer. Trocas de informações com a equipe técnica referente aos usuários, acompanhamento na evolução das atividades desenvolvidas. Registros das atividades através de fotos e decoração do espaço físico conforme os temas trabalhados.
Cozinheiras (2)	Reunião com a equipe de funcionários. Planejamento e organização do cardápio e refeições, organização e armazenamento dos alimentos. Servir as refeições aos usuários. Limpeza e higienização da cozinha, equipamentos e todo material utilizado, trabalho realizado seguindo toda a norma de segurança e qualidade.
Auxiliar de cozinha (1)	Reunião com a equipe de funcionários. Organização e contagem do estoque de alimentos, tiragem de amostras dos alimentos servidos aos usuários. Limpeza e higienização do refeitório após o uso ou quando necessário. Auxílio na preparação das refeições e para servi-las aos usuários.
Aux. de Conservação e Limpeza (2)	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.
Aux. Administrativo (2)	Reunião com a equipe de funcionários. Atendimento na recepção, ligações telefônicas e aferição da temperatura de todas as pessoas que utilizam o espaço. Fez contatos telefônicos com os padrinhos dos usuários, para captação de recursos e foi buscar em vários locais. 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. 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

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

3. Existem usuários que participaram das ações da quinzena e não são referenciados junto ao CRAS/CREAS – Justifique
Não
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; Solicitação do NIS de alguns usuários e famílias; discussão de caso referente algumas famílias atendidas nos serviços. - Conselho Tutelar informações sobre famílias e usuários atendidas no serviço. - CREAS informações referentes aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços - Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas, relatório mensal das atividades presenciais, relatórios do termo de fomento e plano de Trabalho de retomada das atividades presenciais. - SAICA, troca de informações referente ao usuário acolhido. Participação na reunião de rede, com CRAS, SAICA, CREAS, FORUM e ADRA discussão de caso referente a família do usuário atendida nos serviços.
5. Foram encontradas dificuldades referentes à execução das atividades planejadas junto aos usuários:
Foram encontradas dificuldades na elaboração do relatório e planilha, tendo que transcrever as atividades presenciais no relatório que foi elaborado no período da pandemia para as atividades remotas.
6.Foram encontradas formas de superação pela equipe mediante às dificuldades em realizar alguma ação do serviço:
- Realizamos diversos contatos com a equipe do terceiro Setor, seguindo as orientações para adequação do instrumental.
7.Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:
Com o retorno das atividades presenciais, os usuários e famílias aderiram bem as adequações realizadas de prevenção ao COVID, como uso de máscaras, dias reduzidos de atendimento e todos os cuidados exigidos pela OMS.
8. Sugestão para a Secretaria em relação à parceria:
9. Observações relevantes em relação ao serviço:
Tivemos 5 usuários que a família optou em continuar com as atividades remotas, apresentando insegurança em retornar ao SCFV antes da segunda dose da vacina, os usuários estão sendo acompanhados pela equipe e recebendo as atividades a serem desenvolvidas em casa.
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 o retorno das atividades presenciais, mesmo com alguns usuários em atividades remotas, conseguimos atingir 100%. - Não houve dificuldade no desenvolvimento das atividades, tiveram participação e engajamento de todos os usuários em cada atividade oferecida. - As famílias e usuários tem se comprometido com as regras de prevenção exigidas pelo Covid-19 para funcionamento do Núcleo com muito empenho. - Satisfação dos usuários e família em retornar ao SCFV. - 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
-Agradeço muito pelo trabalho desenvolvido com meu filho, finalizamos este ciclo muito grato por todo conhecimento e aprendizado transmitido; - Obrigada pelo carinho, cuidado e atenção durante todo este tempo com meu filho sentiremos muitas saudades. -Estamos muito felizes com o retorno das atividades, meus filhos estão muito empolgados. -Minha filha está muito feliz com as atividades e está matando a saudade da alimentação, ela fala que é uma delícia.
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

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

FOTOS DE SETEMBRO/2021

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