AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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
250132 31/01/22
Visto

Ofício nº 07/2022

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 dezembro/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 dezembro/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 003/2022,
Declaração,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
Anexo I - Relação das Despesas,
Relação de Reembolso à OSC,
Extratos bancários do mês,
Justificativas com comprovantes de pagamento,
Notas fiscais, boletos bancários e faturas,
Planilha de orçamentos,
Holerites e comprovantes de pagamentos,
Guias de recolhimentos de FGTS, INSS, IR, GFIP, Plano Odontológico,
CRF Matriz e filial
CNDT, matriz e filial,
Débitos Tributários D. A. SP, matriz e filial,
CNDT União,
Comprovante de devolução de valor de reembolso e justificativa,
Relação de funcionários, encargos e benefícios de dezembro, com diferenças em destaque,
Relatório Analítico, GFIP, comprovantes de FGTS, IRRF e INSS do mês de dezembro,

Rio Claro 31 de janeiro de 2022.

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

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

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

Comprovante de Protocolo

CONAM
31/01/2022

Tipo/Processo: **E - 2307 / 2022** Data/Hora : 31/01/2022 - 16:24:59
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : Aline Maria Gomes
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : OFICIO 07/2022
CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 003/2022
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSE O TERCEIRO SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DE DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO A OSC
EXTRATOS BANCARIOS DO MES
JUSTIFICATIVAS COM COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCARIOS E FATURAS
PLANILHAS DE ORÇAMENTO
HOLERITES E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FGTS, INSS, IR, GFIP, PLANO
ODODNTOLOGICO, CRF MATRIZ E FILIAL
CNDT, MATRIZ E FILIAL
DEBITOS TRIBUTARIOS D.A. SP MATRIZ E FILIAL
CNDT UNIÃO
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE REEMBOLSO E JUSTIFICATIVA
RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DE DEZEMBRO COM DIFERENÇAS EM DESTAQUE
RELATORIO ANALITICO, GFIP, COMPROVANTES DE FGTS, IRRF E INSS DO MES DE DEZEMBRO
REQ.
FL. DE INFORMAÇÃO

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
31/01/2022

Tipo/Processo: **E - 2307 / 2022** Data/Hora : 31/01/2022 - 16:24:59
Requerente : **ADRA RIO CLARO**
Tel. Contato :
Usuário : Aline Maria Gomes
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Departamento : PROTOCOLO
Histórico : OFICIO 07/2022
CERTIDÃO DE REGULARIDADE
OFICIO 003/2022
DECLARAÇÃO
ANEXO RP10 - REPASSE O TERCEIRO SETOR
ANEXO I - RELAÇÃO DE DESPESAS
RELAÇÃO DE REEMBOLSO A OSC
EXTRATOS BANCARIOS DO MES

JUSTIFICATIVAS COM COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
NOTAS FISCAIS, BOLETOS BANCARIOS E FATURAS
PLANILHAS DE ORÇAMENTO
HOLERITES E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FGTS, INSS, IR, GFIP, PLANO ODODNTOLOGICO, CRF MATRIZ E FILIAL
CNDT, MATRIZ E FILIAL
DEBITOS TRIBUTARIOS D.A. SP MATRIZ E FILIAL
CNDT UNIÃO
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE REEMBOLSO E JUSTIFICATIVA
RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DE DEZEMBRO COM DIFERENÇAS EM DESTAQUE
RELATORIO ANALITICO, GFIP, COMPROVANTES DE FGTS, IRRF E INSS DO MES DE DEZEMBRO
REQ.
FL. DE INFORMAÇÃO

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, 13 de Janeiro de 2022.

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 17.844 de 27 de Outubro de 2021, tem ciência das análises realizadas pela Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor;

Considerando a apresentação da Prestação de Contas do mês de Dezembro 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.**

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

VANESSA ABSALONSEN
Assistente de Gestão Municipal
Terceiro Setor

SUMARA BARBOSA ALECRIM
Assistente de Social
Terceiro Setor

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

Rio Claro, de 07 Janeiro de 2022.

Ofício 003/2022
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 dezembro/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 dezembro de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês: 12.724,81
data: 15/12/2021 referente a 12ª Parcela do Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
APROVADA
VANESSA ABSALONSEN
Assistente de Gestão Municipal
Matrícula 20239
CPF 282.905.948-44

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

Recebido por: Vitória
Data: 07/01/2021
Hora: 16:20

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@adventistas.org

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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 07 janeiro de 2022

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@adventistas.org

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/01/2021	R$ 44.635,48	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R$ 44.635,48
15/02/2021	R$ 44.636,90	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R$ 44.636,90
15/03/2021	R$ 53.110,63	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R$ 53.110,63
15/04/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R$ 72.010,89
15/05/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Ofício 0538/2021	R$ 13.094,39
		11/05/2021	62763	R$ 58.916,40
15/06/2021	R$ 72.010,89	15/06/2021	141562	R$ 72.010,89
15/07/2021	R$ 72.010,89	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	15/10/2021	167864	R$ 12.724,81
15/11/2021	R$ 72.010,89	12/11/2021	145530	R$ 12.724,81
15/12/2021	R$ 72.010,89	15/12/2021	239472	R$ 12.724,81
TOTAL	R$ 790.481,02			**R$ 553.336,60**
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 283.717,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 12.724,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.168,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 297.611,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 78,45
(G) ENTRADAS DIVERSAS				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)				R$ 297.689,69

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (K= I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 99.635,83		R$ 99.635,83	R$ 99.635,83	
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 16.754,89		R$ 16.754,89	R$ 16.754,89	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 9.398,11		R$ 9.398,11	R$ 9.398,11	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 15.307,22		R$ 15.307,22	R$ 15.307,22	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ -		R$ -	R$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ 1.466,00		R$ 1.466,00	R$ 1.466,00	
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1.546,26		R$ 1.546,26	R$ 1.546,26	
COMBUSTÍVEL	R$ 1.797,85		R$ 1.797,85	R$ 1.797,85	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 329,90		R$ 329,90	R$ 329,90	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 78,45		R$ 78,45	R$ 78,45	
OUTRAS DESPESAS	R$ 13.971,48		R$ 13.971,48	R$ 13.971,48	
	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 160.285,99**	**R$ -**	**R$ 160.285,99**	**R$ 160.285,99**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$ 297.689,69
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R$ 160.285,99
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F)]	R$ 137.403,70
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R$ 137.403,70

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, 07 de janeiro de 2022.

Claudia Lopes

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA				
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
02/12/2021	NF 945	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R$ 363,14
02/12/2021	NF 18351	Rapidosp Transportes e Serviços	Recursos Humanos (5)	R$ 175,81
02/12/2021	NF 2478	Trans Acreana LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 225,40
02/12/2021	RECIBO 57533	VB Transporte e Turismo	Recursos Humanos (5)	R$ 455,40
02/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 1,74
03/12/2021	NF 1418	S.V Comercio de Presentes	Outros Materiais de Consumo	R$ 534,50
06/12/2021	NF 357	V & A Comércio De Inox	Outras Despesas	R$ 4.501,00
06/12/2021	NF 79	Anderson Ricardo Ferri	Outros Serviços de Terceiros	R$ 3.100,00
06/12/2021	NF 4	Victror Pancheri Muniz	Outras Despesas	R$ 2.400,00
06/12/2021	NF 299573	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 153,93
06/12/2021	Rec. 210215	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 145,97
06/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,00
08/12/2021	NF 159	Janaina Munhoz (Castelo de Diamantes)	Outros Serviços de Terceiros	R$ 5.715,00
08/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,00
09/12/2021	NF 15546	Concrecharq Industria de Concreto Usinado	Outras Despesas	R$ 3.492,00
09/12/2021	NF 113513	Enxuto Supermercados	Gêneros Alimentícios	R$ 1.075,27
09/12/2021	NF 113689	Enxuto Supermercados	Gêneros Alimentícios	R$ 158,92
09/12/2021	NF 51346	Auto Posto Confiante 4	Combustível	R$ 344,93
09/12/2021	NF 38037	Comercial Eletro Perez	Outras Despesas	R$ 252,27
09/12/2021	NF 3077	Padaria Estrela De Ouro	Gêneros Alimentícios	R$ 1.008,00
09/12/2021	NF 7636	Novo Industria de Alimentos	Gêneros Alimentícios	R$ 1.400,00
13/12/2021	NF 411	Maurilio Ramos Junior	Outros Serviços de Terceiros	R$ 570,00
13/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 5,64
14/12/2021	NF 12199	CND 27 Comercio de Utilidades	Outros Materiais de Consumo	R$ 119,94
15/12/2021	NF 80	Anderson Ricardo Ferri	Outras Despesas	R$ 290,00
15/12/2021	NF 51519	Auto Posto Confiante 4	Combustível	R$ 285,22
15/12/2021	Guia 958324	ISS Prefeitura Municipal de Rio Claro	Outras Despesas	R$ 108,00
15/12/2021	NF 62550	Goshen Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R$ 1.509,50
15/12/2021	NF 28130	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$ 640,00
15/12/2021	NF 113877	Enxuto Supermercados	Gêneros Alimentícios	R$ 609,33
15/12/2021	NF 114085	Enxuto Supermercados	Gêneros Alimentícios	R$ 851,61
15/12/2021	NF 462	Gabi Serviços de Limpeza e Conservação	Outros Serviços de Terceiros	R$ 212,22
15/12/2021	NF 1	Ricardo Cesar De Carvalho	Outros Materiais de Consumo	R$ 2.100,00
15/12/2021	Extrato	ADRA	Recursos Humanos (5)	R$ 48.719,52
15/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
15/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 14,97
16/12/2021	NF 12211	CND 27 Comercio de Utilidades	Outros Materiais de Consumo	R$ 1.117,76
16/12/2021	NF 93209	Sendas Distribuidora S/A LJ24 - Assai Atacadista	Gêneros Alimentícios	R$ 985,00
17/12/2021	NF 5309	BR Bueno In Co De Argamassa	Outras Despesas	R$ 378,00
17/12/2021	NF 2084	Danielle Secafim de Oliveira	Outras Despesas	R$ 45,00
17/12/2021	NF 1221	Lima Nunes Equipamentos Eletrônicos	Outras Despesas	R$ 280,00
17/12/2021	NF 2087	VB Transporte e Turismo	Locações Diversas	R$ 392,00
17/12/2021	NF 2088	VB Transporte e Turismo	Locações Diversas	R$ 392,00
17/12/2021	NF 2089	VB Transporte e Turismo	Locações Diversas	R$ 392,00
17/12/2021	C.D.C. - DV 53433-60	DAAE Rio Claro	Utilidade Pública	R$ 254,49
17/12/2021	Guia	Mapfre Seguros Gerais S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 349,16
20/12/2021	NF 20235	Mauro Donizete Guedes Rio Claro	Outras Despesas	R$ 59,90
21/12/2021	NF 128123	Cooperativa Dos Plantadores de Cana Est SP	Outros Materiais de Consumo	R$ 230,00
21/12/2021	NF 4485	Depósito Vitória Mat. P Const. Santa Gertrudes	Outras Despesas	R$ 762,50
21/12/2021	NF 4357	Manoel Artur Quilice Gonzales	Gêneros Alimentícios	R$ 177,45
29/12/2021	NF 20239	Mauro Donizete Guedes Rio Claro	Bens e Materiais Permanentes	R$ 329,90
21/12/2021	NF 19	Art Telas e Esquadrias Em Aluminio	Outras Despesas	R$ 872,11
21/12/2021	NF 16717	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R$ 1.349,57
21/12/2021	NF 51764	Auto Posto Confiante 4	Combustível	R$ 569,44
21/12/2021	Nº da Conta 0410279018	Vivo	Utilidade Pública	R$ 45,97
21/12/2021	NF 1847	Eletrica Matos Comércio de Materiais Eletricos	Outras Despesas	R$ 157,70
21/12/2021	NF 349	Ludoro Saneamento e Controle de Pragas	Outros Serviços de Terceiros	R$ 270,00
22/12/2021	NF 4	Robson Fernandes Leal	Outros Serviços de Terceiros	R$ 5.440,00
22/12/2021	NF 2992	Otamir Jose Casagrande	Outras Despesas	R$ 95,00
22/12/2021	NF 33479	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$ 758,99
22/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 11,00
27/12/2021	NF 963	Maria Rosa Guastalli	Gêneros Alimentícios	R$ 2.290,07
27/12/2021	NF 390	Fatima Rosangela Franco Isler	Locações Diversas	R$ 170,00
27/12/2021	NF 28269	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$ 640,00
27/12/2021	NF 114349	Enxuto Supermercados	Gêneros Alimentícios	R$ 71,26
27/12/2021	NF 96658	Luiz Claudinei Contato	Outros Materiais de Consumo	R$ 282,00

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

27/12/2021	NF 13389	Solimp Utilidades Domésticas	Outros Materiais de Consumo	R$	967,10
27/12/2021	Cód. 1340084	Elektro	Utilidade Pública	R$	815,91
27/12/2021	NF 1601	Rita Persicheto	Outras Despesas	R$	56,00
27/12/2021	NF 481	Super Shopping da Utilidade de Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$	89,99
27/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$	1,00
28/12/2021	NF 10	Thays Milena R. F. Franco B. N. Bueno	Outras Despesas	R$	100,00
28/12/2021	NF 8879	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R$	3.625,77
28/12/2021	NF 8878	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$	384,70
28/12/2021	NF 75524	Certeza Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	R$	494,31
28/12/2021	NF 75539	Certeza Higiene e Limpeza	Recursos Humanos (5)	R$	89,10
28/12/2021	NF 51932	Auto Posto Confiante 4	Combustível	R$	344,48
28/12/2021	Extrato	ADRA	Recursos Humanos (5)	R$	49.621,44
28/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$	2,00
28/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$	10,45
29/12/2021	NF 54641	Papyrus Papelaria de Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$	18,20
29/12/2021	NF 54642	Papyrus Papelaria de Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$	996,72
29/12/2021	NF 1848	Elétrica Matos Comércio de Materiais Elétricos	Outras Despesas	R$	122,00
29/12/2021	NF 34004	Papelaria Griff	Outros Materiais de Consumo	R$	70,40
29/12/2021	NF 34005	Papelaria Griff	Outros Materiais de Consumo	R$	185,00
29/12/2021	NF 34006	Papelaria Griff	Outros Materiais de Consumo	R$	907,50
29/12/2021	NF 39561	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos	Locações Diversas	R$	120,00
29/12/2021	NF 96738	Luiz Claudinei Contato	Outros Materiais de Consumo	R$	141,00
29/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED/PIX	Despesas Financeiras e Bancárias	R$	1,20
30/12/2021	NF 52041	Auto Posto Confiante 4	Combustível	R$	253,78
30/12/2021	Cód. Cliente 899951344975	Vivo	Utilidade Pública	R$	129,99
			TOTAL	**R$**	**160.285,99**

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, 07 de Janeiro de 2021.

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

Dirigente:
Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

RELAÇÃO DE REEMBOLSO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
03/12/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.696,46
03/12/2021	Holerite	Cilene de Oliveira DOS Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.606,23
03/12/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 3.118,33
03/12/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 1.369,34
03/12/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 1.628,85
03/12/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 1.707,77
03/12/2021	Holerite	Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali	Recursos Humanos (5)	R$ 1.707,77
03/12/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 1.216,62
03/12/2021	Holerite	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Recursos Humanos (5)	R$ 1.203,39
03/12/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.216,51
03/12/2021	Holerite	Maria de Fátima Cardoso de Jesus	Recursos Humanos (5)	R$ 1.415,11
03/12/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 2.456,50
03/12/2021	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 1.312,57
03/12/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 2.596,56
03/12/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R$ 2.005,83
03/12/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R$ 6.086,67
06/12/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 2.182,47
17/12/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R$ 2.136,17
17/12/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 236,64
05/11/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R$ 169,69
		PROVISIONAMENTO		
30/11/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 929,27
30/11/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos - FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 74,34
30/11/2021	Holerite	Cilene de Oliveira dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 885,91
30/11/2021	Holerite	Cilene de Oliveira dos Santos - FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 70,87
30/11/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 1.611,52
30/11/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 128,92
30/11/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 929,27
30/11/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 74,34
30/11/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 885,91
30/11/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 70,87
30/11/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 464,64
30/11/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 37,17
30/11/2021	Holerite	Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali	Recursos Humanos (5)	R$ 232,32
30/11/2021	Holerite	Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali- FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 18,59
30/11/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 659,40
30/11/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 52,75
30/11/2021	Holerite	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Recursos Humanos (5)	R$ 216,28
30/11/2021	Holerite	Marcia Aparecida Januaria Pereira- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 17,30
30/11/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 549,45
30/11/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 43,96
30/11/2021	Holerite	Maria de Fátima Cardoso de Jesus	Recursos Humanos (5)	R$ 237,38
30/11/2021	Holerite	Maria de Fátima Cardoso de Jesus- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 18,99
30/11/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 1.474,18
30/11/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 117,93
30/11/2021	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 237,38
30/11/2021	Holerite	Sabina Alves de Oliveira- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 18,99
30/11/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 1.474,18
30/11/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 117,93
			TOTAL	R$ 48.719,52

Rio Claro, 07 de Janeiro de 2022.

Claudia Lopes

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

RELAÇÃO DE REEMBOLSO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
04/01/2022	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.988,96
04/01/2022	Holerite	Cilene de Oliveira DOS Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.606,23
04/01/2022	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 2.824,53
04/01/2022	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 1.651,22
04/01/2022	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 407,25
04/01/2022	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 1.628,85
04/01/2022	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 1.707,77
04/01/2022	Holerite	Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali	Recursos Humanos (5)	R$ 1.707,77
04/01/2022	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 1.216,62
04/01/2022	Holerite	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Recursos Humanos (5)	R$ 1.203,39
04/01/2022	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.216,51
04/01/2022	Holerite	Maria de Fátima Cardoso de Jesus	Recursos Humanos (5)	R$ 1.415,11
04/01/2022	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 2.456,50
04/01/2022	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 1.312,57
04/01/2022	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 2.596,56
04/01/2022	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R$ 2.030,00
04/01/2022	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R$ 5.940,00
-	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 2.182,47
-	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R$ 2.164,04
-	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 184,79
06/12/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R$ 169,69
		PROVISIONAMENTO		
20/12/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 929,27
20/12/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos - FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 74,34
20/12/2021	Holerite	Cilene de Oliveira dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 885,90
20/12/2021	Holerite	Cilene de Oliveira dos Santos - FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 70,87
20/12/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 1.611,51
20/12/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 128,92
20/12/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 929,27
20/12/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 74,34
20/12/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 885,90
20/12/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 70,87
20/12/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 464,63
20/12/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 37,17
20/12/2021	Holerite	Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali	Recursos Humanos (5)	R$ 232,32
20/12/2021	Holerite	Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali- FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 18,59
20/12/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 659,40
20/12/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 52,75
20/12/2021	Holerite	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Recursos Humanos (5)	R$ 216,27
20/12/2021	Holerite	Marcia Aparecida Januaria Pereira- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 17,30
20/12/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 549,46
20/12/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 43,96
20/12/2021	Holerite	Maria de Fátima Cardoso de Jesus	Recursos Humanos (5)	R$ 237,37
20/12/2021	Holerite	Maria de Fátima Cardoso de Jesus- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 18,99
20/12/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 1.474,18
20/12/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 117,93
20/12/2021	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R$ 237,37
20/12/2021	Holerite	Sabina Alves de Oliveira- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 18,99
20/12/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 1.474,18
20/12/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis- FGTS 13º	Recursos Humanos (5)	R$ 117,93
15/12/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos - 1/3 de Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 308,23
15/12/2021	Guia	Antonio Carlos Silva Santos - INSS 1/3 de Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 25,69
15/12/2021	Guia	Antonio Carlos Silva Santos - FGTS 1/3 de Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 26,71
			TOTAL	R$ 49.621,44

Rio Claro, 07 de Janeiro de 2022.

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030936482840006
03/01/2022 09:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	363,14 D	
				02/12 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	175,81 D	
				02/12 15:47 Rapidosp Transportes E Ser			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	225,40 D	
				TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PI			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	455,40 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.184.673	1,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.221,49 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	534,50 D	
				03/12 15:55 Giga			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534,50 C	0,00 C
06/12/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	614.645.000.011.013	4.501,00 D	
				06/12 4645 11013-2 V & A COMERCIO			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	3.100,00 D	
				06/12 17:02 Anderson Ricardo Ferri			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	2.400,00 D	
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	299,90 D	
				NR TELECOM			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.053.707	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.310,90 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	5.715,00 D	
				08/12 10:16 JANAINA MUNHOZ			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.105.628	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.725,00 C	0,00 C
09/12/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	616.516.000.016.551	3.492,00 D	
				09/12 6516 16551-4 CONCRECHARQ I			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.075,27 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	158,92 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	344,93 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	1.757,00 D	

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

			COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EP			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	1.008,00 D	
			PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	1.400,00 D	
			NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.731,39 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	570,00 D	
			13/12 14:44 Maurilio Ramos Junior 1395			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.095.531	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	575,64 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	119,94 D	
			14/12 16:20 Casa E Vida			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,94 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	239.472	12.724,81 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	290,00 D	
			15/12 13:58 Anderson Ricardo Ferri			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	285,22 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	108,00 D	
			P M RIO CLARO			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	1.509,50 D	
			GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	640,00 D	
			UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	809,33 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	851,81 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.508	212,22 D	
			15/12 14:23 Gabi Servicos De Limpeza E			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.509	2.100,00 D	
			15/12 14:29 Ricardo Cesar De Carvalho			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	48.719,52 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.325.214	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.031.332	14,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.626,01 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	1.117,76 D	
			16/12 14:22 Casa E Vida			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	985,00 D	
			16/12 18:29 Assai Atacadista			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.102,76 C	0,00 C
17/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.123.414	378,00 D	
			17/12 6507 123414-5 BR - BUENO IND			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	40,00 D	
			17/12 13:39 Danielle Sacafim De Oliv			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	240,00 D	

CONFERIDO
ADRA Núcleo de Rio Claro FUNDO MUNICIPAL DE
Processo nº 109/2018 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aditamento 2021121.702 SETOR DE REPASSES PARA OSC
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

			PIRACENTER FOM MERCANTIL LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	392,00 D	
			VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	392,00 D	
			VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	392,00 D	
			VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	254,49 D	
			DAAE-RIO CLARO			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	349,16 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.482,65 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	946.284.076	329,90 C	
			20/12 13:29 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	946.351.407	329,90 C	★
			20/12 13:38 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	946.389.571	872,11 C	
			20/12 13:44 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.001	59,90 D	
			20/12 07:45 Mauro Donizete Guedes Rio			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	329,90 D	★
			20/12 13:29 Mauro Donizete Guedes Rio			Pix
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.003	329,90 D	Rejeitado
			20/12 13:38 MAURO DONIZETE GUEDES RIO			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.004	872,11 D	
			20/12 13:44 ART TELAS E ESQUADRIAS EM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,90 C	0,00 C
21/12/2021	0172	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.003.096	230,00 D	
			21/12 1916 3096-1 COPLACANA			
21/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	614.566.000.000.380	762,50 D	
			21/12 4566 380-8 DEPOSITO V M P			
21/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.051.678	177,45 D	
			21/12 6507 51678-3 M A QUILICE GO			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	329,90 D	
			21/12 08:02 Mauro Donizete Guedes Rio			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	872,11 D	
			21/12 08:05 Art Telas E Esquadrias Em			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	1.349,57 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	589,44 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.105	45,97 D	
			VIVO SP			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.106	157,70 D	
			21/12 14:40 Eletrica Matos			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	270,00 D	
			LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.[illegible]4 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.[illegible]	[illegible] D	
			22/12 09:03 Robson Fernandes Leal 3405			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	95,00 D	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2020
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

			22/12 09:56 Casa Do Computador - Otami			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	758,99 D	
			ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.053.332	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.304,99 C	0,00 C
27/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	2.290,07 D	
			27/12 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
27/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.862.000.008.481	170,00 D	
			27/12 6862 8481-6 FATIMA ROSANGE			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	640,00 D	
			UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	71,26 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	282,00 D	
			LUIZ CLAUDINEI CONTATO			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	967,10 D	
			SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	815,91 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	56,00 D	
			QUASE TUDO AUTO PARTES			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.707	89,99 D	
			27/12 19:30 A G Shopping Da Utilidade			
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.017.704	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.383,33 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	100,00 D	
			28/12 08:52 Thays M. R. F. F. B. N. B.			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	3.625,77 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	384,70 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	494,31 D	
			CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.805	89,10 D	
			28/12 14:01 Certeza Higiene E Limpeza			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	344,46 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	49.621,44 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.082.835	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.026.469	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.672,25 C	0,00 C
29/12/2021	0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	693,78 C	
			29/12 0172 114723-4 AGENCIA A			
29/12/2021	0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	[illegible]	
			29/12 0172 114723-4 AGENCIA A			
29/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.120.08[illegible]	[illegible]	

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

			29/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
29/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.120.026	996,72 D	
			29/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	122,00 D	
			29/12 07:52 Eletrica Matos			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	1.182,90 D	
			PAPELARIA GRIFF LTDA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	120,00 D	
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	141,00 D	
			LUIZ CLAUDINEI CONTATO			
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.078.258	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.781,80 D	0,00 C
30/12/2021	0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	12.010,61 C	
			30/12 0172 114723-4 AGENCIA A			
30/12/2021	7825	17170	830 Depósito Online	78.251.717.000.015	78,45 C	
			7825-19-SOP-EMPRESA RIO CLARO			
30/12/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.045.573	253,78 D	
			30/12 6507 45573-3 A POSTO CONFIA			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.705,29 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.552,61			38.172,152755		
02/12/2021	RESGATE	1.221,49			322,419585	3,788510557	37.849,733170
	Aplicação 13/08/2021	1.221,49			322,419585		
03/12/2021	RESGATE	534,50			141,053910	3,789331333	37.708,679260
	Aplicação 13/08/2021	534,50			141,053910		
06/12/2021	RESGATE	10.310,90			2.720,442540	3,790155406	34.988,236720
	Aplicação 13/08/2021	10.310,90			2.720,442540		
08/12/2021	RESGATE	5.725,00			1.509,828879	3,791820437	33.478,407841
	Aplicação 13/08/2021	5.725,00			1.509,828879		
09/12/2021	RESGATE	7.731,39			2.038,522468	3,792643997	31.439,885373
	Aplicação 13/08/2021	7.731,39			2.038,522468		
13/12/2021	RESGATE	575,64			151,696247	3,794688473	31.288,189126
	Aplicação 13/08/2021	575,64			151,696247		
14/12/2021	RESGATE	119,94			31,598636	3,795733515	31.256,590490
	Aplicação 13/08/2021	119,94			31,598636		
15/12/2021	RESGATE	42.626,01			11.226,940563	3,796760993	20.029,649927
	Aplicação 13/08/2021	14.158,65			3.729,138340		
	Aplicação 01/09/2021	10,59			2,788174		
	Aplicação 02/09/2021	28.456,77			7.495,014049		
16/12/2021	RESGATE	2.102,76			553,666922	3,797879043	19.475,983005
	Aplicação 02/09/2021	2.102,76			553,666922		
17/12/2021	RESGATE	2.482,65			653,535752	3,798797529	18.822,447253
	Aplicação 02/09/2021	2.482,65			653,535752		
20/12/2021	RESGATE	59,90			15,763857	3,799831393	18.806,683396
	Aplicação 02/09/2021	59,90			15,763857		
21/12/2021	RESGATE	4.764,64			1.253,568801	3,800860388	17.553,114595
	Aplicação 02/09/2021	4.764,64			1.253,568801		
22/12/2021	RESGATE	6.304,99			1.658,370111	3,801919702	15.894,744484
	Aplicação 02/09/2021	6.304,99			1.658,370111		
27/12/2021	RESGATE	5.383,33			1.414,806374	3,804994166	14.479,938110
	Aplicação 02/09/2021	5.383,33			1.414,806374		
28/12/2021	RESGATE	54.672,25			14.364,830286	3,805978136	115,107824
	Aplicação 02/09/2021	17.088,89			4.490,011557		
	Aplicação 15/09/2021	12.270,00			3.223,874596		
	Aplicação 01/10/2021	340,60			89,490259		
	Aplicação 15/10/2021	12.866,30			3.380,546488		
	Aplicação 11/11/2021	27,14			7,129953		
	Aplicação 12/11/2021	12.079,32			3.173,777433		
29/12/2021	APLICAÇÃO	9.781,80			2.569,420012	3,807007011	2.684,527836
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.705,29			3.073,849180	3,808023528	5.758,377016
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.933,92			5.758,377016		5.758,377016

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.552,61
APLICAÇÕES (+)	21.487,09
RESGATES (-)	144.615,39

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RENDIMENTO BRUTO (+)	509,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,61
SALDO ATUAL =	21.933,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Extratos - Poupança

G338030936482840008
03/01/2022 09:41:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 115.469,78 C

Agência / Conta	172-4 / 114723-4
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					139.164,94 C
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	172-4			23,31 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	172-4			10,77 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	172-4			245,08 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	172-4			35,41 C	
29/12/2021	29/12/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		11.650,04 D	
29/12/2021	29/12/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		693,78 D	
30/12/2021	30/12/2021		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		12.010,61 D	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	172-4			34,31 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	172-4			310,39 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								115.469,78 C

659,27

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

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA 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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3370215486764681
02/12/2021 15:52:55

```
02/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    15:46:01
017200172          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/12/2021
NR. DOCUMENTO              610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                               363,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        105.686-7
NR. DOCUMENTO              610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO          8.D7B.F19.205.F2D.648
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
945	R$ 363,14	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:** 02/12/2021

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 945 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 945

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521120358120200010855001000000945110000945 2

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
135211445828989 - 01/12/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PEDIDO
VENDAS		00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587135778118		02.581.302/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADV DE DESENV.E RRC.ASS.CENT. BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	01/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100	NOVO WENZEL		13503653	01/12/2021
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
276,30	0,00	0,00	0,00	363,14

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	363,14

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
58				0,000	0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896049511617	TRIGO PARA KIBE DIAMAR 500G	11031100	040	5405	PC	2,0000	4,8900	9,7800	0	0,0	0,00	0,0	0
7896005272068	MISTURA P/BOLO DONA BENTA FESTA 450G	19012000	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,0	0
7896005280935	MISTURA P/BOLO DONA BENTA AIPIM 450G	19012000	020	5102	UN	3,0000	4,9900	14,9700	14,97	0,00	0,00	0,0	0
7896005272127	MISTURA P/BOLO DONA BENTA BAUNILHA 450G	19012000	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,0	0
7896005280935	MISTURA P/BOLO DONA BENTA AIPIM 450G	19012000	020	5102	UN	1,0000	4,9900	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,0	0
7896336950013	OLEO MISTO ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15091000	040	5405	UN	5,0000	12,9900	64,9500	0	0,0	0,00	0,0	0
7891203021196	BOQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,4900	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021158	BOQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	7,2900	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021127	BOQUINHAS DE BAUNILHA PANCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,9900	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,0	0
220230	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5102	KG	0,5050	23,5900	12,1150	0	0,0	0,00	0,0	0
7896049511877	MILHO PARA PIPOCA DIAMAR 500G	10059010	020	5102	PC	8,0000	3,5900	28,7200	28,72	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

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 Supermercados	
		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	01/12/2021	Data	25/11/2021	Data	25/11/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	0,505	FERMENTO SOLTO	R$ 23,99	R$ 12,11	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
2	8	MILHO PARA PIPOCA	R$ 3,59	R$ 28,72	R$ 4,99	R$ 39,92	R$ 5,99	R$ 47,92
3	12	MISTURA P/ BOLO SABORES	R$ 4,99	R$ 59,88	R$ 5,99	R$ 71,88	R$ 5,99	R$ 71,88
4	5	ÓLEO COMPOSTO	R$ 12,99	R$ 64,95	R$ 12,29	R$ 61,45	R$ 12,49	R$ 62,45
5	10	ROSQUINHA DE BAUNILHA	R$ 5,99	R$ 59,90	R$ 6,79	R$ 67,90	R$ 7,99	R$ 79,90
6	10	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R$ 7,29	R$ 72,90	R$ 8,19	R$ 81,90	R$ 7,90	R$ 79,00
7	10	ROSQUINHA DE COCO	R$ 5,49	R$ 54,90	R$ 6,29	R$ 62,90	R$ 7,99	R$ 79,90
8	2	TRIGO PARA QUIBE	R$ 4,89	R$ 9,78	R$ 5,69	R$ 11,38	R$ 6,19	R$ 12,38
Observações:			R$ 69,22	R$ 363,14	R$ 50,23	R$ 397,33	R$ 54,54	R$ 433,43

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

G337021548670468l
02/12/2021 15:51:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.19
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
************************************************
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112021847064605584B5
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                    175,81
DATA:                       02/12/2021 - 15:47:52
DESCRICAO:                                NF 18351
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Rapidosp Transportes e Servicos Ltda
CNPJ:  1.778.444/0003-87
CHAVE PIX: 01778444000387
INSTITUICAO: 00000000 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0010 - CONTA: 000000000000130139220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/12/2021 - 15:47:53
************************************************
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:         4.023.02E.C26.AF4.BEE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 18351	**Valor da Nota:** R$ 175,81	**Fornecedor:** Rapidosp Transportes e Serviços LTDA

Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges. Única empresa que fornece esse serviço na cidade. O valor R$ 3,59, referente ao ISS, será pago, junto ao do mês anterior, assim que atingir o valor mínimo para gerar a guia de recolhimento no sistema da prefeitura de Rio Claro.

Autorização _____ **Data:** 02/12/2021

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

Número da NFS-e
18351

Data e Hora da Emissão	01/12/2021 14:51:33	Competência	1/12/2021	Código de Verificação	C3SLU5ILF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.778.444/0003-87	Inscrição Municipal	69489	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA M 17 ,890 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS CEP: 13505-373				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-9090	e-mail:	gilberto@contecassessoria.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA - 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 ,100 - NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

REF. VALE TRANSPORTE
DEPÓSITO 01/12/2021

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492130100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	179,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	179,40
(-) 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	179,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	3,59	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	175,81	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	3,59
		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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G337021548676468 1
02/12/2021 15:51:53

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:53
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090343212200400002802171188310000022540
BENEFICIARIO:
TUPI - T U PIRACICABA LTDA
NOME FANTASIA:
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACIC
CNPJ: 43.207.151/0001-28
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	120.202
NOSSO NUMERO	34321220000002802
CONVENIO	03432122
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	225,40
VALOR COBRADO	225,40
NR.AUTENTICACAO	0.78D.4FF.608.7A2.DD8

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 2478	**Valor da Nota:** R$ 225,40	**Fornecedor:** Trans. Acreana LTDA

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

Autorização _____ **Data:** 02/12/2021

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@adventistas.org

INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-63

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 03432.122004 00002.802171 1 88310000022540**

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
34321220000002802	34321220000002802	11/12/2021	225,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA L CPF/CNPJ: 43.207.151/0001-28
ROD SP308 KM161 200 METROS GALPAO A S/N , PIRACICABA - SP CEP: 13423070

Agência/Código do Beneficiário
6516-1 / 101311-4

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03432.122004 00002.802171 1 88310000022540**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
11/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA L CPF/CNPJ: 43.207.151/0001-28

Agência/Código do Beneficiário
6516-1 / 101311-4

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
01/12/2021	34321220000002802		N	01/12/2021	34321220000002802

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
34321220000002802	17	R$			225,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto referente ao pedido: 56665-63

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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	2478
Série:	B
Data Emissão:	03/12/2021
Certificação:	3162F-9AE26

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **43.207.151/0001-28** Insc. Municipal: **661433** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA SP-308** N°: **S/N**
Bairro: **JARDIM NOVA IGUAÇU** Compl.: **KM. 161+200M - GALPAO A**
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13423-070**
E-mail: **nf@tupitransporte.com.br** Telefone: **1930528450**

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
VT_TP	Sim	46,00	4,9000	225,40

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

Valor Tributável: R$ 225,40	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 225,40
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 225,40	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R$ 11,27
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$ 225,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: 03/12/2021 17:20:04
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** N° RPS: 81073
CNAE: **4921301** Série RPS: B
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 10/12/2021 às 10:30:00 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2478
Série: B

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

G337021548676468l
02/12/2021 15:52:19

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-6 CONTA: 114.723-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000402103001018188220000045540
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	120.203
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	455,40
VALOR COBRADO	455,40
NR.AUTENTICACAO	E.014.8C3.F96.C68.856

JUSTIFICATIVA

Nº do Recibo:	Valor da Nota	Fornecedor:
57533	R$ 455,40	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:** 02/12/2021

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@adventistas.org

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
02/12/2021

Beneficiário
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38
AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
3196 / 000559717

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2021	PP181221	DM	N	01/12/2021	00000000021030
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		455,40

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

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/12/2021 R$ 9,10
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,15

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.05598.71700.000004.02103.001018.1.88220000045540**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
02/12/2021

Beneficiário
VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38
AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
3196 / 000559717

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2021	PP181221	DM	N	01/12/2021	00000000021030
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		455,40

Instruções
MULTA APOS 03/12/2021 R$ 9,10
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,15

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO

R$ 455,40 Nº 57,533

RECEBEMOS de Agência Adv. Desmf. Ric. Assist Central Brasilura

situada á _____ nº _____

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

a importância de Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos, correspondente ao pagamento de **VALE TRANSPORTES** abaixo discriminados, para a utilização no periodo 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
46	Piracicaba x Rio claro	
	364410 ao 364455	

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

Agência: Passes Cps 03/12/21

Suellen
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-28 / 6303 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 361571
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 - 381.001 à 383.000 - 09/21 - (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 289851
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 290010
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 364312
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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 290347
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 289907
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 364851
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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 364412
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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-27 / 6203 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 364564
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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO SS-23 / 5803 IDA | AUTO 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO 289686
DE: PIRACICABA | PARA: RIO CLARO
É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 289.001 à 291.000 - 09/21 (Amarela)

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

RECEBIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	364459

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 - 363.001 à 366.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	364364

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 - 363.001 à 366.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	362283

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 - 361.001 à 363.000 - 09/21 - (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	362430

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 - 361.001 à 363.000 - 09/21 - (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5903 IDA	8548	293428

DE:	PARA:
PIRACICABA	RIO CLARO

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

283 - Print Master - 292.001 à 294.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	289989

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 - 289.001 à 291.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	364952

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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	364367

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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)



E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	361423

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 - 361.001 à 363.000 - 09/21 - (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	361355

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 - 361.001 à 363.000 - 09/21 - (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 Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6303 IDA	8548	361136

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 - 361.001 à 365.000 - 09/21 - (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	363[illegible]99

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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6053 VOLTA	8548	287717

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	363858

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 - 363.001 à 365.000 - 09/21 (Amarela)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	367.687

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 - 366.001 à 369.000 - 09/21 (Rosa)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291656

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	361450

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 - 362.001 à 365.000 - 09/21 (Rosa)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	362325

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 - 362.001 à 365.000 - 10/21 (Rosa)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	298609

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 - 297.001 à 299.000 - 09/21 (Rosa)



VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-6100 - CNPJ (MF) 46.514.122/0001-38

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6253 VOLTA	8548	367.591

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 - 366.001 à 369.000 - 09/21 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 295999
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 - 297.001 a 299.000 - 08/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-28 / 6353 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 360811
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 - 359.001 a 362.000 - 09/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298597
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 - 297.001 a 299.000 - 09/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-28 / 6353 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 361472
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 - 359.001 a 362.000 - 09/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-27 / 6253 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 368333
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 - 368.001 a 370.000 - 09/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298479
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 - 297.001 a 299.000 - 08/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-27 / 6253 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 368191
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 - 368.001 a 370.000 - 09/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-28 / 6353 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 362138
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 - 362.001 a 365.000 - 10/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-27 / 6253 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 367.695
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 - 366.001 a 368.000 - 09/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4789-6100 - CNPJ (MF) 46.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-24 / 5953 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 303656
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 - 302.001 a 304.000 - 04/21 (Rosa)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298023
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 - 297.001 à 299.000 - 04/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298102
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 - 297.001 à 299.000 - 04/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-24 / 5953 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 303618
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 - 302.001 à 304.000 - 04/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-24 / 5953 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 303621
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 - 302.001 à 304.000 - 04/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 298059
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 - 297.001 à 299.000 - 04/21 (Rosa)


VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz Voegeli, 880 - Pq. Continental - Osasco - SP - Fone: (PABX) (11) 4788-8100 - CNPJ (MF) 48.014.122/0001-38
CÓDIGO: SS-23 / 5853 VOLTA | AUTO: 8548 | BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO: 297975
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 - 297.001 à 299.000 - 04/21 (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

Consultas - Emissão de comprovantes

G334061703762681 1
06/12/2021 17:07:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.07.36
0172400172                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112031855004921019l4
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                   534,50
DATA:                       03/12/2021 - 15:55:30
COD PRODUTO: SP568325142021
------------------------------------------------
PAGO PARA:  S. V. Giga Comercio de Presentes Ltd
CNPJ: 14.395.513/0019-82
CHAVE PIX: 0df9fdd3-17f9-4c4a-b0b9-7e63cbdad73a
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0153 - CONTA: 000000000000005813820
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/12/2021 - 15:55:31
================================================
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:        4.E33.26E.670.10F.6C8
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
1418	R$ 534,50	S.V Comércio de Presentes LTDA

Compra de enfeites natalinos, para usuários decorarem a árvore de Natal, portas e quadra, para a Cantata de Natal.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 03/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1418 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 480
CIDADE CLARE - RIO CLARO/SP
CEP 13503183

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1418
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1214 3955 1300 1982 5500 1000 0014 1812 4798 4724

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
LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		135211461456012 - 03-12-2021 15:56:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
587399448113		14.395.513/0019-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.D.R.A. CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	03/12/2021 15:56:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 13 JW, 100		NOVO JARDIM WENZEL	13503653	03/12/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	19352421 74		15:56:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	03/12/2021	534,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
262,60	47,28	0,00	0,00	0,00	534,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
251889	FISCA CASCATA LED 100L 127V BRC FOI	94053000	0	60	5929	UN1	6,000	29,990000	0,00	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
53419	BOLA NATAL TUBO FESTA 9CM C/12 SORT	95051000	0	00	5929	UN1	1,000	15,990000	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	0,00	18,0000	
56299	BOLA NATAL TUBO FESTA 8CM C/9 SORT	95051000	0	00	5929	UN1	2,000	15,990000	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	0,00	18,0000	
252250	FESTAO OPACO VERDE NEVADO 9CM ZP	95051000	0	00	5929	UN1	7,000	4,990000	0,00	34,93	34,93	6,29	0,00	0,00	18,0000	
266077	FESTAO METALIZADO C PT137 NATAL SOR	95051000	0	00	5929	UN1	30,000	5,990000	0,00	179,70	179,70	32,35	0,00	0,00	18,0000	
201538	FISCA LED 100L 127V BRC BF	94053000	0	60	5929	UN1	2,000	15,990000	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000006956 PDV 03 DE 03/12/21BC 18% 262,60 ICMS 47,28S.T. 271,90CHS: 24798472Trib aprox R$: 101.91 Fed, 96.21 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - A VISTA	

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	S.V Comercio de Presentes LTDA	Empresa	M.R.De Araujo - Utilidades (Shopping da Utilidade)	Empresa	Casa e Vida - CNID 27 Comercio de Utilidades LTDA	
		Endereço	Av. Presid. Tancredo Nº 480	Endereço	Rua 30 Nº 2175- Jd. São Paulo II	Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	CNPJ	14.395.513/0019-82	CNPJ	32.549.773/0001-18	CNPJ	10.413.463/0001-39	
		Telefone	-19	Telefone		Telefone	(19) 3522-1313	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	03/12/2021	Data	02/12/2021	Data	02/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	BOLA NATAL TUBO MISTA C/09	R$ 15,99	R$ 31,98	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
2	1	BOLA NATAL TUBO MISTA C/12	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
3	30	FESTÃO METALIZADO	R$ 5,99	R$ 179,70	R$ 11,99	R$ 359,70	R$ 9,99	R$ 299,70
4	7	FESTÃO VERDE	R$ 4,99	R$ 34,93	R$ 11,99	R$ 83,93	R$ 9,99	R$ 69,93
5	8	PISCA CASCATA LED	R$ 29,99	R$ 239,92	R$ 34,99	R$ 279,92	R$ 29,99	R$ 239,92
7	2	PISCA LED	R$ 15,99	R$ 31,98	R$ 11,99	R$ 23,98	R$ 14,99	R$ 29,98
Observações:			R$ 88,94	R$ 534,50	R$ 70,96	R$ 747,53	R$ 64,96	R$ 639,53

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

G334061703/626611
06/12/2021 17:09:27

```
06/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    17:00:32
017200172          SEGUNDA VIA               0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/12/2021
NR. DOCUMENTO                 614.645.000.011.013
VALOR TOTAL                              4.501,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V & A COMERCIO DE INOX
AGENCIA: 4645-0          CONTA:         11.013-2
NR. DOCUMENTO                 610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO           6.972.087.70C.4FE.3F3
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 357	**Valor da Nota:** R$ 4.501,00	**Fornecedor:** V&A Comércio de Inox LTDA

Compra de corrimão e guarda corpo para adequações das instalações da OSC, para melhoria da segurança dos usuários e beneficiários do SCFV. Valor referente a segunda parcela, pago após finalização do serviço. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 06/12/2021

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: nucleo.rioclaro@adventistas.org

RECEBEMOS DE V & A COMÉRCIO DE INOX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 4.501,00 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS - AV 13 JW, 100 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.357
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V & A COMÉRCIO DE INOX LTDA
AV 7, 2140
JARDIM MIRASSOL - 13503-253
RIO CLARO - SP Fone/Fax: (19) 3531-2418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.357
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1224 0646 5800 0125 5500 1000 0003 5713 3620 2116
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135211461566781 - 03/12/2021 16:12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
587226701118		24.064.658/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS			15.355.260/0018-03	03/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	03/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	(19) 3524-2174		16:12:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/12/2021
V.	R$ 4.501,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CORRIMÃO COM TRAVESSAS - INOX 304 - CURVADO	72143000	0101	5101	UN	2,0000	880,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CORRIMÃO COM TRAVESSAS - INOX 304 - RETO	72143000	0101	5101	UN	1,0000	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CORRIMÃO PASSA MÃO - INOX 304	72143000	0101	5101	UN	2,0000	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CORRIMÃO PASSA MÃO - INOX 304	72143000	0101	5101	UN	0,6500	320,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CORRIMÃO COM TRAVESSAS - INOX 304	72143000	0101	5101	UN	0,6500	740,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CORRIMÃO PASSA MÃO - INOX 304	72143000	0101	5101	UN	2,1000	320,00	672,00	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

Referência: Orçamento #1176
FRETE: FOB.
Dados para Pagamento:
Banco do Brasil: 001
CNPJ:24.064.658/0001-25 - V & A Comércio de Inox LTDA
Agência: 4645-0
C/C: 11.013-2
Conta Corrente

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			V & A Comércio de Inox LTDA	Empresa	Lunardi & Cia Ltda	Empresa	M&R Inox	
		Endereço	Av 7 Nº 2140 Jd. Mirassol	Endereço	Rua 9 Nº 1829 - Santa Cruz	Endereço	Av. 3A Nº 114 Cidade Nova	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	24.064.658/0001-25	CNPJ		CNPJ	22.208.251/0001-07	
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Telefone	(19) 3531-2418	Telefone	(19) 3524-2622	Telefone	(19) 9 8265-7019	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	03/12/2021	Data	15/10/2021	Data	13/10/2021	
		METODO	WATTS/PESSOALM.	METODO	WATTS/PESSOAL	METODO	WATTS/PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	4	CORRIMÃO COM TRAVESSA -CURV	880,00	R$ 3.520,00	R$ 2.268,75	R$ 9.075,00	R$ 1.190,00	R$ 4.760,00
2	2	CORRIMÃO COM TRAVESSA - RETO	740,00	R$ 1.480,00	R$ 1.652,50	R$ 3.305,00	R$ 1.055,00	R$ 2.110,00
3	4	CORRIMÃO PASSA MÃO	320,00	R$ 1.280,00		R$ 0,00		R$ 0,00
4	1	CORRIMÃO PASSA MÃO	320,00	R$ 416,00		R$ 0,00	R$ 1.623,08	R$ 2.110,00
5	1	CORRIMÃO COM TRAVESSAS	740,00	R$ 962,00	R$ 2.542,31	R$ 3.305,00	R$ 2.673,08	R$ 3.475,00
6	4	CORRIMÃO PASSA MÃO	320,00	R$ 1.344,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Obsenações:			R$ 3.320,00	R$ 9.002,00	R$ 6.463,56	R$ 15.685,00	R$ 6.541,16	R$ 12.455,01

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

G33460170376266111
06/12/2021 17:07:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.07.57
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112062001288214202 46
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                   3.100,00
DATA:                         06/12/2021 - 17:02:15
DESCRICAO:                                   NF 79
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Anderson R Ferri
CPF:  ***.155.038-**
CHAVE PIX: 29615503860
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8046 - CONTA: 00000000000000003523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/12/2021 - 17:02:16
================================================
DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB:         B.D63.424.CFF.E37.ECC
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
79	R$ 3.100,00	Anderson Ricardo Ferri

Instalação de lâmpadas e refletores na quadra, iluminação necessária para realização da Cantata de Natal, apresentada pelos usuários, aos familiares e convidados. Instalação de ventiladores de parede, doados, para substituir os que estavam danificados, reparo na fiação das salas de musicalização e artesanato e bloqueio da entrada do telhado para que as maritacas não comam a fiação novamente.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 06/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

Número da NFS-e 79

Data e Hora da Emissão	03/12/2021 12:59:00	Competência	3/12/2021	Código de Verificação	2HSVHEHFO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

10 refletores de 50w
Instalação dos refletores e bocais de lâmpadas na quadra
Bloqueio da entrada de marimbondos no telhado
Reparo na fiação das salas de musica e artesanato
Instalação de dois ventiladores de parede

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.100,00
(-) 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$	3.100,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			
		Empresa	Anderson Ricardo Ferri		Empresa	Figueiredo & Santos Instalações Técnicas de		Empresa	Edimilson Mendes Farias		
		Endereço	Av. 68 A Nº 1123 - Vila Cristina		Endereço	Rua 30 Nº 479 Jd. São Paulo		Endereço	Rua Felipe Capobianco Nº 895 Jequitibas 2		
		Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		Cidade	Santa Gertrudes		
		CNPJ	27.239.603/0001-05		CNPJ	10.417.416/0001-63		CNPJ	40.126.959/0001-92		
Indireta (Outros Serviços de Terceiro)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	Telefone	(19)3527-2301		Telefone	(19) 3534-9966		Telefone	(19) 999517278		
					Contato			Contato			
		Data	03/12/2021		Data	23/11/2021		Data	25/11/2021		
		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE		METODO	PESSOALMENTE		
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$		Unit R$	Total-R$		
1	1	MANUTENÇÃO ELETRICA	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00		R$ 3.250,00	R$ 3.250,00		
2				R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		
Obsevações:			R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00		R$ 3.250,00	R$ 3.250,00		

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

G3340617037626811
06/12/2021 17:08:15

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700004394469177588300000240000
BENEFICIARIO:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Victor Pancheri Muniz 35844815890
CNPJ: 42.780.614/0001-83
PAGADOR:
Agencia Adventista De Desenvolvimen
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	120.602
NOSSO NUMERO	32158370004394469
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO D.34A.3C8.3A2.05A.139

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
4	R$ 2.400,00	Victor Pancheri Muniz

Primeira parcela da manutenção preventiva do playground do SCFV, devido a pandemia, ficou sem uso, mas com o retorno das atividades presenciais fez se necessária a manutenção, pois estava danificado, devido a exposição as ações naturais de tempo e de uso. A segunda parcela será paga, no próximo exercício, assim que o serviço for finalizado, pois depende de boa condição climática para finalização.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 06/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Esse é o seu boleto

cora

Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos

Valor
R$ 2.400,00

Vencimento
10/12/2021

Beneficiário

Victor Pancheri Muniz 35844815890
CNPJ 42.780.614/0001-83

Descrição

Itens De Manutenção Playground

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
04394.469177 5 88300000240000

Intermediado por:
Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Data de emissão: 02/12/2021

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03215.837000 04394.469177 5 88300000240000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 10/12/2021
Beneficiário: Victor Pancheri Muniz 35844815890				CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.780.614/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 02/12/2021		Nr. do Documento: 4394469		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370004394469
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 2.400,00
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos - CNPJ 15.355.260/0018-03						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE VICTOR PANCHERI MUNIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VICTOR PANCHERI MUNIZ
35844815890

AVENIDA 05-A, 328 - - CIDADE NOVA, Rio Claro, SP - CEP: 13506795 - Fone/Fax: 1992065959

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1142 7806 1400 0183 5500 1000 0000 0410 0101 2006

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		135211440631811 - 30/11/2021 15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
587430293114		42.780.614/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS			15.355.260/0018-03	30/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13, 100 -	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	30/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Claro		SP		15:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ITS-001	ITENS MANUTENÇÃO PLAYGROUND	44219900	0400	5102	UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
77756			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDO R.	

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Digitalizada com CamScanner

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Victor Pancheri Muniz	Empresa	Walco Brinquedos Ind. Com. De Brinquedos LTDA - ME	Empresa	Conexpira Industria e Comércio de Conexões LTDA - ME
		Endereço	Av. 05A Nº 328 - Cidade Nova	Endereço	Rod. Woshington Luiz - Km 221 349	Endereço	R. Osvaldo Petermann Nº 97 - 99 Jd. Das Margaridas.
		Cidade	Rio Claro	Cidade	São Carlos	Cidade	Piracicaba
		CNPJ	42.780.614/0001-83	CNPJ	58.435.876/0001-40	CNPJ	18.721.180/0001-66
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Telefone	(19) 99206-5959	Telefone	(16) 99612-5716	Telefone	(19) 99112-7346
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/11/2021	Data	19/11/2021	Data	19/11/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	ITENS MANUTENÇÃO PLAYGROUND	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 14.658,00	R$ 14.658,00	R$ 15.560,00	R$ 15.560,00
				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 14.658,00	R$ 14.658,00	R$ 15.560,00	R$ 15.560,00

Comprador

Responsável

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G334061703762661I
06/12/2021 17:09:08

```
06/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:09:08
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
************************************************
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792311092000020806468002753702188350000029990
BENEFICIARIO:
NR TELECOM
NOME FANTASIA:
NR CONEXOES
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                          120.603
DATA DE VENCIMENTO                  15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      299,90
VALOR COBRADO                           299,90
************************************************
NR.AUTENTICACAO          F.0F3.5A0.946.995.8C1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
299573 Rec.210215	R$ 153,93 R$ 145,97	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:** 06/12/2021

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: nucleo.rioclaro@adventistas.org

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.208064 68002.753702 1 88350000029990

Beneficiário					Nosso Número
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					02/00002080668-8
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	852927/1	R$			15/12/2021
(-)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 20000.208064 68002.753702 1 88350000029990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/12/2021
Beneficiário					Agência Código Beneficiário
NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					2311-6 / 0027537-9
Data Doc	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2021	852927/1	DM	N	03/12/2021	02/00002080668-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	02	R$			299,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e lotérica, mesmo após o vencimento.
Cobrar serviços por atraso de R$ 29,99 após o vencimento. Boleto disponível em DDA (Débito Direto Autorizado). Não é necessário atualizar a data do boleto.
2ª via do boleto disponível em nosso Site: www.nrconexoes.com.br, através de login e senha individual
A PARTIR DE 01/01/2021 HAVERÁ REAJUSTE NO VALOR DO IP FIXO PARA R$ 80,00
NOVIDADE: WHATSAPP DA NR --> 0800 200 1273
Telefone para contato: (19) 3535-9840
de 01/11/2021 até 30/11/2021

(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador
46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0018-03
Avenida 13 JW, 100 Entre ruas 6JW e 3 JW - estrutura escola Endereço Principal - Jardim Novo Wenzel - Cidade: Rio Claro, CEP: 13503-710, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO
– Autenticação Mecânica –

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Nota Fiscal Modelo 21

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

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

Nota fiscal N°

000.299.573

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	Alíquota	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 01/11/2021 até 30/11/2021	01/12/2021

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 153,93

Informações complementares

ID título referência - 2080668

IMOBILIZADO DE NOSSA PROPRIEDADE QUE SEGUE PARA COMODATO DEVENDO RETORNAR PARA O ESTABELECIMENTO DE ORIGEM.
ICMS: NÃO INCIDENTE NA FORMA DO ART. 7º, X DO DECRETO Nº 45.490/2000 (RICMS/SP) IPI: NÃO-INCIDENTE NOS TERMOS DO INCISO II OU III DO ART. 38 DO DECRETO nº 7212/2010 (RIPI/2010).

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8B01.09BB.220D.5759.631B.20FE.E24C.6BAB

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 210215**
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: 854296 Emissão: 01/12/2021

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

Total: R$ 145,97

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331514586987271
15/12/2021 15:04:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.40
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
**************************************************
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202112081314586028433S9
CNPJ DO PAGADOR:               15.355.260/0018-03
VALOR:                                 5.715,00
DATA:                       08/12/2021 - 10:16:29
DESCRICAO:                               NF 159
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Castelo de Diamantes
CNPJ: 34.175.484/0001-21
CHAVE PIX: 34175484000121
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2311 - CONTA: 000000000000000272663
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/12/2021 - 10:16:30
**************************************************
DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB:        5.855.013.222.64D.389
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
159	R$ 5.715,00	Janaina Munhoz – Castelo De Diamantes

Confraternização com usuários, em espaço recreativo com cardápio especial, em comemoração as festas natalinas, oferecendo momento de lazer e fortalecimento de vínculos entre usuários e equipe.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 08/12/2021

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 159

Data e Hora da Emissão	06/12/2021 14:10:56	Competência	6/12/2021	Código de Verificação	8Z6PKRIQ8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JANAINA MUNHOZ				
Nome Fantasia	CASTELO DE DIAMANTES				
CNPJ/CPF	34.175.484/0001-21	Inscrição Municipal	73400	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 23 ,2071 - JARDIM MIRASSOL CEP: 13503-100				
Complemento:		Telefone:	19998714024	e-mail:	janaina.munhoz@yahoo.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

REFERENTE AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

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$	5.715,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.715,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.715,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.715,00	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	Janaina Munhoz (Castelo Diamantes)	Empresa	Landy Play Buffet	Empresa	Laboratoy Eventos LTDA	
		Endereço	Rua 23 Nº 2071 - Jd. Mirassol	Endereço	Av. 16 Nº 2316 Esq. Rua 27 Jd. São Paulo	Endereço	Av. 14 Nº 410 Cidade Nova	
Indireta (Serviços de Terceiros)	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	34.175.484/0001-	CNPJ		CNPJ	34.422.885/0001-39	
		Telefone	(19) 99871-4024	Telefone	(19) 3617-1710	Telefone	(19) 3534-0371	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	06/12/2021	Data	27/10/2021	Data	29/10/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	127	CONFRATERNIZAÇÃO USUÁRIOS	R$ 45,00	R$ 5.715,00	R$ 50,00	R$ 6.350,00	R$ 49,00	R$ 6.223,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 45,00	R$ 5.715,00	R$ 50,00	R$ 6.350,00	R$ 49,00	R$ 6.223,00

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

G3381312582676491
13/12/2021 13:01:41

```
09/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    16:34:05
017200172           SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/12/2021
NR. DOCUMENTO                616.516.000.016.551
VALOR TOTAL                             3.492,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCRECHARQ I C U LTDA
AGENCIA: 6516-1          CONTA:        16.551-4
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.3FD.33A.7A7.BF9.4FD
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 15546	**Valor da Nota:** R$ 3.492,00	**Fornecedor:** Concrecharq Industria de Concreto Usinado LTDA EPP

Concreto para rampas de acesso, do pátio a quadra, do portão de entrada lateral até a cozinha e da parte lateral principal, reparo e adequação das rampas que já existiam no SCFV.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 09/12/2021

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA EPP
AV DO CONTORNO, 1509
CEP: 13515-000 - Bairro: CENTRO
Município: Charqueada - SP
E-mail: concrecharq@concrecharq.com.br
Fone: (19) 3486-0989

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
13.313.418/0001-09	286008400119	20/11

Número da NFS-e	
202100000015546	
Data do Serviço	Código Verificador
08/12/2021	b4d6127f2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
08/12/2021	Exigível	Rio Claro/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
Endereço: AVENIDA 13 JW,100
Cidade: Rio Claro | UF: SP | Fone: (19) 99701-1158 | CEP: 13503-653
Bairro: JARDIM NOVO WENZEL
CNPJ / CPF: 15.355.260/0018-03 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: ***

Município de Prestação do Serviço

Rio Claro/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE CONCRETAGEM MATERIAL REMETIDO ATRAVÉS DAS DANFES 34322,34331 OBRA: AVENIDA 13 JW - 100 - JARDIM NOVO WENZEL - RIO CLARO	3.600,00	3,00	108,00	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	3.600,00	108,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	3.600,00	Valor Líquido da NFS-e	3.492,00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$155,88; Est: R$0.00; Fed: R$484,20; Total Aprox: R$640.08. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 08/12/2021 às 16:49:27.
Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

202100000015546b4d6127f213313418000109

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA EPP
AV DO CONTORNO, 1509
CEP: 13515-000 - Bairro: CENTRO
Município: Charqueada - SP
E-mail: concrecharq@concrecharq.com.br
Fone: (19) 3486-0989

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
13.313.418/0001-09	286008400119	20/11

Número da NFS-e	
202100000015546	
Data do Serviço	Código Verificador
08/12/2021	b4d6127f2

Recebi(emos) de	202100000015546 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA EPP	Competência 08/12/2021	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e b4d6127f2	
/ /		

Consulta realizada em 08/12/2021 às 16:49:27.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

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			
			Concrechanq Industria de Concreto Usinado LTDA		Empresa	Supermix Concreto		Empresa	Geromix Engenharia Comercio		
		Endereço	Av. do Contorno Nº01509 Centro		Endereço	Rua 9 520 Distrito de Ajapi		Endereço	Rod. Washington Luiz, 3681 - Jardim Kennedy		
		Cidade	Charqueada		Cidade	Ajapi		Cidade	Rio Claro		
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	CNPJ	13.313.418/0001-09		CNPJ	34.230.979/0034-74		CNPJ	05.294.367/0001-43		
		Telefone	(19) 3486-0989		Telefone	(19) 99749-8712		Telefone	(19) 3532-3339		
		Contato			Contato	CARLOS		Contato	WELLINGTON		
		Data	08/12/2021		Data	11/11/2021		Data	11/11/2021		
		METODO	TELEFONE		METODO	TELEFONE		METODO	TELEFONE		
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$		Unit R$	Total-R$		
1	12	CONCRETO USINADO	R$ 300,00	R$ 3.600,00	R$ 310,00	R$ 3.720,00		R$ 312,00	R$ 3.744,00		
2				R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 0,00		
Observações:			R$ 300,00	R$ 3.600,00	R$ 310,00	R$ 3.720,00		R$ 312,00	R$ 3.744,00		

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

Emissão de comprovantes

G3381312582676491
13/12/2021 13:04:17

```
13/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    13:04:17
017200172                                  0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191123829325948293841962010000938460000107527
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                           120.901
DATA DE VENCIMENTO                   26/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                    09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.075,27
VALOR COBRADO                          1.075,27
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.E99.763.ABE.D34.A56
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
113513	R$ 1.075,27	Enxuto Supermercados

Compra de açúcar, para preparo de refeições e bombom para os kits entregues aos usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 09/12/2021

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@adventistas.org

Segunda Via

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 26/12/2021
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 30/11/2021	No. Do documento 0011351301		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 112/38932594-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.075,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,11 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** | **34191.12382 93259.482938 41962.010009 3 88460000107527**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 26/12/2021
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 30/11/2021	No. Do documento 0011351301		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 112/38932594-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.075,27
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,11 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

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(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 113513 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 113513
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1105 7893 1300 0275 5500 6000 1135 1312 4921 7640

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	135211416171893 26/11/2021 11:02:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO					15.355.260/0018-03	26/11/2021
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW			100	NOVO JARDIM WENZEL		26/11/2021
MUNICÍPIO	CEP	TELEFONE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	13503-653	01935251322		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/12/2021	1.075,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	1.075,27

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
133				42,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000024	ACUCAR PURINHA EXTRA FINO 1KG	17019900	060	5929	UN1	21,0000	3,7900	79,59	0,00	0,00		0,00	0,00
1011888	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G (M)	18069000	060	5929	UN1	112,0000	9,9900	1.118,88	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos optantes fiscais: 209/23317 26/11/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 346.38(32.21%)

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

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	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	
		Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	
		Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3727-2400	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	26/11/2021	Data	26/11/2021	Data	26/11/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	21	AÇUCAR CRISTAL UNIÃO	R$ 3,79	R$ 79,59	R$ 4,99	R$ 104,79	R$ 5,29	R$ 111,09
2	112	BOMBOM GAROTO	R$ 9,99	R$ 1.118,88	R$ 9,99	R$ 1.118,88	R$ 10,90	R$ 1.220,80
3	1	DESCONTO	-R$ 123,20	-R$ 123,20	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			-R$ 109,42	R$ 1.075,27	R$ 14,98	R$ 1.223,67	R$ 16,19	R$ 1.331,89

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

Emissão de comprovantes

G338131258267649 1
13/12/2021 13:04:42

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:42
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123029325930293041960100091805000000015892
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	120.902
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	158,92
VALOR COBRADO	158,92

NR.AUTENTICACAO 4.938.A9C.73D.80F.E12

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
113689	R$ 158,92	Enxuto Supermercados

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:** 09/12/2021

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: nucleo.rioclaro@adventistas.org

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 30/12/2021
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 30/11/2021	No. Do documento 0011368901		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 112/38932593-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 158,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,31 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 | 34191.12382 93259.302938 41962.010009 1 88500000015892

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 30/12/2021
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 30/11/2021	No. Do documento 0011368901		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 112/38932593-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 158,92
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,31 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

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

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 113689 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 113689
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1105 7893 1300 0275 5500 6000 1136 8911 6709 6304

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	135211438187820 30/11/2021 10:27:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO				15.355.260/0018-03	30/11/2021
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW			100	NOVO JARDIM WENZEL	30/11/2021
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	30/12/2021	158,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,65	2,01	0,00	0,00	195,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	158,92

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
36				35,940	35,940

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
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.3800	2,5870	3,57	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.6950	23,8997	40,51	28,65	2,01		7,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	6.7650	3,9897	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	3.3500	2,9910	10,02	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	4.2750	1,9906	8,51	0,00	0,00		0,00	0,00
2783	GRANEL PEPINO PRETO KG *	07070000	040	5929	KG1	3.2950	3,2898	10,84	0,00	0,00		0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.5100	6,6490	10,04	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.6700	10,9880	18,35	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/66386 30/11/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 54,87(34,52%)

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

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	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Brasil Frios	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16
		Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	61.233.151/0025-51
		Telefone	(19) 3743-4600	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3727-2400
		Contato		Contato		Contato	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Data	30/11/2021	Data	30/11/2021	Data	30/11/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	12	ABACAXI	R$ 4,99	R$ 59,88	R$ 3,99	R$ 47,88	R$ 13,49	R$ 161,88
2	1,38	ABOBORA CABOTIA	R$ 2,59	R$ 3,57	R$ 2,99	R$ 4,13	R$ 2,99	R$ 4,13
3	1,695	ALHO GRANEL	R$ 23,90	R$ 40,51	R$ 17,90	R$ 30,34	R$ 29,90	R$ 50,68
4	6,765	BATATA LISA	R$ 3,99	R$ 26,99	R$ 2,69	R$ 18,20	R$ 5,78	R$ 39,10
5	3,35	CEBOLA	R$ 2,99	R$ 10,02	R$ 3,29	R$ 11,02	R$ 3,96	R$ 13,27
6	4,275	CHUCHU	R$ 1,99	R$ 8,51	R$ 1,28	R$ 5,47	R$ 3,98	R$ 17,01
7	3,295	PEPINO	R$ 3,29	R$ 10,84	R$ 1,99	R$ 6,56	R$ 4,49	R$ 14,79
8	1,51	PIMENTÃO AMARELO	R$ 10,99	R$ 16,59	R$ 12,99	R$ 19,61	R$ 12,89	R$ 19,46
9	1,67	PIMENTÃO VERMELHO	R$ 10,99	R$ 18,35	R$ 12,99	R$ 21,69	R$ 12,89	R$ 21,53
10	1	DESCONTO	-R$ 36,34	-R$ 36,34	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 29,37	R$ 158,92	R$ 60,11	R$ 164,90	R$ 90,37	R$ 341,85

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@uch.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

Emissão de comprovantes

G3381312582676491
13/12/2021 13:05:05

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:06
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000103296401015688290000034493
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	120.983
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	344,93
VALOR COBRADO	344,93
NR.AUTENTICACAO	6.E33.8F9.D91.481.654

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
51346	R$ 344,93	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:** 09/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 **000000003296-4**
Vencimento **09/12/2021** — Nº do Documento **MBFG061221** — Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **344,93**
Data do Documento **06/12/2021** — Assinatura	Data do Processamento **06/12/2021**

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **09/12/2021**
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 **06/12/2021**	Nº do Documento **MBFG061221**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/12/2021**	Nosso Número **000000003296-4**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **344,93**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) Desconto / abatimento
OTESTO 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 **03399.27659.92600.000001.03296.401015 6 88290000034493**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **09/12/2021**
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 **2/2021**	Nº do Documento **MBFG061221**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/12/2021**	Cart. / nosso número **000000003296-4**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **344,93**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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 51346 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 7269 6700 0102 5500 1000 0513 4619 1440 1746

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
587109617115		**07.726.967/0001-02**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211469368053 06/12/2021 09:46:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				**15.355.260/0018-03**	**06/12/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**				**06/12/2021**
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**	**344,93**

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**	**344,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	54,760	6,298948000000	0,00	344,93	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
Vol Aprox. Tributos R$46,39 Federal R$86,23 Estadual. Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35211167726486700010259000068170065582445138165?0-35162412185 ; Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2021 09:46:13

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	**344,93**	**Nº 51346 SÉRIE 001**

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av.40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustiveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3524-8533	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	06/12/2021	Data	06/12/2021	Data	06/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	54,76	GASOLINA COMUM	R$ 6,30	R$ 344,93	R$ 6,39	R$ 349,92	R$ 6,39	R$ 349,92
Observações:			R$ 6,30	R$ 344,93	R$ 6,39	R$ 349,92	R$ 6,39	R$ 349,92

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

G33813125826764911
13/12/2021 13:02:59

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:02:59
017200172 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230524600715091665481031188330000025227
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EP
CNPJ: 48.173.330/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EP
CNPJ: 48.173.330/0001-05
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	120.904
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	252,27
VALOR COBRADO	252,27

NR.AUTENTICACAO 4.489.728.AC6.493.C69

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
38037	R$ 252,27	Comercial Eletro Perez LTDA EPP

Compra de materiais elétricos para a iluminação da quadra, para realização da Cantata de Natal, apresentada pelos usuários, aos familiares e convidados.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 09/12/2021

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@adventistas.org

Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário: COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP		Agência/Código Beneficiário: 0718.91.66548	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN		Nosso Número: 21/205246-0	
Vencimento: 13/12/2021	Número do Documento: 38037 1/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 252,27

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento: 06/12/2021

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 13/12/2021

Beneficiário: COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP
AV. 50-A, 271

CNPJ: 48.173.330/0001-05

Agência / Código Beneficiário: 0718.91.66548

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/12/2021	38037 1/1	DM	N	06/12/2021	21/205246-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	252,27

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2,0 % MAIS
JUROS DE MORA DE 0,2% AO DIA

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS

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

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CEN
AVENIDA 13 JW, 100
13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ: 15.355.260/0018-03
Código de Baixa: 21/205246-0

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12123 05246.007180 91665.481031 1 88330000025227

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 13/12/2021

Beneficiário: COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP
AV. 50-A, 271

CNPJ: 48.173.330/0001-05

Agência / Código Beneficiário: 0718.91.66548

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/12/2021	38037 1/1	DM	N	06/12/2021	21/205246-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	252,27

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2,0 % MAIS
JUROS DE MORA DE 0,2% AO DIA

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS

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

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

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CEN
AVENIDA 13 JW, 100
13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ: 15.355.260/0018-03
Código de Baixa: 21/205246-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP

AV. 50A , 271, Jardim America
CEP: 13506-050
RIO CLARO - SP
TEL: (19)3536-9292
eletroperez@eletroperez.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038037 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1248 1733 3800 0105 5500 1000 0380 3710 0061 6100

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	135211471988720 06/12/2021 15:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
587016159113		48.173.330/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA			15.355.260/0018-03	06/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	06/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)99701-1158	SP		15:01:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2021	252,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,27

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	252,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			1,000	1,000

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47899	FIO PARAL. 2 X 1,5MM2 300V - MARROM - CARRETEL	85444900	0500	5405	MT	25,0000	3,34	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102366	FITA AUTO FUSAO/TENSAO 10 METROS - 3M	40059190	0102	5102	PC	1,0000	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136292	LAMPADA BULBO ALTA POTENCIA 30W 6500K BIVOLT	85395000	0500	5405	PC	4,0000	33,90	0,00	135,60	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
PEDIDO(S): 787243 DESTINATARIO/REMETENTE: 16946-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA VENDEDOR: 147-RICARDO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 38, 71 Fed e 40, 80 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2021 - DEST. / REM.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - VALOR TOTAL: R$ 252,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

NF-e Nº 000038037
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	Comercial Eletro Perez LTDA EPP		Empresa	Eletro Matos		Empresa		Fonteluz Materiais Elétricos/Iluminação	
		Endereço	Av. 50A Nº 271 - Jd. Amélica		Endereço	Rua 14 Nº 3686 - Vila Elizabeth (Bnh)		Endereço		Rua 6 Nº 1534 - Centro	
		Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		Cidade		Rio Claro	
		CNPJ	48.173.330/0001-05		CNPJ	10.290.092/0001-45		CNPJ		22.712.076/0001-82	
		Telefone	(19) 3536-9292		Telefone	(19) 3597-3778		Telefone		(19) 3534-7542	
		Contato			Contato			Contato			
		Data	06/12/2021		Data	24/11/2021		Data		24/11/2021	
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	METODO	TELEFONE		METODO	TELEFONE		METODO		TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$		Unit R$		Total-R$	
1	25	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	R$ 3,34	R$ 83,50	R$ 3,70	R$ 92,50		R$ 3,00		R$ 75,00	
2	1	FITA AUTA FUSÃO/TENSÃO 10MTS	R$ 33,17	R$ 33,17	R$ 39,90	R$ 39,90		R$ 35,00		R$ 35,00	
3	4	LAMPADA BULBO ALTA POTENCIA	R$ 33,90	R$ 135,60	R$ 30,00	R$ 120,00		R$ 37,70		R$ 150,80	
Observações:			R$ 70,41	R$ 252,27	R$ 73,60	R$ 252,40		R$ 75,70		R$ 260,80	

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

G3381312582676491
13/12/2021 13:02:37

```
13/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:02:37
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070404304880426204536000568841000010080 0
BENEFICIARIO:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
NOME FANTASIA:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
CNPJ: 01.536.380/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME
CNPJ: 01.536.380/0001-46
PAGADOR:
ADRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           120.905
DATA DE VENCIMENTO                   21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                    09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     1.008,00
VALOR COBRADO                          1.008,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.D84.CFB.781.F69.61F
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
3077	R$ 1.008,00	Padaria Estrela de Ouro

Compra de baguetes servidas aos usuários antes do ensaio geral, da Cantata de Natal, apresentada pelos usuários, aos familiares e convidados. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 09/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04043.048042 62045.360005 6 88410000100800**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **21/12/2021**
Beneficiário **PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 01.536.380/0001-46 EST DOS COSTAS, 470 , 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP						Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Data do documento 07/12/2021	Núm. do documento 3077		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso Número 157 / 00040430
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.008,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW , 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04043.048042 62045.360005 6 88410000100800**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **21/12/2021**
Beneficiário **PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 01.536.380/0001-46 EST DOS COSTAS, 470 , 13502100 - JD RES - RIO CLARO - SP						Agência/Código Beneficiário 8046/20453-6
Data do documento 07/12/2021	Núm. do documento 3077		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso Número 157 / 00040430
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.008,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW , 13503653 - NOVO JARDIM WEN - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTOE RECURSOS ACB - VALOR TOTAL: R$ 1.008,00		NF-e Nº 000003077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Padaria Estrela de Ouro Estrada dos Costas, 470 - Jardim das Palmeiras - CEP:13502-100 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3524-1662 contatopadariaestreladeouro@hotmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000003077 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 1201 5363 8000 0146 5500 1000 0030 7715 5349 3626 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		135211477574262 07/12/2021 12:17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
587133874116		01.536.380/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTOE RECURSOS ACB			15.355.260/0018-03	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA 13 , 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	07/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		12:12:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2021	1.008,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

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	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
00000004636	BAGUETE DE METRO RECHEADA	19059090	0102	5102	UN	28,000	36,0000	0,00	1.008,00	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
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" III-"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$..... CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123".	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

www.compsoft.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	Padaria Estrela de Ouro	Empresa	Padaria Central	Empresa	Padaria Vila Alemã	
		Endereço	Estrada dos Costas Nº 470 Jd. Das Palmeiras	Endereço	Rua 4, 1388, Esq Av. 6 - Centro	Endereço	R. 6 A, 387 - Vila Alemã	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CNPJ	01.536.380/0001-46	CNPJ		CNPJ	11.225.827/0001-10	
		Telefone	(19) 3524-1662	Telefone	(19) 3597-8007	Telefone	(19) 3532-6370	
		Contato	Jessica	Contato	Svelen	Contato	Joice	
		Data	07/12/2021	Data	24/11/2021	Data	24/11/2021	
		METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	28	BAGUETE DE METRO RECHEADA	R$ 36,00	R$ 1.008,00	R$ 42,00	R$ 1.176,00	R$ 49,90	R$ 1.397,20
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 36,00	R$ 1.008,00	R$ 42,00	R$ 1.176,00	R$ 49,90	R$ 1.397,20

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

G3381312582676491
13/12/2021 13:02:05

```
13/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    13:02:05
017200172                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691328760104025240300001450017288410000140000
BENEFICIARIO:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.247.600/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.247.600/0001-84
PAGADOR:
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.906
DATA DE VENCIMENTO                  21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.400,00
VALOR COBRADO                         1.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.2D3.898.2E5.D61.6D7
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
7636	R$ 1.400,00	Novo Industria de Alimentos LTDA

Compra de Chocotones, para servir aos usuários e para os kits entregues aos usuários e familiares. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:**09/12/2021

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	02.247.600/0001-84	21/12/2021	1.400,00
NELSON ARAUJO 255 ANEXO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ZONA DE EXPANSAO URBANA			
RIO CLARO - SP	13500-970	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 07/12/2021	(=) Valor cobrado
A partir 22/12/2021 Juros R$2,33/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3207/402524	
Não conceder desconto.			
Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Nosso Número 814-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO RIO CLARO			7636/2021
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**

SICOOB | 756 | 75691.32074 01040.252403 00081.450017 2 88410000140000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					21/12/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84					3207/402524
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/12/2021	7636/2021	DMI	N	07/12/2021	814-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.400,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 22/12/2021 Juros R$2,33/dia
Não conceder desconto.

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 3207 SICOOB COCRE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

CONFERIDO

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

Beneficiário Final NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 02.247.600/0001-84

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Identificação do Emitente

NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

29, 1540 - Estadio , RIO CLARO, SP - CEP: 13501-420 -
Fone/Fax: (19) 3557-1305

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 7636
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1202 2476 0000 0184 5500 1000 0076 3610 9931 9371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135211478830621 07/12/2021 15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587130068113		02.247.600/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA CENTRAL BRASILEIRA NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	07/12/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
AVENDIA 13 100		JD. NOVO WENZEL	13503-653	07/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
RIO CLARO		SP		15:16

FATURA / DUPLICATAS

Título	Vencto	Valor	Título	Vencto	Valor	Título	Vencto	Valor	Título	Vencto	Valor	Título	Vencto	Valor
000088301	21/12/2021	1.400,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Própria	V. ICMS Própria	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
11	CHOCOTONE 400 GRAMAS - Valor Aprox. Tributos R$ 283,50 (20,25%) Fonte: IBPT	19052010	0102	5.101	UN	175,0000	8,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME L C 123\2006, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E GERA DIREITO A CR ÉDITO FISCAL DE ICMS DE %ALIQSIMPLES% NO VALOR DE %VLSIMPLES% Valor Total Aprox. Tributos R$ 283,50 (20,25%) Fonte: IBPT	

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Novo Industria De Alimentos LTDA	Empresa	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16
		Endereço	29 Nº 1540 - Estadio	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	02.247.600/0001-84	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0026-51
		Telefone	(19) 3557-1305	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3727-2400
		Contato		Contato		Contato	
		Data	07/12/2021	Data	08/11/2021	Data	09/11/2021
		METODO	WHATSAPP	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	175	CHOCOTONES 400 GRS	R$ 8,00	R$ 1.400,00	R$ 10,99	R$ 1.923,25	R$ 10,99	R$ 1.923,25
Observações:			R$ 8,00	R$ 1.400,00	R$ 10,99	R$ 1.923,25	R$ 10,99	R$ 1.923,25

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

G3331514586967271
15/12/2021 15:04:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.17
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112131743181006558S4
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     570,00
DATA:                          13/12/2021 - 14:44:13
DESCRICAO:                                  NF 411
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ramos Fogoes
CNPJ: 27.805.915/0001-20
CHAVE PIX: +5519998396194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0187 - CONTA: 000000000000000069272
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/12/2021 - 14:44:14
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB:          1.A4C.354.20A.815.184
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
411	R$ 570,00	Maurilio Ramos Junior

Reparo no fogão industrial, utilizado para o preparo de refeições para usuários, pois estava com as chamas fracas, precisando de limpeza, ajuste na mangueira em uma das bocas do fogão e troca das três bandejas que devido ao longo tempo de uso apodreceram. Só encontramos dois prestadores que fazem esse trabalho e fornecem Nota Fiscal.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 13/12/2021

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Número da NFS-e
411

Data e Hora da Emissão	10/12/2021 10:03:31	Competência	10/12/2021	Código de Verificação	OOA4RQQY6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAURILIO RAMOS JUNIOR 139583228-59				
Nome Fantasia	RAMOS FOGOES				
CNPJ/CPF	27.605.915/0001-20	Inscrição Municipal	69179	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA 64 PA ,41 - JARDIM PANORAMA CEP: 13504-651				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0508	e-mail:	JAIMEROVAI@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA NÚCLEO DE RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 13 JW ,100 - JD NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REPARO EM 1 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

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$	570,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	570,00
(-) 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$	570,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Mumilio Ramos Junior (Ramos Fogões)	Empresa	Edson Luiz de Souza	Empresa		
		Endereço	Av. 64 PA Nº 41 Jd. Panorama	Endereço	Rua 13A Nº 1369 - Vila Nova	Endereço		
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade		
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CNPJ	27.805.915/0001-20	CNPJ	26.536.148/0001-14	CNPJ		
		Telefone	(19) 3534-0508	Telefone	(19) 99913-3714	Telefone		
		Contato		Contato		Contato		
		Data	10/12/2021	Data	16/11/2021	Data		
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO		

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 670,00	R$ 670,00		R$ 0,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 670,00	R$ 670,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381514335801851
15/12/2021 14:38:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.42
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
************************************************
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112141910328978009753
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                      119,94
DATA:                          14/12/2021 - 16:20:15
COD PRODUTO: SE00000004219 2TJLL3UL1DUQT3QGPB430
DESCRICAO:                      Caixas organizadoras
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Casa & Vida
CNPJ: 10.413.463/0001-39
CHAVE PIX: 10413463000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000084987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/12/2021 - 16:20:16
************************************************
DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB:         A.26C.4C9.4A6.824.1F2
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 12199	**Valor da Nota:** R$ 119,94	**Fornecedor:** CND 27 Comércio de Utilidades LTDA

Compra de organizadores com tampa para armazenar itens de limpeza do SCFV.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização _____ **Data:** 14/12/2021

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: mcleo.rioclaro@adventistas.org

RECEBEMOS DE CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: 119,94 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR , ENDEREÇO: AVENIDA TREZE, 100 , BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL, CEP: 13503-653 , CIDADE: RIO CLARO , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

NF-e 000012199
SÉRIE 1

CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
AVENIDA VINTE E DOIS, 186 - VILA APARECIDA - RIO CLARO / SP
CEP: 13500-510 | FONE: (19)35221313
E-MAIL: xml@cndatacado.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000012199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35211210413463000139550010000121991002767843

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135211518345529 14/12/2021 19:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
587303079115		10.413.463/0001-39

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR			15.355.260/0018-03	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TREZE, 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	14/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
RIO CLARO	3524 24 74	SP	ISENTO	19:19:32

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,94	21,58			119,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					119,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1560118	ORGANIZADOR 15L RATTAN COM TAMPA BRANCO ARQPLAST 25591	39249000	000	5929	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,79		18,00	
1567975	ORGANIZADOR 15L RATTAN COM TAMPA MARROM ARQPLAST 25592	39249000	000	5929	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,79		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

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

Powered by Arius Sistemas

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	CND 27 Comercio De Utilidades LTDA(Casa & Vida)	Empresa	S.V Comercio de Presentes LTDA	Empresa	M.R.De Araujo - Utilidades (Shopping da Utilidade)
		Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida	Endereço	Av. Presid. Tancredo Nº 480	Endereço	Rua 30 Nº 2175 Jd. São Paulo II
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ	14.395.513/0019-	CNPJ	32.549.773/0001-18
		Telefone	(19) 3522-1313	Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	14/12/2021	Data	02/12/2021	Data	02/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ORGANIZADOR 15L COM TAMPA	R$ 19,99	R$ 59,97	R$ 26,99	R$ 80,97	R$ 24,99	R$ 74,97
2	3	ORGANIZADOR 15L COM TAMPA	R$ 19,99	R$ 59,97	R$ 26,99	R$ 80,97	R$ 24,99	R$ 74,97
Observações:			R$ 39,98	R$ 119,94	R$ 53,98	R$ 161,94	R$ 49,98	R$ 149,94

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

G3381514335801851
15/12/2021 14:38:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.19
0172400172                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112151657247435903Z4
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                      290,00
DATA:                          15/12/2021 - 13:58:55
DESCRICAO:                                   NF 80
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Anderson R Ferri
CPF:  ***.155.038-**
CHAVE PIX: 29615503860
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8046 - CONTA: 00000000000000005529
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/12/2021 - 13:58:56
================================================
DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:          B.954.A80.038.63A.850
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 80	**Valor da Nota:** R$ 290,00	**Fornecedor:** Anderson Ricardo Ferri

Troca d câmera da entrada principal, pois a anterior parou de funcionar. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 15/12/2021

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@adventistas.org

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

Número da NFS-e
80

Data e Hora da Emissão	14/12/2021 08:14:44	Competência	14/12/2021	Código de Verificação	BXSH3TMBW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Troca da câmera de entrada de pedestres

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Especifico 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$	290,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	290,00
(-) 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$	290,00	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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Anderson Ricardo Ferri		Empresa		Rodrigo Luis Solito Sarti	Empresa		Adil Martins Sistema de Segurança & Elétrica			
		Endereço	Av. 68 A Nº 1123 - Vila Cristina		Endereço		Rua 4 nº1031 Jardim das Palmeiras	Endereço		Rua 10 MP Nº 351 - Mãe Preta			
Indireta (Outras Despesas)	VIGILÂNCIA / SEGURANÇA	Cidade	Rio Claro		Cidade		Rio Claro	Cidade		Rio Claro			
		CNPJ	27.239.603/0001-05		CNPJ		15.629.347/0001-75	CNPJ		26.278.049/0001-02			
		Telefone	(19)3527-2301		Telefone		(19)99785-8253	Telefone		(19) 3536-5000			
		Contato			Contato			Contato					
		Data	14/12/2021		Data		08/12/2021	Data		08/12/2021			
		METODO	PESSOALMENTE		METODO		PESSOALMENTE	METODO		PESSOALMENTE			
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$		Total-R$	Unit R$		Total-R$			
1	1	TROCA DE CÂMERA SEGURANÇA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 330,00		R$ 330,00	R$ 310,00		R$ 310,00			
2				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			
Observações:			R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 330,00		R$ 330,00	R$ 310,00		R$ 310,00			

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

G338151433580185 1
15/12/2021 14:37:51

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:51
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276590926000000010332510101688816000002852 2

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	121.502
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	285,22
VALOR COBRADO	285,22

NR.AUTENTICACAO 8.658.035.B5C.6CA.53A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
51519	R$ 285,22	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:** 15/12/2021

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: mcleo.rioclaro@adventistas.org

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 **000000003325-1**
Vencimento **16/12/2021**	Nº do Documento **MBFG131221**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **285,22**
Data do Documento **13/12/2021**	Assinatura		Data do Processamento **13/12/2021**

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **16/12/2021**
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 **13/12/2021**	Nº do Documento **MBFG131221**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/12/2021**	Nosso Número **000000003325-1**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **285,22**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ ***** TESTO 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

03399.27659.92600.000001.03325.101016 8 88360000028522

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **16/12/2021**
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 **2/2021**	Nº do Documento **MBFG131221**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/12/2021**	Cart. / nosso número **000000003325-1**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **285,22**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ ***** 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 51519 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 7269 6700 0102 5500 1000 0515 1915 4058 1051

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	135211507012574 13/12/2021 10:09:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					15.355.260/0018-03	13/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100		JD NOVO WENZEL				13/12/2021
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	285,22

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	285,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	45,280	6,299030000	0,00	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos R$39,16 Federal R$21,21 Estadual. Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: [illegible] Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/12/2021 10:09:16

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 51519 SÉRIE 001
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	285,22	

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	13/12/2021	Data	25/11/2021	Data	25/11/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	45,28	GASOLINA COMUM	R$ 6,30	R$ 285,22	R$ 6,39	R$ 289,34	R$ 6,39	R$ 289,34
2								
Observações:			R$ 6,30	R$ 285,22	R$ 6,39	R$ 289,34	R$ 6,39	R$ 289,34

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G33815143358018S1
15/12/2021 14:37:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.37.24
0172400172          SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
Convenio  P M RIO CLARO
Codigo de Barras   81780000001-7   08003653202-8
                   20120365300-5   09583241221-7
Data do pagamento                      15/12/2021
Valor em Dinheiro                          108,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                108,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121503
AUTENTICACAO SISBB:        9.982.2DF.695.C60.19C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Guia 958324	**Valor da Nota:** R$ 108,00	**Fornecedor:** Prefeitura Municipal de Rio Claro
ISS Referente a NF 15546 da Concrecharq Industria de Concreto Usinado, do concreto das rampas.		
Autorização: _____ **Data:** 15/12/2021		

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@adventistas.org

Prefeitura Muncipal de Rio Claro

45.774.064/0001-88

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000958324

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 76691	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL	
04 - REFERÊNCIA: 81780000001080036532022012036530009583241221	05 - COMPETÊNCIA: 12/2021
06 - EMITENTE: Prefeitura Muncipal de Rio Claro	07 - DATA DE EMISSÃO/CALCULO: 14/12/2021
	08 - VENCIMENTO: 20/01/2022
09 - VALOR FATURADO: 3.600,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 108,00
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: CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA. CPF/CNPJ: 13313418000109 NFS nº 15546 IM:	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SRL CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA
	18 - TOTAL A PAGAR: 108,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000017 080036532028 201203653005 095832412217



Tomador

Prefeitura Muncipal de Rio Claro

45.774.064/0001-88

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000958324

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 76691	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL	
04 - REFERÊNCIA: 81780000001080036532022012036530009583241221	05 - COMPETÊNCIA: 12/2021
06 - EMITENTE: Prefeitura Muncipal de Rio Claro	07 - DATA DE EMISSÃO/CALCULO: 14/12/2021
	08 - VENCIMENTO: 20/01/2022
09 - VALOR FATURADO: 3.600,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 108,00
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: CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA. CPF/CNPJ: 13313418000109 NFS nº 15546 IM:	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SRL CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA
	18 - TOTAL A PAGAR: 108,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000017 080036532028 201203653005 095832412217



Tomador

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

14/12/2021 11:50:19

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

G3381514335601851
15/12/2021 14:36:56

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:56
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000008381163905122222220000888400000150050

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	121.504
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.509,50
VALOR COBRADO	1.509,50

NR.AUTENTICACAO 0.821.001.816.015.AC0

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
62550	R$ 1.509,50	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:** 15/12/2021

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@adventistas.org

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

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 20/12/2021

Beneficiário
DORMEN ALIMENTOS LTDA — 11.289.362/0001-60
Cedente

Agência / Código do Beneficiário: 9052/22222-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
13/12/2021	NT:62550 1/1	DM	NAO	13/12/2021

Nosso Número: 109/00038316-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do documento: 1.509,50

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

Cobrar juros de R$ 0,91 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 30,19 após o vencimento
Nro. da Nota: 62550

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | **341-7** | **34191.09008 03831.639053 22222.220000 8 88400000150950**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 20/12/2021

Beneficiário
DORMEN ALIMENTOS LTDA — 11.289.362/0001-60
Cedente

Agência / Código do Beneficiário: 9052/22222-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
13/12/2021	NT:62550 1/1	DM	NAO	13/12/2021

Nosso Número: 109/00038316-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do documento: 1.509,50

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

Cobrar juros de R$ 0,91 por dia de atraso
Cobrar multa de R$ 30,19 após o vencimento
Nro. da Nota: 62550

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
AGENCIA ADV DE DES E RECURSOS ASS CENTRAL BRASILEIRA — CNPJ/CPF : 15.355.260/0018-03
AV 13 JW 100
RIO CLARO SP — JD NOVO WENZEL
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.: 000.062.550 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: 000.062.550
Serie1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3521 1211 2893 6200 0160 5500 1000 0625 5010 5146 8018

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	135211509217513	13/12/2021 14:27:54

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	13/12/2021
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503653	13/12/2021
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
RIO CLARO	(19) 3524-2174	SP		13:38

FATURA/DUPLICATA

20/12/2021	001	1.509,50

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
1.509,50	271,71	474,73	0,00	0,00	1.588,92
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	1.509,50

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 1000 JOAPIRANGA	VALINHOS	SP	708142566113

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
5				55,407	52,540

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$ 89,06 (31,45 %) Fonte IBPT	35040090	000	5101	UN	12	24,84	14,90	298,08	283,18	50,97	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$ 89,06 (31,45 %) Fonte IBPT	35040090	000	5101	UN	12	24,84	14,90	298,08	283,18	50,97	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$ 127,67 (31,45 %) Fonte IBPT	35040090	000	5101	UN	12	35,61	21,36	427,32	405,96	73,07	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$ 62,56 (31,45 %) Fonte IBPT	35040090	000	5101	UN	6	34,91	10,47	209,46	198,99	35,82	0,00	18,00	0,00
7898945009393	VEGGES LINGUICA "APIMENTADA" DE SOJA 900G (CONGELADO: - 6 C OU MAIS FRIO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 62,56 (31,45 %) Fonte IBPT	35040090	000	5101	UN	6	34,91	10,47	209,46	198,99	35,82	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$ 43,75 (31,45 %) Fonte IBPT	35040090	000	5101	UN	4	36,83	7,32	146,52	139,20	25,06	0,00	18,00	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

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Numero numero do Pedido 4279802 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 4279802	

Desenvolvido Por futura informat
(19) 3463-1212

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	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16
		Endereço	Rod Bunjiro Nakao 57 Km 57,00 Sorocaminim	Endereço	Av. Visconde Do Rio Claro Nº 2230 Vila Do Rádio	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano
		Cidade	Ibiuna - SP	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	11.289.362/0001-60	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0025-51
		Telefone	(15) 3249-2515	Telefone	(19) 3743-4599	Telefone	(19) 3727-2400
		Contato		Contato		Contato	
		Data	13/12/2021	Data	27/10/2021	Data	27/10/2021
		METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
Item	Quant	Produto					
1	12	KIBE DE SOJA 1KG	R$ 24,84	R$ 298,08	R$ 63,87	R$ 766,44	R$ - R$ 0,00
2	12	ALMONDEGA DE SOJA 1KG	R$ 24,84	R$ 298,08	R$ -	R$ 0,00	R$ - R$ 0,00
3	12	EMPANADINHO DE SOJA 1KG	R$ 35,61	R$ 427,32	R$ 61,98	R$ 743,76	R$ 67,80 R$ 813,60
4	6	LINGUIÇA TOSCANA DE SOJA	R$ 34,91	R$ 209,46			R$ 48,98 R$ 293,88
5	6	LINGUIÇA APIM. DE SOJA 900GR	R$ 34,91	R$ 209,46	R$ -	R$ 0,00	R$ 47,80 R$ 286,80
6	4	SALSICHA DE SOJA 1KG	R$ 36,63	R$ 146,52	R$ 36,98	R$ 147,92	R$ 51,80 R$ 207,20
7	1	DESCONTO	-R$ 79,42	-R$ 79,42	R$ -	R$ 0,00	R$ - R$ 0,00
Observações:			R$ 112,32	R$ 1.509,50	R$ 162,83	R$ 1.658,12	R$ 216,38 R$ 1.601,48

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA **Consultas - Emissão de comprovantes**

G3331514586987271
15/12/2021 15:00:13

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:13
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070505358000550514991000118843000000064000

BENEFICIARIO:
UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI
NOME FANTASIA:
UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI
CNPJ: 25.062.784/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI
CNPJ: 25.062.784/0001-03
PAGADOR:
AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	121.505
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	640,00
VALOR COBRADO	640,00

NR.AUTENTICACAO C.A3E.DF6.69E.14D.137

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
28130	R$ 640,00	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME

Compra de pão de queijo para servir aos usuários antes da apresentação da Cantata de Natal.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 15/12/2021

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@adventistas.org

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 23/12/2021
Beneficiário UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI CNPJ 25.062.784/0001-03						Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019						
Data do documento 08/12/2021	No. Do documento 085378		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157/00050535-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 640,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,07 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05053.580055 05149.910001 1 88430000064000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 23/12/2021
Cedente UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI CNPJ 25.062.784/0001-03						Agência/Código Cedente 0050/51499-1
Data do documento 08/12/2021	No. Do documento 085378		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2021	Nosso Número 157/00050535-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 640,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,07 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME

AVENIDA 12, 2363 - JD. SAO PAULO
13503-019 RIO CLARO - SP
19 3527-3643

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.028.130
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1225 0627 8400 0103 5500 1000 0281 3015 5033 1405

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		**135211485331517 08/12/2021 15:24:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587.234.884.115		25.062.784/0001-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI			**15.355.260/0018-03**	08/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA 13, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	**09/12/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP		ISENTO	**15:24:56**

FATURA / DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
028130/001	23/12/2021-15 dias	640,00

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	640,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**640,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI	0-Remetente				15.355.260/0018-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA 13, 100	RIO CLARO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			44,000	40,000

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	ALIQ ICMS
19.005	PAO DE QUEIJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19012000	0101	5102	PC	20	32,00	640,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 19,84 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 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 UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.130 EMISSÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: 640,00 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.028.130 SÉRIE 1

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Empresa	Le Pastine Salgados	Empresa	Nei Salgados	
			Endereço	Av. 12 Nº 2363 Jd. São Paulo	Endereço	Rua 30 Nº 266 Jd. Paulista	Endereço	Av. 12, 2628 - Jardim Sao Paulo	
			Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP	
Direta (Gêneros Alimentícios)		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CNPJ	25.062.784/0001-03	CNPJ	22.724.156/0001-58	CNPJ	53.703.591/0001-20	
			Telefone	(19) 3527-3643	Telefone	(19) 99152-5008	Telefone	(19) 3617-0954	
			Contato		Contato		Contato		
			Data	09/12/2021	Data	07/12/2021	Data	07/12/2021	
			METODO	TELEFONE / WATTS	METODO	TELEFONE/WHATS	METODO	TELEFONE/WHATS	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	
1	20	PÃO DE QUEIJO 90 GRS (2KG)	R$ 32,00	R$ 640,00	R$ 38,00	R$ 760,00	R$ 34,60	R$ 692,00	
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
Observações:			R$ 32,00	R$ 640,00	R$ 38,00	R$ 760,00	R$ 34,60	R$ 692,00	

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

G338151433580185 1
15/12/2021 14:36:26

```
15/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    14:36:26
017200172                                 0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191124885505820301241962010000188560000060933
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                          121.506
DATA DE VENCIMENTO                  05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     609,33
VALOR COBRADO                          609,33
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.63F.E42.E1D.A68.82F
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
113877	R$ 609,33	Enxuto Supermercados

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:** 15/12/2021

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@adventistas.org

Segunda Via

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 05/01/2022
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: 07/12/2021	No. Do documento: 0011387701		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 07/12/2021	Nosso Número: 112/40550582-0
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 609,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,20 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 | **34191.12408 55058.202932 41962.010009 1 88560000060933**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 05/01/2022
Cedente: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Cedente: 2934/19620-1
Data do documento: 07/12/2021	No. Do documento: 0011387701		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 07/12/2021	Nosso Número: 112/40550582-0
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 609,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,20 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS						(-) 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

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 113877
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 113877
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1205 7893 1300 0275 5500 6000 1138 7713 8880 9498

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	135211472627502 06/12/2021 16:20:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO				15.355.260/0018-03	06/12/2021
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW		100	NOVO JARDIM WENZEL		06/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	13503-653	01935251322	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/01/2022	609,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,96	5,00	0,00	0,00	665,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	**609,33**

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
104				86,805	81,525

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
998306	AZEITONA RAIOLITA VERDE FAT SC(150G	20057000	060	5929	UN	4.0000	6,7900	27,16	0,00	0,00		0,00	0,00
998411	AZEITONA RAIOLITA VERDE S/CAR. 150G	20057000	060	5929	UN	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
619233	FEIJAO CAMIL PRETO 1KG (M) *	07133319	040	5929	UN	5.0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
156127	FEIJAO OLIRON CARIOCA 1KG *	07133399	040	5929	UN	15.0000	6,9900	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
757234	FERMENTO DR.OETKER BIOL.INST. 10G (M)	21021090	000	5929	UN	12.0000	1,1900	14,28	14,28	2,57		18,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
3026	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	040	5929	UN	2.0000	21,9010	43,86	34,68	2,43		7,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG	1.0000	23,42	23,42	0,00	0,00		0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG	3.6450	2,9904	10,93	0,00	0,00		0,00	0,00
780	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG	2.0000	6,4200	12,84	0,00	0,00		0,00	0,00
91	MARG. DORIANA 500G C/SAL (M)	15171000	060	5929	UN	12.0000	6,5900	79,08	0,00	0,00		0,00	0,00
971051	OLEO COMPOSTO MARIA PT. 500ML ERVAS FINAS	15179010	060	5929	UN	3.0000	12,9000	38,70	0,00	0,00		0,00	0,00
1000138	OLEO COMPOSTO OLIVIA SAB.PET 500ML CEBOLA/ALHO	15179010	060	5929	UN	2.0000	11,9000	23,80	0,00	0,00		0,00	0,00
149778	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (M)	15079011	060	5929	UN	15.0000	8,1900	122,85	0,00	0,00		0,00	0,00
788179	OVOS TONON EXTRA PVC BCO C/20 *	04072100	040	5929	UN	5.0000	9,9000	49,50	0,00	0,00		0,00	0,00

05.789.313/0002-75
Supermercados Ltda
Loja 10
Av. Visconde do Rio Claro S/N
Nº 26 Vila do Rádio
CEP 13500-505
Rio Claro SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. feita pelos cupons fiscais: 208/87714 6/12/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 172,78(28,35%)

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

RESERVADO AO FISCO

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	Enxuto Supermercados LTDA	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16	Empresa	Brasil Frios
			Endereço	Av. Visconde Do Rio Claro Nº 2230 Vila Do Rádio	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	64.506.843/0001-47
			Telefone	(19) 3743-4599	Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3524-5054
			Contato		Contato		Contato	
			Data	06/12/2021	Data	06/12/2021	Data	06/12/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	SITE / INTERNET	METODO	SITE/E-MAIL
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	12	ABACAXI PÉROLA	R$ 4,99	R$ 59,88	R$ 8,99	R$ 107,88	R$ 3,99	R$ 47,88
2	1,835	ALHO GRANEL	R$ 23,90	R$ 43,86	R$ 29,90	R$ 54,87	R$ 17,90	R$ 32,85
3	4	AZEITONA VERDE	R$ 6,79	R$ 27,16	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 4,98	R$ 19,92
4	2	AZEITONA VERDE	R$ 6,99	R$ 13,98	R$ 4,99	R$ 9,98	R$ 4,98	R$ 9,96
5	7,835	BATATA LISA	R$ 2,99	R$ 23,42	R$ 5,78	R$ 45,29	R$ 2,69	R$ 21,08
6	3,655	BETERRABA	R$ 2,99	R$ 10,93	R$ 4,99	R$ 18,24	R$ 2,78	R$ 10,16
7	3,48	CEBOLA GRANEL	R$ 3,69	R$ 12,84	R$ 3,96	R$ 13,78	R$ 3,29	R$ 11,45
8	5	FEIJÃO CAMIL PRETO	R$ 7,99	R$ 39,95	R$ 8,99	R$ 44,95	R$ 7,99	R$ 39,95
9	15	FEIJÃO CARIOCA	R$ 6,99	R$ 104,85	R$ 7,99	R$ 119,85	R$ 6,99	R$ 104,85
10	12	FERMENTO BIOLÓGICO	R$ 1,19	R$ 14,28	R$ 1,89	R$ 22,68	R$ 1,99	R$ 23,88
11	12	MARGARINA DORIANA	R$ 6,59	R$ 79,08	R$ 6,99	R$ 83,88	R$ 6,99	R$ 83,88
12	3	ÓLEO COMPOSTO	R$ 12,90	R$ 38,70	R$ 12,29	R$ 36,87	R$ 18,99	R$ 56,97
13	2	ÓLEO COMPOSTO	R$ 11,90	R$ 23,80	R$ 12,29	R$ 24,58	R$ 18,99	R$ 37,98
14	15	ÓLEO DE SOJA	R$ 8,19	R$ 122,85	R$ 8,99	R$ 134,85	R$ 7,89	R$ 118,35
15	5	OVOS C/ 20	R$ 9,90	R$ 49,50	R$ 16,49	R$ 82,45	R$ 8,99	R$ 44,95
16	1	DESCONTO	-R$ 55,75	-R$ 55,75	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			**R$ 62,24**	**R$ 609,33**	**R$ 139,52**	**R$ 820,10**	**R$ 119,43**	**R$ 664,10**

Comprador

Responsável

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G33815143358018S1
15/12/2021 14:35:48

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:48
017200172 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124167643395293441962018000938863000000851 61
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	121.507
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	851,61
VALOR COBRADO	851,61
NR.AUTENTICACAO	4.68F.113.346.808.824

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
114085	R$ 851,61	Enxuto Supermercados

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:** 15/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/01/2022
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 13/12/2021	No. Do documento 0011408501		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/12/2021	Nosso Número 112/41764339-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 851,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,67 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 | 34191.12416 76433.952934 41962.010009 3 88630000085161

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/01/2022
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 13/12/2021	No. Do documento 0011408501		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/12/2021	Nosso Número 112/41764339-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 851,61
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,67 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS						(-) 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

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 114085
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 114085
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1205 7893 1300 0275 5500 6000 1140 8518 7220 2752

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	135211510100548 13/12/2021 16:10:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	13/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW	100	NOVO JARDIM WENZEL		13/12/2021
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	12/01/2022	851,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,48	2,55	0,00	0,00	875,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	851,61

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
97				64,540	68,040

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
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	1.4950	2,9900	4,47	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.9300	23,9016	46,13	36,48	2,55		7,00	0,00
2646	GRANEL BERINJELA KG (M) *	07093000	040	5929	KG1	5.1200	3,9902	20,43	0,00	0,00		0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	3.3150	2,9894	9,91	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	2.6800	2,9888	8,01	0,00	0,00		0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	3.8100	5,9895	22,82	0,00	0,00		0,00	0,00
1960	GRANEL MELAO PELE DE SAPO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	5.4750	5,9890	32,79	0,00	0,00		0,00	0,00
758893	LEITE PO ITALAC INTEGRAL PCT 400G (M) *	04022110	060	5929	UN1	50.0000	11,8900	594,50	0,00	0,00		0,00	0,00
986783	MARG. VIGOR 80% SAB.MANTEIGA 500G C/SAL (M)	15171000	060	5929	UN1	7.0000	6,9900	48,93	0,00	0,00		0,00	0,00
329	REQUEIJAO VIGOR TRAD. 200G (M) *	04061090	060	5929	UN1	16.0000	5,4900	87,84	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/172529 13/12/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 273.12(32.07%)

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

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	Ensulto Supermercados LTDA	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME
		Endereço	Av. Visconde Do Rio Claro Nº 2230 Vila Do Rádio	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	02.581.202/0001-08
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Telefone	(19) 3743-4599	Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3524-7167
		Contato		Contato		Contato	
		Data	13/12/2021	Data	13/12/2021	Data	13/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	SITE / INTERNET	METODO	WATTS/PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1,495	ABOBORA CABOTIA	R$ 2,99	R$ 4,47	R$ 2,99	R$ 4,47	R$ 2,79	R$ 4,17
2	1,93	ALHO	R$ 23,90	R$ 46,13	R$ 29,90	R$ 57,71	R$ 32,99	R$ 63,67
3	5,12	BERINGELA	R$ 3,99	R$ 20,43		R$ 0,00	R$ 4,69	R$ 24,01
4	3,315	BETERRABA	R$ 2,99	R$ 9,91	R$ 4,99	R$ 16,54	R$ 2,79	R$ 9,25
5	2,68	CENOURA	R$ 2,99	R$ 8,01	R$ 4,99	R$ 13,37	R$ 3,99	R$ 10,69
6	3,81	MAÇÃ GALA	R$ 5,99	R$ 22,82	R$ 7,94	R$ 30,25	R$ 5,49	R$ 20,92
7	5,475	MELAO PELE DE SAPO	R$ 5,99	R$ 32,79	R$ 3,99	R$ 21,85	R$ 2,99	R$ 16,37
8	50	LEITE EM PÓ 400GRS	R$ 11,89	R$ 594,50	R$ 14,99	R$ 749,50	R$ 12,99	R$ 649,50
9	7	MARGARINA 500 GRS	R$ 6,99	R$ 48,93	R$ 5,29	R$ 37,03	R$ 7,49	R$ 52,43
10	16	REQUEIJÃO VIGOR 200GR	R$ 5,49	R$ 87,84	R$ 8,49	R$ 135,84	R$ 5,99	R$ 95,84
11	1	DESCONTO	-R$ 24,22	-R$ 24,22	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			**R$ 48,99**	**R$ 851,61**	**R$ 83,57**	**R$ 1.066,56**	**R$ 82,20**	**R$ 946,85**

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

G3381514335801851
15/12/2021 14:35:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.35.30
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112151722395836414 22
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     212,22
DATA:                        15/12/2021 - 14:23:41
DESCRICAO:                                  NF 462
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Gabi Servicos de Limpeza e Conservac
CNPJ: 25.195.602/0001-72
CHAVE PIX: 25195602000172
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3426 - CONTA: 000000000000130029244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/12/2021 - 14:23:41
================================================
DOCUMENTO: 121508
AUTENTICACAO SISBB:         1.5AD.228.668.C31.4F4
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
462	R$ 212,22	Gabi Serviços de Limpeza e Conservação Eirelli

Serviços de jardinagem e corte de grama da OSC. NF com retenções de ISS R$10,28 e R$ 27,50 de INSS, que serão pagas posteriormente, assim que as guias forem geradas.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização _____ **Data:** 15/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **462**

Data e Hora da Emissão	14/12/2021 07:50:09	Competência	14/12/2021	Código de Verificação	0PVELZTZR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GABI SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO EIRELI				
Nome Fantasia	GABI SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO				
CNPJ/CPF	25.195.602/0001-72	Inscrição Municipal	67748	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. M 25 ,1944 - JARDIM SAO CAETANO CEP: 13505-380				
Complemento:		Telefone:	(19)3617-9855	e-mail:	ana.salazar@mejcontabil.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

SERVIÇOS/EXECUÇÃO REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

SERVIÇO PRESTADO: CORTE E ROCAMENTO DE GRAMA

PERÍODO: 10/12/2021
Dados Informativos: Total NF`s: R$ 250,00
RETENÇÃO INSS (11%): R$ 27,50
RETENÇÃO ISS (4,11%): R$ 10,27
VALOR TOTAL LIQUIDO : R$: 212,23
Informações de Pagamento: Deposito Conta - BANCO SANTANDER - AG. 3426 - C.C. 13002924-4

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	27,50	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	27,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,11
(-) ISS Retido	10,28	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	212,22	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,28
		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		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Gabi Serviços De Limpeza e Conservação Eireli	Empresa	Edio Guimar da Silva	Empresa	Saturnino Xavier Dos Santos-ME
		Endereço	Av. M25 Nº1944 - Jd. São Caetano	Endereço	Rua Valdinei Moreira 5 Condominio Jacaranda - Lagoa Bonita	Endereço	Rua 8 Nº432 JD Bom Sucesso
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Engenheiro Coelho	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	25.195.602/0001-72	CNPJ	15.355.260/0017-14	CNPJ	22.101.605/0001-01
Indireta (Serviço De Terceiros)	JARDINAGEM	Telefone	(19) 3617-9855	Telefone	(19) 9703-2820	Telefone	(19) 99711-3662
		Contato		Contato		Contato	
		Data	14/12/2021	Data	14/12/2021		14/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	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$ 250,00	R$ 250,00	R$ 300,00	R$ 300,00
Observações:			R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 300,00	R$ 300,00

Comprador

Responsável

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G338151433580185 1
15/12/2021 14:35:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.35.06
0172400172                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112151728395686495S1
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                   2.100,00
DATA:                       15/12/2021 - 14:29:08
DESCRICAO:                                 NF 01
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ricardo Cesar de Carvalho 0673125386
CNPJ: 43.555.604/0001-07
INSTITUICAO: 318/2495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000133025683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/12/2021 - 14:29:09
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 121509
AUTENTICACAO SISBB:        4.508.416.32C.988.181
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
1	R$ 2.100,00	Ricardo Cesar De Carvalho

Compra de becas, para alguns usuários maiores utilizarem na Cantata de Natal, para complemento das que já haviam, como cresceram não serviam em todos. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 15/12/2021

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE RICARDO CESAR DE CARVALHO 06731253863 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1

RICARDO CESAR DE CARVALHO 06731253863

AVENIDA 76 AC, 507 - - CONJUNTO HABITACIONAL ARCO IRIS CECAP, Rio Claro, SP - CEP: 13506090 - Fone/Fax: 1935271865

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1243 5556 0480 0107 5500 1000 0000 0110 0010 5003

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	135211477150346 - 07/12/2021 11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
587435649117		43.555.604/0001-07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS			15.355.260/0018-03	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 JW, 100 -	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	07/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Claro	1935242174	SP		11:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022	BECA OXFORD COM RECORTE COLORIDO	61099000	0102	5101	UN	35,0000	60,0000	2.100,00					

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
78253			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO MEI	

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	Ricardo Cesar de Carvalho	Empresa	Kelvi Malhania	Empresa	Maria Bonita
		Endereço	Av. 76 AC Nº 507 - Conjunto Habitacional Arco Iris	Endereço	Rua 2B Nº 580 Cidade Nova	Endereço	Av. 14 Nº 786 Santana
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	43.555.604/0001-07	CNPJ	56.147.191/0001-73	CNPJ	07.031.886/0001-80
Direta (Vestuário)	VESTUÁRIO	Telefone	(19) 3527-1865	Telefone	(19) 3534-1585	Telefone	(19) 3559-6050
		Contato		Contato		Contato	
		Data	07/12/2021	Data	04/11/2021	Data	04/11/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto		Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	35	BECAS OXFORD RECORTE COLORIDA		R$ 60,00	R$ 2.100,00	R$ 98,00	R$ 3.430,00
2							
Observações:				R$ 60,00	R$ 2.100,00	R$ 98,00	R$ 3.430,00

Comprador

Responsável

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



Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.54.19
0172400172         SEGUNDA VIA                0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3389-8 - AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
CONTA:       15.355-9

FAVORECIDO:  AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0024-43
VALOR: R$                              48.719,52
DEBITO EM: 15/12/2021
================================================
DOCUMENTO: 121510
AUTENTICACAO SISBB:         C.71E.8AD.47A.C9D.555
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: RH – novembro e Primeira Parcela 13º	**Valor da Nota:** R$ 48.719,52	**Fornecedor:** ADRA Central Brasileira

A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de Contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, holerites mensal, Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, com todas as despesas descriminadas e Holerites da primeira parcela do 13º. Valor foi reembolsado para a ADRA sede.

Autorização: _____ **Data:** 15/12/2021

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 NOVEMBRO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO FGTS 13º e Férias	PROVISÃO 1/3 Férias e 13º Proporcional	SEGURO DE VIDA
Antonio Carlos Silva Santos	R$ 1.696,46	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 148,68	R$ 150,76		R$ 11,31	**R$ 74,34**	**R$ 929,27**	R$ 24,94
Cilene de Oliveira dos Santos	R$ 1.606,23	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 141,74	R$ 142,95		R$ 22,63	**R$ 70,87**	**R$ 885,91**	R$ 24,94
Claudia Aparecida Lopes	R$ 3.118,33	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 289,84	R$ 358,51	R$ 134,88	R$ 11,31	**R$ 128,92**	**R$ 1.611,52**	R$ 24,94
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R$ 1.369,34	R$ 120,83	R$ 366,67	R$ 148,69	R$ 122,89		R$ 56,56	**R$ 74,34**	**R$ 929,27**	R$ 24,94
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R$ 1.628,85	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 141,74	R$ 142,96		-	**R$ 70,87**	**R$ 885,91**	R$ 24,94
Edcarlos dos Santos Reis	R$ 1.707,77	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 148,68	R$ 150,77		-	**R$ 37,17**	**R$ 464,64**	R$ 24,94
Juliana Cristina Monteiro De O. Castrali	R$ 1.707,77	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 148,68	R$ 150,77		-	**R$ 18,59**	**R$ 232,32**	R$ 24,94
Luzia Aparecida da Silva Baliani	R$ 1.216,62	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 105,50	R$ 102,18		-	**R$ 52,75**	**R$ 659,40**	R$ 24,94
Marcia Aparecida Januaria Pereira	R$ 1.203,39	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 103,81	R$ 100,28		R$ 45,25	**R$ 17,30**	**R$ 216,28**	R$ 24,94
Maria das Graças de Melo Feitosa	R$ 1.216,51	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 105,50	R$ 102,18		-	**R$ 43,96**	**R$ 549,45**	R$ 24,94
Maria de Fátima Cardoso de Jesus	R$ 1.415,11	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 113,94	R$ 111,68		-	**R$ 18,99**	**R$ 237,38**	R$ 24,94
Rosane de Lima Borges	R$ 2.456,50	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 235,87	R$ 271,19	R$ 43,77	-	**R$ 117,93**	**R$ 1.474,18**	R$ 24,94
Sabina Alves de Oliveira	R$ 1.312,57	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 113,94	R$ 111,68		-	**R$ 18,99**	**R$ 237,38**	R$ 24,94
Suelen Lemes Pollon Reis	R$ 2.596,56	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 235,86	R$ 271,18	R$ 57,99	R$ 22,63	**R$ 117,93**	**R$ 1.474,18**	R$ 24,94
Salário Familia										
Marcia Aparecida Januaria Pereira					-R$ 51,27					
Maria de Fátima Cardoso de Jesus					-R$ 102,54					
TOTAL	R$ 24.252,01	R$ 2.005,83	R$ 6.086,67	R$ 2.182,47	R$ 2.136,17	R$ 236,64	R$ 169,69	R$ 862,95	R$ 10.787,09	
TOTAL FOLHA RH	**R$ 48.719,52**									**R$ 349,16**

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 **NOVEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes **CPF: 11003233848**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 ATS: 12 Ano(s) 2 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.611,52			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			128,92	8,00
	TOTAIS:	1.611,52	0,00		
	LÍQUIDO:	**1.611,52**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	128,92		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.611,52	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013 Afastamento)

Horas Semanais 44 Data Afastamento: 26/11/2021 Data Retorno: 01/12/2021

30900	Primeira Parcela 13º Salário	929,27			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			74,34	8,00
	TOTAIS:	929,27	0,00		
	LÍQUIDO:	**929,27**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	74,34		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	929,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

30 Rosane de Lima Borges **CPF: 32205151851**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.474,18			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,93	8,00
	TOTAIS:	1.474,18	0,00		
	LÍQUIDO:	**1.474,18**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	117,93		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.474,18	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	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 **NOVEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 6 Ano(s) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30900	Primeira Parcela 13º Salário	885,91			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			70,87	8,00
	TOTAIS:	885,91	0,00		
	LÍQUIDO:	**885,91**			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	70,87		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	885,91	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 4 Ano(s) 1 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30900	Primeira Parcela 13º Salário	885,91			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			70,87	8,00
	TOTAIS:	885,91	0,00		
	LÍQUIDO:	**885,91**			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	70,87		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	885,91	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:3Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 2 Ano(s) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30900	Primeira Parcela 13º Salário	929,27			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			74,34	8,00
	TOTAIS:	929,27	0,00		
	LÍQUIDO:	**929,27**			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	74,34		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	929,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	0,00	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 **NOVEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 1 Ano(s) 8 Mes(es)

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

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13º Salário	659,40			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			52,75	8,00
	TOTAIS:	659,40	0,00		
	LÍQUIDO:	**659,40**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	52,75		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	659,40	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 1 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.474,18			12,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,93	8,00
	TOTAIS:	1.474,18	0,00		
	LÍQUIDO:	**1.474,18**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	117,93		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.474,18	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado 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) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

30900	Primeira Parcela 13º Salário	549,45			10,00
90300	F.G.T.S. 13º			43,96	8,00
	TOTAIS:	549,45	0,00		
	LÍQUIDO:	**549,45**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	43,96		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	549,45	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	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** **NOVEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

138 **Edcarlos dos Santos Reis** **CPF: 94722048568**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13º Salário	464,64			6,00
90300	F.G.T.S. 13º			37,17	8,00
	TOTAIS:	464,64	0,00		
	LÍQUIDO:	**464,64**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	37,17		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	464,64	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

140 **Marcia Aparecida Januaria Pereira** **CPF: 37902452831**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205 ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13º Salário	216,28			4,00
90300	F.G.T.S. 13º			17,30	8,00
	TOTAIS:	216,28	0,00		
	LÍQUIDO:	**216,28**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	17,30		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	216,28	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

141 **Maria de Fatima Cardoso de Jesus** **CPF: 32257510810**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13º Salário	237,38			4,00
90300	F.G.T.S. 13º			18,99	8,00
	TOTAIS:	237,38	0,00		
	LÍQUIDO:	**237,38**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	18,99		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	237,38	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*0,00*	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** **NOVEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

142 **Sabina Alves de Oliveira** **CPF: 31202280870**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 16/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13° Salário	237,38			4,00
90300	F.G.T.S. 13°			18,99	8,00
	TOTAIS:	237,38	0,00		
	LÍQUIDO:	**237,38**			

** Salário Base*	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	18,99		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	237,38	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 04:09:01 Encerrado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 05:50:2Autorizado Por:

143 **Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali** **CPF: 33704603864**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 22/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

30900	Primeira Parcela 13° Salário	232,32			3,00
90300	F.G.T.S. 13°			18,59	8,00
	TOTAIS:	232,32	0,00		
	LÍQUIDO:	**232,32**			

** Salário Base*	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	18,59		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	232,32	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	0,00	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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 05047469225037434151983 17

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:	**PGIT010000001109**	Data de Pagamento:	**29/11/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**12526-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**929,27**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
119	Antonio Carlos Silva Santos	Educador Social	515305	20574	322	30/07/2019

Endereço
8 JW 522 entre avenidas 13 e 15 13503-667 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
1[illegible] ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/12526-1 BRADESCO SA	30/11/2021	929,27

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	929,27	
		Total	929,27	0,00
		Valor Líquido	929,27	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	929,27	74,34	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos Silva 30/11/21

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco

net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 14396369505100331719804422

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:	**PGIT010000001110**	Data de Pagamento:	**29/11/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**6661-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**885,91**
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.

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

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
101	Cilene de Oliveira dos Santos	Auxiliar Administrativo	411005	015915	320	03/10/2017

Endereço
19 850 13503-680 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187/6661-3 BRADESCO SA	30/11/2021	885,91

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	885,91	
		Total	885,91	0,00
		Valor Liquido	885,91	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	885,91	70,87	0,00	0,00	0,00

Cilene Oliveira 30/11/2021.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 34590776392693766765853 59

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:	**PGIT010000001111**	Data de Pagamento:	**29/11/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.611,52**
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 as 18h, exceto feriados.		

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	25844	69	01/09/2009

Endereço
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
1[illegible]-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/14170-4 BRADESCO SA	30/11/2021	1.611,52

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.611,52	
		Total	1.611,52	0,00
		Valor Liquido	1.611,52	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	1.611,52	128,92	0,00	0,00	0,00

Claudia Lopes

30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 01695569223576664132109 64

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: **PGIT010000001112**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R$): **929,27**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	30302	100	20/02/2013

Endereço
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 - ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/91105-4 BRADESCO SA	30/11/2021	929,27

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	929,27	
		Total	929,27	0,00
		Valor Líquido	929,27	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	929,27	74,34	0,00	0,00	0,00

30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149666 | Autenticação Bancária: 58398169503314557094105 37

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: **PGIT010000001113**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **533626-0**

Finalidade:

Valor (R$): **885.91**

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 9h às 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	028705	239	13/07/2015

Endereço
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/533626-0 BRADESCO SA	30/11/2021	885,91

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	885,91	
		Total	885,91	0,00
		Valor Líquido	885,91	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	885,91	70,87	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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 30049269607589588855302 90

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: **PGIT010000001114**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **30740-8**

Finalidade:

Valor (R$): **464,64**

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 9h as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
138	Edcarlos dos Santos Reis	Educador Social	515305	56817	54	15/07/2021

Endereço
17 3830 13504-361 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/30740-8 BRADESCO SA	30/11/2021	464,64

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	6,00	464,64	
		Total	464,64	0,00
		Valor Líquido	464,64	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	464,64	37,17	0,00	0,00	0,00

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

30/11/21

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 56670269175131083997466O1

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: **JULIANA CRISTINA MONTEIRO DE O**

CPF: **337.046.038-64**

Número de Pagamento: **PGIT010000001116**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **31267-3**

Finalidade:

Valor (R$): **232,32**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
143	Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali	Educador Social	515305	33704	864	22/09/2021

Endereço
Doutor Francisco José Feliciano de Camargo 390 Bl 07 Apto 102 13503-538 - Rio Cl

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 - ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/31267-3 BRADESCO SA	30/11/2021	232,32

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	3,00	232,32	
		Total	232,32	0,00
		Valor Líquido	232,32	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	232,32	18,59	0,00	0,00	0,00

30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 02536040979511281140032S5

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: **PGIT010000001117**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

Valor (R$): **659,40**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	00107	026	04/03/2020

Endereço
11 JW 682 13503-670 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
7720-8/11509-6 BRADESCO SA	30/11/2021	659,40

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	659,40	
		Total	659,40	0,00
		Valor Líquido	659,40	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	0,00	659,40	52,75	0,00	0,00	0,00

Luz Baliani
30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 53106469127698133442102 38

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: **PGIT010000001118**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **30840-4**

Finalidade:

Valor (R$): **216,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
140	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Auxiliar de Cozinha	513205	14467	320	25/08/2021

Endereço
5 JW 423 13503-664 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/30840-4 BRADESCO SA	30/11/2021	216,28

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	4,00	216,28	
		Total	216,28	0,00
		Valor Líquido	216,28	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	216,28	17,30	0,00	0,00	0,00

marcia Aparecida S. Pereira 30/11/21

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 10137969334018075029251 96

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: **PGIT010000001119**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **18053-0**

Finalidade:

Valor (R$): **549,45**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie
137	Maria das Graças de Melo Feitosa	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	3259279	811

Ingresso	Endereço
08/03/2021	1 JW 222 13503-659 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311/18053-0 BRADESCO SA	30/11/2021	549,45

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	10,00	549,45	
		Total	549,45	0,00
		Valor Líquido	549,45	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	549,45	43,96	0,00	0,00	0,00

Maria das Graças 30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 14130269183150083026000291

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: **PGIT010000001120**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **18574-4**

Finalidade:

Valor (R$): **237,38**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
141	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Cozinheiro(a)	513205	28034	268	25/08/2021

Endereço
9 JW 585 13503-668 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311/18574-4 BRADESCO SA	30/11/2021	237,38

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	4,00	237,38	
		Total	237,38	0,00
		Valor Liquido	237,38	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	237,38	18,99	0,00	0,00	0,00

maria de Fátima C. de Jesus 30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 6500057659340603103079301

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: **PGIT010000001122**

Data de Pagamento: **29/11/2021**

Agência: **145-7**

Conta: **763958-9**

Finalidade:

Valor (R$): **1.474,18**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	67615	246	01/03/2013

Endereço
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
0145-7/0763958-9 BRADESCO SA	30/11/2021	1.474,18

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.474,18	
		Total	1.474,18	0,00
		Valor Líquido	1.474,18	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	1.474,18	117,93	0,00	0,00	0,00

Rosane de Lima Borges
30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 58132069173273123973080380

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:	**SABINA ALVES DE OLIVEIRA**	CPF:	**312.022.808-70**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001123**	Data de Pagamento:	**29/11/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**75226-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**237,38**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
142	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	31202	870	16/09/2021

Endereço
19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
187-2/75226-6 BRADESCO SA	30/11/2021	237,38

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	4,00	237,38	
		Total	237,38	0,00
		Valor Líquido	237,38	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	237,38	18,99	0,00	0,00	0,00

Sabina alves de Oliveira 30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 54004366913142989356025 91

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:	**PGIT010000001124**	Data de Pagamento:	**29/11/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**28401-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.474,18**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Igreja Adventista
do Sétimo Dia

Entidade

AGÊNCIA ADV. DESENV. RECURSOS ASSIST. CENTR. BRAS.

CNPJ/MF 15355260001803

Informações Pessoais

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie	Ingresso
136	Suelen Lemes Pollon Reis	Psicólogo Social	251530	29241	283	05/08/2020

Endereço
40 1440 casa 13504-140 - Rio Claro - SP

13º Salário Novembro / 2021

Departamento
11 ADRA Nucleo de Rio Claro

Depósito	Dia	Valor
2311-6/28401-7 BRADESCO SA	30/11/2021	1.474,18

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.474,18	
		Total	1.474,18	0,00
		Valor Líquido	1.474,18	

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	0,00	1.474,18	117,93	0,00	0,00	0,00

30/11/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes **CPF: 11003233848**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 ATS: 12 Ano(s) 2 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	3.223,03 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13° Salário	1.611,52			12,00
72936	Aux.Transporte	400,00			100,00
15000	INSS		358,51		14,00
15500	IRRF Mensal		134,88		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
36900	Adiantamento 1° Parcela 13° Paga		1.611,52		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			289,84	8,00
90300	F.G.T.S. 13°			128,92	8,00
91032	PIS - Imunidade			36,23	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			724,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			163,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			72,46	0,00
92000	Provisão 13° Salário			290,07	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.450,36	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			96,69	1,00
	TOTAIS:	5.819,55	2.116,22		
	LÍQUIDO:	3.703,33			

** Salário Base*	*3.223,03*	Valor FGTS Mes	289,84	Valor FGTS 13o	128,92		
Base Bruta IR Mes	*3.623,03*	Base FGTS Mes	3.623,03	Base FGTS 13o	1.611,52	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*358,51*	Base INSS Mes	3.623,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*3.264,52*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 20/02/2013 Afastamento)

Horas Semanais 44 Data Afastamento: 26/11/2021 Data Retorno: 01/12/2021

10000	Salário Mensal	1.548,78 *			183,33
14240	Vale Refeição - PAT	366,67			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	120,83			0,00
30900	Primeira Parcela 13° Salário	929,27			12,00
15000	INSS		122,89		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
36900	Adiantamento 1° Parcela 13° Paga		929,27		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68	8,00
90300	F.G.T.S. 13°			74,34	8,00
91032	PIS - Imunidade			15,49	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			309,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			69,70	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			30,98	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 **NOVEMBRO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
92000	Provisão 13º Salário			167,27	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			501,81	22,50
94201	Afastamento Acidente do Trabalho - Lei 9.711/98		*	309,76	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	25,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	2.965,55	1.108,71		
	LÍQUIDO:	**1.856,84**			

* *Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	74,34		
Base Bruta IR Mes	*1.548,78*	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	929,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*691,66*	Base INSS Mes	1.548,78	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*857,12*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlen.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlen.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

30 Rosane de Lima Borges **CPF: 32205151851**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.948,36 *			150,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.474,18			12,00
15000	INSS		271,19		12,00
15500	IRRF Mensal		43,77		7,50
16800	Vale Transporte		176,90		4,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		1.474,18		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,87	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
92000	Provisão 13º Salário			265,35	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.326,76	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,45	1,00
	TOTAIS:	5.007,54	1.966,04		
	LÍQUIDO:	**3.041,50**			

* *Salário Base*	*2.948,36*	Valor FGTS Mes	235,87	Valor FGTS 13o	117,93		
Base Bruta IR Mes	*2.948,36*	Base FGTS Mes	2.948,36	Base FGTS 13o	1.474,18	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*460,78*	Base INSS Mes	2.948,36	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.487,58*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlen.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlen.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 6 Ano(s) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.771,81 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	885,91			12,00
15000	INSS		142,96		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		885,91		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			141,74	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			70,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
92000	Provisão 13º Salário			159,46	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			584,70	27,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			53,15	1,00
	TOTAIS:	3.242,72	1.028,87		
	LÍQUIDO:	**2.213,85**			

** Salário Base*	*1.771,81*	Valor FGTS Mes	141,74	Valor FGTS 13o	70,87		
Base Bruta IR Mes	*1.771,81*	Base FGTS Mes	1.771,81	Base FGTS 13o	885,91	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*142,96*	Base INSS Mes	1.771,81	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.628,85*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 4 Ano(s) 1 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.771,81 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	885,91			12,00
15000	INSS		142,96		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		885,91		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			141,74	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			70,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
92000	Provisão 13º Salário			159,46	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			744,16	35,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			53,15	1,00
	TOTAIS:	3.242,72	1.051,49		
	LÍQUIDO:	**2.191,23**			

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 Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

* Salário Base	1.771,81	Valor FGTS Mes	141,74	Valor FGTS 13o	70,87		
Base Bruta IR Mes	1.771,81	Base FGTS Mes	1.771,81	Base FGTS 13o	885,91	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	142,96	Base INSS Mes	1.771,81	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	1.628,85	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 11:19:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 2 Ano(s) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.858,54 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	929,27			12,00
15000	INSS		150,77		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		929,27		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			74,34	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
92000	Provisão 13º Salário			167,27	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			892,10	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	3.372,81	1.091,35		
	LÍQUIDO:	**2.281,46**			

* Salário Base	1.858,54	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	74,34		
Base Bruta IR Mes	1.858,54	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	929,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	150,77	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	1.707,77	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: daflan.bueno - 29/11/2021 11:19:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 1 Ano(s) 8 Mes(es)

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

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.318,80 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	659,40			12,00
15000	INSS		102,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		659,40		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			105,50	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			52,75	8,00

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,35	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,38	0,00
92000	Provisão 13° Salário			118,69	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			593,46	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,56	1,00
	TOTAIS:	2.563,20	761,58		
	LÍQUIDO:	**1.801,62**			

** Salário Base*	*1.318,80*	Valor FGTS Mes	105,50	Valor FGTS 13o	52,75		
Base Bruta IR Mes	*1.318,80*	Base FGTS Mes	1.318,80	Base FGTS 13o	659,40	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*102,18*	Base INSS Mes	1.318,80	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.216,62*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 1 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.948,36 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13° Salário	1.474,18			12,00
15000	INSS		271,19		12,00
15500	IRRF Mensal		57,99		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13° Paga		1.474,18		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,87	8,00
90300	F.G.T.S. 13°			117,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
92000	Provisão 13° Salário			265,35	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.415,21	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,45	1,00
	TOTAIS:	5.007,54	1.825,98		
	LÍQUIDO:	**3.181,56**			

** Salário Base*	2.948,36	Valor FGTS Mes	235,87	Valor FGTS 13o	117,93		
Base Bruta IR Mes	2.948,36	Base FGTS Mes	2.948,36	Base FGTS 13o	1.474,18	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*271,19*	Base INSS Mes	2.948,36	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.677,17*	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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 **NOVEMBRO/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 - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:58 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) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.318,69 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	549,45			10,00
15000	INSS		102,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		549,45		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			105,50	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			43,96	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,74	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,34	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,37	0,00
92000	Provisão 13º Salário			118,68	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			356,05	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,56	1,00
	TOTAIS:	2.453,14	651,63		
	LÍQUIDO:	**1.801,51**			

** Salário Base*	*1.318,69*	Valor FGTS Mes	105,50	Valor FGTS 13o	43,96		
Base Bruta IR Mes	*1.318,69*	Base FGTS Mes	1.318,69	Base FGTS 13o	549,45	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*102,18*	Base INSS Mes	1.318,69	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.216,51*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:58 Autorizado Por:

138 Edcarlos dos Santos Reis **CPF: 94722048568**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.858,54 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	464,64			6,00
15000	INSS		150,77		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		464,64		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			37,17	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
92000	Provisão 13º Salário			167,27	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			278,78	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **NOVEMBRO/2021** — Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
	TOTAIS:	2.908,18	615,41		
	LÍQUIDO:	**2.292,77**			

* Salário Base	1.858,54	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	37,17		
Base Bruta IR Mes	1.858,54	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	464,64	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	340,36	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	1.518,18	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

140 Marcia Aparecida Januaria Pereira — **CPF: 37902452831**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205 — ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.297,65 *			200,00
14200	Salário-Família	51,27			1,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	216,28			4,00
15000	INSS		100,29		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		33,93		3,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		216,28		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			103,81	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			17,30	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,98	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			259,53	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			58,39	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,95	0,00
92000	Provisão 13º Salário			116,79	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			116,79	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			38,93	1,00
	TOTAIS:	2.150,20	361,81		
	LÍQUIDO:	**1.788,39**			

* Salário Base	1.297,65	Valor FGTS Mes	103,81	Valor FGTS 13o	17,30		
Base Bruta IR Mes	1.297,65	Base FGTS Mes	1.297,65	Base FGTS 13o	216,28	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	100,29	Base INSS Mes	1.297,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	1.197,36	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:5Autorizado Por:

141 Maria de Fatima Cardoso de Jesus — **CPF: 32257510810**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 — ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,25 *			200,00
14200	Salário-Família	102,54			2,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	237,38			4,00
15000	INSS		111,68		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		237,38		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,94	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			18,99	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,24	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92000	Provisão 13º Salário			128,18	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			128,18	7,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,73	1,00
	TOTAIS:	2.349,17	349,06		
	LÍQUIDO:	**2.000,11**			

** Salário Base*	*1.424,25*	Valor FGTS Mes	113,94	Valor FGTS 13o	18,99		
Base Bruta IR Mes	*1.424,25*	Base FGTS Mes	1.424,25	Base FGTS 13o	237,38	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*111,68*	Base INSS Mes	1.424,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.312,57*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daiian.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: daiian.bueno - 29/11/2021 11:19:58 Autorizado Por:

142 Sabina Alves de Oliveira **CPF: 31202280870**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 16/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,25 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	237,38			4,00
15000	INSS		111,68		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		237,38		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,94	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			18,99	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,24	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92000	Provisão 13º Salário			128,18	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			897,28	52,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,73	1,00
	TOTAIS:	2.246,63	349,06		
	LÍQUIDO:	**1.897,57**			

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*1.424,25*	Valor FGTS Mes	113,94	Valor FGTS 13o	18,99		
Base Bruta IR Mes	*1.424,25*	Base FGTS Mes	1.424,25	Base FGTS 13o	237,38	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*111,68*	Base INSS Mes	1.424,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.312,57*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 10:41:46 Encerrado Por: darlan.bueno - 29/11/2021 11:19:5 Autorizado Por:

143 Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali **CPF: 33704603864**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 22/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.858,54 *				200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00				0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00				0,00
30900	Primeira Parcela 13° Salário	232,32				3,00
15000	INSS		150,77			9,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		232,32			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				148,68	8,00
90300	F.G.T.S. 13°				18,59	8,00
91032	PIS - Imunidade				18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				37,17	0,00
92000	Provisão 13° Salário				167,27	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				1.170,88	52,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				55,76	1,00
	TOTAIS:	2.675,86	383,09			
	LÍQUIDO:	**2.292,77**				

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	18,59		
Base Bruta IR Mes	*1.858,54*	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	232,32	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*150,77*	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.707,77*	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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 96145602550683709700071O6

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 do Pagamento: **PGIT010000001125** Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **2311-6** Conta: **12526-1**

Finalidade: Valor (R$): **2.281,46**

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.

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

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
119	Antonio Carlos Silva Santos	Educador Social	515305	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.858,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	929,27	
15000	INSS	9,00		150,77
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			929,27

Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
3.372,81	1.091,35
Valor Líquido ⇨	**2.281,46**

Admissão: 30/07/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.858,54	1.858,54	1.858,54	148,68	1.858,54	150,77	1.707,77

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Antonio Carlos Silva Santos **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.696,46
Cesta Básica: R$ 145,00
Vale Refeição: R$ 440,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Antonio Carlos Silva
Assinatura

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: 577123025455149865 | Autenticação Bancária: 902050026804073411060655 9

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: **PGIT0100000001126** Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **187-2** Conta: **6661-3**

Finalidade: Valor (R$): **2.191,23**

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 9h as 18h, exceto feriados

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
101	Cilene de Oliveira dos Santos	Auxiliar Administrativo	411005	

Endereço	Depto	CTPS	Série
19 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.771,81	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	885,91	
15000	INSS	9,00		142,96
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			885,91

Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
3.242,72	1.051,49

Valor Líquido ⇨ **2.191,23**

Admissão: 03/10/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.771,81	1.771,81	1.771,81	141,74	1.771,81	142,96	1.628,85

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Cilene de Oliveira dos Santos **Data:**01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.696,46.
Cesta Básica: 145,00.
Vale Refeição: 440,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Cilene Oliveira
Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 07525300265835501040590B8

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:	**PGIT010000001127**	Data de Pagamento:	**02/12/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.703,33**
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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	25844	69

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	3.223,03	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13° Salário	12,00	1.611,52	
72936	*Aux.Transporte*	100,00	400,00	
15000	INSS	14,00		358,51
15500	IRRF Mensal	15,00		134,68
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13° Paga			1.611,52

Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
5.819,55	2.116,22
Valor Líquido ⇨	**3.703,33**

Admissão: 01/09/2009

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.223,03	3.623,03	3.623,03	289,84	3.623,03	358,51	3.264,52

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Claudia Aparecida Lopes **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 3.118,33
Cesta Básica: R$ 145,00
Vale Refeição: R$ 440,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Claudia Lopes
Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 84054905620800521002936 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: **CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**

CPF: **252.276.668-65**

Número de Pagamento: **PGIT010000001128**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **91105-4**

Finalidade:

Valor (R$): **1.856,84**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	183,33	1.548,78	
14240	Vale Refeição - PAT		366,67	
14245	Cesta Básica - PAT		120,83	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	929,27	
15000	INSS	9,00		122,89
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Pago			929,27

Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.965,55	1.108,71

Valor Líquido ⇨ **1.856,84**

Admissão: 20/02/2013

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.858,54	1.548,78	1.858,54	148,68	1.548,78	691,66	857,12

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Cleonice Aparecida Lopes Francisco **Data:**01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.369,34
Cesta Básica: R$ 120,83
Vale Refeição: R$ 366,67.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 00898402597757059062525 45

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: **PGIT010000001129**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **533626-0**

Finalidade:

Valor (R$): **2.213,85**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.771,81	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13° Salário	12,00	885,91	
15000	INSS	9,00		142,96
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1° Parcela 13° Paga			885,91

Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
3.242,72	1.028,87

Valor Líquido ⇨ **2.213,85**

Admissão: 13/07/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.771,81	1.771,81	1.771,81	141,74	1.771,81	142,96	1.628,85

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Diosilene Flavia de Oliveira Ferri **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.628,85
Cesta Básica: R$ 145,00
Vale Refeição: R$ 440,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo n° 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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 91914502520048789495666O6

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: **PGIT010000001130**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **30740-8**

Finalidade:

Valor (R$): **2.292,77**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
138	Edcarlos dos Santos Reis	Educador Social	515305	

Endereço	Depto	CTPS	Série
17 3830 13504-361 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro (Nucl	56817	54

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.858,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	6,00	464,64	
15000	INSS	9,00		150,77
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			464,64

Dep. 2311-6/30740-8 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.908,18	615,41

Valor Líquido ⇨ **2.292,77**

Admissão: 15/07/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.858,54	1.858,54	1.858,54	148,68	1.858,54	340,36	1.518,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Edcarlos dos Santos Reis Data:01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.707,77.
Cesta Básica: R$ 145,00.
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

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: 577123025455149666 | Autenticação Bancária: 80919002550709449700180 60

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: **JULIANA CRISTINA MONTEIRO DE O**

CPF: **337.046.038-64**

Número de Pagamento: **PGIT010000001132**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **31267-3**

Finalidade:

Valor (R$): **2.292,77**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
143	Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali	Educador Social	515305	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Doutor Francisco José Feliciano de Camargo 390 Bl 07 Apto		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	33704	864

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.858,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	3,00	232,32	
15000	INSS	9,00		150,77
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			232,32

Dep. 2311-6/31267-3 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.675,86	383,09
Valor Líquido ⇨	**2.292,77**

Admissão: 22/09/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.858,54	1.858,54	1.858,54	148,68	1.858,54	150,77	1.707,77

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.707,77
Cesta Básica: R$ 145,00
Vale Refeição: R$ 440,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 93717086533033955190159 96

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: **PGIT010000001133**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

Valor (R$): **1.801,62**

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 9h as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
11 JW 682 13503-670 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	00107	026

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.318,80	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	659,40	
15000	INSS	9,00		102,16
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			659,40

Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.563,20	761,58
Valor Líquido ⇨	**1.801,62**

Admissão: 04/03/2020

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.318,80	1.318,80	1.318,80	105,50	1.318,80	102,16	1.216,62

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Luzia Aparecida da Silva Baliani **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.216,62.
Cesta Básica: R$ 145,00.
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 01097105937127602330942 20

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: **PGIT010000001134**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **30840-4**

Finalidade:

Valor (R$): **1.788,39**

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 9h as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
140	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
5 JW 423 13503-664 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	14467	320

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.297,65	
14200	Salário-Família	1,00	51,27	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	4,00	216,28	
15000	INSS	9,00		100,29
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			216,28

Dep. 2311-6/30840-4 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.150,20	361,81

Valor Líquido ⇨ **1.788,39**

Admissão: 25/08/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.297,65	1.297,65	1.297,65	103,81	1.297,65	100,29	1.197,36

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Marcia Aparecida Januaria Pereira **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.203,39.
Cesta básica: R$ 145,00.
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Márcia Aparecida F. Pereira
Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 00641205667220721515602 35

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: **325.927.968-11**

Número de Pagamento: **PGIT010000001135** Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **2311-6** Conta: **18053-0**

Finalidade: Valor (R$): **1.801,51**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
137	Maria das Graças de Melo Feitosa	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
1 JW 222 13503-659 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	3259279	811

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.318,69	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13° Salário	10,00	549,45	
15000	INSS	9,00		102,18
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13° Paga			549,45

Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.453,14	651,63

Valor Líquido ⇨ **1.801,51**

Admissão: 08/03/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.318,69	1.318,69	1.318,69	105,50	1.318,69	102,18	1.216,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Maria das Graças de Melo Feitosa **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.216,51
Vale Refeição: R$ 440,00
Cesta Básica: R$ 145,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Maria das Graças
Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 93009502016080084737492B2

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:	**PGIT010000001136**	Data de Pagamento:	**02/12/2021**
Agência:	**2311-8**	Conta:	**18574-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.000,11**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
141	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
9 JW 585 13503-668 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	28034	268

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,25	
14200	Salário-Família	2,00	102,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	4,00	237,38	
15000	INSS	9,00		111,68
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			237,38

Dep. 2311/18574-4 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.349,17	349,06

Valor Liquido ⇨ **2.000,11**

Admissão: 25/08/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.424,25	1.424,25	1.424,25	113,94	1.424,25	111,68	1.312,57

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Maria de Fatima Cardoso de Jesus **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.415,00.
Cesta Básica: R$ 145,00.
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Maria de Fátima C. de Jesus
Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 96649800123972432920688B5

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:	**PGIT010000001138**	Data de Pagamento:	**02/12/2021**
Agência:	**145-7**	Conta:	**763958-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.041,50**
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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.948,36	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.474,18	
15000	INSS	12,00		271,19
15500	IRRF Mensal	7,50		43,77
16800	Vale Transporte	4,00		176,90
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.474,18

Dep. 0145-7/0763958-9 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
5.007,54	1.966,04

Valor Líquido ⇨ **3.041,50**

Admissão: 01/03/2013

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.948,36	2.948,36	2.948,36	235,87	2.948,36	460,78	2.487,58

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Rosane de Lima Borges **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 2.456,50
Cesta Básica: R$ 145,00
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 87504086518689055078338OO

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: **SABINA ALVES DE OLIVEIRA**

CPF: **312.022.808-70**

Número de Pagamento: **PGIT010000001139**

Data de Pagamento: **02/12/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **75226-6**

Finalidade:

Valor (R$): **1.897,57**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h, exceto feriados

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
142	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	31202	870

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,25	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13° Salário	4,00	237,38	
15000	INSS	9,00		111,68
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13° Paga			237,38

Dep. 187-2/75226-6 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.246,63	349,06
Valor Líquido ⇨	**1.897,57**

Admissão: 16/09/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.424,25	1.424,25	1.424,25	113,94	1.424,25	111,68	1.312,57

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Sabina Alves de Oliveira **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 1.312,57.
Cesta Básica: R$ 145,00.
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Sabina Alves de Oliveira

03/12/2021
Data

Assinatura

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 42671200971699770063507 20

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:	**PGIT010000001140**	Data de Pagamento:	**02/12/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**28401-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.181,56**
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.

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

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Novembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
136	Suelen Lemes Pollon Reis	Psicólogo Social	251530	

Endereço	Depto	CTPS	Série
40 1440 casa 13504-140 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	29241	283

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.948,36	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.474,18	
15000	INSS	12,00		271,19
15500	IRRF Mensal	7,50		57,99
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.474,18

Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 03/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
5.007,54	1.825,98

Valor Líquido ⇨ **3.181,56**

Admissão: 05/08/2020

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.948,36	2.948,36	2.948,36	235,87	2.948,36	271,19	2.677,17

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Suelen Lemes Pollon Reis **Data:** 01/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: R$ 2.596,56.
Cesta Básica: R$ 145,00.
Vale Refeição: R$ 440,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

03/12/2021
Data

Assinatura

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

Pagamento Eletrônico de Tributos, Taxas e Contribuições

Comprovante de Pagamento - FGTS

Código de Barra:	**85860000030-6 45460179211-9 20765905081-1 53552600018-4**		
CNPJ/CEI:	15.355.260/0018-03		
Cód. Convênio:	0179		
Identificador:	0000000000000000		
Competência:	11/2021		
Data de Validade:			
Empresa / Orgão::	FGTS/GRF S/TOMADOR		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	06/12/2021	Data de Vencimento:	
Valor do Principal:	3.045,46		
Valor dos Juros:		Valor da Multa:	
Valor de Descontos:	0,00	Valor do Pagamento:	3.045,46
Autenticação Bancária:	092589984		
Número Controle:	602272340176725122035694 2		

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

O lançamento consta no extrato de conta do cliente junto a agência: 3.368-5 da data de pagamento: 06/12/2021

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: 99991290399600060000001572

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$_____

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 17:29:20

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	38.068,26	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.355.260/0018-03	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.045,46	0,00	3.045,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000306 454601792119 207659050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 17:29:20

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	38.068,26	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.355.260/0018-03	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.045,46	0,00	3.045,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

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

858600000306 454601792119 207659050811 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
HORA: 17:29:20
PÁG : 0001/0004

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

858600000306 454601792119 207659050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 11/2021 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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO		124.31236.93-7	20/02/2013	01		25/11/2021	03	05153
1.858,54	929,27	0,00	122,89			223,03		0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO		124.31236.93-7	20/02/2013	01		30/11/2021	36	05153
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS		129.99996.22-7	30/07/2019	01				05153
1.858,54	929,27	0,00	150,76			223,02		0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.59327.97-4	03/10/2017	01				04110
1.771,81	885,91	0,00	142,96			212,61		0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES		123.03267.53-8	01/09/2009	01				04101
3.623,03	1.611,52	0,00	358,50			418,77		0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI		127.09065.26-8	13/07/2015	01				04110
1.771,81	885,91	0,00	142,96			212,62		0,00
EDCARLOS DOS SANTOS REIS		126.01089.05-0	15/07/2021	01				05153
1.858,54	464,64	0,00	150,76			185,86		0,00
JULIANA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA CA		128.73911.24-9	22/09/2021	01				05153
1.858,54	232,32	0,00	150,76			167,26		0,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIANI		121.34948.46-0	04/03/2020	01				05143
1.318,80	659,40	0,00	102,19			158,26		0,00
MARCIA APARECIDA JANUARIA PEREIRA		168.95593.62-5	25/08/2021	01				05132
1.297,65	216,28	0,00	100,28			121,11		0,00
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA		128.03827.23-0	08/03/2021	01				05143
1.318,69	549,45	0,00	102,18			149,45		0,00
MARIA DE FATIMA CARDOSO DE JESUS		204.04455.78-0	25/08/2021	01				05132
1.424,25	237,38	0,00	111,68			132,93		0,00
ROSANE DE LIMA BORGES		127.80911.23-0	01/03/2013	01				02516
2.948,36	1.474,18	0,00	271,19			353,80		0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA		127.57691.25-4	16/09/2021	01				05132
1.424,25	237,38	0,00	111,68			132,94		0,00
SUELEN LEMES POLLON REIS		206.68881.54-7	05/08/2020	01				02515
2.948,36	1.474,18	0,00	271,19			353,80		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
32.381,17	10.787,09	0,00	2.289,98			3.045,46		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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000306 454601792119 207659050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST Nº DE CONTROLE: IjGPPKxR7wJ0000-6
Nº ARQUIVO: Fom5YjDiNh20000-8
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 11/2021 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	27.281,17	10.787,09	26.971,41	0,00
TOTAIS:	14	27.281,17	10.787,09	26.971,41	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

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

858600000306 454601792119 207659050811 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IjGPPKxR7wJ0000-6
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Fom5YjD1Nh20000-8
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	27.281,17
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.787,09
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.045,46	0,00	0,00	0,00	3.045,46

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
HORA: 17:29:20
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST — Nº DE CONTROLE: IjGPPKxR7wJ0000-6 — Nº ARQUIVO: Fom5YjDiNh20000-8
COMP: 11/2021 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 JN 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:	2.136,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.289,98
SALÁRIO FAMÍLIA:	153,81	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0,00	0,00	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:	1	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
T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0		
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	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

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/12/2021

Nº Controle: 807.782.718.621.308.826

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 NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800001519 839103852138 540716213495 583725709400
Data do Pagamento:	17/12/2021
Número do Documento:	0716213495837257-0
Valor Total:	R$ 15.183,91
Autenticação Bancária:	002.787.792

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

IRVIFrvC £G?yI?cu ywJj5o33 £X0rf*gÇ 9RyxpuGv oCFjur3j h7EoSlw* LdwFX?o3
m3KJnh7? 7X#MR88i IoWg4CPy p85IyShn elVs9PM9 bbWbhJG8 75hCdn8S 47ktBiTf
#Cd#q#YA PtiTKPU1 5T0B9hg3 eHE?BKJm DwXcolBK 26kQDwdI 00501721 005100.1

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

Valor Comprovado

R$ 2.136,17.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.355.260/0001-57	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21349.5837257-0	20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000019576695

Valor Total do Documento
15.183,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	14.511,41			14.511,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	562,50			562,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:00.828.870/0001-53	110,00			110,00
	Totais	**15.183,91**			**15.183,91**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTOR DE REPASSES PARA OSC

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 15/12/2021 09:19:13

85880000151 9 83910385213 8 54071621349 5 58372570940 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000151 9 | 83910385213 8 | 54071621349 5 | 58372570940 0



CNPJ:	15.355.260/0001-57
Número:	07.16.21349.5837257-0
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	15.183,91

Pague com o PIX



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

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/12/2021

N° Controle: 807.782.718.621.308.826

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:	17/12/2021
Período de Apuração:	30/11/2021
Número do CPF ou CNPJ:	015.355.260/0001-57
Código de Receita:	0561
Número de Referência:	
Data do Vencimento:	20/12/2021
Valor do Principal:	R$ 2.697,35
Valor da Multa:	R$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 2.697,35
Autenticação Bancária:	003.848.737.102.912

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 a Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

qU5LPYhk Ocoo48M6 i4EJWEoR 66LydKas 65NiQgQn al*b8jNM Dy2pCd4I QcLU5jBV
TQccJqo8 jbCFb8aI q8AEKa6q dq66Ei*G 89N62eGb eGPIdeYx alO7t2Xu ebKY8MJP
ieqe77P8 X6C6#Hvd BOiJgY78 ie7uxq97 iJ6VdBcK tVYm5f40 05555330 67761993

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$ 236,64

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL		
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.697,35
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.697,35

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:

IRRF FOLHA DE PAGTO 10/2021 - COMPETENCIA 11/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão 5.0.5) 07/12/2021 08:22:37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL		
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.697,35
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.697,35

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**

Observações:

IRRF FOLHA DE PAGTO 10/2021 - COMPETENCIA 11/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão 5.0.5) 07/12/2021 08:22:37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Nº de Controle: 165387421678358476 | Autenticação Bancária: 59460494493023708904374O5

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: 15.355.260/0024-43**

Beneficiário:	**PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**	CNPJ:	**04.540.010/0001-70**
Agência:	**02374-4**	Conta:	**112380-7**
Nº de identificação:	**23792.37403 59600.492942 79011.238007 9 88000000046383**		
Banco Destino:	**237- BANCO BRADESCO S.A.**	Data de Vencimento:	**10/11/2021**
Número de Pagamento:	**00000000000000336837**	Data de Pagamento:	**05/11/2021**
Nº documento:		Data de Documento:	
Carteira:	**005**	Nosso Número:	**000000000960**
Tipo de Documento:	**OUTROS**	Nº NF/ FAT/ DUP:	
(=) Valor do Documento:	**463,83**	(-) Desconto / Abatimento:	**0,00**
(-) Outras Deduções:	**0,00**	(+) Mora / Multa:	**0,00**
(+) Outros Acréscimos:	**0,00**	(=) Valor Cobrado:	**463,83**
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.

Valor Comprovado

R$ 169,69

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

São Paulo, 03 de novembro de 2021.

Prezado(a): AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40370798

Parcela	Data	Valor
001	10/11/2021	R$ 463,83

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 05/96/004929479-6 | Número do Título 111018330

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/11/2021		R$	463,83		

(+) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Sacado
15.355.260/0024-43-AGENCIA ADVENTISTA DE

Agência/Documento
0470096010382702.40370798.001

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59600.492942 79011.238007 9 88000000046383**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/11/2021**

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente: 2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
28/10/2021	111018330	03	28/10/2021	N	05/96/004929479-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			463,83

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.
SRIA/CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRÉSCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

ANA Assinatura do Responsável
Processo nº 109/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
15.355.260/0024-43-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 03/11/2021
Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 11/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA | Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Num. Fatura: 40370798 | Emissão: 27/10/2021 | Vencimento: 10/11/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

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
57957120245341	CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	101	387.685.718-10	ODONTO BRONZE	T	30			07/07/2021	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120245344	MARCELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	101	541.184.818-04	ODONTO BRONZE	D	14	Filha		07/07/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293929	MARCIA APARECIDA JANUARIA	140	379.024.528-31	ODONTO BRONZE	T	40			25/08/2021	Total Premio Titulares	11,05	45,25
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293936	JOSE ELTON ALVES PEREIRA	140	662.729.376-49	ODONTO BRONZE	D	54	Conjuge		25/08/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293948	KAROLINE RAFAELA ALVES PEREIRA	140	571.581.386-36	ODONTO BRONZE	D	9	Filha		25/08/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293953	KLEBERSON ALVES PEREIRA	140	535.011.158-22	ODONTO BRONZE	D	19	Filho		25/08/2021	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: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- | Centro de Custo: 4 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136404000029	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	110.032.338-48	ODONTO BRONZE	T	48			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	
45717899000079	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

Nº 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	45			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-65	ODONTO BRONZE	D	40	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	

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 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 - 11/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA | Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Num. Fatura: 40370798 | Emissão: 27/10/2021 | Vencimento: 10/11/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- | Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
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

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136277000016	IVANILDE DAS GRACAS MARTINS	6	265.527.928-68	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	
42971363000029	FLORA LIZI BASSAN	100	249.087.748-89	ODONTO BRONZE	D	86	Agregado (a)		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000054	GIOVANA BASSAN MARREIROS DA	100	512.535.328-00	ODONTO BRONZE	D	15	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000034	JULIO MARREIROS DE ARAUJO	100	025.018.558-09	ODONTO BRONZE	D	59	Pai		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000048	LUCAS BASSAN MARREIROS DA	100	555.258.438-46	ODONTO BRONZE	D	18	Filho		01/06/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000033	MATHEUS BASSAN MARREIROS DE	100	517.551.448-22	ODONTO BRONZE	D	21	Irmão/Irmã		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000035	SONIA APARECIDA BASSAN	100	256.459.038-11	ODONTO BRONZE	D	58	Mãe		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42798167000031	SARA JANE RODRIGUES ANACLETO	99	025.883.061-10	ODONTO BRONZE	T	25			01/10/2017	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43580590000049	VIVIANE LOPES DA SILVA	106	229.873.258-27	ODONTO BRONZE	T	34			01/09/2018	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43580590000050	WILSTER LUIS DA SILVA	106	348.766.538-79	ODONTO BRONZE	D	34	Conjuge		01/09/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 13 Titulares: 4 Dependentes: 9 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 147,07

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 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 - 11/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA | Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Num. Fatura: 40370798 | Emissão: 27/10/2021 | Vencimento: 10/11/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) | Centro de Custo: 7 - NUCLEO CASSIA LASCA

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
43283647000044	MARCIA SANTIAGO DA ROSA	105	325.515.618-17	ODONTO BRONZE	T	43			01/05/2018	Total Premio Titulares	11,05	33,94
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43283647000046	NICHOLAS SANTIAGO ROSA DE	105		ODONTO BRONZE	D	10	Filho		01/05/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43283647000045	VITORIA SANTIAGO ROSA DE	105	556.275.188-45	ODONTO BRONZE	D	17	Filha		01/05/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000005	SANDRA SANTIAGO ROSA	74	335.226.078-80	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000059	FABIO SOARES DA SILVA	74	223.335.128-22	ODONTO BRONZE	D	41	Agregado (a)		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000060	FLAVIA EDUARDA VITOR DA SILVA	74	507.407.528-98	ODONTO BRONZE	D	21	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000061	ITALO GABRIEL VITOR DA SILVA	74	507.408.108-47	ODONTO BRONZE	D	14	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000006	SABATHA MICAELA SANTIAGO	74		ODONTO BRONZE	D	14	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

Nº 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	26	Agregado (a)		01/09/2020	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43187630000041	LEANDRO LERIA DOS SANTOS		432.662.568-87	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

Total Empresa 41 | Titulares: 13 | Dependentes: 28 | Agregados: 0 | Patrocinadores: 0 | Valor: 463,83

(*) - Valores sugeridos de IOF por vida. Conf dec 6306/2007, imposto calculado [illegible] da fatura.

v 5.1

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: 03/11/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 11/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Num. Fatura: 40370798 Emissão: 27/10/2021 Vencimento: 10/11/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) Centro de Custo: 0 - Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
Total Contrato	41	Titulares:	13	Dependentes:	28	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	463,83

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	13	41	453,05		10,78	463,83
Total						463,83

SubTotal	
Total Premio Titulares	143,65
Total Prêmio Dependentes	309,40
Subtotal 1	453,05
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	453,05
Cobrança de IOF	10,78
Total Geral	463,83

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 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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3361714114603351
17/12/2021 14:16:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.16.47
0172400172                                    0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
**************************************************
PAGAMENTO VIA QR CODE
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202112161721513627572J6
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                    1.117,76
DATA:                          16/12/2021 - 14:22:17
COD PRODUTO: SE000000004219XSV1DZXZT56RT81EVHF33
DESCRICAO:                              Escovas e kit
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Casa à Vida
CNPJ: 10.413.463/0001-39
CHAVE PIX: 10413463000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000004987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 16/12/2021 - 14:22:18
**************************************************
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:         A.E9F.0F9.F0C.1D6.E1C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 12211	**Valor da Nota:** R$ 1.117,76	**Fornecedor:** CND 27 Comércio de Utilidades LTDA

Compra de escova de dente e kit escolar, para compor os kits entregues aos usuários como lembrancinha de Natal.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização _____ **Data:** 16/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/12/2021 VALOR TOTAL: 1.117,76 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR - ENDEREÇO: AVENIDA TREZE, 100 - BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL - CEP: 13503-653 - CIDADE: RIO CLARO - ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

NF-e 000012211
SÉRIE 1

CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
AVENIDA VINTE E DOIS, 186 - VILA APARECIDA - RIO CLARO / SP
CEP: 13580-510 | FONE: (19)35221313
E-MAIL: xml@cndatacado.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000012211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35211210413463000139550010000122111002771057

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135211530602635 16/12/2021 16:12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
587303079115		10.413.463/0001-39

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV.E REC.ASSIST.CENTRAL BR			15.355.260/0018-03	16/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TREZE, 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653		16/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
RIO CLARO	3524 24 74	SP	ISENTO	16:12:55

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,88	120,77			1.117,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.117,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	11,90	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1615647	ESCOVA DE DENTE ADULTO PRATIC JADE/ROG 901	96032100	060	5929	UN	112,000	3,99	446,88					
1632903	KIT ESCOLAR ASTRONAUTA 2UN LAPIS APONTADOR E BORRACHA LEONORA 72170	96091000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08		18,00	
1624194	KIT ESCOLAR LAPIS HB DINO 4PCS LEONORA 72185	96091000	000	5929	UN	17,000	5,99	101,83	101,83	18,33		18,00	
1624301	KIT ESCOLAR LAPIS HB PASTEL TREND 4PCS LEONORA 72176	96091000	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,23		18,00	
1674156	KIT ESCOLAR LAPIS HB PINGUIM 4PCS LEONORA 72181	96091000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16		18,00	
1674170	KIT ESCOLAR LAPIS HB PLAYER 4PCS LEONORA 72183	96091000	000	5929	UN	17,000	5,99	101,83	101,83	18,33		18,00	
1624187	KIT ESCOLAR LAPIS HB RODO 4PCS LEONORA 72184	96091000	000	5929	UN	18,000	5,99	107,82	107,82	19,41		18,00	
1632897	KIT ESCOLAR LHAMA 2UN LAPIS APONTADOR E BORRACHA LEONORA 72169	96091000	000	5929	UN	8,000	5,99	47,92	47,92	8,63		18,00	
1564464	KIT ESCOLAR POA 2UN LAPIS APONTADOR E BORRACHA LEONORA 72158	96091000	000	5929	UN	12,000	5,99	71,88	71,88	12,94		18,00	
1564501	KIT ESCOLAR TRAVEL 2UN LAPIS APONTADOR E BORRACHA LEONORA 72159	96091000	000	5929	UN	34,000	5,99	203,66	203,66	36,66		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

Powered by Arius Sistemas

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	CND 27 Comercio De Utilidades LTDA(Casa & Vida)	Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	M.R.De Araujo - Utilidades (Shopping da Utilidade)
		Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida	Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Rua 30 Nº 2175 Jd. São Paulo II
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	32.549.773/0001-18
		Telefone	(19) 3522-1313	Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	16/12/2021	Data	06/12/2021	Data	03/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WATTSAPP	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
2	112	KIT ESCOLAR	R$ 5,99	R$ 670,88	R$ 7,40	R$ 828,80	R$ 5,99	R$ 670,88
Observações:			R$ 5,99	R$ 670,88	R$ 7,40	R$ 828,80	R$ 5,99	R$ 670,88

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@uch.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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	CND 27 Comercio De Utilidades LTDA(Casa & Vida)	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16
		Endereço	Av. 22 Nº 186 - Vila Aparecida	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
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	FIM	CNPJ	10.413.463/0001-39	CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	61.233.151/0025-51
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Telefone	(19) 3522-1313	Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3727-2400
		Contato		Contato		Contato	
		Data	16/12/2021	Data	14/12/2021	Data	14/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	SITE / E-MAIL
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	112	ESCOVA DE DENTE ADULTO	R$ 3,99	R$ 446,88	R$ 6,99	R$ 782,88	R$ 4,99	R$ 558,88
Observações:			R$ 3,99	R$ 446,88	R$ 6,99	R$ 782,88	R$ 4,99	R$ 558,88

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

G3341715288005841
17/12/2021 15:36:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.36.14
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112162128344255240 96
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                      985,00
DATA:                          16/12/2021 - 18:29:00
COD PRODUTO: SE000000005323V1R6GA0676PETL8J3AB3D
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Assai Atacadista
CNPJ:  6.057.223/0001-71
CHAVE PIX: pix-itau.pdv*assai.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0910 - CONTA: 00000000000000141431
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 16/12/2021 - 18:29:01
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB:         4.650.969.DE2.132.390
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 93209	**Valor da Nota:** R$ 985,00	**Fornecedor:** Sendas Distribuidora S/A LJ 24

Compra de bala, bombom e suco, para servir aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização _____ **Data:** 16/12/2021

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@adventistas.org

ASSAÍ ATACADISTA — ORIGEM 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ24

AVENIDA 3, nº 1759
JARDIM CLARET - RIO CLARO - SP
FONE (19) 2111-2151 - CEP 13503-251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.093.209
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1206 0572 2303 0755 5530 0000 0932 0911 9828 2749

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 A CLIENTE	135211531430853 16/12/2021 18:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587229603119		06.057.223/0307-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AG ADV DE DES E R ASS C BRASILEIRA	15.355.260/0018-03	16/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL	13503-710	16/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	(19) 3524-2174	SP		18:29:14

FATURA/DUPLICATAS

93209 001 16/12/2021 985,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

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	985,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				200,070	56,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. TRIB./ QTD. COM.	VLR. UN. TRIB./ VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	BALA BUTTER TOFFEES 500G CHOC BRANCO Número do Pedido: [illegible]	18069000	00	5405	PCT	5,000	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BALA BUTTER TOFFEES 500G CHOPPO Número do Pedido: [illegible]	18069000	00	5405	PCT	5,000	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BALA BUTTER TOFFEES 500G CHOKKO TRUFA Número do Pedido: [illegible]	18069000	00	5405	PCT	5,000	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7644	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 18G Número do Pedido: [illegible]	19053200	00	5405	PCT	4,000	39,80	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5483	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 18G Número do Pedido: [illegible]	19053200	00	5405	PCT	4,000	39,80	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313281	CHOC SNICKERS 45G Número do Pedido: [illegible]	18063110	00	5405	UNID	7,000	37,80	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	SUCO AURORA INT 1,5LT UVA Número do Pedido: [illegible]	20096100	00	5403	CX6	3,000	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
57922	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro de Checkout: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 153,48 tributos
[illegible]: R$ 177,91 tributos estaduais R$ 634,21 pelos produtos/serviços
Data: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

16/12/2021 18:29:34

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	Sendas Distribuidora S/A L/24 (Assai Atacadista)	Empresa	Envuto Supermercados	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	
		Endereço	Av. 03 Nº 1759 - Jardim Claret	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	06.057.223/0307-55	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0025-51	
		Telefone	(19) 2111-2151	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3727-2400	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	16/12/2021	Data	16/12/2021	Data	16/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL/SITE	METODO	EMAIL/SITE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	15	BALA BUTTER TOFFEES 500GRS	R$ 11,80	R$ 177,00	R$ 10,99	R$ 164,85	R$ 10,99	R$ 164,85
2	4	BOMBOM LACTA OURO BRANCO	R$ 39,80	R$ 159,20	R$ 46,00	R$ 184,00	R$ 51,60	R$ 206,40
3	4	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA	R$ 39,80	R$ 159,20	R$ 46,00	R$ 184,00	R$ 51,60	R$ 206,40
4	7	CHOCOLATE SNICKERS 45 GRS	R$ 37,80	R$ 264,60	R$ 61,60	R$ 431,20	R$ 69,80	R$ 488,60
5	3	SUCO AURORA 1,5LTS CX.6	R$ 75,00	R$ 225,00	R$ 95,94	R$ 287,82	R$ 101,40	R$ 304,20
Observações:			R$ 204,20	R$ 985,00	R$ 260,53	R$ 1.251,87	R$ 285,39	R$ 1.370,45

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

G3361714114603351
17/12/2021 14:16:06

```
17/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    13:40:37
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                  17/12/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.123.414
VALOR TOTAL                                378,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BR - BUENO INDUSTRIA E CO
AGENCIA: 6507-2          CONTA:        123.414-5
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO          6.209.586.88C.3E8.260
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 5309	**Valor da Nota:** R$ 378,00	**Fornecedor:** Br Bueno In Co De Argamassa LTDA ME

Compra de argamassa, para assentar pisos na rampa de entrada principal e lavanderia.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 17/12/2021

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: mcleo.rioclaro@adventistas.org

Recebemos de BR BUENO IN CO DE ARGAMASSA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/12/2021 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 378,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.309
Série 001

BR BUENO IN CO DE ARGAMASSA LTDA ME

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

ARGACOL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.309
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1210 6111 4000 0150 5500 1000 0053 0910 0008 8939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135211534759223 17/12/2021 11:12:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA			15.355.260/0018-03	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	17/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP			11:12:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,20 (25,45 %)	378,00

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	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27			5309	540,000	540,000

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
3	ARGAMASSA TIPO ACII- NBR 14081	32149000	0102	5101	UN	27,000	14,00	0,00	378,00	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$59,84. Estadual R$45,36. Fonte IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		FIM			ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
				Empresa	Br Bueno In Com de Argamassa LTDA ME	Empresa	Muaro Donizete Guedes Rio Claro EPP	Empresa	2F Materiais Para Construção	
				Endereço	Rua 1 Nº 429 Jd. Novo 1	Endereço	Av. M21 Nº 644 Jd. Chervezão	Endereço	Rua 1B Nº 335 JD. São Paulo	
Indireta (Manutenção Predial)		MANUTENÇÃO PREDIAL		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
				CNPJ	10.611.140/0001-50	CNPJ	55.358.680/0001-90	CNPJ	07.968.487/0001-40	
				Telefone	(19) 3524-5234	Telefone	(19) 3535-7800	Telefone	(19) 3523-5253	
				Contato		Contato		Contato		
				Data	17/12/2021	Data	17/12/2021	Data	17/12/2021	
				METODO	WATTSAPP	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto		Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	
1	27	ARGAMASSA ACIII		R$ 14,00	R$ 378,00	R$ 32,90	R$ 888,30	R$ 29,50	R$ 796,50	
2					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
Observações:				R$ 14,00	R$ 378,00	R$ 32,90	R$ 888,30	R$ 29,50	R$ 796,50	

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.47.15
0172400172                                  0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112171638432314080l4
CNPJ DO PAGADOR:               15.355.260/0018-03
VALOR:                                    45,00
DATA:                       17/12/2021 - 13:39:20
DESCRICAO:                             NF 2084
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mb Materiais Para Construcao
CNPJ: 14.988.336/0001-19
CHAVE PIX: 14988336000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3426 - CONTA: 000000000000130018639
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/12/2021 - 13:39:21
================================================
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB:        C.BA2.A18.391.850.A1A
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 2084	**Valor da Nota:** R$ 45,00	**Fornecedor:** Danielle Secafim de Oliveira

Compra de pedra, para acabamento da borda da pia da cozinha, pois com a manutenção realizada, ficaram sem as bordas, escoando água direto no chão. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*

Autorização: _____ **Data:** 17/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Recebemos de Danielle Secafim de Oliveira os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 2084 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Danielle Secafim de Oliveira

Rua Rua P. 4, 1014 - CEP: 13506855 - RIO CLARO - SP Bairro: VILA PAULISTA Fone: 19974133538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35211214988336000119550010000020841842515406

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 mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sij	135211530342122 2021-12-16 15:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587158343118		14988336000119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Ag. Adventista de Desen. e Recur. Assist. Central Brasileira			15355260001803		16/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida 13 JW, 100		Novo Jardim Wenzel		13503653	16/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	1935242174			15:38:21

FATURA

	Número: 720 - Valor Original: R$ 45,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 45,00

DUPLICATAS

Número	720/001
Vencimento	16/12/2021
Valor	R$ 45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		5,49		45,00
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		45,00

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
96	Pedra Britada 1/2	25171000	0500	5.405	MT	0,5000	90,00	0,00	45,00	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.	

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	FM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Daniele Secafim de Oliveira	Empresa	Muaro Doriziete Guedes Rio Claro EPP	Empresa	2F Materiais Para Construção
		Endereço	Rua P.4 Nº 1014 - Vila Paulista	Endereço	Av. M21 Nº 644 Jd. Chanvezão	Endereço	Rua 1B Nº 335 JD. São Paulo
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	14.988.336/0001-19	CNPJ	55.358.980/0001-90	CNPJ	07.968.497/0001-40
		Telefone	(19) 97413-3538	Telefone	(19) 3535-7800	Telefone	(19) 3523-5253
		Contato		Contato		Contato	
		Data	16/12/2021	Data	17/12/2021	Data	17/12/2021
		METODO	WATTSAPP	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	PEDRA BRITADA	R$ 90,00	R$ 45,00	R$ 108,00	R$ 54,00	R$ 98,00	R$ 49,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 90,00	R$ 45,00	R$ 108,00	R$ 54,00	R$ 98,00	R$ 49,00

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

```
17/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:38
017200172                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070401476427083223690005688490000028000
BENEFICIARIO:
PIRACENTER FOM MERCANTIL LTDA
NOME FANTASIA:
PIRACENTER FOM MERCANTIL LTDA
CNPJ: 17.834.338/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
LIMA   NUNES EQUIP ELETRONICOS
CNPJ: 21.744.434/0001-76
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          121.702
DATA DE VENCIMENTO                  29/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      280,00
VALOR COBRADO                           280,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.097.ED6.685.21C.4E7
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
1221	R$ 280,00	Lima Nunes Equipamentos Eletrônicos LTDA

Limpeza e higienização do ar-condicionado, do laboratório de informática. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 17/12/2021

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@adventistas.org

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04014.764270 83223.690005 6 88490000028000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **29/12/2021**
Beneficiário **PIRACENTER FOM MERCANTIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 17.834.338/0001-41 AV INDEPENDENCIA, 546, SL 53 ANDAR 5 , 13419160 - ALTO - PIRACICABA - SP						Agência/Código Beneficiário 4278/32236-9
Data do documento 16/12/2021	Núm. do documento 1221		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2021	Nosso Número 157 / 00040147
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **280,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 , 13503653 - NOVO JARDIM - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** LIMA & NUNES EQUIP ELETRONICOS **CNPJ/CPF:** 21.744.434/0001-76						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04014.764270 83223.690005 6 88490000028000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **29/12/2021**
Beneficiário **PIRACENTER FOM MERCANTIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 17.834.338/0001-41 AV INDEPENDENCIA, 546, SL 53 ANDAR 5 , 13419160 - ALTO - PIRACICABA - SP						Agência/Código Beneficiário 4278/32236-9
Data do documento 16/12/2021	Núm. do documento 1221		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2021	Nosso Número 157 / 00040147
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **280,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO **CNPJ/CPF:** 15.355.260/0018-03 AV 13 JW 100 , 13503653 - NOVO JARDIM - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** LIMA & NUNES EQUIP ELETRONICOS **CNPJ/CPF:** 21.744.434/0001-76						

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

Número da NFS-e 1221

Data e Hora da Emissão	14/12/2021 15:05:27	Competência	14/12/2021	Código de Verificação	VT9K8RPBZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LIMA NUNES EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.744.434/0001-76	Inscrição Municipal	65162	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. AVN VISCONDE DO RIO CLARO ,1333 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-505				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0371	e-mail:	contahs@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA NÚCLEO DE RIO CLARO				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal	76691	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV. 13 JW ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	nucleo.rioclaro@adventistas.org

Discriminação dos Serviços

EXECUTADO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 36.000 BTU'S

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO

VENCIMENTO PARA 15 DIAS

DATA: 29/12/2021

VALOR TOTAL: R$ 280,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇAÕ DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO

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$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) 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	280,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,83
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	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	Lima Nunes Equipamentos Eletrônicos LTDA	Speedy Refrigeração LTDA ME	Refri Rio
		Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 1333 - Centro	Av. Brasil Nº 857 Vila Martins	Rua 14 Nº 730
		Cidade	Rio Claro	Rio Claro	Rio Claro
Indireta (Manutenção De Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CNPJ	21.744.434/0001-76	06.182.957/0001-82	19.560.308/0001-10
		Telefone	(19) 3534-0371	(19) 3536-3716	(19) 3523-6460
		Contato			
		Data	14/12/2021	25/11/2021	29/11/2021
		METODO	WATTS-APP	WATTS-APP	WATTS-APP

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 380,00	R$ 380,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 380,00	R$ 380,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341715288005841
17/12/2021 15:37:07

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399951020870000000000383101011884000000039200
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:
AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTR
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	121.703
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	392,00
VALOR COBRADO	392,00

NR.AUTENTICACAO 4.6FF.24E.2A5.1CC.F15

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 2087	**Valor da Nota:** R$ 392,00	**Fornecedor:** VB Transportes e Turismo LTDA

Locação de ônibus para transportar usuários para o Buffet Castelo Diamante, para a confraternização. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R$ 8,00, que será pago, assim que atingir o valor mínimo para gerar a guia de recolhimento no sistema da prefeitura de Rio Claro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 17/12/2021

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@adventistas.org

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **20/12/2021**
Beneficiário: **VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38** **AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP**					Agência / Cod. Beneficiário: **3196 / 009510087**
Data do Documento: **14/12/2021**	No. do Documento: **NF2087**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **14/12/2021**	Nosso Número: **00000000003831**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **392,00**

Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL - 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/12/2021 R$ 7,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.95102.08700.000006.00383.101011.1.88400000039200**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **20/12/2021**
Beneficiário: **VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38** **AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP**					Agência / Cod. Beneficiário: **3196 / 009510087**
Data do Documento: **14/12/2021**	No. do Documento: **NF2087**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **14/12/2021**	Nosso Número: **00000000003831**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **392,00**

Instruções:
MULTA APOS 21/12/2021 R$ 7,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL - 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002087**
Data e Hora de Emissão	**14/12/2021 16:57:34**
Código de Verificação	**de1e2fbd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**
CPF/CNPJ: **46.014.122/0014-52** Inscrição Municipal: **00004653-1**
Endereço: **RUA EXPEDICIONARIO PAULO TANSINI, Nº000201 - /180 - BAIRRO BONFIM - CEP:13070-744**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 37902570**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **15.355.260/0018-03** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **13 JW, Nº100 - BAIRRO NOVO JARDIM WENZEL - CEP:13503-653**
Município: **RIO CLARO** UF: **SP** E-mail: **raquel.favoretto@grupobelarmino.com.br** Telefone: **(19) 35242174**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RV 8995 - TRANSPORTE FRETAMENTO EVENTUAL
VIAGEM A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO CLARO/SP
SAIDA EM 15/12/2021 - RETORNO 15/12/2021
VENCIMENTO: 20/12/2021
BOLETO BANCARIO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	**TRANSPORTE DE PASSAGEIROS** **Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.**	1	400,00	400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 400,00	2,00%	2,00%	R$ 8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 4929-9/01-00
Local da Prestação do Serviço: RIO CLARO/SP
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCACAO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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

G3341715288005841
17/12/2021 15:37:29

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:28
017200172 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399951020870000000600383501012589410000039200
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:
AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTR
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	121.704
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	392,00
VALOR COBRADO	392,00

NR.AUTENTICACAO 1.546.33A.061.214.6FA

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
2088	R$ 392,00	VB Transportes e Turismo LTDA

Locação de ônibus para transportar usuários para o Buffet Castelo Diamante, para a confraternização. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R$ 8,00, que será pago, assim que atingir o valor mínimo para gerar a guia de recolhimento no sistema da prefeitura de Rio Claro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 17/12/2021

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/12/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 3196 / 009510087
Data do Documento 15/12/2021	No. do Documento NF2088	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2021	Nosso Número 0000000003835
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 392,00

Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL - 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 22/12/2021 R$ 7,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.95102.08700.000006.00383.501012.5.88410000039200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/12/2021
Beneficiário VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38 AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 3196 / 009510087
Data do Documento 15/12/2021	No. do Documento NF2088	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2021	Nosso Número 0000000003835
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 392,00

Instruções
MULTA APOS 22/12/2021 R$ 7,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL - 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002088**
Data e Hora de Emissão	**15/12/2021 16:42:11**
Código de Verificação	**ae4da805**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**
CPF/CNPJ: **46.014.122/0014-52** Inscrição Municipal: **00004653-1**
Endereço: **RUA EXPEDICIONARIO PAULO TANSINI, Nº000201 - /180 - BAIRRO BONFIM - CEP:13070-744**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 37902570**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **15.355.260/0018-03** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **13 JW, Nº100 - BAIRRO NOVO JARDIM WENZEL - CEP:13503-653**
Município: **RIO CLARO** UF: **SP** E-mail: **raquel.favoretto@grupobelarmino.com.br** Telefone: **(19) 35242174**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RV 8996 - TRANSPORTE FRETAMENTO EVENTUAL
VIAGEM A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO CLARO/SP
SAIDA EM 16/12/2021 RETORNO 16/12/2021
VENCIMENTO: 21/12/2021
BOLETO BANCARIO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1	400,00	400,00

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 400,00	2,00%	2,00%	R$ 8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021
Local da Prestação do Serviço: RIO CLARO/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 4929-9/01-00
Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCACAO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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

G3341715288005841
17/12/2021 15:37:44

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399951020870000000660038340101518841000000392 00
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:
AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTR
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	121.705
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	392,00
VALOR COBRADO	392,00

NR.AUTENTICACAO 4.406.EA7.483.A0E.BF4

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
2089	R$ 392,00	VB Transportes e Turismo LTDA

Locação de ônibus para transportar usuários para o Buffet Castelo Diamante, para a confraternização. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R$ 8,00, que será pago, assim que atingir o valor mínimo para gerar a guia de recolhimento no sistema da prefeitura de Rio Claro. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 17/12/2021

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

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **21/12/2021**
Beneficiário: **VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38** **AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP**					Agência / Cod. Beneficiário: **3196 / 009510087**
Data do Documento: **15/12/2021**	No. do Documento: **NF2089**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **15/12/2021**	Nosso Número: **00000000003834**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **392,00**

Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL - 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 22/12/2021 R$ 7,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.95102.08700.000006.00383.401015.1.88410000039200**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **21/12/2021**
Beneficiário: **VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 46.014.122/0001-38** **AV FRANZ VOEGELI, 720 - CONTINENTAL - CEP: 06020-190 - OSASCO - SP**					Agência / Cod. Beneficiário: **3196 / 009510087**
Data do Documento: **15/12/2021**	No. do Documento: **NF2089**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **15/12/2021**	Nosso Número: **00000000003834**
Uso do Banco	Carteira: **Rápida com Registro**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade: **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **392,00**

Instruções
MULTA APOS 22/12/2021 R$ 7,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADV DE DENV E REC ASS CENTRAL - 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW N 100
RIO CLARO / SP - 13503-653

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002089**

Data e Hora de Emissão: **15/12/2021 16:46:53**

Código de Verificação: **159e60a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CPF/CNPJ: **46.014.122/0014-52** Inscrição Municipal: **00004653-1**

Endereço: **RUA EXPEDICIONARIO PAULO TANSINI, Nº000201 - /180 - BAIRRO BONFIM - CEP:13070-744**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 37902570**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **15.355.260/0018-03** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **13 JW, Nº100 - BAIRRO NOVO JARDIM WENZEL - CEP:13503-653**

Município: **RIO CLARO** UF: **SP** E-mail: **raquel.favoretto@grupobelarmino.com.br** Telefone: **(19) 35242174**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RV 8997 - TRANSPORTE FRETAMENTO EVENTUAL
VIAGEM A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO CLARO/SP
SAIDA EM 16/12/2021 RETORNO 16/12/2021
VENCIMENTO: 21/12/2021
BOLETO BANCARIO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1	400,00	400,00

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locacao de onibus municipal com motorista.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 400,00	2,00%	2,00%	R$ 8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021
Local da Prestação do Serviço: RIO CLARO/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 4929-9/01-00
Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCACAO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA:	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	IVB Transportes e Turismo LTDA	Empresa	Mapatur Transportes e Turismo LTDA - EPP	Empresa	Locãzul Transportadora	
		Endereço	Rua Expedicionario Paulo Tansini Nº 201- Bairro Bonfim	Endereço	Rua 1 S/N Lote 05-A - Cidade Azul	Endereço	R. Lauro Gomes Ferreira Nº 342 - Jardim das Orquideas	
Indireta (Viagens e Locações de Veículos)	VIAGENS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	Cidade	Campinas	Cidade	Rio Claro	Cidade	Ipeuna	
		CNPJ	46.014.122/0014-52	CNPJ	12.112.144/0001-19	CNPJ	05.462.912/0001-07	
		Telefone	(19) 3790-2570	Telefone	(19) 3536-3633	Telefone	(19) 3537-1660	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	14/12/2021	Data	12/11/2021	Data	16/11/2021	
		METODO	WATTSAPP	METODO	TELEFONE/WHATS	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	R$ 400,00	R$ 1.200,00	R$ 420,00	R$ 1.260,00	R$ 500,00	R$ 1.500,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 400,00	R$ 1.200,00	R$ 420,00	R$ 1.260,00	R$ 500,00	R$ 1.500,00

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
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

G3341715288005841
17/12/2021 15:38:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.38.03
0172400172          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
************************************************
Convenio  DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras   82600000002-4   54490026202-0
                   20110000534-1   33122021790-4
Data do pagamento                      17/12/2021
Valor em Dinheiro                          254,49
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                254,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121706
AUTENTICACAO SISBB:         D.D02.3AD.3FA.EAC.CCA
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota C.D.C. -DV 53433-60	**Valor da Nota:** R$ 254,49	**Fornecedor:** DAAE
Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de dezembro.		
Autorização: _____		**Data:** 17/12/2021

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@adventistas.org

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

Inscrição Cadastral	C.D.C - DV	Referência
18-37-0113-00100-000	53433- 60	12/2021

Nome de Usuário	Corte a partir de
AADRA - Central Brasileira	10/03/2022

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

Endereço de Entrega

Mínimo	Excedente	Hidrômetro	Inscrição Municipal
15	35	Y165336973	

Registro Anterior	Registro Atual	Leitura Data	Próxima Leitura Data
2851	2901	17/12/2021	17/01/2022

Consumo Real	Consumo Faturado	Categorias/Economias	ID Débito Automático
50	50	Comercial/1	030005343360

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	424,15
ESGOTO	424,15
Desconto Atividades	-593,81

FAIXAS	CONSUMO	AGUA(R$)	ESGOTO(R$)
0 a 15	15	63.25	63.25
16 a 30	15	108.90	108.90
31 a 50	20	248.00	248.00
VALOR(R$)		424.15	424.15

Pague sua conta de água nas agências autorizadas. Os parcelamos por ainda serão incluídos em conta posterior.

Vencimento	Total a Pagar
10/01/2022	******254,49

Consumo dos últimos meses												
11/21	45	00	06/21	30	00	05/21	45	00	02/21	29	00	
10/21	49	00	07/21	24	00	04/21	14	05	01/21	10	00	
09/21	47	00	06/21	25	00	03/21	23	00	12/20	19	00	

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

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

Turbidez	5,0 UT	0,54	Fluoreto	1,5	0,78
Cor	15uH	3,0	Coliforme Termotolerante	Ausente	Ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,30	Coliforme Total	Ausente	Ausente
pH	6,0 - 9,5	7,6	Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Debito Automatico para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

826000000002 4 54490026202 0 20110000534 1 33122021790 4

826000000002 4 54490026202 0 20110000534 1 33122021790 4

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

Inscrição Cadastral	Total a Pagar
18-37-0113-00100-000	******254,49
C.D.C - DV 53433-60	Vencimento
Controle 122179	10/01/2022
Mês/Ano de referência 12/2021	

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Boletos, Convênios e outros

G334171528600584009
17/12/2021 15:31:59

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:58
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090278900100100048689178188410000034916
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	121.707
NOSSO NUMERO	27890010000048689
CONVENIO	02789001
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	349,16
VALOR COBRADO	349,16
NR.AUTENTICACAO	0.51D.81C.1E4.443.E7E

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura e apólice	**Valor da Nota:** R$ 349,16	**Fornecedor:** Mapfre Seguros Gerais S/A
Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de novembro, relação e fatura anexa.		
Autorização: _____		**Data:** 17/12/2021

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@adventistas.org

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.

Roberto Junior de Antoni
Diretor

Orlando Ibarra
Diretor

MAPFRE Seguros Gerais S.A. CNPJ 61.074175/0001-38
Vida Coletiva: 15414.900272/2011-86 / 15414.002697/2011 APC: 15414.902706/2008-48 / 15414.900357/2011 Dotacional: 15414.901725/2011-01 / 15414.001639/2011-69
Prestamista: 15414.100436/2010-51
Os registros destes planos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, exercício ou reconhecimento à sua comercialização.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 775 4545. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 775 5345 24 horas, sete dias da semana.
Ouvidoria: 0800 775 1010. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 1373 das 8h às 20h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriado ou pelo site ou pelo site
www.mapfre.com.br. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não solucionados pelos canais de atendimento habituais.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00048 689178 1 88410000034916

Vencimento: 21/12/2021	Agência / Código do Beneficiário: 1912-7 / 1153089-8	Nosso Número: 27860010000046889	(=) Valor do Documento: R$ 349,16
(-) (Desconto / Abatimento)	(+) (Mora / Multa)	(+) (Outros Acréscimos)	(=) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 3124000924101

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00048 689178 1 88410000034916

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

Beneficiário: MAPFRE SEG GERAIS SA - 61.074.175/0001-38					Data do Documento: 21/12/2021
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS,14.261 - ALA A SAO PAULO SP 04794-000					Agência / Código do Beneficiário: 1912-7 / 1153089-8
Data do Documento: 06/12/2021	Nº do Documento: 3124000924101	Espécie Doc.: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 06/12/2021	Nosso Número: 27860010000046889
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor: R$ 349,16	(=) Valor do Documento: R$ 349,16

DOCUMENTO Nº 3124000924101
(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PARA PAGAMENTO ATE 21/12/2021 COBRAR O VALOR DE R$ 349,16

1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
2) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

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

Pagador: Nome: A.ADV.DE D.R.A.CENT.BRASILEIRA CNPJ: 10.355.269/0018-03
Endereço: AV 13 JW 100
Bairro: NOVO JARDIM WENZEL Cidade: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653

Beneficiário final:

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

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 3124009624101
Período (Vigência) do Seguro: 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	14	R$ 1.155.000,00	R$ 349,16
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos			
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos			
Total	14	R$ 1.155.000,00	R$ 349,16

Totais Faturas de Seguro
Prêmio Líquido: R$347,84
IOF: R$1,32
Prêmio Total: R$ 349,16

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

Data de Vencimento da Fatura: 21/12/2021 Total Estipulante:

Data de Emissão: 07/12/2021 Total a Pagar: R$ 349,16

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

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

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

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

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

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

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Canais de Comunicação

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

Comunicação de Sinistro
0800 722 7148: Demais localidades

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

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

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

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

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

MAPFRE

Ano	Mês	União	Apólice	Entidade	Grupo	Nome	Sexo	Data Nascimento	Código Funcionário	Capital Morte Natural	Capital Morte Acidental	Auxílio Funeral	Prêmio
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Antonio Carlos Silva Santos	Masculino	7/13/1984	119	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Cilene de Oliveira dos Santos	Feminino	06/09/1991	101	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Claudia Aparecida Lopes	Feminino	09/03/1973	8	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Feminino	09/08/1976	27	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Dioslene Flavia de Oliveira Ferri	Feminino	05/06/1982	71	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Edcarlos dos Santos Reis	Masculino	07/12/1978	138	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Cz	Feminino	2/28/1985	143	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Feminino	6/18/1968	134	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Feminino	12/16/1980	140	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Maria das Graças de Melo Feitosa	Feminino	02/01/1968	137	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Feminino	09/08/1984	141	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Rosane de Lima Borges	Feminino	9/26/1984	30	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Sabina Alves de Oliveira	Feminino	8/14/1971	142	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
2021	11	Uniao Central Brasileira da IASD	13	ADRA Nucleo de Rio Cla	1022	Suelen Lemes Pollon Reis	Feminino	7/27/1987	136	76500.00	153000.00	6000.00	24,94
													349,16

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

G3312013277064691
20/12/2021 13:31:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.31.34
0172400172                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
************************************************
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112201845212245537675
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      59,90
DATA:                        20/12/2021 - 07:45:48
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Deposito de Materiais Guedes
CNPJ: 55.358.980/0001-90
CHAVE PIX: 55358980000190
INSTITUICAO: 10264276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000930512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/12/2021 - 07:45:49
************************************************
DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB:         E.D86.1B4.4CA.D45.110
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
20235	R$ 59,90	Mauro Donizete Guedes Rio Claro EPP

Compra de caixa coletora, para instalar ao lado da porta de entrada principal, para contenção de águas pluviais, que descem pela calha.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 20/12/2021

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@adventistas.org

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUEDES
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

MAURO DONIZETE GUEDES RIO CLARO EPP
AV. M 21 Nº 644 JD. CHERVEZÃO
RIO CLARO - SP
CEP- 13505-360
VENDAS.GUEDES@UOL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000020235 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1255 3589 8000 0190 5500 1000 0202 3510 0056 2479

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	135211544333280 20/12/2021 07:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
587089360116		55.358.980/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADV. DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	20/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		07:46:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2021	59,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

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	59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16110	CX COLETORA MODULAR 15X50	39239000	0500	5405	UN	1,0000	59,90	0,00	59,90	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
PEDIDO(S): 808048 DESTINATARIO/REMETENTE: 37547-AGENCIA ADV. DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA VENDEDOR: 10-JULIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 9, 74 Fed e 7, 96 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE MAURO DONIZETE GUEDES RIO CLARO EPP - 55.358.980/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: AGENCIA ADV. DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA - VALOR TOTAL: R$ 59,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000020235 SÉRIE 001

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Muaro Donizete Guedes Rio Claro EPP	Empresa	Danielle Secafim de Oliveira	Empresa	2F Materiais Para Construção	
		Endereço	Av.: M21 Nº 644 Jd. Chervezão	Endereço	Rua P.4 Nº 1014 - Vila Paulista	Endereço	Rua 1B Nº 335 JD. São Paulo	
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	55.358.980/0001-90	CNPJ	14.988.336/0001-19	CNPJ	07.968.487/0001-40	
		Telefone	(19) 3535-7800	Telefone	(19) 97413-3538	Telefone	(19) 3523-5253	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	20/12/2021	Data	16/12/2021	Data	17/12/2021	
		METODO	TELEFONE	METODO	WATTSAPP	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	CAIXA COLETORA MODULAR 15X50	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 87,50	R$ 87,50	R$ 70,00	R$ 70,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 87,50	R$ 87,50	R$ 70,00	R$ 70,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Transferências entre contas correntes BB

G332210913383776010
21/12/2021 09:20:20

Debitado

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

Creditado

Nome	COPLACANA
Agência	1916-X
Conta corrente	3096-1
Valor	230,00
Data	Nesta data

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 128123	**Valor da Nota:** R$ 230,00	**Fornecedor:** Cooperativa dos Plantadores Cana Est.SP.

Compra de jato pulverizador, para pulverização de mata mato e inseticidas na OSC.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 21/12/2021

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@adventistas.org

Recebemos de COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA EST.SP.
os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	RG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000128123
SÉRIE 3

EMITENTE

COPLACANA

COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA EST.SP.
RUA 20 BE 900
(19) 3534-5269 - DO ESTÁDIO
13501-370 RIO CLARO/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00128123
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO — CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br
REVENDA DE MERCADORIA		3521 1254 3665 4700 1297 5500 3000 1281 2319 2679 2103

INSC.ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO ST	CNPJ	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
587.272.128.110		54.366.547/0012-97	135211553721598 21/12/2021 13:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ADRA - CENTRAL BRASILEIRA (53280)	15.355.260/0018-03	21/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA OPERAÇÃO
AV- 13JW 100	JARDIM NOVO WENZEL	21/12/2021

MUNICÍPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA OPERAÇÃO
RIO CLARO	SP	13503-653	1935242174	ISENTO	13:47:54

FATURA

CO[illegible]-APRESENTAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD.ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	PC				

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
5538	FULV. JACTO COSTAL XP 12L	84244100	051	5102	PC	1,000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 21/000729 - INTERNO
Valor aproximado dos tributos: R$ 30,94 (Federal), R$ 41,40 (Estadual), R$ 72,34 (Total) - Fonte: IBPT
ICMS DIFERIDO CONFORME DECRETO 51.608/2007 REVENDA ALÍQUOTA ZERO PIS E COFINS CONF.INC.II, PARAG.2° DO ART.3° DA LEI 10.485/02 Vendedor: JOÃO PEDRO FERREIRA (40480) Pedido: 21029095 (12)

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	Cooperativa dos Plantadores Cana Est. sp	Empresa	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Garden Cemi
		Endereço	Rua 20 BE Nº 900 Bairro do Estadio	Endereço	Av.12 Nº 2144 Jardim São Paulo	Endereço	Rua 25 Nº 251 Jd.Rio Claro
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	54.366.547/0012-97	CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	10.310.012/0001-76
		Telefone	(19) 3534-5269	Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3024-3382
		Contato		Contato		Contato	
		Data	21/12/2021	Data	07/12/2021	Data	07/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	PULVERIZADOR JACTO COSTAL	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 299,90	R$ 299,90
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 299,90	R$ 299,90

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@uch.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

G3372116179689191
21/12/2021 16:19:08

```
21/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    15:59:55
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                 21/12/2021
NR. DOCUMENTO                614.566.000.000.380
VALOR TOTAL                               762,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEPOSITO V M P- CONSTRUC
AGENCIA: 4566-7          CONTA:           380-8
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO          8.0C2.11F.7E8.CA9.435
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 4485	**Valor da Nota:** R$ 762,50	**Fornecedor:** Depósito Vitória Mat p Const Santa Gertrudes LTDA

Compra de bloco de concreto e canaletas para execução da rampa de acessibilidade do pátio a quadra.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização _____ **Data:** 21/10/2021

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@adventistas.org

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Deposito Vitoria Mat p Const Santa Gertrudes LTDA

Avenida 7, 220 - Jardim Indaia III -
CEP:13510-000 - Santa Gertrudes - SP
TEL: (19)3545-3656
deposito_vitoria@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004485 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1204 7167 4800 0146 5500 1000 0044 8513 4843 7440

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	135211554366008 21/12/2021 15:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
615064938110		04.716.748/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENT. DESEN. REC.ASSIST.CENT. BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	21/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. 13 JW, 100	Novo Jardim Wenzel		13503-653	21/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio Claro	(19)9970-1115	SP		15:17:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4485	762,50	0,00	762,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	21/12/2021	762,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	762,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11243	Bloco Bcc Concr. Tatu 4,5 mpa 14x19x29cm	68101100	0500	5405	UNID	150,00	3,50	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11244	Canaleta de Concr. Tatu 4,5mpa 14x19x39cm	84818010	0102	5102	UNID	50,00	4,75	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$32,03 Estadual: R$105,75 (18,07%) Fonte: IBPT CONTA PARA PAGAMENTO BANCO BRASIL AGENCIA 4566/7 CONTA 380/8 DEPOSITO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO STA GERTRUDES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Deposito Vitoria Mat p Const Santa Gertrudes LTDA

Avenida 7, 220 - Jardim Indaia III -
CEP: 13510-000 - Santa Gertrudes - SP
TEL: (19)3545-3656
deposito_vitoria@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004485 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1204 7167 4800 0146 5500 1000 0044 8513 4843 7440

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	135211554366008 21/12/2021 15:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
615064938110		04.716.748/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ 047167480001 46

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro											
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS											
TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3				
		Empresa	Depósito Vitória Mat. P Construção Santa Gertrudes LTDA	Empresa	2F Materiais Para Construção	Empresa	Depósito Brasão				
		Endereço	Av. 07 Nº 220 Jd. Indaia III	Endereço	Rua 1B Nº 335 JD. São Paulo	Endereço	Av. 15 Nº 1201 - Saude				
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Santa Gertrudes	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro				
		CNPJ	04.716.749/0001-46	CNPJ	07.968.487/0001-40	CNPJ	19.519.800/0001-41				
		Telefone	(19) 3545-3656	Telefone	(19) 3523-5253	Telefone	(19) 3524-4333				
		Contato		Contato		Contato					
		Data	21/12/2021	Data	29/11/2021	Data	29/11/2021				
		METODO	PESSOAL/MENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE				
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$			
1	150	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39	R$ 3,50	R$ 525,00	R$ 4,40	R$ 660,00	R$ 4,00	R$ 600,00			
2	50	CANALETA 14X19X39	R$ 4,75	R$ 237,50	R$ 5,60	R$ 280,00	R$ 5,50	R$ 275,00			
Observações:			R$ 8,25	R$ 762,50	R$ 10,00	R$ 940,00	R$ 9,50	R$ 875,00			

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

G336210809132847 1
21/12/2021 08:21:23

```
21/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    08:10:36
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                 21/12/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.051.678
VALOR TOTAL                               177,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M A QUILICE GONZALEZ ME
AGENCIA: 6507-2          CONTA:         51.678-3
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.369.CD9.2F2.186.3D4
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
4357	R$ 177,45	Manoel Artur Quilice Gonzales ME

Compra de grãos e ingredientes para o preparo de refeições servidas aos usuários.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 21/12/2021

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2021
VALOR TOTAL: R$177,45 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVT. DE DESENV.DE RECUR. ASSIST.CENTRAL BRAS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 004357
Série: 0

MANOEL ARTUR QUILICE GONZALEZ ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 004357
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1247 0027 2000 0150 5500 0000 0043 5718 7609 5120

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	135211547166508 / 20/12/2021 - 13:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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	20/12/2021
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
004357/01/01	20/12/2021	177,45						

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	177,45

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	177,45

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1 CAIXA	S/M	S/N	10,000	9,008

CÁLCULO DO ISSON

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	CARNE DE SOJA PEQUENA Total aprox dos tributos deste item: 17,93 (31,45%) Federal: FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	3,000	18,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
500	CARNE DE SOJA MEDIA Total aprox dos tributos deste item: 24,92 (31,45%) Federal: FONTE: IBPT.	21061000	0102	5101	KG	3,000	26,30	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
486	GURMUN UC 1RIGO 1 KG Total aprox dos tributos deste item: 2,48 (16,11%) Federal: FONTE: IBPT.	11010010	0102	5101	KG	2,000	7,70	15,40	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 CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. VAL APROX DOS TRIBUTOS R$53,45 (30,13%) 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
		Cidade	Santa Gertrudres	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	47.002.720/0001-50	CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	11.220.524/0001-04
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Telefone	(19) 3545-2639	Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3525-3443
		Contato		Contato		Contato	
		Data	20/12/2021	Data	20/12/2021	Data	20/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	CARNE DE SOJA MÉDIA	R$ 26,30	R$ 78,90	R$ 20,90	R$ 62,70	R$ 33,00	R$ 99,00
2	3.008	CARNE DE SOJA PEQUENA	R$ 18,00	R$ 54,14	R$ -	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 87,23
4	1	GERGILIM BRANCO INTEGRAL	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 31,00	R$ 31,00	R$ 35,00	R$ 35,00
5	2	GERMEN DE TRIGO	R$ 7,70	R$ 15,40	R$ 49,00	R$ 98,00	R$ 16,40	R$ 32,80
Obsevações:			R$ 81,00	R$ 177,45	R$ 100,90	R$ 191,70	R$ 113,40	R$ 254,03

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

G3382108091328471
21/12/2021 08:20:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.20.13
0172400172                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112211101307496503B4
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     329,90
DATA:                         21/12/2021 - 08:02:14
DESCRICAO:                                 NF 20239
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Deposito de Materiais Guedes
CNPJ: 55.358.988/0001-90
CHAVE PIX: 55358988000190
INSTITUICAO: 10264276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000930512
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 08:02:15
================================================
DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB:         5.C15.C12.421.05A.CBE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
20239	R$ 329,90	Mauro Donizete Guedes Rio Claro EPP

Compra de carrinho para carga e descarga das compras, de alimentos, produtos de higiene e limpeza, material didático, entre outros itens pesados para serem carregados nas mãos, facilitando o serviço de forma adequada e segura, para os colaboradores da OSC.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 21/12/2021

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO DONIZETE GUEDES RIO CLARO EPP
AV. M 21 Nº 644 JD. CHERVEZÃO
RIO CLARO - SP
CEP- 13505-360
VENDAS.GUEDES@UOL.COM.BR

GUEDES
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000020239 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1255 3589 8000 0190 5500 1000 0202 3910 0056 2575

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	135211546287580 20/12/2021 11:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
587089360116		55.358.980/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADV. DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	20/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)99701-1158	SP		11:33:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2021	329,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,90

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	329,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6902	CARRINHO P/CARGA IMARC 150KG RODA 9 POL	87168000	0102	5102	UN	1,0000	329,90	0,00	329,90	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
PEDIDO(S): 808174 DESTINATARIO/REMETENTE: 37547-AGENCIA ADV. DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA VENDEDOR: 51-CREUZENI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R$: 29, 29 Fed e 43, 87 Est Fonte: IBPT W7m9E1 BANCO : 756 - AGENCIA : 4446-6 / C/C : 93051-2 .	

RECEBEMOS DE MAURO DONIZETE GUEDES RIO CLARO EPP - 55.358.980/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: AGENCIA ADV. DE DESEN. E REC. ASSIST. CENTRAL BRASILEIRA - VALOR TOTAL: R$ 329,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000020239 SÉRIE 001

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Muaro Donizete Guedes Rio Claro EPP	Empresa	Armazem Santa Cruz	Empresa	VIPAR
		Endereço	Av. M21 Nº 644 Jd. Chervezão	Endereço	Rua 8 Nº 1754 - Santa Cruz	Endereço	Av. 29 nº 1378 - B. Estádio
Indireta (Bens e Materiais Permanentes)	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	55.358.980/0001-90	CNPJ	30.984.758/0001-72	CNPJ	14.977.281/0001-41
		Telefone	(19) 3535-7800	Telefone	(19) 3524-3295	Telefone	(19) 3523-1531
		Contato		Contato	JULIA	Contato	ANDERSON
		Data	20/12/2021	Data	07/12/2021	Data	07/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	CARRINHO PARA CARGA	R$ 329,90	R$ 329,90	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 355,50	R$ 355,50
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 329,90	R$ 329,90	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 355,50	R$ 355,50

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

G3362108091328471
21/12/2021 08:20:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.20.41
0172400172                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112221110434291767960
CNPJ DO PAGADOR:               15.355.260/0018-03
VALOR:                                    872,11
DATA:                        21/12/2021 - 08:05:34
DESCRICAO:                                  NF 19
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Art Telas e Esquadrias Em Aluminio
CNPJ: 42.377.456/0001-15
CHAVE PIX: 42377456000115
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001229095
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 08:05:36
================================================
DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB:         A.6CE.97D.75A.1C6.9F6
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 19	**Valor da Nota:** R$ 890,00	**Fornecedor:** Art. Telas e Esquadrias Em Alumínio

Instalação de porta de tela, na porta do refeitório, evitando entrada de insetos, adequação necessária de acordo com as normas da vigilância sanitária, para conseguir o Alvará. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R$ 17,90 que será pago, assim que atingir o valor mínimo para gerar a guia de recolhimento no sistema da prefeitura de Rio Claro.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização _____ **Data:** 21/12/2021

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

Número da NFS-e
19

Data e Hora da Emissão	20/12/2021 09:52:08	Competência	20/12/2021	Código de Verificação	ARCKNDF8K
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ESPEGO E BINDILATTI TELAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA				
Nome Fantasia	ART TELAS E ESQUADRIAS EM ALUMINIO				
CNPJ/CPF	42.377.456/0001-15	Inscrição Municipal	77506	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	R 9 ,2925 - ALTO DO SANTANA CEP: 13504-097				
Complemento:	NUMERO 2921	Telefone:	(19)3533-6660	e-mail:	serralheriaart.telas@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS: 01 PORTA TELA MOSQUITEIRA (DE CORRER)
BANCO SICOOB CREDICITRUS
BANCO 756
AGÊNCIA 3188
C/C 122909-5
ESPEGO E BINDILATTI TELAS E ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA
CHAVE PIX CNPJ 42.377.456/0001-15

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	687642	Código ART	687642

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$	890,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	890,00
(-) 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	890,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	17,89	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	872,11	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	17,89
		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 direto 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		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Art Telas e Esquadrias Em Aluminio	Empresa	Rosin Marcenaria	Empresa	Renata Vanessa Ribeiro (Vidraçaria Ribeiro)
		Endereço	Rua 9 Nº 2925 - Alto do Santana	Endereço	Av. 15 Nº 881 - Saude	Endereço	Rua 20, 3987 - Parque Universitário
Imdireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	42.377.456/0001-15	CNPJ	18.766.886/0001-44	CNPJ	15.523.114/0001-93
		Telefone	(19) 3533-6660	Telefone	(19) 3023-1438	Telefone	(19) 3533-2772
		Contato	Luciano	Contato		Contato	Renata
		Data	20/12/2021	Data	06/12/2021	Data	02/12/2021
		METODO	WATTS/PESSOALM.	METODO	WATTSAPP	METODO	WHATTSAPP

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	INSTALAÇÃO DE PORTAS MOSQUETEIRO	R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 950,00	R$ 950,00
Observações:			R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 950,00	R$ 950,00

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

G3362108091328471
21/12/2021 08:21:02

```
21/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    08:21:02
017200172                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070426395000009683459000008850000013495 7
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                          122.103
DATA DE VENCIMENTO                  30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.349,57
VALOR COBRADO                         1.349,57
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.E1A.978.4FF.B3B.608
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
16717	R$ 1.349,57	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:** 21/12/2021

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@adventistas.org

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/12/2021
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 17/12/2021	No. Do documento 16717		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157/00042639-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.349,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,25 AO DIA APOS 30/12/2021 MULTA DE ..... 26,99 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 04263.950000 96834.590000 8 88500000134957**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/12/2021
Cedente COVABRA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 61.233.151/0001-84						Agência/Código Cedente 0009/68345-9
Data do documento 17/12/2021	No. Do documento 16717		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2021	Nosso Número 157/00042639-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.349,57
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,25 AO DIA APOS 30/12/2021 MULTA DE ..... 26,99 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 000.016.717
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.717
SÉRIE 001
FOLHA 001/001

CHAVE DE ACESSO
3521 1261 2331 5100 2551 5500 1000 0167 1715 3425 2558

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

Covabra
SUPERMERCADOS

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS PELO ECF		135211485777162 08/12/2021 16:17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587190530111		61.233.151/0025-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIS			15.355.260/0018-03	08/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
AV 13 JW, 100	JARDIM NOVO WENZEL		13503653	08/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	3524-2174	SP		16:17:16

FATURA / DUPLICATA

30/12/2021	001	1.349,57

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
331,15	55,54			1.349,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.349,57

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
P35671	FAR. DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	020	5102	UN	30.0000	3,2900	164,50	96,58	11,51		17,50	
P34200	MAIONESE QUERO TRADICIONA L SACHET 1,02Kg	21039019	000	5102	UN	6.0000	9,1900	55,14	55,14	9,93		18,00	
P35174	ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES C /CHOCOLATTO 700GR	18069000	063	5405	UN	60.0000	9,9000	594,00					
P13319	CANJICA KISABOR CRISTAL 500G R	11042300	000	5102	UN	5.0000	4,9900	24,95	24,95	4,49		18,00	
P29849	FARINHA MANDIOCA DEUSA GR OSSA 1 KG	11062000	020	5102	UN	6.0000	8,2900	49,74	11,44	2,06		18,00	
P3614	ACUCAR CRISTALCUCAR CRISTA L 5KG	17019900	020	5102	UN	6.0000	16,9900	101,94	39,64	7,14		18,00	
P11603	ARROZ HROTO LEGAL TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	10.0000	19,9000	199,00					
P69324	BATATA H.M BRASIL TRADICIO NAL 2KG	20041000	000	5102	UN	6.0000	19,9000	113,40	113,40	20,41		18,00	
P19145	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRA CEE 375GR	19053101	040	5102	UN	5.0000	4,6900	23,45					
P19146	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 375GR	19053103	040	5102	UN	5.0000	4,6900	23,45					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nsitcm CR: 4648080 BASE ICMS PROPRIOST>=0,00 / VALOR ICMS PROPRIOST>=0,00 O ICMS DESTA NOTA FISCAL FOI RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM: FCF:005 PDV:005 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAL: 85509,60 E ESTADUAL: 85229,30 FONTE: IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16	Empresa	ENXUTO	Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	
		Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av. Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	02.581.202/0001-08	
		Telefone	(19) 3727-2400	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-7167	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	08/12/2021	Data	08/12/2021	Data	08/12/2021	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	60	ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES	R$ 9,90	R$ 594,00	R$ 9,99	R$ 599,40	R$ 11,29	R$ 677,40
2	6	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R$ 16,99	R$ 101,94	R$ 18,90	R$ 113,40	R$ 20,99	R$ 125,94
3	10	ARROZ BROTO LEGAL 5KG	R$ 19,90	R$ 199,00	R$ 25,19	R$ 251,90	R$ 24,99	R$ 249,90
4	6	BATATA BEM BRASIL	R$ 18,90	R$ 113,40	R$ 19,90	R$ 119,40	R$ 17,99	R$ 107,94
5	5	BISCOITO AGUA E SAL	R$ 4,69	R$ 23,45	R$ 5,99	R$ 29,95	R$ 5,49	R$ 27,45
6	5	BISCOITO CREAM CRACKER	R$ 4,69	R$ 23,45	R$ 7,99	R$ 39,95	R$ 5,99	R$ 29,95
7	5	CANJICA 500GRS	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 5,69	R$ 28,45	R$ 5,99	R$ 29,95
8	6	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	R$ 8,29	R$ 49,74	R$ 10,99	R$ 65,94	R$ 13,98	R$ 83,88
9	50	FARINHA DE TRIGO GLOBO	R$ 3,29	R$ 164,50	R$ 4,49	R$ 224,50	R$ 3,49	R$ 174,50
10	6	MAIONESE QUERO 1,02KG	R$ 9,19	R$ 55,14	R$ 10,90	R$ 65,40	R$ 9,98	R$ 59,88
Observações:			R$ 100,83	R$ 1.349,57	R$ 120,03	R$ 1.538,29	R$ 120,18	R$ 1.566,79

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

Boletos, Convênios e outros

G336211358398253012
21/12/2021 14:23:15

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:15
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000103374001018288430000056944
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	122.104
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	569,44
VALOR COBRADO	569,44

NR.AUTENTICACAO E.0A1.438.6ED.A68.949

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
51764	R$ 569,44	Auto Posto Confiante 4 Ltda.

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

Autorização: _____ **Data:** 21/12/2021

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 **000000003374-0**
Vencimento **23/12/2021**	Nº do Documento **MBFG201221**	Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **569,44**
Data do Documento **20/12/2021**	Assinatura		Data do Processamento **20/12/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **23/12/2021**
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 **20/12/2021**	Nº do Documento **MBFG201221**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/12/2021**	Nosso Número **000000003374-0**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **569,44**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) Desconto / abatimento
OTESTO 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** **03399.27659.92600.000001.03374.001018 2 88430000056944**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **23/12/2021**
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 **2/2021**	Nº do Documento **MBFG201221**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/12/2021**	Cart. / nosso número **000000003374-0**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento **569,44**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****					(-) 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 51764 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 7269 6700 0102 5500 1000 0517 6418 6454 2570

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
587109617115		07.726.967/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211545689483 20/12/2021 10:27:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					15.355.260/0018-03	20/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL					20/12/2021
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	569,44

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	569,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	91,560	6,1980000000	0,00	569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos R$36,39 Federal R$142,36 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Relacionados: CFe35211207726700010250000641900669435285515499?-669435. CFe35211207726700010250000641900674134840886579?-674134.(IBS: Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/12/2021 10:27:36

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 51764 SÉRIE 001
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	569,44	

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	20/12/2021	Data	20/12/2021	Data	20/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	91,86	GASOLINA COMUM	R$ 6,20	R$ 569,44	R$ 6,29	R$ 577,80	R$ 6,29	R$ 577,80
Obsevações:			R$ 6,20	R$ 569,44	R$ 6,29	R$ 577,80	R$ 6,29	R$ 577,80

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

G336211358398253015
21/12/2021 14:25:01

Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.01
0172400172

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 172-4 CONTA: 114.723-4
EFETUADO POR: CLAUDIA APARECIDA L
****
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 45970080001-2
104102790l8-5 12218220103-0
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 45,97
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Conta 0410279018	**Valor da Nota:** R$ 45,97	**Fornecedor:** VIVO

Pagamento do plano telefônico celular, contratado pela OSC, para fazer contatos com as famílias, ligações em regiões externas do Equipamento e outras funções relacionadas aos trabalhos desenvolvidos, referente ao mês de dezembro.

Autorização: _____ **Data:** 21/12/2021

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@adventistas.org

vivo

Nº da Conta: **0410279018**
Mês de referência: **12/2021**
Período: **11/11/2021 a 10/12/2021**
Data de emissão: **15/12/2021**

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
03/01/2022

Total a Pagar - R$
45,97

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	45,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
Subtotal			**45,97**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	169,05MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	33m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		12m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,97MB	0,00
Subtotal			**0,00**

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

TOTAL A PAGAR **45,97**

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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU

Vencimento
03/01/2022

Total a Pagar - R$
45,97

Cód. Débito Automático **0410279018 - 6** | Nº da Conta **0410279018** | Mês Referência **12/2021**

846100000005 | 459700800012 | 104102790165 | 122182201030

Pagar via Pix

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.41.06
0172400172                                  0003
                  Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112211740146411162 82
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      157,70
DATA:                        21/12/2021 - 14:40:55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Eletrica Matos
CNPJ: 10.290.092/0001-45
CHAVE PIX: 10290092000145
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000000834084
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
          com valor mximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/12/2021 - 14:40:57
================================================
DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB:          9.129.765.5C0.3C8.97A
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
1487	R$ 157,70	Eletrica Matos Comercio de Materiais Elétricos LTDA ME

Compra de suportes, buchas e parafusos para acomodar os violões, utilizados nas oficinas de musicalização.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização _____ **Data:** 21/12/2021

Recebemos de ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.001.847** Serie: **1**

ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

RUA 14, 3686 , VILA OLINDA, RIO CLARO - SP CEP: 13504164

(19) 3597-3778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.001.847**
Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3521 1210 2900 9200 0145 5500 1000 0018 4710 3130 9010

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		135211558016620	22/12/2021 09:25:11
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**	
587.144.690.113		10.290.092/0001-45	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO				15.355.260/0018-03	22/12/2021
Endereco		**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV 13 JW, 100		JD NOVO WENZEL		13503710	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
RIO CLARO	(19) 3524-2174	SP			00:00

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
0,00	0,00	52,92	0,00	0,00	166,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
3044	SUPORTE P/ PIA PARAFUSAR BRANCO 50CM Informacoes Adicionais: CEST: 10.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 39,31 (31,45 %) Fonte:IBPT	73241000	0500	5405	UN	5	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	BUCHA FISCHER 10 UNIVERSAL RF 2564 Informacoes Adicionais: CEST: 10.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,97 (33,18 %) Fonte:IBPT	73181400	0500	5405	UN	20	1,05	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X75MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,64 (33,18 %) Fonte:IBPT	73181200	0500	5405	UN	20	1,00	0,00	20,00	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

Valor Comprovado
R$ 157,70.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00

Desenvolvido Por futura 0800-773-1212

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Eletrica Matos Comercio De Materiais Eletricos LTDA - ME	Empresa	Ferramentas e Parafusos Vipar LTDA	Empresa	Claret Materiais Eletricos Hidraul e Serv LTDA EPP
		Endereço	Rua 14 Nº 3686 - Vila Olinda	Endereço	Av. 29 nº 1378 - B. Estádio	Endereço	Av. 06 Nº 1422 Esq. Rua 16 - Hd. Claret
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	CNPJ	10.290.092/0001-45	CNPJ	14.977.281/0001-41	CNPJ	04.147.994/0001-24
		Telefone	(19) 3597-3778	Telefone	(19) 3523-1531	Telefone	(19) 3533-6226
		Contato		Contato		Contato	
		Data	22/12/2021	Data	16/12/2021	Data	16/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	20	BUCHA FISHER 10 UNIVERSAL	R$ 1,05	R$ 21,00	R$ 0,84	R$ 16,80	R$ 0,40	R$ 8,00
2	20	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA	R$ 1,00	R$ 20,00	R$ 0,74	R$ 14,80	R$ 1,20	R$ 24,00
3	5	SUPORTE P/ PIA PARAFUSAR	R$ 25,00	R$ 125,00	R$ 27,80	R$ 139,00	R$ 69,90	R$ 349,50
4	1	DESCONTO	-R$ 8,30	-R$ 8,30	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 18,75	R$ 157,70	R$ 29,38	R$ 170,60	R$ 71,50	R$ 381,50

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

G3372116179689191
21/12/2021 16:20:00

```
21/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:00
017200172                                    0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
************************************************
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691504230104900918100051310019788500000027000
BENEFICIARIO:
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRA
NOME FANTASIA:
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRA
CNPJ: 38.421.892/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRA
CNPJ: 38.421.892/0001-77
PAGADOR:
ADRA  NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           122.107
DATA DE VENCIMENTO                   30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                    21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       270,00
VALOR COBRADO                            270,00
************************************************
NR.AUTENTICACAO          C.CF6.B55.EC9.AF3.EB6
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 349	**Valor da Nota:** R$ 270,00	**Fornecedor:** Ludoro Saneamento e Controle de Pragas Eireli

Dedetização e controle de pragas da OSC.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização _____ **Data:** 21/12/2021

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@adventistas.org

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	38.421.892/0001-77	30/12/2021	270,00
10 B JSP 60		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM SAO PAULO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIO CLARO - SP	13503-021		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 31/12/2021 Juros 0,03%/dia		20/12/2021	
A partir 31/12/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		5042/490091	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Nosso Número	
		513-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO			349
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**

SICOOB | 756 | 75691.50423 01049.009101 00051.310019 7 88500000027000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/12/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 38.421.892/0001-77					5042/490091
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/12/2021	349	DSI	N	20/12/2021	513-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
-	1 R$	0,00			270,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 31/12/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 31/12/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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 5042 SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ADRA NUCLEO DE 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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

Número da NFS-e
349

Data e Hora da Emissão	17/12/2021 09:35:45	Competência	17/12/2021	Código de Verificação	YCPJ7WLQY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	38.421.892/0001-77	Inscrição Municipal	75626	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 10B JSP ,60 - JARDIM SAO PAULO CEP: 13503-190				
Complemento:		Telefone:	19996741444	e-mail:	lucasroccon@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO

EXECUTADO DIA 16/12/2021

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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$	270,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	270,00
(-) 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	270,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	270,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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

LUDORO
Soluções Ambientais

À

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistência

Avenida 13JW, nº 100, 13503-653,

Novo Jardim Wenzel – Rio Claro/SP.

DECLARAÇÃO

Para fins de não retenção da contribuição previdenciária sobre o serviço de Controle de Pragas, contratado pelo(a) LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.421.892/0001-77, conforme a NF nº 349, declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos empregados e que o faturamento no mês anterior foi igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário de contribuição, conforme prescrito no inciso II e no § 1°, do art. 120, da Instrução Normativa RFB n.º 971/2009.

Rio Claro, 21 de dezembro de 2021

Representante Legal

Nome: Leandro Roccon

Qualificação: Proprietário

Rio Claro, 21 de Dezembro de 2021.

Assinatura do 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

19 3532-0552
19 9 7110-1218
Av. 10 B, 60, Jd. São Paulo
13.503-021, Rio Claro/SP
www.ludoro.com.br
contato@ludoro.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	Ludoro Saneamento e Controle de Pragas Eireli		Empresa	Clean Tec Controle de Pragas		Empresa	Segura Dedetizadora Desentupidora e Controle de Pragas		
		Endereço	Av. 10B JSP N º 60 - Jd. São Paulo		Endereço	Rua 14 Nº 1562 - Cidade Clareti		Endereço	Rua 6 Nº 2266 - Centro		
Imdireta (Outros Serviços de Terceiro)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		Cidade	Rio Claro		
		CNPJ	38.421.892/0001-77		CNPJ	17.192.034/0001-28		CNPJ	15.590.994/0001-85		
		Telefone	(19) 99674-1444		Telefone	(19) 3534-0451		Telefone	(19)3523-3787		
		Contato			Contato			Contato			
		Data	17/12/2021		Data	25/11/2021		Data	26/11/2021		
		METODO	WATTSAPP		METODO	WATTSAPP		METODO	WATTS/E-MAIL		
Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$		Unitár. R$	Total-R$		
1	1	DESINTETIZAÇÃO	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 840,00	R$ 840,00		R$ 310,00	R$ 310,00		
Observações:			R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 840,00	R$ 840,00		R$ 310,00	R$ 310,00		

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

G3322209153558531
22/12/2021 09:20:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.20.14
0172400172                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202112222120342630132114
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                   5.440,00
DATA:                       22/12/2021 - 09:03:56
DESCRICAO:                                  NF 4
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Robson Fernandes Leal 31053576889
CNPJ: 26.350.150/0001-19
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3769 - CONTA: 000000000000130017357
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 09:03:57
================================================
DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB:         E.068.CF8.D44.756.738
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
4	R$ 5.440,00	Robson Fernandes Leal

Execução de rampas do pátio até a quadra, regularização do acesso do portão de entrada lateral, regularização do acesso lateral da entrada principal, assentamento de piso em rampa já existente e troca de 4 registros dos banheiros. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização _____ **Data:** 22/12/2021

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@adventistas.org

ROBSON FERNANDES LEAL 31053576889
CNPJ : 26.350.150/0001-19 I. Mun. : 5400001136 I. Est. : Isento
Telefone :
RUA ANDRÉ FRANCISCATTO, 387 - JARDIM CORDEIRO
Cordeirópolis - SP CEP: 13490000
E-mail : uniao.contabil@terra.com.br

Consulte a Autenticidade em : cordeiropolis.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO 00000004 SÉRIE NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

04466015000011027200001004000193197253550A5

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADRA CENTRAL BRASILEIRA	15.355.260/0018-03	isento

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV. 13 JW, 100	jardim Novo Wenzel	Rio Claro	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
13503-653	(19) 3524-2174	nucleo.rioclaroadm@adventistas.org

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
21/12/2021	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

EXECUÇÃO DE RAMPAS, DO PATIO ATÉ A QUADRA; REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DO PORTÃO DE ENTRADA LATERAL ATÉ A ENTRADA DA COZINHA, REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DA PARTE LATERAL, DA ENTRADA PRINCIPAL, ASSENTAMENTO DE PISO NA ENTRADA PRINCIPAL, EM RAMPA JA EXISTENTE; TROCA DE 4 REGISTROS DOS BANHEIROS.

SEGUE OS DADOS PARA O PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA: BANCO SANTANDER, AGENCIA 3769, C/C 13001735-7, EM NOME DA EMPRESA, ROBSON FERNANDES LEAL 31053576889, CNPJ: 26.350.150/0001-19

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
99.00 - MEI

VALOR POR EXTENSO
cinco mil, quatrocentos e quarenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 5.440,00

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R$ 0,00	R$ 5.440,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	0,000000000	R$ 0,00	R$ 5.440,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5701 de 15/12/2017
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 26350150000119 - ROBSON FERNANDES LEAL 31053576889 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000004 SÉRIE NFD

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FMI		Empresa	Robson Fernandes Leal	Empresa	Edimilson Mendes Farias	Empresa	Carlos Roberto Henrique Eireli - EPP
		Endereço	Rua André Franciscatto Nº 387 - Jd. Cordeiro	Endereço	Rua Felipe Capobianco Nº 895 Jequitibas 2	Endereço	Rua 8 Nº 36 Sala 2 - Av 21 e 23 Centro
		Cidade	Cordeirópolis	Cidade	Santa Gertrudes	Cidade	Rio Claro
Indireta (Outros Serviços de Terceiros)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	CNPJ	26.350.150/0001-19	CNPJ	40.126.959/0001-92	CNPJ	15.350.970/0001-94
		Telefone		Telefone	(19) 999517278	Telefone	(19) 3525-5094
		Contato	Carlos	Contato		Contato	
		Data	21/12/2021	Data	19/11/2021	Data	23/11/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	RAMPA DO PÁTIO A QUADRA, REGUL. DE	R$ 5.440,00	R$ 5.440,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
		ACESSO PORTÃO ENTRADA LATERAL E						
		PRINCIPAL, ASSENTAMENTO DE PISO NA						
		RAMPA JA EXISTENTE E TROCA REGISTROS						
Observações:			R$ 5.440,00	R$ 5.440,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00

Comprador

Responsável

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

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.41.08
0172400172                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112221255205800871 99
CNPJ DO PAGADOR:              15.355.260/0018-03
VALOR:                                    95,00
DATA:                       22/12/2021 - 09:56:01
DESCRICAO:                              NF 2992
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Casa do Computador
CNPJ:  7.313.101/0001-61
CHAVE PIX: 07313101000161
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 000000000000000906158
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/12/2021 - 09:56:04
================================================
DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB:        F.076.F8F.672.96E.AEE
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
2992	R$ 95,00	Otamir Jose Casagrande ME

Compra de case, para HD externo, para fazer backup de documentos administrativos e dos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização _____ **Data:** 22/12/2021

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.992 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME

AVENIDA 26, 733 - SALA 3 - VILA APARECIDA, Rio Claro, SP - CEP: 13500530 - Fone/Fax: 1935331190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.992
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 3131 0100 0161 5500 1000 0029 9215 4400 1861

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
5102-VENDA DE MERCADORIA	135211536640974 - 17/12/2021 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
587272173115		07.313.101/0001-61

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENV.RECURSOS ASS.CENTRAL			15.355.260/0018-03	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA 13JW, 100 -	JARDIM NOVO WENZEL		13503-653	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Rio Claro		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

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	95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03113	Cser Externa p/MD Saxo 2.5 CB-200 C.S Ecdt 3.0	84713099	0102	5102	PC	1,0000	95,0000	95,00					

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
035970			

DADOS ADICIONAIS

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Otamir Jose Casagrande ME	Empresa	IMPRESS INFORMÁTICA SHOPING	Empresa	PontoCom Produtos Para Informática LTDA Me	
		Endereço	Av. 26 Nº 733 - Vila Aparecida	Endereço	Av. Condê Francisco Matarazzo Junior Nº 205 Vila Paulista	Endereço	Rua 9 Nº 497 - Centro	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
Indireta (Equipamentos)	EQUIPAMENTOS	CNPJ	07.313.101/0001-61	CNPJ	02.432.360/0001-98	CNPJ		
		Telefone	(19) 3533-1190	Telefone	(19) 3524-8785	Telefone	(19) 3533-9338	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	17/12/2021	Data	15/12/2021	Data	15/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WHATTSAP	METODO	WHATSAP	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	CASE EXTERNA P/HD	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 100,00	R$ 100,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 99,00	R$ 99,00	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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714364015901
27/12/2021 14:40:31

```
27/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -   14:40:32
017200172                                0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070410365804562042390005688450000075899
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                          122.203
DATA DE VENCIMENTO                  25/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      758,99
VALOR COBRADO                           758,99
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.988.57C.841.F3F.2F8
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
33479	R$ 758,99	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

Compra de materiais descartáveis, utilizados com os usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização _____ **Data:** 22/12/2021

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@adventistas.org

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04103.658045 62042.390005 6 88450000075899**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **25/12/2021**
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 22/12/2021	Núm. do documento 33479		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 157 / 00041036
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **758,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MS Protestar 5 dias aps 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 04103.658045 62042.390005 6 88450000075899**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **25/12/2021**
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 22/12/2021	Núm. do documento 33479		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 157 / 00041036
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **758,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MS Protestar 5 dias aps o vencimento.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC CNPJ/CPF: 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW N 100 , 13503653 - JD NOVO WENZEL - RIO CLARO - SP **Beneficiário final** CNPJ/CPF:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE ROSANGELA CLEMENTE NECHAR 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 758,99	Nº 000033479 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 000033479
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 1201 5211 5500 0136 5500 2000 0334 7917 1651 6089

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		135211560138804 22/12/21 15:18:23
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	22/12/2021 15:16
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13 JW 100		NOVO JARDIM WENZEL			22/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2417	SP		13503653	15:16:59

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
033479	758,99	0,00	758,99

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	22/12/21	758,99		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
527,79	94,98	0,00	0,00	0,00	758,99
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	**758,99**

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
156677	CONFETE 18GM KIDS COLORIDO LIBERAL C/20UNVR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 3,76	95059000	000	5929	UN	1,0000	6,79	6,79	6,79	1,20	0,00	18,00	0,00
156677	CONFETE 18GM KIDS COLORIDO LIBERAL C/20UNVR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 14,77	95059000	000	5929	UN	4,0000	6,70	26,80	26,80	4,82	0,00	18,00	0,00
052619	SACOLAS KG 45X60 ORIGINAL VIBRAM VR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,96	39232110	000	5929	KG	2,0280	14,79438042	30,01	30,01	5,40	0,00	18,00	0,00
052619	SACOLAS KG 45X60 ORIGINAL VIBRAM VR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 5,81	39232110	000	5929	KG	1,0740	14,80446927	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
052619	SACOLAS KG 45X60 ORIGINAL VIBRAM VR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 5,79	39232110	000	5929	KG	1,0700	14,86915888	15,84	15,84	2,85	0,00	18,00	0,00
052619	SACOLAS KG 45X60 ORIGINAL VIBRAM VR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 5,79	39232110	000	5929	KG	1,0700	14,80373832	15,84	15,84	2,85	0,00	18,00	0,00
052619	SACOLAS KG 45X60 ORIGINAL VIBRAM VR TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 5,30	39232110	000	5929	KG	0,9940	14,79879276	14,71	14,71	2,65	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35211201521155000136#900003#97078771141374#4 CFe35211201521155000136#900003744258#0624460298#0#Ref. Cupom: CFe352112015211550001365#000074#2a6#86#F1#6695258#BASE ICMS R 527,79 VALOR ICMS R 94,98#VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 527,79#ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52015 #7.2#07EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 00.2#9#BOLETO 3 DIAS TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 288,04	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/21 15:24:15

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

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 000033479
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 1201 5211 5500 0136 5500 2000 0334 7917 1651 6089

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		135211560138804 22/12/21 15:18:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
587109919119		01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
053619	SACOLAS KG 45X60 ORIGINAL VIRGEM VR	39232190	000	5929	KG	1,0340	14,797297	15,33	15,33	2,76	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 5,60												
072327	COPO 300ML TOTALPLAST TR 100 VR	39241000	060	5929	PC	3,0000	5,10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,34												
022291	PAPEL MANTEIGA SAO MIGUEL 30X70 GRAMAS 2 VR	48064000	000	5929	RL	3,0000	1,35	4,05	4,05	0,73	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 1,47												
052746	SACOS NOVO PIPOCA 2 NAPPEL 500 VR	48199000	000	5929	PC	1,0000	11,30	11,30	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 5,07												
050370	SACO ZIP N05 10X14X0,09 M 100VR	39232110	000	5929	UN	4,0000	7,85	31,40	31,40	5,65	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 11,47												
053930	SACOS GELADINHO 33,23 PLASTFLEX 1000 VR	39232110	060	5929	PC	3,0000	11,60	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 12,71												
133568	TOUCA TNT DESCARTAVEL INOVEN 100 VR	65069900	000	5929	PC	2,0000	13,10	26,20	26,20	4,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 9,54												
133568	TOUCA TNT DESCARTAVEL INOVEN 100 VR	65069900	000	5929	PC	2,0000	13,10	26,20	26,20	4,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 9,54												
012325	LAPIS 200ML TOTALPLAST TR 2500 VR	39241000	060	5929	UN	1,0000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 49,66												
012333	PRATO PLASTICO PRI15 TOTAL 100VR	39241000	060	5929	PC	30,0000	0,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,94												
060241	POTE CUMBUCA PC12 TR LISO COPAZA 10VR	39259000	000	5929	UN	30,0000	1,15	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,99												
059970	FECHO PRATICO 45MX1CM AZUL CROAB/S100VR405	73202000	000	5929	UN	1,0000	3,80	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 1,19												
059970	FECHO PRATICO 45MX1CM AZUL CROAB/S100VR405	73202000	000	5929	UN	1,0000	3,80	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 1,19												
132164	SACO ZIP N03 7X10,5 100VR	39232110	060	5929	PC	3,0000	4,35	13,05	13,05	2,35	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 4,77												
053628	SACOS GELADINHO 4X23 PLASTFLEX 1000 VR	39232110	060	5929	PC	3,0000	9,93	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,52												
021369	SACOS PP 15X21 0,06 VR	39232990	000	5929	KG	0,4240	26,109499	11,07	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 4,04												
070084	BALAO IMPERIAL 7 DEC 50 METIDA C/50 VR	95030090	000	5929	PT	5,0000	8,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 16,22												
131811	SACOS METAL 30X44 METALCOR VERSAILHO5099061510	39232990	000	8929	PC	1,0000	28,45	28,45	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,39												
122639	SACOS METAL 30X44 METALCOR DOURADO5099061505	39232990	000	5929	PC	1,0000	28,45	28,45	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 10,39												
019563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	1,1440	18,507972	21,17	21,24	3,82	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 7,70												
019563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	1,2040	18,496677	22,27	22,27	4,01	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 8,14												
019571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	2,2000	18,50	40,70	40,70	7,33	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 14,87												
019571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	2,1720	18,598870	40,38	40,38	7,27	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 14,68												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/21 15:24:15

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Estação Festa	Empresa	Doces Guny
			Endereço	Av. 05 Nº 960 Centro	Endereço	Rua 1 Av.8 Nº 1465 - Centro	Endereço	R. Samambaia, 474 - Santana
			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	07.783.218/0001-09	CNPJ	56.378.821/0001-10
			Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3523-7147	Telefone	(19) 3524-9633
			Contato		Contato		Contato	
			Data	22/12/2021	Data	29/11/2021	Data	29/11/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	WATTSAPP
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	5	BALAO IMPERIAL SORTIDA	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 9,90	R$ 49,50	R$ 8,99	R$ 44,95
2	5	CONFESTE KIDS COLORIDO	R$ 6,70	R$ 33,50	R$ 16,50	R$ 82,50	R$ 14,85	R$ 74,25
3	5	COPO 200ML	R$ 5,10	R$ 25,50	R$ 5,50	R$ 27,50	R$ 5,50	R$ 27,50
4	1	COPO 200ML CAIXA	R$ 115,10	R$ 115,10	R$ 137,50	R$ 137,50	R$ 137,50	R$ 137,50
5	2	FECHO PRÁTICO	R$ 3,80	R$ 7,60	R$ 4,40	R$ 8,80	R$ 4,40	R$ 8,80
6	3	PAPEL MANTEIGA	R$ 1,35	R$ 4,05	R$ 4,30	R$ 12,90	R$ 4,30	R$ 12,90
7	30	POTE CUMBUCA	R$ 1,15	R$ 34,50	R$ 1,49	R$ 44,70	R$ 1,39	R$ 41,70
8	30	PRATO PLASTICO	R$ 0,90	R$ 27,00	R$ 1,49	R$ 44,70	R$ 1,39	R$ 41,70
9	3	SACO DE GELADINHO	R$ 11,60	R$ 34,80	R$ 18,00	R$ 54,00	R$ 10,80	R$ 32,40
10	3	SACO DE GELADINHO	R$ 9,60	R$ 28,81	R$ 18,00	R$ 54,00	R$ 3,60	R$ 10,80
11	2	SACO METAL 30X44	R$ 28,45	R$ 56,90	R$ 25,99	R$ 51,98	R$ 29,90	R$ 59,80
12	1	SACO MONO PIPOCA	R$ 11,30	R$ 11,30	R$ 10,99	R$ 10,99	R$ 12,99	R$ 12,99
13	0,424	SACO PP 12X25	R$ 26,11	R$ 11,07		R$ 0,00		R$ 0,00
14	4	SACO ZIP 10X14X0,08	R$ 7,85	R$ 31,40	R$ 8,95	R$ 35,80	R$ 8,99	R$ 35,96
15	3	SACO ZIP 7X10,5	R$ 4,35	R$ 13,05	R$ 4,99	R$ 14,97	R$ 4,90	R$ 14,70
16	7,272	SACOLAS 45X60 KG	R$ 14,80	R$ 107,62		R$ 0,00	R$ 10,90	R$ 79,26
17	4	TOUCA DESCARTAVEL	R$ 13,10	R$ 52,40	R$ 29,00	R$ 116,00	R$ 48,00	R$ 192,00
				R$ 269,26	R$ 634,60	R$ 297,00	R$ 745,84	R$ 308,40	R$ 827,21

Observações:

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Empresa	Ideal Embalagens	Empresa	VTC Embalagens	
		Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av.25 Nº 1477 Bairro Do Estadio	Endereço	Rua 3 Nº 685 Centro	
Direta (Artigos para festa/Descartáveis)	ARTIGOS PARA FESTA / DESCARTÁVEIS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	01.521.155/0001-35	CNPJ	69.073.039/0001-35	CNPJ	03.564.161/0001-04	
		Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3524-9018	Telefone	(19) 3534-9324	
		Contato		Contato	Edimar	Contato	Rosana	
		Data	29/11/2021	Data	29/11/2021	Data	29/11/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2,352	BOBINA PICOTADA 20X30	R$ 18,50	R$ 43,52	R$ 15,00	R$ 35,28	R$ 13,50	R$ 31,75
2	4,372	BOBINA PICOTADA 40X60	R$ 18,50	R$ 80,88	R$ 63,95	R$ 279,59	R$ 49,50	R$ 216,41
Observações:			R$ 37,00	R$ 124,39	R$ 78,95	R$ 314,87	R$ 63,00	R$ 248,17

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G333271523583593 1
27/12/2021 15:28:24

```
27/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:49
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                  27/12/2021
NR. DOCUMENTO                610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                                2.290,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        105.686-7
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.932.33A.809.218.A9C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 963	**Valor da Nota:** R$ 2.290,07	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME

Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos usuários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 963 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 963
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521120258120200010855001000000963110000963 9

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
135211572863870 - 27/12/2021 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	27/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100	NOVO MUNIZ		13503653	27/12/2021
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
752,40	5,35	0,00	0,00	2.290,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.290,07**

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
383				0,000	0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896003738548	BISC.MARILAN COCO 350G	19053100	040	5102	UN	8,0000	4,9900	39,9200	0	0,0	0,00	0,0	0
7896036210601	BAL REFINADO CISNE 1KG	25010019	090	5102	UN	3,0000	2,8900	8,6700	8,67	0,61	0,00	7,0	0
7896089511617	TRIGO PARA KIBE SIAMAR 500G	11031100	040	5405	PC	4,0000	4,8900	19,5600	0	0,0	0,00	0,0	0
7896005272121	MISTURA P/BOLO DONA BENTA MILHO VERDE 450G	19012000	020	5102	UN	20,0000	4,9900	99,8000	99,80	0,00	0,00	0,0	0
7896005217023	DONA BENTA CHOCOLATE	19012000	040	5102	UN	4,0000	5,9900	23,9600	0	0,0	0,00	0,0	0
7891203021168	BOLQUINHA DE CHOCOLATE PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	7,2900	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021106	BOLQUINHA DE COCO PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,4900	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021137	BOLQUINHAS DE BAUNILHA PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,9900	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,0	0
7896511431495	CREAM CRACKER SALGADA NINFA 370G	19053100	020	5102	PC	16,0000	3,9900	63,8400	63,84	0,00	0,00	0,0	0
7898080640349	LEITE EM PO INTEGRAL ITALAC 400gr	04022110	040	5102	UN	80,0000	13,9900	839,4000	0	0,0	0,00	0,0	0
7896089575367	KETCHUP SIAMAR 300G	21032010	060	5405	UN	5,0000	8,4900	35,4700	0	0,0	0,00	0,0	0
7896089511617	TRIGO PARA KIBE SIAMAR 500G	11031100	040	5405	PC	5,0000	4,9900	24,4500	0	0,0	0,00	0,0	0
7897465601312	CHAMPIGNON OIZA 180ML	20031000	040	5102	UN	1,0000	6,9900	6,9900	0	0,0	0,00	0,0	0
7896089511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG	11022000	020	5102	PC	4,0000	5,9900	23,9600	23,96	0,00	0,00	0,0	0
7896365228138	FUBA MIMOSO SANTA TEREZINHA 1KG	73089010	020	5102	UN	1,0000	5,9900	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,0	0
7897465601329	CHAMPIGNON FATIADO OIZA 180G	20031000	040	5102	UN	9,0000	6,4900	58,4100	0	0,0	0,00	0,0	0
7896036210601	BAL REFINADO CISNE 1KG	25010019	090	5102	UN	5,0000	2,8900	14,4500	14,45	1,01	0,00	7,0	0
7896005366911	MIST. P/BOLO DONA BENTA LARANJA 450G	19012000	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,0	0
7896005272046	BOLO D BENTA COCO	19012000	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,0	0
7896005272121	MISTURA P/BOLO DONA BENTA MILHO VERDE 450G	19012000	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,0	0
7896005366935	MISTURA P/BOLO DONA BENTA AIPIM 450G	19012000	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,0	0
7896078085554	COCO FLOCOS MENINA UMIDO 100G	08011900	900	5102	PC	5,0000	4,1900	20,9500	20,95	3,77	0,00	18,0	0
7895102509419	MOLHO PRONTO TRAD.QUERO 340G	21032010	060	5405	UN	60,0000	1,6900	101,4000	0	0,0	0,00	0,0	0
7891203021168	BOLQUINHA DE CHOCOLATE PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	7,2900	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021205	BOLQUINHA DE NATA PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,9900	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021106	BOLQUINHA DE COCO PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,4900	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,0	0
7891203021137	BOLQUINHAS DE BAUNILHA PARCO 500G	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,9900	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,0	0
7896016420065	QUEIJO PARMESAO RALADO BRETUTI	04062000	040	5102	UN	15,0000	2,5900	38,8500	0	0,0	0,00	0,0	0
7896005366555	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO	19021100	040	5405	UN	13,0000	2,9900	38,8700	0	0,0	0,00	0,0	0
7896005366524	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE	19021100	040	5405	UN	13,0000	2,9900	38,8500	0	0,0	0,00	0,0	0
7895022200121	LASANHA RENATA COM OVOS 500g	19022000	040	5405	UN	8,0000	5,9900	47,9200	0	0,0	0,00	0,0	0

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
VALOR TOTAL DA NOTA R2290,07COMCEDER DESCONTO DE 5 DO VALOR TOTAL R114,51VALOR TOTAL COM DESCONTO R2175,56	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 963 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ROSA GUASTALLI ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 963

SÉRIE 001

FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
35211202581202000158550010000009631100009639

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
135211573869870 - 27/12/2021 00:00:00

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

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
7896088790059	BATATA PALHA POINT CHIPS 3000	30049099	060	5102	UN	8,0000	9,6800	77,5200	0	0,0	0,00	0,0	0
7896003736520	BISC.MARILAN MAISENA 350G	19053100	040	5102	UN	10,0000	4,9900	49,9000	0	0,0	0,00	0,0	0
7896003736582	BISC.MARILAN LEITE 350G	19053100	040	5102	UN	10,0000	4,9900	49,9000	0	0,0	0,00	0,0	0
7896003736568	BISC.MARILAN COCO 350G	19053100	040	5102	UN	10,0000	4,9900	49,9000	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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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 Guastali ME	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16	Empresa	Enxuto Supermercado	
		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	27/12/2021	Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL / SITE	METODO	EMAIL / SITE	
Item	Quant	Produto	Unit R$ / Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	
1	8	BATATA PALHA 300G	R$ 9,69 / R$ 77,52	R$ 13,29	R$ 106,32	R$ 9,99	R$ 79,92	
2	18	BISCOITO MARILAN COCO	R$ 4,99 / R$ 89,82	R$ 5,69	R$ 102,42	R$ 6,49	R$ 116,82	
3	10	BISCOITO MARILAN LEITE	R$ 4,99 / R$ 49,90	R$ 5,69	R$ 56,90	R$ 6,49	R$ 64,90	
4	10	BISCOITO MARILAN MAISENA	R$ 4,99 / R$ 49,90	R$ 7,90	R$ 79,00	R$ 6,49	R$ 64,90	
5	1	CHAMPIGONION 180ML	R$ 6,99 / R$ 6,99	R$ 8,39	R$ 8,39	R$ 7,99	R$ 7,99	
6	9	CHAMPIGONION 180ML	R$ 8,49 / R$ 58,41	R$ 8,39	R$ 75,51	R$ 7,99	R$ 71,91	
7	5	COCO RALADO 100G	R$ 4,19 / R$ 20,95	R$ 6,39	R$ 31,95	R$ 7,35	R$ 36,75	
8	16	CREAM CRACKER	R$ 3,99 / R$ 63,84	R$ 5,99	R$ 95,84	R$ 5,99	R$ 95,84	
9	5	FUBA MIMOSO	R$ 5,99 / R$ 29,95	R$ 3,69	R$ 18,45	R$ 4,99	R$ 24,95	
10	3	KETCHUP 900GRS	R$ 8,49 / R$ 25,47	R$ 12,98	R$ 38,94	R$ 10,90	R$ 32,70	
11	8	LASANHA RENATA 500GRS	R$ 5,99 / R$ 47,92	R$ 7,29	R$ 58,32	R$ 7,39	R$ 59,12	
12	60	LEITE EM PÓ	R$ 13,99 / R$ 839,40	R$ 14,99	R$ 899,40	R$ 12,28	R$ 736,80	
13	15	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 2,99 / R$ 44,85	R$ 3,59	R$ 53,85	R$ 3,99	R$ 59,85	
14	13	MACARRÃO PARAFUSO	R$ 2,99 / R$ 38,87	R$ 2,99	R$ 38,87	R$ 3,99	R$ 51,87	
15	36	MISTURA PARA BOLO	R$ 4,99 / R$ 179,64	R$ 7,39	R$ 266,04	R$ 5,25	R$ 189,00	
16	4	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	R$ 5,99 / R$ 23,96	R$ 8,99	R$ 35,96	R$ 7,29	R$ 29,16	
17	60	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,69 / R$ 101,40	R$ 2,89	R$ 173,40	R$ 2,59	R$ 155,40	
18	15	QUEIJO PARMESÃO RALADO	R$ 2,59 / R$ 38,85	R$ 5,29	R$ 79,35	R$ 5,99	R$ 89,85	
19	20	ROSQUINHA DE BAUNILHA	R$ 5,99 / R$ 119,80	R$ 6,79	R$ 135,80	R$ 7,99	R$ 159,80	
20	20	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	R$ 7,29 / R$ 145,80	R$ 8,19	R$ 163,80	R$ 7,90	R$ 158,00	
21	20	ROSQUINHA DE COCO	R$ 5,49 / R$ 109,80	R$ 6,29	R$ 125,80	R$ 7,99	R$ 159,80	
22	10	ROSQUINHA DE NATA	R$ 5,99 / R$ 59,90	R$ 6,99	R$ 69,90	R$ 7,99	R$ 79,90	
23	8	SAL REFINADO	R$ 2,89 / R$ 23,12	R$ 3,49	R$ 27,92	R$ 2,49	R$ 19,92	
24	9	TRIGO PARA KIBE	R$ 4,89 / R$ 44,01	R$ 6,99	R$ 62,91	R$ 6,19	R$ 55,71	
			R$ 134,56	R$ 2.290,07	R$ 170,56	R$ 2.805,04	R$ 163,99	R$ 2.600,86

Observações:

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

G333271523583593 1
27/12/2021 15:28:44

```
27/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    15:19:52
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                 27/12/2021
NR. DOCUMENTO                616.862.000.008.481
VALOR TOTAL                              170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FATIMA ROSANGELA FRANCO I
AGENCIA: 6862-4          CONTA:          8.481-6
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO          7.DA8.FC4.C07.BDD.E27
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
390	R$ 170,00	Fatima Rosangela Franco Isler

Locação de caçamba para retirada de entulhos, das rampas de acessibilidade. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização _____ **Data:** 27/12/2021

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

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

Número da NFS-e
390

Data e Hora da Emissão	27/12/2021 09:43:29	Competência	27/12/2021	Código de Verificação	8ZDHKEWZX
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 Caçambas de Entulho....$170,00

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$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170,00
(-) 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$	170,00	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
1º 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	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	27/12/2021		Data	03/12/2021		Data	03/12/2021				
		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$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00		R$ 180,00	R$ 180,00				
2													
Obsenações:			R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00		R$ 180,00	R$ 180,00				

Comprador

Responsável

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

G333271523563593l
27/12/2021 15:26:21

```
27/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:28
017200172                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070507701005505149910001388500000064000
BENEFICIARIO:
UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI
NOME FANTASIA:
UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI
CNPJ: 25.062.784/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI
CNPJ: 25.062.784/0001-03
PAGADOR:
AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           122.701
DATA DE VENCIMENTO                   30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                    27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       640,00
VALOR COBRADO                            640,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.FB0.530.970.96A.8E2
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
28269	R$ 640,00	Uai Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME

Compra de pão de queijo para servir aos usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/12/2021
Beneficiário UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0050/51499-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV 12 2363 JD SAO PAULO RIO CLARO SP 13503-019					
Data do documento 16/12/2021	No. Do documento 085654		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2021	Nosso Número 157/00050770-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 640,00

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,07 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05077.010055 05149.910001 3 88500000064000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/12/2021
Cedente UAI SALGADOS D R CLARO EIRELI CNPJ 25.062.784/0001-03					Agência/Código Cedente 0050/51499-1
Data do documento 16/12/2021	No. Do documento 085654		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2021	Nosso Número 157/00050770-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 640,00

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,07 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APOS O VENCIMENTO ACE

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: AG.ADV.D.E.R.ASS.CENTRAL BRASI CNPJ/CPF 15355260001803
Endereço: AVENIDA 13 JW,100 13503-653 NOVO JARDIM WEN RIO CLARO SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME

AVENIDA 12, 2363 - JD. SAO PAULO
13503-019 RIO CLARO - SP
19 3527-3643

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.028.269
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1225 0627 8400 0103 5500 1000 0282 6911 6745 0081

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		135211530054476 16/12/2021 15:03:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587.234.884.115		25.062.784/0001-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI			15.355.260/0018-03	16/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA 13, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	16/12/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP		ISENTO	15:03:34

FATURA / DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
028269/001	30/12/2021-14 dias	640,00

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	640,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**640,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			44,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
19.005	PAO DE QUEIJO 90G TRADICIONAL (PCT 2KG)	19012000	0101	5102	PC	20	32,00	640,00	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
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 19,84 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

UsinNFe | NF-e Open Source | www.usinnfe.com.br — Emitido em 16/12/2021 às 15:03:34 (GMT-3:00) | www.usinnfe.com.br

RECEBEMOS DE UAI SALGADOS DISTRIBUIDORA RIO CLARO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.028.269, EMISSÃO: 16/12/2021 VALOR TOTAL: 640,00 DESTINATÁRIO: AG.ADV.DES.E REC.ASSIST.CENTRAL BRASILEI - AVENIDA 13, 100, JD NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.028.269 SÉRIE 1

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Vai Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Empresa	Le Pastine Salgados	Empresa	Nei Salgados
		Endereço	Av. 12 Nº 2363 Jd. São Paulo	Endereço	Rua 30 Nº 266 Jd. Paulista	Endereço	Av. 12, 2628 - Jardim Sao Paulo
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
		CNPJ	25.062.784/0001-03	CNPJ	22.724.156/0001-58	CNPJ	53.703.591/0001-20
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Telefone	(19) 3527-3643	Telefone	(19) 99152-5008	Telefone	(19) 3617-0954
		Contato		Contato		Contato	
		Data	16/12/2021	Data	07/12/2021	Data	07/12/2021
		METODO	TELEFONE / WATTS	METODO	TELEFONE/WHATS	METODO	TELEFONE/WHATS

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	20	PÃO DE QUEIJO 90 GRS (2KG)	R$ 32,00	R$ 640,00	R$ 38,00	R$ 760,00	R$ 34,60	R$ 692,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 32,00	R$ 640,00	R$ 38,00	R$ 760,00	R$ 34,60	R$ 692,00

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

G3332715235835931
27/12/2021 15:26:48

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124402387315293041962010009388710000007126
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	122.702
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	71,26
VALOR COBRADO	71,26
NR.AUTENTICACAO	C.611.484.901.297.ECE

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
114349	R$ 71,26	Enxuto Supermercados

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

Autorização: _____ **Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

Segunda Via

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/01/2022
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 22/12/2021	No. Do documento 0011434901		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 112/44238731-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 71,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,14 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** | **34191.12440 23873.152930 41962.010009 5 88710000007126**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/01/2022
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94						Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0011434901		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 112/44238731-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 71,26
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,14 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. ADRA Núcleo de Rio Claro Processo nº 109/2018 Aditamento 2021 Termo de Colaboração FMAS - SMDS						(-) 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

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 114349
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 114349
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1205 7893 1300 0275 5500 6000 1143 4912 5942 2611

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	135211553766680 21/12/2021 13:52:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO				15.355.260/0018-03	21/12/2021
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV 13 JW			100	NOVO JARDIM WENZEL	21/12/2021
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	20/01/2022	71,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	71,26

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
15				15,440	15,440

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
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	3.8550	2,9909	11,53	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	2.5800	2,9884	7,71	0,00	0,00		0,00	0,00
1564	GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *	08055000	040	5929	KG1	2.3200	3,7888	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.7500	12,9886	22,73	0,00	0,00		0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	4.9350	5,9899	29,56	0,00	0,00		0,00	0,00

05.789.313/0002-7
Enxuto Supermercados Ltda
Loja 10
Av. Visconde do Rio Claro S/N
Lote 26 Vila do Rádio
CEP 13500-505
Rio Claro SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 213/22799 21/12/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R$ 21.65(30.39%)

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

RESERVADO AO FISCO

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	Emxuto Supermercados LTDA	Empresa	Brasil Frios	Empresa	Covabra Supermercados Ltda 16
		Endereço	Av. Visconde do Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	61.233.151/0025-51
		Telefone	(19) 3743-4600	Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3727-2400
		Contato		Contato		Contato	
		Data	21/12/2021	Data	21/12/2021	Data	21/12/2021
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
		Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
Item	Produto	Quant.					
1	BETERRABA GRAMEL	3,855	R$ 2,99	R$ 11,53	R$ 2,99	R$ 11,53	R$ 4,99	R$ 19,24
2	CEBOLA	2,58	R$ 2,99	R$ 7,71	R$ 3,99	R$ 10,29	R$ 3,49	R$ 9,00
3	LIMÃO TAHITI	2,32	R$ 3,79	R$ 8,79	R$ 2,69	R$ 6,24	R$ 5,91	R$ 13,71
4	PIMENTÃO AMARELO	1,75	R$ 12,99	R$ 22,73	R$ 15,99	R$ 27,98	R$ 20,89	R$ 36,56
5	TOMATE ITALIANO	4,935	R$ 5,99	R$ 29,56	R$ 5,99	R$ 29,56		R$ 0,00
6	DESCONTO	1	-R$ 9,06	-R$ 9,06	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 19,69	R$ 71,26	R$ 31,65	R$ 85,60	R$ 35,28	R$ 78,51

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

G3332715235835931
27/12/2021 15:27:15

```
27/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    15:27:15
017200172                                0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319440010029459030222753001215886300000028200
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
PAGADOR:
ADRACENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          122.703
DATA DE VENCIMENTO                  12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      282,00
VALOR COBRADO                           282,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.932.D5E.E08.E0D.8B1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
96658	R$ 282,00	Luiz Claudinei Contato

Compra de materiais, para cuidado da horta e jardim e mudas de alface para usuários plantar e cuidar.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização _____ **Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

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

Recibo do Pagador

Pagador	Número Documento	Vencimento
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA	00022273	12/01/2022

Instruções:

Documento	*Emissão*	*Vencimento*	*Valor*	*Observação*
V-000126295-2558/0	22/12/2021	12/01/2022	282,00	

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Código Beneficiário
00022273	R$		282,00	29459 / 97204390

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | Banco 756 | **75691.31944 01002.945903 02227.330012 3 88630000028200**

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

Vencimento: **12/01/2022**

Beneficiário
LUIZ CLAUDINEI CONTATO — CNPJ:

Agência /Código Beneficiário: 29459 / 97204390

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2021	00022273	DM	N	22/12/2021

Nosso Número: 00022273

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

Valor do Documento: **282,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento COBRAR MULTA de R$ 5,64 e JUROS de R$ 0,56 ao dia.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE - CNPJ - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
96658
SÉRIE
1

GRUPO CONTATO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: 96658
SÉRIE: 1
Pagina. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35211268270974000129550010000966581312262164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211557815167

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV 13 N 100, .	JD NOVO WEWNZEL		13503-653	22/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO CLARO	1935242174	SP	...	00:00:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/01/2022	282,00						

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
79,80	14,36	0,00	0,00	282,00

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	282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			...

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA	CONTATO	1	200,00	200,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000002619	TERRA VEGETAL MOURA	30049099	040	5102	SC	5,00	12,00	60,00					
0000000006745	SUBSTRATO FORTH SOLO	31010000	040	5102	SC	5,00	20,00	100,00					
0000000006301	ESTERCO DE GADO	25059000	000	5102	SC	5,00	15,00	75,00	75,00	13,50		18,00	
0000000002512	COLHEDOR DE FRUTAS PQ. S/C TRAMONTINA	82019000	060	5403	UN	1,00	35,00	35,00					
0000000000379	SEMENTE ALFACE CRESPA - 10X1	12099100	020	5102	UN	1,00	12,00	12,00	4,80	0,86		18,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Viveiro Mudas Cantá	Empresa	Garden Cemi	
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jd. São Paulo	Endereço	Rua 3A Nº 1265 Vila Alemã	Endereço	Rua 23 Nº 549 - Consolação	
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	04.988.797/0001-38	CNPJ	10.310.012/0001-76	
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3524-4424	Telefone	(19) 3024-3382	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	22/12/2021	Data	07/12/2021	Data	07/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	COLHEDOR DE FRUTAS	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 52,00	R$ 52,00
2	5	ESTERCO DE GADO	R$ 15,00	R$ 75,00	R$ 28,00	R$ 140,00	R$ 23,90	R$ 119,50
3	5	TERRA VEGETAL	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 20,00	R$ 100,00	R$ 20,79	R$ 103,95
4	1	SEMENTE HORTALIÇAS	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
5	5	SUBSTRATO FORTH SOLO	R$ 20,00	R$ 100,00	R$ 20,00	R$ 100,00	R$ 31,00	R$ 155,00
Observações:			R$ 94,00	R$ 282,00	R$ 126,00	R$ 398,00	R$ 127,69	R$ 430,45

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@uch.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

G3332715235835931
27/12/2021 15:27:36

```
27/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    15:27:36
017200172                                0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
************************************************
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319440102353000700413030016188630000096710
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                          122.704
DATA DE VENCIMENTO                  12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      967,10
VALOR COBRADO                           967,10
************************************************
NR.AUTENTICACAO          0.D22.72E.8A7.12E.252
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
13389	R$ 967,10	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:** 27/12/2021

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@adventistas.org

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO	12/01/2022	3194/235300	R$	0,00
Assinatura do Recebedor / Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
	4130-3	2835	967,10	

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

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		12/01/2022	3194/235300	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 02 - 309 RIO CLARO - SP	39.031.653/0001-73 CIDADE JARDIM 13501-030	967,10			
		Nosso Número		Nº Documento	
		4130-3		2835	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31944 01023.530007 00413.030016 1 88630000096710**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/01/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 39.031.653/0001-73					3194/235300
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/12/2021	2835	DM	N	27/12/2021	4130-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			967,10

Instruções

A partir 13/01/2022 Juros 0,03%/dia
A partir 13/01/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Pagador: ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO 15.355.260/0019-03
AVENIDA 13 JW
NOVO JARDIM WIENZEL
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
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013389 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Rua 02, 309 ESQ AV 29 - CIDADE JARDIM - CEP:13501-030 - RIO CLARO - SP TEL: (19)3533-1404	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000013389** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 1239 0316 5300 0173 5500 1000 0133 8910 0013 1200 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 MERCADORIAS	135211573051496 27/12/2021 12:13:10

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	27/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503-653	27/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		12:11:30

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	013389	967,10	0,00	967,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2022	967,10									

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	403,58	967,10
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	967,10

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900184	BARBAREX DESIFENTANTE ALGAS 5LTS	28289011	0500	5405	UND	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902277	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	9,00	39,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900184	BARBAREX DESIFENTANTE ALGAS 5LTS	28289011	0500	5405	UND	7,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	38089419	0500	5405	PC	6,00	19,70	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CLORO 6% 5L	28289011	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901502	TOALHA DE PAPEL ARO 2 RL	28289011	0500	5405	UND	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903924	SCOTT PANO DURAMAX C/SUMO	48189090	0500	5405	PC	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	20,00	8,20	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904461	SABAO EM PO AMACITEL 1KG	34022000	0500	5405	PC	3,00	6,80	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901680	SACO DE LIXO 20 L C/100UN 2K	39232910	0500	5405	UND	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904244	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	48181000	0500	5405	PC	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901972	VASSOURA PALHA REFORCADA	96031000	0500	5405	UND	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI, ISS E DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R$ 403,58(41,73%). Fonte: IBPT	**CONFERIDO** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

Emissão Solicitada via T.I.

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Centeza Limpeza	Empresa	Amann
		Endereço	Rua 27Nº 309 Esq Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	R-9 1514 SANTA CRUZ
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
		CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689
		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	Data	27/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total R$	Unit R$	Total R$	Unit R$	Total R$
1	9	ALCOOL 5L LIMPEZA	R$ 39,00	R$ 351,00	R$ 54,99	R$ 494,91	R$ 37,15	R$ 334,35
2	2	CLORO 5 L	R$ 16,00	R$ 32,00	R$ 19,99	R$ 39,98	R$ 17,70	R$ 35,40
3	6	DETERGENTE 5LTS	R$ 19,70	R$ 118,20	R$ 18,29	R$ 109,74	R$ 19,99	R$ 119,94
4	10	DESINFETANTE	R$ 10,00	R$ 100,00	R$ 10,49	R$ 104,90	R$ 10,22	R$ 102,20
5	2	PANO SCOTT DURAMAX	R$ 12,50	R$ 25,00	R$ 14,89	R$ 29,78	R$ 13,56	R$ 27,12
6	3	PAPEL HIGIENICO C/16 ROLOS	R$ 20,00	R$ 60,00	R$ 20,99	R$ 62,97	R$ 17,99	R$ 53,97
7	20	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R$ 8,20	R$ 164,00	R$ 12,69	R$ 253,80	R$ 8,99	R$ 179,80
8	3	SABÃO EM PÓ	R$ 6,80	R$ 20,40	R$ 3,99	R$ 11,97	R$ 5,72	R$ 17,16
9	1	SACO DE LIXO 20 L C/100	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,99	R$ 16,99	R$ 38,06	R$ 38,06
10	2	TOALHA DE PAPEL 2 ROLOS	R$ 3,80	R$ 7,60	R$ 4,69	R$ 9,38	R$ 5,57	R$ 11,14
11	2	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA	R$ 36,00	R$ 72,00	R$ 36,99	R$ 73,98	R$ 36,89	R$ 73,78
Observações:			R$ 188,90	R$ 967,10	R$ 214,99	R$ 1.208,40	R$ 211,84	R$ 992,92

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@uch.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

G3332715235835931
27/12/2021 15:28:01

```
27/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    15:28:03
017200172                                  0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090319464300726168638174188580000081591
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                           122.705
NOSSO NUMERO                 31946430026168638
CONVENIO                              03194643
DATA DE VENCIMENTO                  07/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     815,91
VALOR COBRADO                          815,91
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.753.088.218.8CB.C41
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
13430084	R$ 815,91	Elektro
Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de dezembro.		
Autorização: _____		**Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13503-624
Congonhas - SP - CNPJ 02.328.280/0005-67
Insc. Est. 244.864.123.118
Av. Dallyrson Lacerda, 3032 - 75610-220 - Site Jaraguá - MS
CNPJ 02.328.280/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código
13430084

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

Data de Emissão: 23/12/2021
Data de Apresentação: 31/12/2021
Controle Nº: 01-20216678664746-64

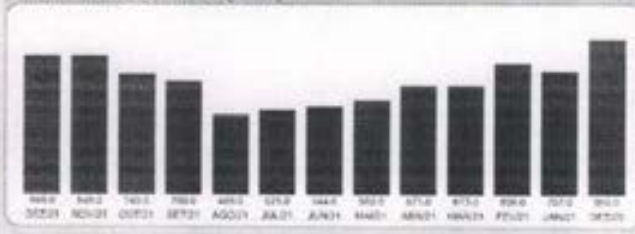
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
20/01/2022	128.947.848	Dezembro/2021	07/01/2022	R$ 815,91

Dados do Cadastro

Medidor / Contador: 3T2214105
Classificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (V): 220/127
Limite adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.:

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual		
CONSUMO	11327	12176	Anterior 22/11/2021	Dias do Período 30
			Atual 22/12/2021	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 328,11	Encargos	R$ 86,36
Distribuição	R$ 141,68	Tributos	R$ 174,62
Transmissão	R$ 40,65	Perdas	R$ 44,49

Informações Gerais

Band. Tarif. Vermelha P/ 23/11-30/11 Escala Hdrd 01/12-22/12
Sua meta de redução é 77 kWh.
A redução apurada foi de 88 kWh, equivalente a 2,73%. Você tem direito ao bonus se sua redução for igual ou superior a 10%, limitado a 20%, o qual será creditado na próxima fatura.

Detalhamento da Conta

COD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa (Tarifa)	Valor (Faturamento)	Base Cálculo (Imposto)	Alíq. (Imposto)	Valor ICMS (Tarifa)	Valor Total (Faturamento)
0101	CONSUMO TE	999,00	0,250750	245,09	309,47	18,00%	55,98	293,57
0121	CONSUMO TUSD	846,00	0,228778	258,47	267,22	18,00%	90,45	254,32
0831	ADICIONAL BAND. ESCAS HEZ H	846,00	0,134122	88,40	112,46	18,00%	20,24	108,24
0631	ICMS JEREZ	449,00	0,024657	24,33	35,66	14,00%	5,57	23,88
0540	COFINS				858,03	3,49%		23,88
0540	PIS				858,03	0,79%		4,89
	Total			641,29			140,45	815,91

*COD - 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 26168.638174 1 88580000081591**

Local do pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Vencimento: 07/01/2022
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A
Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6
Data do documento: 23/12/2021
Nº do documento: FAT-01-20216678664746,64
Espécie doc.: DM
Aceite: N
Data do processamento: 23/12/2021
Nosso Número: 31946430026168638-4
Uso do Banco
Carteira: 17
Espécie: R$
Valor do Documento: R$ 815,91
Instruções
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário / Avalista
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Boletos, Convênios e outros

G333271523583593028
27/12/2021 15:36:03

```
27/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:03
017200172                                  0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
************************************************
BCO BRADESCO S.A.
************************************************
23790187049136100000202008533760388850000000056000
BENEFICIARIO:
QUASE TUDO AUTO PARTES
NOME FANTASIA:
QUASE TUDO AUTO PARTES
CNPJ: 71.814.834/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
QUASE TUDO AUTO PARTES
CNPJ: 71.814.834/0001-89
PAGADOR:
ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.
CNPJ: 15.355.260/0018-03
************************************************
NR. DOCUMENTO                          122.706
DATA DE VENCIMENTO                  30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       56,00
VALOR COBRADO                            56,00
************************************************
NR.AUTENTICACAO          3.F53.38C.F67.075.73E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
1601	R$ 56,00	Rita Persicheto - EPP

Manutenção do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado, troca das lâmpadas do farol. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

bradesco | **237-2** | 23790.18704 91361.000002 02008.537603 8 88500000005600

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/12/2021**
Beneficiário **QUASE TUDO AUTO PARTES - CNPJ/CPF:071.814.834/0001-89** **AV 50 A , 76 - SALA I - CENTRO** **13506-050 - RIO CLARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0187/85376-3**
Data do doc. **27/12/2021**	Nº do documento **001601**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **27/12/2021**	Nosso Número **09/13/610000002-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **56,00**

Pagador: **ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.E REC - CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03**
AV.13 , 100 JD.NOVO WENZEL RIO CLARO/SP. - NOVO JARDIM WENZEL
13503-653 - RIO CLARO - SP
Beneficiário final: **Não Informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

.....

bradesco | **237-2** | 23790.18704 91361.000002 02008.537603 8 88500000005600

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/12/2021**
Beneficiário **QUASE TUDO AUTO PARTES - CNPJ/CPF:071.814.834/0001-89** **AV 50 A , 76 SALA I - CENTRO** **13506-050 - RIO CLARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0187/85376-3**
Data do doc. **27/12/2021**	Nº do documento **001601**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **27/12/2021**	Nosso Número **09/13/610000002-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **56,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco** *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,18** **APÓS 30.12.2021 MULTA 2,80**					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ADRA-CENTRAL BRAS.AG.ADV.DE.DESENV.E REC - CNPJ/CPF: 015.355.260/0018-03**
AV.13 , 100 JD.NOVO WENZEL RIO CLARO/SP. - NOVO JARDIM WENZEL
13503-653 - RIO CLARO - SP
Beneficiário final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE RITA PERSICHETO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001601
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RITA PERSICHETO - EPP

AV 50-A, 076 SALA 1 TERREO - Jardim Ype -
CEP:13506-050 - Rio Claro - SP
TEL: (19)3533-3399 - FAX: (19)3527-0178
quasetudorc@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001601 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1271 8148 3400 0189 5500 1000 0016 0110 0001 6178

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 MERCADORIAS	135211572008065

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
587105791110		71.814.834/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV. E REC.			15.355.260/0018-03	27/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.13, 100	JD.NOVO WENZEL		13503-653	27/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		09:31:20

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001601	56,00	0,00	56,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2021	56,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	56,00
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	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O.SIT/N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
069178	LAMPADA H7 12V. 55W - IMPORTADA. S/	85392910	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069178	LAMPADA H7 12V. 55W - IMPORTADA. S/	85392910	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112663	PILHA DE ALARME CR2032 3V. LITHIUM. R/	85065010	0102	5102	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Doble Valor Aproximado dos Tributos R$ 18,05(32,23%), 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	Rita Persicheto - EPP	Empresa	Dutra Auto Peças	Empresa	Viviane Veiculos	
		Endereço	Av. 50-A Nº 076 Sala 1 Terreo - Jd. Ypê	Endereço	Av. 50A Nº 119 Jd. Américca	Endereço	Rod. Washington Luiz S/N KM 174	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	71.814.834/0001-89	CNPJ		CNPJ	00.550.527/0005-13	
Indireta (Manutenção do Veiculo)	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	Telefone	(19) 3533-3399	Telefone	(19) 3535-4449	Telefone	(19) 3526-2000	
		Contato		Contato		Contato	CLOVIS	
		Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	LAMPADA H7 12V 55W	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 60,00	R$ 60,00
2	1	LAMPADA H7 12V 55W	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 60,00	R$ 60,00
3	1	PILHA DE ALARME	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 120,00

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@uch.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

G33628125197 38391
28/12/2021 13:00:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.00.32
0172400172                                    0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112272230170666176 91
CNPJ DO PAGADOR:                 15.355.260/0018-03
VALOR:                                       89,99
TARIFA:                                       1,00
DATA:                         27/12/2021 - 19:30:53
DESCRICAO:                                Caixa org
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Shopping da Utilidade
CNPJ: 30.589.594/0001-89
CHAVE PIX: +5519974187105
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000244096327
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/12/2021 - 19:30:54
================================================
DOCUMENTO: 122707
AUTENTICACAO SISBB:          5.3F4.B20.70E.C18.E6E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
481	R$ 89,99	Super Shopping da Utilidade de Rio Claro LTDA

Compra caixa organizadora para armazenar as novas becas dos usuários, para a Cantata de Natal. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 27/12/2021

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@adventistas.org

SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE RIO CLARO LTDA

RUA 30, 2175, JARDIM SAO PAULO II, RIO CLARO, SP, CEP: 13.503-152, Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 000.000.481
SERIE: 1

Pagina 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1232 5497 7300 0118 5500 1000 0004 8110 2738 0944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135211578559606 - 28/12/2021 11:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
587369567112		32.549.773/0001-18

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	28/12/2021 11:00:08
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13 JW, 100	NOVO JARDIM		13.503-653	28/12/2021 11:00:08
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19) 3524-2174	SP		

FATURA

Pagamento à Vista

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/12/2021	89,99						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896952320122	ORGANIZADOR C/TRAVA E RODINHA T8 LTS - BEF. 2012T	39241000	60	5929	UND	1,0000	89,9900	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 164064381639I. . . Valor Aproximado dos Tributos: R$ 17,83 (19,81 %) - Fonte IBPT. Nota Fiscal emitida através do CF-e S@T Nº 037857 emitido em 27/12/2021.	

RECEBEMOS DE SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE RIO CLARO LTDA, CNPJ 32.549.773/0001-18, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.481
SERIE: 1

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Super Shopping da Utilidade de Rio Claro LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	S.V Comercio de Presentes LTDA	
		Endereço	Rua 30 Nº 2175 - Jd. São Paulo	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Av. Presid. Tancredo Nº 480	
Direta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	32.549.773/0001-18	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	14.395.513/0019-82	
		Telefone		Telefone	(19) 3024-2799	Telefone		
		Contato		Contato		Contato		
		Data	28/12/2021	Data	27/12/2021	Data	02/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	ORGANIZADOR C/ TRAVA 78 LITROS	R$ 89,99	R$ 89,99	R$ 109,00	R$ 109,00	R$ 119,00	R$ 119,00
2								
Observações:			R$ 89,99	R$ 89,99	R$ 109,00	R$ 109,00	R$ 119,00	R$ 119,00

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

G3362812519738391
28/12/2021 12:59:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.59.39
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
************************************************
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112281159405441619455
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      100,00
TARIFA:                                       1,00
DATA:                        28/12/2021 - 08:52:14
DESCRICAO:                                  NF 10
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Thays Milena Rodrigues Ferreira Fran
CNPJ: 42.233.283/0001-61
CHAVE PIX: 42233283000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2311 - CONTA: 000000000000000305499
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/12/2021 - 08:52:15
************************************************
DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB:         F.630.2C5.64F.4B4.A56
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
10	R$ 100,00	Thays Milena Rodrigues F. F. B. Novaes Bueno

Manutenção do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 28/12/2021

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@adventistas.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	28/12/2021 08:17:35	Competência	28/12/2021	Código de Verificação	K2G2II874
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THAYS MILENA RODRIGUES FERREIRA FRANCO BARBOSA NOVAES BUENO 30645270881				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.233.283/0001-61	Inscrição Municipal	77493	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	R 15 ,812 - JARDIM CLARET CEP: 13503-260				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-6107	e-mail:	fiscal.objetivo@yahoo.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 Painel Pioneer MVH-298BT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

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$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) 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$	100,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Thays Milena Rodrigues Ferreira Franco Barbosa Novaes Bueno	Empresa	Targa Som	Empresa	
		Endereço	Rua 15 Nº 812 Jd. Claret	Endereço	Av. 16 Nº 2304 - Jd. São Paulo	Endereço	
Indireta (Manutenção de Veículo)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	
		CNPJ	42.233.283/0001-61	CNPJ	07.315.836/0001-24	CNPJ	
		Telefone	(19) 3534-6107	Telefone	(19) 3522-2739	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/12/2021	Data	23/12/2021	Data	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	

Item	Quant.	Produto	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$	Unitár. R$	Total-R$
1	1	MANUTENÇÃO PAINEL PIONEER	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 150,00	R$ 150,00		R$ 0,00
2								
Obsevações:			R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3362812519738391
28/12/2021 12:59:19

```
28/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:59:19
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399350027000000003520002101014480500000362577
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                            122.802
DATA DE VENCIMENTO                    07/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                     28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      3.625,77
VALOR COBRADO                           3.625,77
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.10A.085.E54.17B.F7F
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
8879	R$ 3.625,77	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:** 28/12/2021

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@adventistas.org

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 07/01/2022

Beneficiário: ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47
AV BRASIL , 311 - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505151 | Agência / Cod. Beneficiário: 3426 / 3508706

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/12/2021	8879	DM	----	27/12/2021	000000950005 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 3.625,77

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 Beneficiario)
MULTA APOS 07/01/2022 R$ 362,57
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,32

- 2ª via impressa via Internet Banking em 27/12/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.35082.70600.000098.50005.101014.4.88580000362577

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | Vencimento: 07/01/2022

Beneficiário: ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47
AV BRASIL , 311 - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505151 | Agência / Cod. Beneficiário: 3426 / 3508706

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/12/2021	8879	DM	----	27/12/2021	000000950005 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 3.625,77

Instruções
MULTA APOS 07/01/2022 R$ 362,57
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,32

(-) 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

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

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 CENTRAL	VLR TOTAL NOTA 3.625,77	Nº 000008879 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO

Brasil Frios SUPERMERCADOS

AVENIDA BRASIL 311
VILA MARTINS
RIO CLARO - SP
CEP: 13505151
Fone: 35245854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008879
SÉRIE 2
FL 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0088 7910 2680 8477

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		135211565681541 23/12/21 17:16:16
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		23/12/2021 17:14
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100		JD NOVO WENZEL				23/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503653		17:14:48

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8879	3.625,77	0,00	3.625,77

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/01/22	3.625,77		/ /			/ /			/ /	

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	3.625,77
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	**3.625,77**

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

COD. 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
010350	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	1905.9030	060	5929	UN	12.0000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011307	OVOS BASSO C/ 20 VERMELHO GRANDE	0407.2100	060	5929	UN	5.0000	36,69	183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	ALFACE CRESPA	0705.1100	060	5929	UN	10.0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	BANANA NANICA	0803.9000	060	5929	KG	3,7750	5,9900	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	TOMATE EXTRA	0702.0000	060	5929	KG	4,5400	4,99	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	REPOLHO VERDE	0704.9000	060	5929	KG	3,8650	3,9900	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	REPOLHO ROXO	0704.9000	060	5929	KG	1,9500	3,9900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	TOMATE ITALIA	0702.0000	060	5929	KG	2,4600	3,9900	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	0805.1000	060	5929	KG	4,4950	1,9900	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	0805.1000	060	5929	KG	3,8450	1,9900	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	QUEIJO PROVOLONE FATIADO	0406.9020	000	5929	KG	2,6100	39,9900	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000855	CREME CEBOLA APTI 60 G	2104.1011	000	5929	UN	9.0000	3,49	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000876	MOLHO VERDE FUGINI 170 G SACHE	2103.9000	060	5929	UN	10.0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000846	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE	2005.8000	060	5929	UN	6.0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000902	FERMENTO PO ROYAL 250 G POTE PLASTICO	2102.3000	000	5929	UN	6.0000	7,39	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000935	CEVADA SUPERBOM TORRADA E MOIDA 500 G	2101.3000	000	5929	UN	3.0000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000933	LEITE CONDENSADO PREMESA SEMI 395 G TP	0402.9900	060	5929	UN	6.0000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	REQUEIJAO CREMOSO PRESIDENTE 200 G	0406.1000	060	5929	UN	10.0000	4,39	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	1905.9030	060	5929	UN	12.0000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	TOMATE ITALIA	0702.0000	060	5929	KG	1,7050	3,9900	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	0805.1000	060	5929	KG	4,3900	1,9900	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35211264506843000147590006701853169597990Ref. Cupom: CFe35211264506843000147590006701853169597990Ref. Cupom: CFe35211264506843000147590008822980833080826787Ref. Cupom: CFe35211264506843000147590006701853767	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/12/21 17:21:36

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 000008879
SÉRIE 2
FL. 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0088 7910 2680 8477

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		135211565681541 23/12/21 17:16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,1340	1,990756	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000760	MARACUJA AZEDO	08109011	040	5929	KG	3,7900	11,899459	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000835	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,0000	2,938462	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000846	MAÇA GALA LUCCI KG	08081000	040	5929	UN	3,0000	4,80	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000760	MARACUJA AZEDO	08109011	040	5929	KG	3,5300	11,950680	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000842	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	5,3050	4,899725	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000906	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,7350	2,090870	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08073000	040	5929	KG	2,0900	8,990244	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08073000	040	5929	KG	2,4650	8,989838	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08073000	040	5929	KG	2,3050	8,880152	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000834	COCO UN	08060000	040	5929	UN	1,2000	3,883333	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,5360	26,900452	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002803	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,5940	26,900395	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,5580	26,899643	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,6820	26,903669	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,5420	26,901172	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015550	REQUEIJAO TAINA LEVE KG BISNAGA	04063090	000	5929	UN	1,0000	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015550	REQUEIJAO TAINA LEVE KG BISNAGA	04063090	000	5929	UN	1,0000	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017506	FARINHA ROSCA DAMUA 500 G	19059090	000	5929	UN	1,0000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017506	FARINHA ROSCA DAMUA 500 G	19059090	000	5929	UN	1,0000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017506	FARINHA ROSCA DAMUA 500 G	19059090	000	5929	UN	1,0000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017506	FARINHA ROSCA DAMUA 500 G	19059090	000	5929	UN	1,0000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017506	FARINHA ROSCA DAMUA 500 G	19059090	000	5929	UN	1,0000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013509	PALMITO EQUADOR PICADO 250 G	20059100	040	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013509	PALMITO EQUADOR PICADO 250 G	20059100	040	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013509	PALMITO EQUADOR PICADO 250 G	20059100	040	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013509	PALMITO EQUADOR PICADO 250 G	20059100	040	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007933	CEVADA SUPERBOM TORRADA E MOIDA 500 G	21039000	000	5929	UN	1,0000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007933	CEVADA SUPERBOM TORRADA E MOIDA 500 G	21039000	000	5929	UN	1,0000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012999	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500 ML CAJU	20099090	060	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013505	OLEO COMPOSTO MAZEA 500 ML TRADICIONAL PET	15179010	060	5929	UN	8,0000	9,89	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002999	MISTURA CREME DE LEITE MOCOCA TP 200 G	19019090	000	5929	UN	10,0000	1,79	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043522	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G TRADICIONAL	19059010	040	5929	UN	12,0000	4,99	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014003	PEDAO CARIOCA BRUTO LEVE 1 KG	07133390	000	5929	UN	50,0000	5,99	1 [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044107	OVOS BASSO C 20 VERMELHO GRANDE	04072100	000	5929	UN	5,0000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,5400	26,903129	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PECA PEDACO	04063010	000	5929	KG	3,5600	26,900274	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/12/21 17:21:36

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 000008879
SÉRIE 2
FL 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0088 7910 2680 8477

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		135211565681541 23/12/21 17:16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
001005	QUEIJO MUSSARELA IPE CAMPOS PEÇA PEDAÇO	04061010	000	5929	KG	3,5550	26,9003379	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010170	ARROZ TIPO 1 TIO GLOBAL 5 KG	10063021	040	5929	UN	4,0000	19,99	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001861	MAC. RENATA 500 G OVOS PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001856	MAC. RENATA 500 G OVOS ESPAGUETE S	19021100	020	5929	UN	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	10,0000	5,59	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024967	MILHO VERDE FUGINI 170 G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,0000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024966	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,0000	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043949	QUEIJO PARMESAO BRETUTI 400 G RALADO	04069000	060	5929	UN	10,0000	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005654	MARGARINA QUALY 500 G CUISAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN	6,0000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	4,0000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042996	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 36X300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029971	BISC. MABILAN 350 G MAIZENA	19053100	060	5929	UN	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029972	BISC. MABILAN 350 G LEITE	19053100	060	5929	UN	10,0000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010170	ARROZ TIPO 1 TIO GLOBAL 5 KG	10063021	040	5929	UN	4,0000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015985	ACUCAR EXTRA FINO MIRANTE 1 KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039529	BATATA BEM BRASIL 2 KG TRADICIONAL CONG	20041000	000	5929	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039529	BATATA BEM BRASIL 2 KG TRADICIONAL CONG	20041000	000	5929	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039529	BATATA BEM BRASIL 2 KG TRADICIONAL CONG	20041000	000	5929	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039529	BATATA BEM BRASIL 2 KG TRADICIONAL CONG	20041000	000	5929	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039529	BATATA BEM BRASIL 2 KG TRADICIONAL CONG	20041000	000	5929	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039529	BATATA BEM BRASIL 2 KG TRADICIONAL CONG	20041000	000	5929	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,6450	2,9966850	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,4150	2,9897533	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	CEBOLA	07032000	040	5929	KG	1,9100	2,9895288	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	PEPINO CAIPIRA	07070000	020	5929	KG	3,0000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	REPOLHO ROXO	07049000	040	5929	KG	3,9650	3,2810725	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07070000	040	5929	KG	4,4300	3,9901626	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	MARACUJA AZEDO	08109019	040	5929	KG	3,5060	4,9911243	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	MARACUJA AZEDO	08109019	040	5929	KG	3,7650	9,9906396	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000576	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000576	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000576	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000576	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000576	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038960	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059020	060	5929	UN	10,0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,4900	2,9910913	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109019	040	5929	KG	3,3300	8,999991	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109019	040	5929	KG	5,2430	4,9907403	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	1,9900	2,9899476	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	BATATA	07019000	040	5929	KG	8,0400	1,990671	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	8,4020	3,9924179	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,6650	8,9906191	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	4,2500	8,9905433	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050369	MISTURA CREME DE LEITE MOCOCA TP 200 G	19019090	000	5929	UN	14,0000	2,59	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020359	LEITE COND PRAIANZINHA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	14,0000	4,79	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010073	MAC GALO AZUL 500 G ESPAGUETE S SEMOLA	19021900	020	5929	UN	1,0000	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010073	MAC GALO AZUL 500 G ESPAGUETE S SEMOLA	19021900	020	5929	UN	14,0000	3,45	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040216	OLEO COMPOSTO GUAVIA 500 ML TRADICIONAL PET	15179010	060	5929	UN	3,0000	9,89	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010073	MAC GALO AZUL 500 G PARAFUSO SEMOLA	19021900	020	5929	UN	8,0000	3,45	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024966	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE	20058000	060	5929	UN	8,0000	2,15	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010192	CREME CEBOLA APTI 68 G	21041011	000	5929	UN	6,0000	3,69	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/12/21 17:21:36

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 000008879
SÉRIE 2
FL. 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
3521 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0088 7910 2680 8477

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		135211565681541 23/12/21 17:16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
587091639118		64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
037962	AZEITONAS VERDES DEZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	18,0000	5,39	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037963	AZEITONAS VERDES DEZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	2,0000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	MILHO VERDE FUGINI 170 G SACHE	20058000	060	5929	UN	20,0000	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024668	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE	20054000	060	5929	UN	2,0000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/12/21 17:21:36

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
		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	
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Data	23/12/2021	Data	25/11/2021	Data	25/11/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL / SITE	METODO	EMAIL / SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	10	AÇUCAR REFINADO 1KG	R$ 4.19	R$ 41.90	R$ 3.89	R$ 38.90	R$ 4.29	R$ 42.90
2	10	ALFACE CRESPA	R$ 1.98	R$ 19.80	R$ 3.99	R$ 39.90	R$ 4.89	R$ 48.90
3	10	ARROZ BROTO LEGAL	R$ 18.99	R$ 189.90	R$ 22.90	R$ 229.00	R$ 23.99	R$ 239.90
4	30	AZEITONA VERDE 100G	R$ 5.39	R$ 161.70	R$ 7.89	R$ 236.70	R$ 5.59	R$ 167.70
5	3.275	BANANA NANICA	R$ 2.49	R$ 8.15	R$ 6.24	R$ 20.44	R$ 5.95	R$ 19.49
6	5.09	BANANA NANICA	R$ 2.89	R$ 14.71	R$ 6.24	R$ 31.76	R$ 5.95	R$ 30.29
7	13.28	BANANA NANICA	R$ 2.99	R$ 39.72	R$ 6.24	R$ 82.87	R$ 5.95	R$ 79.02
8	5.04	BATATA	R$ 1.89	R$ 9.53	R$ 3.99	R$ 20.11	R$ 5.78	R$ 29.13
9	7	BATATA CONGELADA 2KG	R$ 22.35	R$ 156.45	R$ 3.99	R$ 27.93	R$ 5.78	R$ 40.46
10	10	BISCOITO MARILAN MAISENA	R$ 3.99	R$ 39.90	R$ 5.89	R$ 58.90	R$ 5.69	R$ 56.90
11	10	BISCOITO MARILAN LEITE	R$ 3.99	R$ 39.90	R$ 5.89	R$ 58.90	R$ 5.69	R$ 56.90
12	5	BROCCOLIS NINJA	R$ 4.99	R$ 24.95	R$ 5.99	R$ 29.95	R$ -	R$ 0.00
13	5	CEVADA	R$ 6.79	R$ 33.95	R$ -	R$ 0.00	R$ 9.99	R$ 49.95
14	27	CHUCHU	R$ 1.69	R$ 4.56	R$ 1.69	R$ 4.56	R$ 3.98	R$ 10.75
15	14	CREME DE CEBOLA	R$ 3.69	R$ 51.66	R$ 5.99	R$ 83.86	R$ 8.99	R$ 125.86
16	10	CREME DE LEITE 200 GR	R$ 1.79	R$ 17.90	R$ 3.99	R$ 39.90	R$ 3.49	R$ 34.90
17	14	CREME DE LEITE 200 GR	R$ 2.59	R$ 36.26	R$ 3.99	R$ 55.86	R$ 3.49	R$ 48.86
18	6	ERVILHA 200 GR	R$ 2.59	R$ 15.54	R$ 3.29	R$ 19.74	R$ 3.79	R$ 22.74
19	10	ERVILHA 200 GR	R$ 1.89	R$ 18.90	R$ 3.29	R$ 32.90	R$ 3.79	R$ 37.90

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA

20	10	ERVILHA 200 GR	R$ 2,35	R$ 23,50	R$ 3,29	R$ 32,90	R$ 3,79	R$ 37,90
21	5	FARINHA DE ROSCA 5000 G	R$ 5,89	R$ 29,45	R$ 7,59	R$ 37,95	R$ 8,99	R$ 44,95
22	30	FEIJÃO CARIOCA	R$ 5,99	R$ 179,70	R$ 8,99	R$ 269,70	R$ 11,98	R$ 359,40
23	6	FERMENTO EM PÓ	R$ 7,39	R$ 44,34	R$ 3,19	R$ 19,14	R$ 3,89	R$ 23,34
24	17,07	LARANJA PERA	R$ 1,99	R$ 33,99	R$ 4,89	R$ 83,47	R$ 3,97	R$ 67,77
25	5,405	LARANJA PERA	R$ 2,29	R$ 12,38	R$ 4,89	R$ 26,43	R$ 3,97	R$ 21,46
26	6	LEITE CONDENSADO 395G	R$ 3,39	R$ 20,34	R$ 4,89	R$ 29,34	R$ 5,99	R$ 35,94
27	14	LEITE CONDENSADO 395G	R$ 4,79	R$ 67,06	R$ 4,89	R$ 68,46	R$ 5,99	R$ 83,86
28	2,46	LIMÃO TAHITI	R$ 2,79	R$ 6,86	R$ -	R$ 0,00	R$ 5,91	R$ 14,54
29	1,705	LIMÃO TAHITI	R$ 3,29	R$ 5,61	R$ -	R$ 0,00	R$ 5,91	R$ 10,08
30	3	MAÇÃ GALA	R$ 4,89	R$ 14,67	R$ 7,99	R$ 23,97	R$ 8,97	R$ 26,91
31	10	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 2,89	R$ 28,90	R$ 3,99	R$ 39,90	R$ 2,99	R$ 29,90
32	15	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 3,45	R$ 51,75	R$ 3,99	R$ 59,85	R$ 2,99	R$ 44,85
33	10	MACARRÃO PARAFUSO	R$ 2,89	R$ 28,90	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 2,99	R$ 29,90
34	8	MACARRÃO PARAFUSO	R$ 3,45	R$ 27,60	R$ 3,59	R$ 28,72	R$ 2,99	R$ 23,92
35	13,72	MAMÃO FORMOSA	R$ 8,99	R$ 123,30	R$ 11,90	R$ 163,21	R$ 11,90	R$ 163,21
36	7,32	MARACUJÁ AZEDO	R$ 11,99	R$ 87,76	R$ 12,99	R$ 95,09	R$ 15,88	R$ 116,24
37	6,584	MARACUJÁ AZEDO	R$ 9,99	R$ 65,78	R$ 12,99	R$ 85,53	R$ 15,88	R$ 104,55
38	6,57	MARACUJÁ AZEDO	R$ 8,99	R$ 59,07	R$ 12,99	R$ 85,34	R$ 15,88	R$ 104,33
39	6	MARGARINA 500 GR	R$ 6,99	R$ 41,94	R$ 5,99	R$ 35,94	R$ 5,99	R$ 35,94
40	30	MILHO VERDE 170G	R$ 2,89	R$ 86,70	R$ 2,99	R$ 89,70	R$ 2,39	R$ 71,70
41	10	MILHO VERDE 170G	R$ 2,39	R$ 23,90	R$ 2,99	R$ 29,90	R$ 2,39	R$ 23,90
42	1	MOLHO DE TOMATE C/ 36	R$ 35,64	R$ 35,64	R$ 100,44	R$ 100,44	R$ 104,04	R$ 104,04
43	4	MOLHO DE TOMATE	R$ 0,99	R$ 3,96	R$ 2,79	R$ 11,16	R$ 2,89	R$ 11,56
44	9	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML	R$ 9,89	R$ 89,01	R$ 11,90	R$ 107,10	R$ 11,99	R$ 107,91
45	5	OVO C/ 20	R$ 9,89	R$ 49,45	R$ 14,99	R$ 74,95	R$ 18,90	R$ 94,50
46	5	OVO C/ 20	R$ 8,99	R$ 44,95	R$ 14,99	R$ 74,95	R$ 18,90	R$ 94,50
47	5	PALMITO PICADO 270GR	R$ 8,99	R$ 44,95	R$ 8,99	R$ 44,95	R$ 8,99	R$ 44,95
48	12	PAO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,89	R$ 58,68	R$ 6,90	R$ 82,80	R$ 6,69	R$ 80,28
49	36	PAO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,99	R$ 179,64	R$ 6,90	R$ 248,40	R$ 6,69	R$ 240,84
50	3	PEPINO CAIPIRA	R$ 2,79	R$ 8,37	R$ 3,99	R$ 11,97	R$ 4,98	R$ 14,94
51	28,59	QUEIJO MUSSARELA	R$ 26,90	R$ 769,15	R$ 32,90	R$ 940,69	R$ 68,00	R$ 1.944,29
52	10	QUEIJO PARMESAO	R$ 2,69	R$ 26,90	R$ 5,99	R$ 59,90	R$ 4,99	R$ 49,90
53	2,61	QUEIJO PROVOLONE	R$ 39,90	R$ 104,14	R$ 29,90	R$ 78,04	R$ 69,90	R$ 182,44
54	1,91	QUIABO	R$ 2,99	R$ 5,71	R$ 2,99	R$ 5,71	R$ 4,95	R$ 9,45

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

55	3,861	REPOLHO ROXO	R$ 3,29	R$ 12,70	R$ 4,89	R$ 18,88	R$ 5,98	R$ 23,09
56	7,215	REPOLHO VERDE	R$ 1,99	R$ 14,35	R$ 3,79	R$ 27,34	R$ 4,99	R$ 36,00
57	3,273	REPOLHO VERDE	R$ 2,69	R$ 8,80	R$ 3,79	R$ 12,40	R$ 4,99	R$ 16,33
58	10	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	R$ 4,19	R$ 41,90	R$ 9,90	R$ 99,00	R$ 6,49	R$ 64,90
59	2	REQUEIJÃO 1,8 BISNAGA	R$ 18,39	R$ 36,78	R$ 17,99	R$ 35,98	R$ -	R$ 0,00
60	15	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	R$ 1,99	R$ 29,85	R$ 3,99	R$ 59,85	R$ 3,69	R$ 55,35
61	4,54	TOMATE EXTRA	R$ 5,89	R$ 26,74	R$ 8,99	R$ 40,81	R$ 8,95	R$ 40,68
62	5,305	TOMATE EXTRA	R$ 4,89	R$ 25,94	R$ 8,99	R$ 47,69	R$ 8,95	R$ 47,53
63	4,83	TOMATE EXTRA	R$ 3,99	R$ 19,27	R$ 8,99	R$ 43,42	R$ 8,96	R$ 43,28
Observações:			R$ 413,97	R$ 3.625,77	R$ 548,98	R$ 4.679,07	R$ 653,63	R$ 5.923,89

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

G336281251973639l
28/12/2021 12:58:44

```
28/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    12:58:44
017200172                                0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399350827060000000985000500101618850000038470
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                          122.803
DATA DE VENCIMENTO                  07/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      384,70
VALOR COBRADO                           384,70
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.D1F.94A.5F7.17F.71C
```

JUSTIFICATIVA

N° da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
8878	R$ 384,70	Antonio Carlos Basso Rio Claro

Compra de produtos de higiene para os kits entregues 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:** 28/12/2021

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: nucleo.rioclaro@adventistas.org

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/01/2022

Beneficiário
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47
AV BRASIL , 311 - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505151

Agência / Cod. Beneficiário: 3426 / 3508706

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/12/2021	8878	DM	----	27/12/2021	000009500050
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 384,70

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECLASSIS 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 07/01/2022 R$ 38,47
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,03

- 2ª via impressa via Internet Banking em 27/12/2021

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 03399.35082.70600.000098.50005.001016.1.88580000038470

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/01/2022

Beneficiário
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47
AV BRASIL , 311 - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505151

Agência / Cod. Beneficiário: 3426 / 3508706

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/12/2021	8878	DM	----	27/12/2021	000009500050
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 384,70

Instruções
MULTA APOS 07/01/2022 R$ 38,47
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,03

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECLASSIS CENTR 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 100 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

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 384,70	Nº 000008878 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 000008878
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1264 5068 4300 0147 5500 2000 0088 7811 9487 8579

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		135211565648318 23/12/21 17:08:59
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		23/12/2021 17:07
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD NOVO WENZEL				23/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503653	17:07:38

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8878	384,70	0,00	384,70

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/01/22	384,70									

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	384,70
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	**384,70**

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
[illegible]	CR [illegible] SENTAL BCE-CREME 90 GL	3306.1000	060	5102	UN	120,0000	1,70	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050450	SAB AL BANY 12X03 G HID INTENSIVA AMENDOA DOCE	3401.1190	060	5102	UN	10,0000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CF:5321126430068430001497000670181167922933432 9	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/12/21 17:09:05

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	Emvuito 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
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	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	23/12/2021	Data	13/12/2021	Data	14/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL / SITE	METODO	EMAIL / SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	120	CREME DENTAL ICE FRESH 90G	R$ 1,79	R$ 214,80	R$ 2,49	R$ 298,80	R$ 1,89	R$ 226,80
2	10	SABONIETE ALBANY 12X85 C/ 12 UNID.	R$ 16,99	R$ 169,90	R$ 23,88	R$ 238,80	R$ 21,48	R$ 214,80
3								
Observações:			R$ 18,78	R$ 384,70	R$ 26,37	R$ 537,60	R$ 23,37	R$ 441,60

Comprador

Responsável

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

G336281251973839 1
28/12/2021 12:58:21

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:58:22
017200172 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440100885950405966240011708100000049431
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	122.804
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	494,31
VALOR COBRADO	494,31

NR.AUTENTICACAO E.F34.0DD.56E.729.DE0

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
75524	R$ 494,31	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:** 28/12/2021

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@adventistas.org

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5	Motivo da não entrega (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA		Nosso Número: 0059662-4	
Vencimento: 30/12/2021	Número do Documento: 0755241	Espécie: R$ / Valor do Documento: 494,31	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Data do processamento: 27/12/2021

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 30/12/2021
Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 27/12/2021	Número do Documento: 0755241	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 27/12/2021		Nosso Número: 0059662-4
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 494,31

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$ 1,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2022
Cobrar multa de R$ 0,49 para pagamento a partir de 31/12/2021

(-) 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 05966.240011 5 88500000049431

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 30/12/2021
Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91		Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 27/12/2021	Número do Documento: 0755241	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 27/12/2021		Nosso Número: 0059662-4
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 494,31

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$ 1,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2022
Cobrar multa de R$ 0,49 para pagamento a partir de 31/12/2021

(-) 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 000075524
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 2342 0300 0191 5500 2000 0755 2419 4386 8293

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	135211572040523 27/12/21 09:48:30

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	27/12/2021 09:47

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	27/12/2021 09:47:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
075524	494,31	0,00	494,31

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/12/21	494,31		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,01	50,03	0,00	0,00	0,00	494,31

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	494,31

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
003643	MULTIUSO BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	2,0000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006497	LIMPA PEDRAS BARBAREX LIMPEZA PESADA 5L	34022000	060	5929	GL	5,0000	35,75	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006939	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34027000	060	5929	UN	1,0000	3,39	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012619	LUVA VINIL SEM PO NAO MED M IV 100UN	39269000	000	5929	UN	3,0000	22,99	67,98	67,98	13,56	0,00	18,00	0,00
000715	PASTA SIFELCO FUZETTO 500GR	34054000	000	5929	UN	8,0000	4,59	36,72	36,72	6,61	0,00	18,00	0,00
007234	STARTCLOR SANITIZANTE DE HORTIFRUTI START 1KG	29336911	000	5929	UN	1,0000	22,95	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
002539	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	000	5929	UN	2,0000	3,35	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
000700	BOBO P/S 410 COLOR SEM CABO RPLAST	96039000	000	5929	UN	1,0000	7,55	7,55	7,55	1,36	0,00	18,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34057000	000	5929	UN	1,0000	3,95	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00
007563	FLANELA LARANJA M 29X49 MX	63071000	000	5929	UN	10,0000	1,85	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
006760	SACO XADREZ REFORCADO 40X65 SCX	63071000	000	5929	UN	5,0000	4,49	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00	0,00
013581	VASSOURA CANTONEIRA 18+ SEM CABO II LAR	96039000	000	5929	UN	2,0000	8,59	17,18	17,18	3,09	0,00	18,00	0,00
007818	CABO DE MAD PLASTIF PONTA PLAST 1,20MT	44170000	000	5929	UN	3,0000	3,49	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
012745	MASCARA DESCARTAVEL IV 50UN	63079010	000	5929	UN	4,0000	13,99	55,96	55,96	10,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35211207234203000191550002783525105962480800960A5I ICMS R 278,01 VALOR ICMS R 50,03VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 278,01 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 161,52	

RECEBEMOS DE CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000075524
____/____/____		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	494,31	Série 2
			DATA DA EMISSÃO	27/12/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/12/21 09:48:42

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	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	
Direta (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	27/12/2021	Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	
		METODO	PESSOALMIENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	CABO DE MADEIRA	R$ 3,49	R$ 10,47	R$ 3,50	R$ 10,50	R$ 3,99	R$ 11,97
2	10	FLANELA LARANJA	R$ 1,85	R$ 18,50	R$ 1,50	R$ 15,00	R$ 2,78	R$ 27,80
3	2	FOSFORO PARANÁ 10 UNID.	R$ 3,15	R$ 6,30	R$ 3,90	R$ 7,80	R$ 4,29	R$ 8,58
4	5	LIMPA PEDRAS 5 LTS	R$ 35,75	R$ 178,75	R$ 21,00	R$ 105,00	R$ 32,69	R$ 163,45
5	3	LIMPA VIDROS	R$ 3,19	R$ 9,57	R$ 6,75	R$ 20,25	R$ 2,89	R$ 8,67
6	3	LUSTRA MÓVEIS	R$ 3,95	R$ 11,85	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 3,99	R$ 11,97
7	2	LUVA VINIL SEM PÓ	R$ 33,99	R$ 67,98	R$ 38,00	R$ 76,00	R$ 54,99	R$ 109,98
8	4	MASCARA DESCARTAVEL	R$ 13,99	R$ 55,96	R$ 27,00	R$ 108,00	R$ 39,90	R$ 159,60
9	2	MULTIUSO 5L	R$ 13,99	R$ 27,98	R$ 16,00	R$ 32,00	R$ 9,99	R$ 19,98
10	8	PASTA BRILHO 500 GRS	R$ 4,59	R$ 36,72	R$ 5,90	R$ 47,20	R$ 3,69	R$ 29,52
11	3	RODO SEM CABO	R$ 2,55	R$ 7,65	R$ 7,50	R$ 22,50	R$ 7,79	R$ 23,37
12	5	SACO XADREZ 40X65	R$ 4,49	R$ 22,45	R$ 3,60	R$ 18,00	R$ 3,15	R$ 15,75
13	1	STARTCLOR SANITIZANTE HORTIFRUTI	R$ 22,95	R$ 22,95	R$ 23,80	R$ 23,80	R$ 29,67	R$ 29,67
14	2	VASSOURA CANTONEIRA	R$ 8,59	R$ 17,18	R$ 11,90	R$ 23,80	R$ 9,99	R$ 19,98
Observações:			R$ 156,52	R$ 494,31	R$ 177,25	R$ 530,55	R$ 209,80	R$ 640,29

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

G3352813551059461
28/12/2021 14:08:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.08.00
0172400172                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
**************************************************
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202112281701219512175J8
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      89,10
DATA:                         28/12/2021 - 14:01:59
DESCRICAO:                                NF 75539
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Certeza Higiene e Limpeza
CNPJ:  7.234.203/0001-91
CHAVE PIX: 07234203000101
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097231371
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/12/2021 - 14:02:01
**************************************************
DOCUMENTO: 122805
AUTENTICACAO SISBB:         3.83B.D8B.458.E9C.340
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
75539	R$ 89,10	Certeza Higiene e Limpeza LTDA

Compra de máscaras descartáveis como medida protetiva ao Covid 19. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização _____ **Data:** 28/12/2021

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@adventistas.org

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 000075539
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 2342 0300 0191 5500 2000 0755 3917 3210 8542

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		135211572363479 27/12/21 10:30:59
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	27/12/2021 10:29
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	27/12/2021 10:29:54

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
075539	89,10	0,00	89,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/01/22	89,10		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,10	16,04	0,00	0,00	0,00	89,10
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	**89,10**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012545	MASCARA DESCARTAVEL IV SOLN	63079010	000	5929	UN	6,0000	14,85	89,10	89,10	16,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35211207234203000191550000783525108621919736008ASE ICMS R 89,10 VALOR ICMS R 16,04VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 89,10deposito venc 30-12-21 Itau ag:0050 cc:53238-1 TYIBUTOS APROXIMADOS R$: 27,40	

RECEBEMOS DE CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**DESTINATÁRIO**	**VLR TOTAL NOTA**	Nº 000075539
/ /		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	89,10	Série 2
			DATA DA EMISSÃO	27/12/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/12/21 10:31:08

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Rio Center Equip. Médico e Hospitalar Ltda
		Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 3 Nº 802 Centro
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	00.013.427/0001-24
Recursos Humanos (RH 5)	E.P.I	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3534-3575
		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	Data	27/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto		Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	6	MASCARA DESCARTÁVEL		R$ 27,00	R$ 162,00	R$ 28,00	R$ 168,00
Observações:			R$ 14,85	R$ 89,10	R$ 27,00	R$ 162,00	R$ 28,00	R$ 168,00

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

G33528135510594 61
28/12/2021 14:07:31

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:07:33
017200172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276399260000000010340290101528850000034448
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	122.806
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	344,48
VALOR COBRADO	344,48

NR.AUTENTICACAO C.105.F81.F08.5C5.245

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
51932	R$ 344,48	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:** 28/12/2021

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@adventistas.org

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 **000000003402-9**
Vencimento **30/12/2021** — Nº do Documento **MBFG271221** — Espécie Moeda **R$**	(=) Valor do documento **344,48**
Data do Documento **27/12/2021** — Assinatura	Data do Processamento **27/12/2021**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**	Vencimento **30/12/2021**
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 **27/12/2021** — Nº do Documento **MBFG271221** — Espécie Doc **DM** — Aceite **N** — Data do Processamento **27/12/2021**	Nosso Número **000000003402-9**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro** — Espécie **R$** — Quantidade — (X)Valor	(=) Valor do documento **344,48**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ ***** PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Desconto / abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C — CNPJ: 15.355.260/0018-03 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista	

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.27659.92600.000001.03402.901015 2 88500000034448**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**	Vencimento **30/12/2021**
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 **12/2021** — Nº do Documento **MBFG271221** — Espécie Doc **DM** — Aceite **N** — Data do Processamento **27/12/2021**	Cart. / nosso número **000000003402-9**
Carteira **101 - Cobrança Simples Com Registro** — Espécie **R$** — Quantidade — (X)Valor	(=) Valor do documento **344,48**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ ***** 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

Outros ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL, S/N - JARDIM RIO CLARO 13504800 RIO CLARO - SP Fone: 1935237700 Fax: E-mail: FISCAL@CONFIANTE.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51932 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 7269 6700 0102 5500 1000 0519 3216 8739 5942

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**	**135211572467446 27/12/2021 10:44:53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C					**15.355.260/0018-03**	**27/12/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	**JD NOVO WENZEL**					**27/12/2021**
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**	**344,48**

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**	**344,48**

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 LÍQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	55,570	6,1998580060	0,00	344,48	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$ 46,31 Federal R$ 46,12 Estadual. Fonte: IBPT. CFe SAT Referenciados: CF e35[2] 1207726867000102590008641500675279[6] 0441[5]5[7] 675279[8]. Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2021 10:44:55

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	344,48	Nº 51932 SÉRIE 001

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga	
		Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz	
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74	
		Telefone	(19)3533-7633	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	Data	27/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	55,57	GASOLINA COMUM	R$ 6,20	R$ 344,48	R$ 6,29	R$ 349,54	R$ 6,29	R$ 349,54
Observações:			R$ 6,20	R$ 344,48	R$ 6,29	R$ 349,54	R$ 6,29	R$ 349,54

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.07.04
0172400172          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3389-8 - AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
CONTA:       15.355-9

FAVORECIDO:  AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0024-43
VALOR: R$                                49.621,44
DEBITO EM: 28/12/2021
================================================
DOCUMENTO: 122807
AUTENTICACAO SISBB:          6.326.52E.90A.29A.218
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
RH – dezembro	R$ 49621,44	ADRA Central Brasileira

A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de Contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, holerites mensal, comprovante de 1/3 de férias de Antonio Carlos Silva Santos e Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, com todas as despesas descriminadas.
Os comprovantes de pagamento das guias de recolhimento, serão encaminhados assim que forem pagos, em janeiro/22, pois são gerados e pagos no mês seguinte, reembolso feito dentro do exercício vigente, para não ficar pendente, caso haja diferença no valor do reembolso, a menor ou maior, os valores serão acertados de acordo com os comprovantes e GFIP/RE.

Autorização: _____ **Data:** 28/12/2021

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 DEZEMBRO												
APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO FGTS 13º e Férias	PROVISÃO IR 13	PROVISÃO INSS 13º de e Férias	PROVISÃO 1/3 Férias e 13º	VALE Transporte DEZ/21
Antonio Carlos Silva Santos	R$ 1.988,96	R$ 72,50	R$ 220,00	R$ 74,34	R$ 79,26	-	R$ 11,31	R$ 74,34	R$ 0,00	R$ 150,77	R$ 778,50	-
Antonio Carlos Silva Santos - Férias	-	R$ 72,50	-	R$ 74,34	R$ 71,50	-	-	R$ 26,71	R$ 0,00	R$ 25,69	R$ 308,23	-
Cilene de Oliveira dos Santos	R$ 1.606,23	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 141,74	R$ 142,95	-	R$ 22,63	R$ 70,87	R$ 0,00	R$ 142,96	R$ 742,94	-
Claudia Aparecida Lopes	R$ 2.824,53	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 289,84	R$ 358,51	R$ 83,03	R$ 11,31	R$ 128,92	R$ 83,03	R$ 304,16	R$ 1.224,32	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R$ 1.651,22	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 148,69	R$ 150,76	-	R$ 56,56	R$ 74,34	R$ 0,00	R$ 150,77	R$ 778,50	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco - Novembro	R$ 407,25					-						-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R$ 1.628,85	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 141,74	R$ 142,95	-	-	R$ 70,87	R$ 0,00	R$ 142,96	R$ 742,94	-
Edcarlos dos Santos Reis	R$ 1.707,77	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 148,68	R$ 150,77	-	-	R$ 37,17	R$ 0,00	R$ 69,70	R$ 394,93	-
Juliana Cristina Monteiro De O. Castrali	R$ 1.707,77	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 148,68	R$ 150,77	-	-	R$ 18,59	R$ 0,00	R$ 34,85	R$ 197,47	-
Luzia Aparecida da Silva Baliani	R$ 1.216,62	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 105,50	R$ 102,18	-	-	R$ 52,75	R$ 0,00	R$ 102,19	R$ 557,21	-
Marcia Aparecida Januaria Pereira	R$ 1.203,39	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 103,81	R$ 100,28	-	R$ 45,25	R$ 17,30	R$ 0,00	R$ 32,44	R$ 183,83	-
Maria das Graças de Melo Feitosa	R$ 1.216,51	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 105,50	R$ 102,18	-	-	R$ 43,96	R$ 0,00	R$ 82,42	R$ 467,04	-
Maria de Fátima Cardoso de Jesus	R$ 1.415,11	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 113,94	R$ 111,68	-	-	R$ 18,99	R$ 0,00	R$ 35,61	R$ 201,76	-

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

Rosane de Lima Borges	R$ 2.456,50	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 235,87	R$ 271,19	R$ 43,77	-	R$ 117,93	R$ 43,77	R$ 271,20	R$ 1.159,21	R$ 856,61
Sabina Alves de Oliveira	R$ 1.312,57	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 113,94	R$ 111,68	-	-	R$ 18,99	R$ 0,00	R$ 35,61	R$ 201,76	-
Suelen Lemes Pollon Reis	R$ 2.596,56	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 235,86	R$ 271,18	R$ 57,99	R$ 22,63	R$ 117,93	R$ 57,99	R$ 271,20	R$ 1.144,99	-
Salário Familia												
Marcia Aparecida Januaria Pereira					-R$ 51,27							
Maria de Fátima Cardoso de Jesus					-R$ 102,54							
TOTAL	R$ 24.939,84	R$ 2.030,00	R$ 5.940,00	R$ 2.182,47	R$ 2.164,04	R$ 184,79	R$ 169,69	R$ 889,66	R$ 184,79	R$ 1.852,53	R$ 9.083,63	
TOTAL FOLHA RH	**R$ 49.621,44**											**R$ 856,61**

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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - **15355260001803** **DEZEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:5Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes **CPF: 11003233848**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 ATS: 12 Ano(s) 3 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	3.223,03			12,00
35000	INSS 13º		304,16		12,00
35500	IRRF 13º		83,03		15,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		1.611,52		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			128,92	8,00
91032	PIS - Imunidade			32,23	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			644,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			145,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			64,46	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			3.176,93	0,00
	TOTAIS:	3.223,03	1.998,71		
	LÍQUIDO:	**1.224,32**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	128,92		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.611,51	Percentual IR 13o	15,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	3.223,03	Base Bruta IR 13o	3.223,03
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	304,16

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:5Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 10 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	1.858,54			12,00
35000	INSS 13º		150,77		9,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		929,27		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			74,34	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.822,53	0,00
	TOTAIS:	1.858,54	1.080,04		
	LÍQUIDO:	**778,50**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	74,34		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	929,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.858,54	Base Bruta IR 13o	1.858,54
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	719,54

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 Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - **15355260001803** — **DEZEMBRO/2021** — Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

30 **Rosane de Lima Borges** — **CPF: 32205151851**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Assistente Social - 251605 — ATS: 8 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

30000	13º Salário Mensal	2.948,36			12,00
35000	INSS 13º		271,20		12,00
35500	IRRF 13º		43,77		7,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		1.474,18		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			2.891,21	0,00
	TOTAIS:	2.948,36	1.789,15		
	LÍQUIDO:	**1.159,21**			

** Salário Base*	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	117,93		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.474,18	Percentual IR 13o	7,50
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	2.948,36	Base Bruta IR 13o	2.948,36
Base Liquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	460,79

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 — ATS: 6 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	1.771,81			12,00
35000	INSS 13º		142,96		9,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		885,91		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			70,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.733,31	0,00
	TOTAIS:	1.771,81	1.028,87		
	LÍQUIDO:	**742,94**			

** Salário Base*	0,00	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	70,87		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	885,90	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.771,81	Base Bruta IR 13o	1.771,81
Base Liquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	142,96

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 Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 **DEZEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:5 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 4 Ano(s) 2 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	1.771,81			12,00
35000	INSS 13º		142,96		9,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		885,91		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			70,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.737,46	0,00
	TOTAIS:	1.771,81	1.028,87		
	LÍQUIDO:	**742,94**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	70,87		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	885,90	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.771,81	Base Bruta IR 13o	1.771,81
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	142,96

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por: darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:5 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 2 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

30000	13º Salário Mensal	1.858,54			12,00
35000	INSS 13º		150,77		9,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		929,27		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			74,34	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.822,53	0,00
	TOTAIS:	1.858,54	1.080,04		
	LÍQUIDO:	**778,50**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	74,34		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	929,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.858,54	Base Bruta IR 13o	1.858,54
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	150,77

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 Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 **DEZEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 1 Ano(s) 9 Mes(es)

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

Horas Semanais40

30000	13º Salário Mensal	1.318,80			12,00
35000	INSS 13º		102,19		9,00
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		659,40		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			52,75	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,35	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,38	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.293,21	0,00
	TOTAIS:	1.318,80	761,59		
	LÍQUIDO:	**557,21**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	52,75		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	659,40	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.318,80	Base Bruta IR 13o	1.318,80
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	102,19

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 1 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

30000	13º Salário Mensal	2.948,36			12,00
35000	INSS 13º		271,20		12,00
35500	IRRF 13º		57,99		7,50
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		1.474,18		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			117,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			2.891,21	0,00
	TOTAIS:	2.948,36	1.803,37		
	LÍQUIDO:	**1.144,99**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	117,93		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	1.474,18	Percentual IR 13o	7,50
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	2.948,36	Base Bruta IR 13o	2.948,36
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	271,20

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 Décimo Terceiro - Relação Numérica Seção

105141 - **15355260001803** — **DEZEMBRO/2021** — Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 15/12/2021 11:23:57Autorizado 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) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais44

30000	13º Salário Mensal	1.098,91			10,00
35000	INSS 13º		82,42		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		549,45		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			43,96	8,00
91032	PIS - Imunidade			10,99	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			219,78	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			49,45	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			21,98	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			1.041,87	0,00
	TOTAIS:	1.098,91	631,87		
	LÍQUIDO:	**467,04**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	43,96		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	549,46	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	1.098,91	Base Bruta IR 13o	1.098,91
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	82,42

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:57Autorizado Por:

138 Edcarlos dos Santos Reis — **CPF: 94722048568**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro — PIS:

Função: Educador Social - 515305 — ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais40

30000	13º Salário Mensal	929,27			6,00
35000	INSS 13º		69,70		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		464,64		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			37,17	8,00
91032	PIS - Imunidade			9,29	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			185,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			41,82	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			18,59	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			758,00	0,00
	TOTAIS:	929,27	534,34		
	LÍQUIDO:	**394,93**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	37,17		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	464,63	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	929,27	Base Bruta IR 13o	929,27
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	259,29

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

105141 - 15355260001803 **DEZEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

140 Marcia Aparecida Januaria Pereira **CPF: 37902452831**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205 ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais:40

30000	13º Salário Mensal	432,55			4,00
35000	INSS 13º		32,44		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		216,28		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			17,30	8,00
91032	PIS - Imunidade			4,33	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			86,51	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			19,46	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			8,65	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			372,51	0,00
	TOTAIS:	432,55	248,72		
	LÍQUIDO:	**183,83**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	17,30		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	216,27	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	432,55	Base Bruta IR 13o	432,55
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	32,44

Calculado Por: darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

141 Maria de Fatima Cardoso de Jesus **CPF: 32257510810**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais:40

30000	13º Salário Mensal	474,75			4,00
35000	INSS 13º		35,61		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		237,38		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			18,99	8,00
91032	PIS - Imunidade			4,75	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			94,95	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			21,36	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			9,50	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			408,84	0,00
	TOTAIS:	474,75	272,99		
	LÍQUIDO:	**201,76**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	18,99		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	237,37	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	474,75	Base Bruta IR 13o	474,75
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	35,61

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 **DEZEMBRO/2021** Décimo Terceiro

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

Calculado Por:darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

142 Sabina Alves de Oliveira **CPF: 31202280870**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 16/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais:40

30000	13º Salário Mensal	474,75			4,00
35000	INSS 13º		35,61		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		237,38		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			18,99	8,00
91032	PIS - Imunidade			4,75	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			94,95	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			21,36	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			9,50	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			332,60	0,00
	TOTAIS:	474,75	272,99		
	LÍQUIDO:	**201,76**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	18,99		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	237,37	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	474,75	Base Bruta IR 13o	474,75
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	35,61

Calculado Por:darlan.bueno - 15/12/2021 22:44:00 Encerrado Por:darlan.bueno - 16/12/2021 11:23:53Autorizado Por:

143 Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali **CPF: 33704603864**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 22/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais:40

30000	13º Salário Mensal	464,64			3,00
35000	INSS 13º		34,85		7,50
35500	IRRF 13º		0,00		0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		232,32		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			18,59	8,00
91032	PIS - Imunidade			4,65	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			92,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			20,91	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			9,29	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			384,72	0,00
	TOTAIS:	464,64	267,17		
	LÍQUIDO:	**197,47**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	0,00	Valor FGTS 13o	18,59		
Base Bruta IR Mes	*0,00*	Base FGTS Mes	0,00	Base FGTS 13o	232,32	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*0,00*	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	464,64	Base Bruta IR 13o	464,64
Base Liquida IR Mes	*0,00*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	34,85

30000	13º Salário Mensal	21.574,12			127,00
35000	INSS 13º		1.826,84		126,00
35500	IRRF 13º		184,79		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

ADRA
Empregado - Prazo Indeterminado

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Analítico Décimo Terceiro - Total Entidade

DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Entidade:	**15355260001803**				
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário		10.787,09		0,00
90300	F.G.T.S. 13º			862,95	112,00
91032	PIS - Imunidade			215,76	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			4.314,82	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			970,83	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			431,51	0,00
93000	Reversão Provisao 13º Salário			20.666,93	0,00
	Total Entidade	**21.574,12**	**12.798,72**	**27.462,80**	
	Liquido		8.775,40		

FGTS Mês	0,00	Base INSS	0,00	IR Mês	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	862,95	Base INSS 13º	21.574,12	IR 13º	184,79
Base FGTS 13º	10.787,03	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	21.574,12		

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: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 70467493573511700096627 30

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

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

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

Funcionário:	**ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS**	CPF:	**333.565.948-18**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001144**	Data de Pagamento:	**17/12/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**12526-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**778,50**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
119	Antonio Carlos Silva Santos	Educador Social	515305	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.858,54	
35000	INSS 13º	9,00		150,77
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			929,27

Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.858,54	1.080,04

Admissão: 30/07/2019

Valor Líquido ⇨ **778,50**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	1.858,54	929,27	74,34	1.858,54	150,77	1.707,77

Conta: **Conta Corrente:** Antonio Carlos Silva Santos **Data:** 22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Antonio Carlos Silva
Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 23294893590042801396503 43

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: **PGIT010000001145**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **6661-3**

Finalidade:

Valor (R$): **742,94**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
101	Cilene de Oliveira dos Santos	Auxiliar Administrativo	411005	

Endereço	Depto	CTPS	Série
19 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.771,81	
35000	INSS 13º	9,00		142,96
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			885,91

Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.771,81	1.028,87

Admissão: 03/10/2017

Valor Liquido ⇨ **742,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	1.771,81	885,90	70,87	1.771,81	142,96	1.628,85

Conta: **Conta Corrente:** Cilene de Oliveira dos Santos **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Cilene Oliveira
Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 47100590153735504322260B0

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:	**PGIT010000001146**	Data de Pagamento:	**17/12/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.224,32**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	3.223,03	
35000	INSS 13º	12,00		304,16
35500	IRRF 13º	15,00		83,03
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.611,52

Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
3.223,03	1.998,71

Admissão: 01/09/2009

Valor Líquido ⇨ **1.224,32**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	3.223,03	1.611,51	128,92	3.223,03	304,16	2.918,87

Conta: **Conta Corrente:** Claudia Aparecida Lopes **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
STOF DE REPASSES PARA OSC

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Claudia Lopes
Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 04469293563634841004525 32

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

Conta de Débito: **Agência: 3369-8 | 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: **PGIT0100000001147** Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **187-2** Conta: **91105-4**

Finalidade: Valor (R$): **778,50**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.858,54	
35000	INSS 13º	9,00		150,77
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			929,27

Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 20/12/2021

Admissão: 20/02/2013

Total de Proventos	Total de Descontos
1.858,54	1.080,04

Valor Líquido ⇨ **778,50**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.858,54	929,27	74,34	1.858,54	719,54	1.139,00

Conta: **Conta Corrente:** Cleonice Aparecida Lopes Francisco **Data:** 22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 67296693560084951214720O1

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: **PGIT010000001148** Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **187-2** Conta: **533626-0**

Finalidade: Valor (R$): **742,94**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.771,81	
35000	INSS 13º	9,00		142,96
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			885,91

Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.771,81	1.028,87

Admissão: 13/07/2015

Valor Líquido ⇨ **742,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	1.771,81	885,90	70,87	1.771,81	142,96	1.628,85

Conta: **Conta Corrente:** Diosilene Flavia de Oliveira Ferri **Data:** 22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 89046693688950952000022O3

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: **PGIT010000001149**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **30740-8**

Finalidade:

Valor (R$): **394,93**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
138	Edcarlos dos Santos Reis	Educador Social	515305	

Endereço	Depto	CTPS	Série
17 3830 13504-361 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	56817	54

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	6,00	929,27	
35000	INSS 13º	7,50		69,70
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			464,64

Dep. 2311-6/30740-8 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
929,27	534,34

Admissão: 15/07/2021

Valor Liquido ⇨ **394,93**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	929,27	464,63	37,17	929,27	259,29	669,98

Conta: **Conta Corrente:** Edcarlos dos Santos Reis **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 67074593187843628380149 49

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: **JULIANA CRISTINA MONTEIRO DE O**

CPF: **337.046.038-64**

Número de Pagamento: **PGIT010000001151**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **31267-3**

Finalidade:

Valor (R$): **197,47**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
143	Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali	Educador Social	515305	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Doutor Francisco José Feliciano de Camargo 390 Bl 07 Apto	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	33704	864

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13° Salário Mensal	3,00	464,64	
35000	INSS 13°	7,50		34,85
35500	IRRF 13°			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13° Salário			232,32

Dep. 2311-6/31267-3 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
464,64	267,17

Admissão: 22/09/2021

Valor Líquido ⇨ 197,47

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	464,64	232,32	18,59	464,64	34,85	429,79

Conta: **Conta Corrente:** Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 19941193037450727193372 20

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: **PGIT010000001152**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

Valor (R$): **557,21**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl.
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.318,80	
35000	INSS 13º	9,00		102,19
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			659,40

Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.318,80	761,59

Admissão: 04/03/2020

Valor Liquido ⇨ **557,21**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.318,80	659,40	52,75	1.318,80	102,19	1.216,61

Conta: **Conta Corrente:** Luzia Aparecida da Silva Baliani **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 906860612220417590010969 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:	**MARCIA APARECIDA JANUARIA PERE**	CPF:	**379.024.528-31**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001153**	Data de Pagamento:	**17/12/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**30840-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**183,83**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
140	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Auxiliar de Cozinha	513205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
5 JW 423 13503-664 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	14467	320

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	4,00	432,55	
35000	INSS 13º	7,50		32,44
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			216,28

Dep. 2311-6/30840-4 BRADESCO SA em 20/12/2021
FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos	Total de Descontos
432,55	248,72

Admissão: 25/08/2021

Valor Líquido ⇨ **183,83**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	432,55	216,27	17,30	432,55	32,44	400,11

Conta: **Conta Corrente:** Marcia Aparecida Januaria Pereira **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Marcia Aparecida J. Pereira
Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 04100693300855250906432 31

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: **325.927.968-11**

Número de Pagamento: **PGIT010000001154**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **18053-0**

Finalidade:

Valor (R$): **467,04**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
137	Maria das Graças de Melo Feitosa	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
1 JW 222 13503-659 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	3259279	811

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	10,00	1.098,91	
35000	INSS 13º	7,50		82,42
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			549,45

Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.098,91	631,87

Admissão: 08/03/2021

Valor Líquido ⇨ **467,04**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	1.098,91	549,46	43,96	1.098,91	82,42	1.016,49

Conta: **Conta Corrente:** Maria das Graças de Melo Feitosa **Data:** 22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 69143393953656975941790 90

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

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

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

Funcionário: **MARIA DE FATIMA CARDOSO DE JES**

CPF: **322.575.108-10**

Número de Pagamento: **PGIT010000001155**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **18574-4**

Finalidade:

Valor (R$): **201.76**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
141	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
9 JW 585 13503-668 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	28034	268

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	4,00	474,75	
35000	INSS 13º	7,50		35,61
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			237,38

Dep. 2311/18574-4 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
474,75	272,99

Admissão: 25/08/2021

Valor Líquido ⇨ **201,76**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	474,75	237,37	18,99	474,75	35,61	439,14

Conta: **Conta Corrente:** Maria de Fatima Cardoso de Jesus **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Maria de Fátima C de Jesus
Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 42306690449769929393110 28

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: **PGIT010000001157**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **145-7**

Conta: **763958-9**

Finalidade:

Valor (R$): **1.159,21**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	2.948,36	
35000	INSS 13º	12,00		271,20
35500	IRRF 13º	7,50		43,77
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.474,18

Dep. 0145-7/0763958-9 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.948,36	1.789,15

Admissão: 01/03/2013

Valor Líquido ⇨ **1.159,21**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	2.948,36	1.474,18	117,93	2.948,36	460,79	2.487,57

Conta: **Conta Corrente:** Rosane de Lima Borges **Data:**22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Rborges
Assinatura

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 00245193911907015539B3002

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: **SABINA ALVES DE OLIVEIRA**

CPF: **312.022.808-70**

Número de Pagamento: **PGIT010000001158**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **187-2**

Conta: **75226-6**

Finalidade:

Valor (R$): **201,76**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
142	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	31202	870

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	4,00	474,75	
35000	INSS 13º	7,50		35,61
35500	IRRF 13º			0,00
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			237,38

Dep. 187-2/75226-6 BRADESCO SA em 20/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
474,75	272,99

Admissão: 16/09/2021

Valor Líquido ⇨ **201,76**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	474,75	237,37	18,99	474,75	35,61	439,14

Conta: **Conta Corrente:** Sabina Alves de Oliveira **Data:** 22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Sabina Alves de Oliveira
Assinatura

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 577123025455149866 | Autenticação Bancária: 08570009582541900751647 94

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: **PGIT010000001159**

Data de Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **2311-6**

Conta: **28401-7**

Finalidade:

Valor (R$): **1.144,99**

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 as 18h, exceto feriados.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
136	Suelen Lemes Pollon Reis	Psicólogo Social	251530	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
17 3830 casa 13504-361 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	29241	283

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	2.948,36	
35000	INSS 13º	12,00		271,20
35500	IRRF 13º	7,50		57,99
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.474,18

Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 20/12/2021

Admissão: 05/08/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
2.948,36	1.803,37
Valor Líquido ⇨	**1.144,99**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	2.948,36	1.474,18	117,93	2.948,36	271,20	2.677,16

Conta: **Conta Corrente:** Suelen Lemes Pollon Reis **Data:** 22/12/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

20/12/2021
Data

Assinatura

bradesco

net empresa

Data da Transação: 20/12/2021

Nº Controle: 153.395.631.650.445.177

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 NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858300001323 207603852130 540716213541 479983820155
Data do Pagamento:	20/12/2021
Número do Documento:	0716213544799838-2
Valor Total:	R$ 13.220,76
Autenticação Bancária:	005.330.736

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

kGYlxRGl 8SQVjdFK cqg*uJZZ Y2uo5XI7 *JqNdL24 a1VPR4*B 7ku3COQ9 EQa8yIwq
17vtuFOT 1t\gx6Td #XW7o3Tj 8PG7qINH 4r4zqNRE vvRhhMKP ya5zpmae IEwpLDB7
XpAj*2T5 U8Eqy63A PigkaXSa 9Y*zj7LJ 3lrwcN4x lq2I*v9f 00502021 003200.2

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

Valor Comprovado

R$ 1.826,84.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.355.260/0001-57	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2021	20/12/2021	07.16.21354.4799838-2	20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000021601699
13º salário

Valor Total do Documento
13.220,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	13.220,76			13.220,76
	Totais	**13.220,76**			**13.220,76**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 20/12/2021 16:27:51

85830000132 3 20760385213 0 54071621354 1 47998382015 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000132 3 | 20760385213 0 | 54071621354 1 | 47998382015 5

CNPJ:	15.355.260/0001-57
Número:	07.16.21354.4799838-2
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	13.220,76

Pague com o PIX

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 Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/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 - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes — **CPF: 11003233848**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 — ATS: 12 Ano(s) 3 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	3.223,03 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		304,16		12,00
15500	IRRF Mensal		83,03		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			257,84	8,00
91032	PIS - Imunidade			32,23	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			644,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			145,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			64,46	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.547,05	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			96,69	1,00
	TOTAIS:	3.808,03	398,50		
	LÍQUIDO:	**3.409,53**			

** Salário Base*	*3.223,03*	Valor FGTS Mes	257,84	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*3.223,03*	Base FGTS Mes	3.223,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*304,16*	Base INSS Mes	3.223,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.918,87*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Educador Social - 515305 — ATS: 8 Ano(s) 10 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.858,54 *			220,00
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	407,26 *			5,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		189,26		12,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			181,26	8,00
91032	PIS - Imunidade			22,66	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			453,16	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			101,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			45,32	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			679,74	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			67,97	1,00
	TOTAIS:	2.850,80	245,83		
	LÍQUIDO:	**2.604,97**			

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	181,26	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.265,60*	Base FGTS Mes	2.265,80	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*758,05*	Base INSS Mes	2.265,80	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.507,75*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

30 Rosane de Lima Borges **CPF: 32205151851**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.948,36 *			150,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		271,19		12,00
15500	IRRF Mensal		43,77		7,50
16800	Vale Transporte		176,90		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.415,21	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,45	1,00
	TOTAIS:	3.533,36	491,86		
	LÍQUIDO:	**3.041,50**			

** Salário Base*	*2.948,36*	Valor FGTS Mes	235,87	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.948,36*	Base FGTS Mes	2.948,36	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*460,78*	Base INSS Mes	2.948,36	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.487,58*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 6 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.771,81 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		142,96		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			141,74	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			637,85	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			53,15	1,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
	TOTAIS:	2.356,81	142,96		
	LÍQUIDO:	**2.213,85**			

** Salário Base*	*1.771,81*	Valor FGTS Mes	141,74	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.771,81*	Base FGTS Mes	1.771,81	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*142,96*	Base INSS Mes	1.771,81	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.628,85*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 4 Ano(s) 2 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.771,81 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		142,96		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			141,74	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			797,31	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			53,15	1,00
	TOTAIS:	2.356,81	165,58		
	LÍQUIDO:	**2.191,23**			

** Salário Base*	*1.771,81*	Valor FGTS Mes	141,74	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.771,81*	Base FGTS Mes	1.771,81	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*142,96*	Base INSS Mes	1.771,81	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.628,85*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 2 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	929,27 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	72,50			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	929,27 *			15,00
20800	1/3 Ferias	333,92			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	72,50			15,00
15000	INSS		180,81		9,00
15500	IRRF Mensal		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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			175,40	8,00
91032	PIS - Imunidade			21,92	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			438,49	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			98,66	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			43,85	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			613,32	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			334,56	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	2.557,46	192,12		
	LÍQUIDO:	**2.365,34**			

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	175,40	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*929,27*	Base FGTS Mes	2.192,46	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*180,81*	Base INSS Mes	2.192,46	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*748,46*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 1 Ano(s) 9 Mes(es)

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

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.318,80 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		102,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			105,50	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,35	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,38	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			633,02	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,56	1,00
	TOTAIS:	1.903,80	102,18		
	LÍQUIDO:	**1.801,62**			

** Salário Base*	*1.318,80*	Valor FGTS Mes	105,50	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.318,80*	Base FGTS Mes	1.318,80	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*102,18*	Base INSS Mes	1.318,80	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.216,62*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 1 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	2.948,36 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		271,19		12,00
15500	IRRF Mensal		57,99		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.503,66	42,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,45	1,00
	TOTAIS:	3.533,36	351,80		
	LÍQUIDO:	**3.181,56**			

** Salário Base*	*2.948,36*	Valor FGTS Mes	235,87	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.948,36*	Base FGTS Mes	2.948,36	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*271,19*	Base INSS Mes	2.948,36	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.677,17*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28 Autorizado Por:

137 Maria das Graças de Melo Feitosa **CPF: 32592796811**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 0 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.318,69 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		102,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			105,50	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,74	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,34	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,37	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			395,61	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,56	1,00
	TOTAIS:	1.903,69	102,18		
	LÍQUIDO:	**1.801,51**			

** Salário Base*	*1.318,69*	Valor FGTS Mes	105,50	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.318,69*	Base FGTS Mes	1.318,69	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*102,18*	Base INSS Mes	1.318,69	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.216,51*	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 **DEZEMBRO/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 - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28 Autorizado Por:

138 Edcarlos dos Santos Reis **CPF: 94722048568**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.858,54 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		150,77		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			334,54	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	2.443,54	150,77		
	LÍQUIDO:	**2.292,77**			

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.858,54*	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*340,36*	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.518,18*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28 Autorizado Por:

140 Marcia Aparecida Januaria Pereira **CPF: 37902452831**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205 ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.297,65 *			200,00
14200	Salário-Família	51,27			1,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		100,29		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		33,93		3,00
90000	F.G.T.S. Mensal			103,81	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,98	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			259,53	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			58,39	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,95	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			155,72	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			38,93	1,00
	TOTAIS:	1.933,92	145,53		
	LÍQUIDO:	**1.788,39**			

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 **DEZEMBRO/2021** Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*1.297,65*	Valor FGTS Mes	103,81	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.297,65*	Base FGTS Mes	1.297,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*100,29*	Base INSS Mes	1.297,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.197,36*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: daflan.bueno - 03/01/2022 01:28:26 Autorizado Por:

141 Maria de Fatima Cardoso de Jesus **CPF: 32257510810**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,25 *			200,00
14200	Salário-Familia	102,54			2,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		111,68		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,94	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,24	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			170,91	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,73	1,00
	TOTAIS:	2.111,79	111,68		
	LÍQUIDO:	2.000,11			

** Salário Base*	*1.424,25*	Valor FGTS Mes	113,94	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.424,25*	Base FGTS Mes	1.424,25	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*111,68*	Base INSS Mes	1.424,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.312,57*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: daflan.bueno - 03/01/2022 01:28:26 Autorizado Por:

142 Sabina Alves de Oliveira **CPF: 31202280870**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 16/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,25 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		111,68		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,94	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,24	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			940,01	55,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,73	1,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*
	TOTAIS:	2.009,25	111,68		
	LÍQUIDO:	**1.897,57**			

** Salário Base*	*1.424,25*	Valor FGTS Mes	113,94	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.424,25*	Base FGTS Mes	1.424,25	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*111,68*	Base INSS Mes	1.424,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.312,57*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:26:2Autorizado Por:

143 Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali **CPF: 33704603864**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 22/09/2021 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.858,54 *				200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00				0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00				0,00
15000	INSS		150,77			9,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68		8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59		0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71		0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63		0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17		0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.226,64		55,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00		30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76		1,00
	TOTAIS:	2.443,54	150,77			
	LÍQUIDO:	**2.292,77**				

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.858,54*	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*150,77*	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.707,77*	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 OS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 19499023122250789800612 86

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:	**PGIT010000001160**	Data de Pagamento:	**04/01/2022**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**12526-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.365,34**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
119	Antonio Carlos Silva Santos	Educador Social	515305	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	110,00	929,27	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
14245	Cesta Básica - PAT		72,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	929,27	
20800	1/3 Ferias	15,00	333,92	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	72,50	
15000	INSS	9,00		180,81
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.557,46	192,12

Admissão: 30/07/2019

Valor Líquido ⇨ **2.365,34**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.858,54	2.192,46	2.192,46	175,40	929,27	180,81	748,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Antonio Carlos Silva Santos **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário:
Cesta Básica:
Vale Refeição:

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

ANTONIO CARLOS SILVA
Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 60116023750676074451014 35

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:	**PGIT010000001161**	Data de Pagamento:	**04/01/2022**
Agência:	**187-2**	Conta:	**6661-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.191,23**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
101	Cilene de Oliveira dos Santos	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
19 850 13503-680 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	015915	320

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.771,81	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		142,96
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.356,81	165,58

Admissão: 03/10/2017

Valor Líquido ⇨ **2.191,23**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.771,81	1.771,81	1.771,81	141,74	1.771,81	142,96	1.628,85

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Cilene de Oliveira dos Santos **Data:**04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.606,23
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Cilene Oliveira
Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 95741240099909242010867 37

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: **PGIT010000001162**
Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **2311-6**
Conta: **14170-4**
Finalidade:
Valor (R$): **3.409,53**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
RUA TRÊS JZ 95 13504-228 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	25844	69

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	3.223,03	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	12,00		304,16
15500	IRRF Mensal	15,00		83,03
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
3.808,03	398,50
Valor Líquido ⇨	**3.409,53**

Admissão: 01/09/2009

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.223,03	3.223,03	3.223,03	257,84	3.223,03	304,16	2.918,87

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Claudia Aparecida Lopes **Data:**04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 2.824,53
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Claudia Lopes
Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 18007742371197409408950 70

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: **PGIT010000001163** Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **187-2** Conta: **91105-4**
Finalidade: Valor (R$): **2.604,97**
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

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	Educador Social	515305	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
RUA M 17 405 FUNDOS 13505-373 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	30302	100

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.858,54	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	5,00	407,26	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	12,00		189,28
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24

Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/01/2022

Admissão: 20/02/2013

Total de Proventos	Total de Descontos
2.850,80	245,83
Valor Líquido ⇨	**2.604,97**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.858,54	2.265,80	2.265,80	181,26	2.265,80	758,05	1.507,75

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Cleonice Aparecida Lopes Francisco **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário:
Cesta Básica:
Vale Refeição:

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 00707442466084220910423 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:	**DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA F**	CPF:	**296.159.798-64**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001164**	Data de Pagamento:	**04/01/2022**
Agência:	**187-2**	Conta:	**533626-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.213,85**
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.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.771,81	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		142,96
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/01/2022

Admissão: 13/07/2015

Total de Proventos	Total de Descontos
2.356,81	142,96
Valor Líquido ⇨	**2.213,85**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.771,81	1.771,81	1.771,81	141,74	1.771,81	142,96	1.628,85

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Diosilene Flavia de Oliveira Ferri **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.628,85
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 10006242413066570424695O2

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: **PGIT010000001165**

Data de Pagamento: **04/01/2022**

Agência: **2311-6**

Conta: **30740-8**

Finalidade:

Valor (R$): **2.292,77**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
138	Edcarlos dos Santos Reis	Educador Social	515305	

Endereço	Depto	CTPS	Série
17 3830 13504-361 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro (Nucl	56817	54

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.858,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		150,77
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2311-6/30740-8 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.443,54	150,77

Valor Líquido ⇨ **2.292,77**

Admissão: 15/07/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.858,54	1.858,54	1.858,54	148,68	1.858,54	340,36	1.518,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Edcarlos dos Santos Reis **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.707,77
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 00902742440571000716367 30

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

Funcionário: **JULIANA CRISTINA MONTEIRO DE O** CPF: **337.046.038-64**
Número de Pagamento: **PGIT010000001167** Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **2311-6** Conta: **31267-3**
Finalidade: Valor (R$): **2.292,77**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
143	Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali	Educador Social	515305	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Doutor Francisco José Feliciano de Camargo 390 Bl 07 Apto		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	33704	864

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.858,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		150,77
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2311-6/31267-3 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.443,54	150,77

Valor Líquido ⇨ **2.292,77**

Admissão: 22/09/2021

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.858,54	1.858,54	1.858,54	148,68	1.858,54	150,77	1.707,77

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.707,77.
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 12909745526051013240071 60

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: **PGIT010000001168**

Data de Pagamento: **04/01/2022**

Agência: **7720-8**

Conta: **11509-6**

Finalidade:

Valor (R$): **1.801,62**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.318,80	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		102,18
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 05/01/2022

Admissão: 04/03/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
1.903,80	102,18

Valor Líquido ⇨ **1.801,62**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.318,80	1.318,80	1.318,80	105,50	1.318,80	102,18	1.216,62

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Luzia Aparecida da Silva Baliani **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.216,62
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 22170845851028265709816 24

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: **PGIT010000001169** Data de Pagamento: **04/01/2022**

Agência: **2311-6** Conta: **30840-4**

Finalidade: Valor (R$): **1.788,39**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
140	Marcia Aparecida Januaria Pereira	Auxiliar de Cozinha	513205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
5 JW 423 13503-664 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	14467	320

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.297,65	
14200	Salário-Família	1,00	51,27	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		100,29
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93

Dep. 2311-6/30840-4 BRADESCO SA em 05/01/2022
FELIZ ANIVERSARIO!

Admissão: 25/08/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.933,92	145,53

Valor Líquido ⇨ **1.788,39**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.297,65	1.297,65	1.297,65	103,81	1.297,65	100,29	1.197,36

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Marcia Aparecida Januaria Pereira **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.203,39
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Marcia Aparecida J. Pereira
Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 00752145556680582563849 34

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 GRAxAS DE MELO FEITO** CPF: **325.927.988-11**
Número de Pagamento: **PGIT010000001170** Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **2311-6** Conta: **18053-0**
Finalidade: Valor (R$): **1.801,51**
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

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
137	Maria das Graças de Melo Feitosa	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
1 JW 222 13503-659 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	3259279	811

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.318,69	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		102,18
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.903,69	102,18

Admissão: 08/03/2021

Valor Líquido ⇨ **1.801,51**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.318,69	1.318,69	1.318,69	105,50	1.318,69	102,18	1.216,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Maria das Graças de Melo Feitosa **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.216,51
Cesta Basica: 145,00
Vale Refeiçaõ: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 6595323034740571 97 | Autenticação Bancária: 93939442076758825460040 02

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: **PGIT010000001171** Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **2311-6** Conta: **18574-4**
Finalidade: Valor (R$): **2.000,11**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: 15355260001803 Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
141	Maria de Fatima Cardoso de Jesus	Cozinheiro(a)	513205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
9 JW 585 13503-668 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	28034	268

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,25	
14200	Salário-Família	2,00	102,54	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		111,68
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2311/18574-4 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.111,79	111,68

Admissão: 25/08/2021

Valor Líquido ⇨ **2.000,11**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.424,25	1.424,25	1.424,25	113,94	1.424,25	111,68	1.312,57

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria de Fatima Cardoso de Jesus Data:04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.415,11
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

maria de fatima C de Jesus
Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 56757740002321483947028OO

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: **PGIT010000001173** Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **145-7** Conta: **763958-9**
Finalidade: Valor (R$): **3.041,50**
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.948,36	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Basica - PAT		145,00	
15000	INSS	12,00		271,19
15500	IRRF Mensal	7,50		43,77
16800	Vale Transporte	4,00		176,90

Dep. 0145-7/0763958-9 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
3.533,36	491,86

Admissão: 01/03/2013

Valor Líquido ⇨ **3.041,50**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.948,36	2.948,36	2.948,36	235,87	2.948,36	460,78	2.487,58

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Rosane de Lima Borges **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 87415945597019392965251 56

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

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

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

Funcionário: **SABINA ALVES DE OLIVEIRA**

CPF: **312.022.808-70**

Número de Pagamento: **PGIT010000001174**

Data de Pagamento: **04/01/2022**

Agência: **187-2**

Conta: **75226-6**

Finalidade:

Valor (R$): **1.897,57**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
142	Sabina Alves de Oliveira	Cozinheiro(a)	513205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
19 JW 850 13503-680 - Rio Claro - SP	1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	31202	870

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,25	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		111,68
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 187-2/75226-6 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.009,25	111,68

Admissão: 16/09/2021

Valor Líquido ⇨ **1.897,57**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,25	1.424,25	1.424,25	113,94	1.424,25	111,68	1.312,57

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Sabina Alves de Oliveira **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 1.312,57
Cesta Básica: 145,00
Vale Refeição: 440,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Sabina Alves de Oliveira
Assinatura

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: 659532303474057197 | Autenticação Bancária: 71855940864639330300787O9

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: **PGIT010000001175** Data de Pagamento: **04/01/2022**
Agência: **2311-6** Conta: **28401-7**
Finalidade: Valor (R$): **3.181,56**
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.

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

CONTRA-CHEQUE

105141 Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.
CNPJ/MF: **15355260001803**

Dezembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
136	Suelen Lemes Pollon Reis	Psicólogo Social	251530	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
17 3830 casa 13504-361 - Rio Claro - SP		1116 - ADRA Nucleo de Rio Claro	29241	283

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.948,36	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	12,00		271,19
15500	IRRF Mensal	7,50		57,99
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 05/01/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
3.533,36	351,80

Admissão: 05/08/2020

Valor Líquido ⇨ **3.181,56**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.948,36	2.948,36	2.948,36	235,87	2.948,36	271,19	2.677,17

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Suelen Lemes Pollon Reis **Data:** 04/01/2022

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Salário: 2.596,56.
Cesta Básica: 145,00.
Vale Refeição: 440,00.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/01/2022
Data

Assinatura

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Nº de Controle: 721907290111946177 | Autenticação Bancária: 12099800038638249592969O3

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: 15.355.260/0024-43**

Beneficiário:	**PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**	CNPJ:	**04.540.010/0001-70**
Agência:	**02374-4**	Conta:	**112380-7**
Nº de identificação:	**23792.37403 59604.133013 42011.238005 7 88300000046383**		
Banco Destino:	**237- BANCO BRADESCO S.A.**	Data de Vencimento:	**10/12/2021**
Número de Pagamento:	**00000000000000428905**	Data de Pagamento:	**06/12/2021**
Nº documento:		Data de Documento:	
Carteira:	**005**	Nosso Número:	**000000000960**
Tipo de Documento:	**OUTROS**	Nº NF/ FAT/ DUP:	
(=) Valor do Documento:	**463,83**	(-) Desconto / Abatimento:	**0,00**
(-) Outras Deduções:	**0,00**	(+) Mora / Multa:	**0,00**
(+) Outros Acréscimos:	**0,00**	(=) Valor Cobrado:	**463,83**
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.		

Valor Comprovado

R$ 169,69

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

São Paulo, 02 de dezembro de 2021.

Prezado(a): AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40398867

Parcela	Data	Valor
001	10/12/2021	R$ 463,83

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

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/12/2021		R$	463,83		

Nosso Número 05/96/041330142-6 | Número do Título 104028325

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
15.355.260/0024-43-AGENCIA ADVENTISTA DE
Aplice/Documento
0470096010382702.40398867.001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.133013 42011.238005 7 88300000046383**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
10/12/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
26/11/2021	104028325	03	26/11/2021	N	05/96/041330142-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			463,83

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 ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

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

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

Sacado
15.355.260/0024-43-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -
Sacador / Avalista | Código da 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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 02/12/2021
Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA
Num. Fatura: 40398867 | Emissão: 25/11/2021
Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021
Vencimento: 10/12/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

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
57957120245341	CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	101	397.685.718-10	ODONTO BRONZE	T	30			07/07/2021	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120245344	MARCELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	101	541.184.818-04	ODONTO BRONZE	D	14	Filha		07/07/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293929	MARCIA APARECIDA JANUARIA	140	379.024.528-31	ODONTO BRONZE	T	41			25/08/2021	Total Premio Titulares	11,05	45,25
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293936	JOSE ELTON ALVES PEREIRA	140	602.729.376-49	ODONTO BRONZE	D	54	Conjuge		25/08/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293948	KAROLINE RAFAELA ALVES PEREIRA	140	571.581.388-06	ODONTO BRONZE	D	9	Filha		25/08/2021	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
57957120293953	KLEBERSON ALVES PEREIRA	140	535.011.158-22	ODONTO BRONZE	D	19	Filho		25/08/2021	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: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-

Centro de Custo: 4 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136404000929	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	110.032.338-48	ODONTO BRONZE	T	48			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000969	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	
45717899000979	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

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
44578100000953	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODOINTO BRONZE	T	37			01/09/2019	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000911	CLEONICE APARECIDA LOPES	27	252.276.668-65	ODONTO BRONZE	T	45			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000913	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-65	ODONTO BRONZE	D	40	Conjuge		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000915	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	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE CONVÊNIOS PARA OSC

ANS - nº 00058-2

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

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 02/12/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA | Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Num. Fatura: 40398867 | Emissão: 25/11/2021 | Vencimento: 10/12/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018-

Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-09	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

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136277000016	IVANILDE DAS GRACAS MARTINS	6	265.527.928-68	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	15	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000032	MARIANA BASSAN MARREIROS DE	100	316.231.178-64	ODONTO BRONZE	T	39			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	
42971363000039	FLORA LIZI BASSAN	100	249.087.748-89	ODONTO BRONZE	D	86	Agregado (a)		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000054	GIOVANA BASSAN MARREIROS DA	100	512.535.328-00	ODONTO BRONZE	D	15	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000034	JULIO MARREIROS DE ARAUJO	100	625.018.558-09	ODONTO BRONZE	D	59	Pai		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000048	LUCAS BASSAN MARREIROS DA	100	555.258.438-46	ODONTO BRONZE	D	18	Filho		01/06/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000033	MATHEUS BASSAN MARREIROS DE	100	517.551.448-22	ODONTO BRONZE	D	21	Irmão/Irmã		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000033	SONIA APARECIDA BASSAN	100	256.459.038-11	ODONTO BRONZE	D	58	Mãe		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42796167000031	SARA JANE RODRIGUES ANACLETO	99	025.883.061-10	ODONTO BRONZE	T	25			01/10/2017	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43580500000049	VIVIANE LOPES DA SILVA	106	229.873.258-27	ODONTO BRONZE	T	34			01/09/2018	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43580500000050	[illegible]TER LUIS DA SILVA	106	348.766.538-79	ODONTO BRONZE	D	35	Conjuge		01/09/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 13 | Titulares: 4 | Dependentes: 9 | Agregados: 0 | Patrocinadores: 0 | Valor: 147,07

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 02/12/2021

Página: 3

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA
Num. Fatura: 40398867 Emissão: 25/11/2021
Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021
Vencimento: 10/12/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) Centro de Custo: 7 - NUCLEO CASSIA LASCA

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
43283647000044	MARCIA SANTIAGO DA ROSA	105	325.515.618-17	ODONTO BRONZE	T	43			01/05/2018	Total Premio Titulares	11,05	33,94
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43283647000046	NICHOLAS SANTIAGO ROSA DE	105		ODONTO BRONZE	D	10	Filho		01/05/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43283647000045	VITORIA SANTIAGO ROSA DE	105	555.275.188-45	ODONTO BRONZE	D	17	Filha		01/05/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000005	SANDRA SANTIAGO ROSA	74	335.226.078-80	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000059	FABIO SOARES DA SILVA	74	223.335.128-22	ODONTO BRONZE	D	41	Agregado (a)		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000060	FLAVIA EDUARDA VITOR DA SILVA	74	507.407.528-98	ODONTO BRONZE	D	21	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000061	ITALO GABRIEL VITOR DA SILVA	74	507.409.108-47	ODONTO BRONZE	D	14	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136264000006	SABATHA MICAELA SANTIAGO	74		ODONTO BRONZE	D	14	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

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
43187630000049	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	26	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	27	Filho		01/04/2018	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
43187630000043	LETICIA LERIA SANTOS		467.309.798-04	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

Total Empresa 41 Titulares: 13 Dependentes: 28 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 463,83

ANS - nº 00058-2

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

v 1.5

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

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 12/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021
Num. Fatura: 40398867 Emissão: 25/11/2021 Vencimento: 10/12/2021

Empresa AGENCIA ADVENTISTA DE
Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) Centro de Custo: 0 - Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

Total Contrato 41 Titulares: 13 Dependentes: 28 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 463,83

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	13	41	453,05		10,78	463,83
Total						463,83

SubTotal	
Total Premio Titulares	143,65
Total Prêmio Dependentes	309,40
Subtotal 1	453,05
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	453,05
Cobrança de IOF	10,78
Total Geral	463,83

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

G33629140613061O1
29/12/2021 14:33:10

```
29/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    14:24:19
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                29/12/2021
NR. DOCUMENTO              616.587.000.120.026
VALOR TOTAL                                18,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2          CONTA:       120.026-7
NR. DOCUMENTO              610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO          8.D71.AD9.460.150.DAE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 54641	**Valor da Nota:** R$ 18,20	**Fornecedor:** Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
Compra de livro ponto, para registro de frequência dos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____ **Data:** 29/12/2021		

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.641, EMISSÃO: 29/12/2021, VALOR TOTAL: 18,20, DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.054.641 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]

000.054.641
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1201 8566 9400 0126 5500 1000 0546 4115 6783 5870

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		**135211583545343 29/12/2021 11:20:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
587.094.390.115		01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR			**15.355.260/0018-03**	29/12/2021
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

054641/001 29/12/2021 18,20

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	18,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,20**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
99125	LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSINATURAS S.DOMIN 100 FLS Cód. Barras: 7891321059869	48201000	0500	5405	UN	1	18,20	18,20	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: 054641-A VISTA -R$ 18,20 Permite Credito de 3,60% de ICMS = R$ 0,00 Valor Aproximado dos Tributos R$ 7,06-(38.77%)-Fonte IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
FIM		Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	Papelaria Gmff LTDA	Empresa	Kalunga
		Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro	Endereço	Av. Condé Francisco
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP
Direta (Material de Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	43.283.811/0001-50
		Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3524-8085	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	29/12/2021	Data	29/12/2021	Data	28/12/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WHATSAP	METODO	SITE / EMAIL
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	LIVRO PONTO	R$ 18,20	R$ 18,20	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 19,90	R$ 19,90
Observações:			R$ 18,20	R$ 18,20	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 19,90	R$ 19,90

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

G3362914061306101
29/12/2021 14:32:45

```
29/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    14:28:02
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                  29/12/2021
NR. DOCUMENTO                 616.507.000.120.026
VALOR TOTAL                                996,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2          CONTA:        120.026-7
NR. DOCUMENTO                 610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO           D.C3B.96F.CD9.AB0.24E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 54642	**Valor da Nota:** R$ 996,72	**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:** 29/12/2021		

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@adventistas.org

RECEBEMOS DE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.054.642, EMISSÃO: 29/12/2021 VALOR TOTAL: 996,72 DESTINATARIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP		NF-e 000.054.642 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]
000.054.642
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1201 8566 9400 0126 5500 1000 0546 4210 9026 1203

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		135211583550131 29/12/2021 11:20:55
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	29/12/2021
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

054642/001 29/12/2021 996,72

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	996,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**996,72**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01082	COLA QUENTE GROSSA AVULSA DIVERSAS ****	35052000	0102	5102	UN	20	1,85	37,00	0,00	0,00	
02109	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 250 ML VERDE MUSGO Cód. Barras: 7891153000688	32131000	0102	5102	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	
05808	PALITO SORVETE REDONDO DIVERSOS ****** 100 UD	39261000	0102	5102	PC	4	4,20	16,80	0,00	0,00	
12492	COLA BRANCA MAXCOLA LIQUIDA 1000 GR Cód. Barras: 7897562200503	35061090	0102	5102	UN	4	14,25	57,00	0,00	0,00	
32870	LAPIS COR MULTICOLOR LONGO 12 CORES Cód. Barras: 7891360587453	96091000	0102	5102	UN	96	5,88	564,48	0,00	0,00	
46633	COLA BASTAO 3M 40 GR Cód. Barras: 7891040137589	35061090	0102	5102	UN	10	11,18	111,80	0,00	0,00	
78569	TINTA PVA ACRILEX FOSCA 100 ML VERDE MUSGO Cód. Barras: 7891153023298	32131000	0102	5102	UN	2	8,82	17,64	0,00	0,00	
89011	PAPEL SULFITE 60 A4/OFICIO 180 GR AVULSO **** Cód. Barras: 7893284023741	48053000	0500	5405	UN	300	0,15	45,00	0,00	0,00	
99092	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 CORES DIVERSAS	48109290	0102	5102	FL	150	0,84	126,00	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: 054642-A VISTA -R$ 996,72 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R$ 34,24 Valor Aproximado dos Tributos R$ 315,83=(31.69%)-Fonte IBPT	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Kalunga	
		Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro	Endereço	Av. Condé Francisco	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	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	29/12/2021	Data	29/12/2021	Data	28/12/2021	
		METODO	WATTSAPP	METODO	TELEFONE	METODO	SITE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	20	COLA QUENTE GROSSA AVULSA	R$ 1,85	R$ 37,00	R$ 2,20	R$ 44,00	R$ 1,08	R$ 21,60
2	10	COLA BASTÃO	R$ 11,18	R$ 111,80	R$ 10,99	R$ 109,90	R$ 9,99	R$ 99,90
3	4	COLA BRANCA 1000 GR	R$ 14,25	R$ 57,00	R$ 14,70	R$ 58,80	R$ 23,80	R$ 95,20
4	96	LAPIS DE COR 12 CORES	R$ 5,88	R$ 564,48	R$ 5,99	R$ 575,04	R$ 5,80	R$ 556,80
5	4	PALITO DE SORVETE	R$ 4,20	R$ 16,80	R$ 5,00	R$ 20,00	R$ 4,80	R$ 19,20
6	150	PAPEL COLOR SET	R$ 0,84	R$ 126,00	R$ 0,80	R$ 120,00	R$ 1,36	R$ 204,00
7	300	PAPEL SULFITE 60	R$ 0,15	R$ 45,00	R$ 0,20	R$ 60,00	R$ -	R$ 0,00
8	2	TINTA ACRILICA FOSCA 100 ML	R$ 8,82	R$ 17,64	R$ 10,90	R$ 21,80	R$ 11,70	R$ 23,40
9	1	TINTA ACRILICA FOSCA 250 ML	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 22,25	R$ 22,25	R$ 28,00	R$ 28,00
Observações:			R$ 68,17	R$ 996,72	R$ 73,03	R$ 1.031,79	R$ 86,53	R$ 1.048,10

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

G3382908311589361
29/12/2021 08:38:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.38.35
0172400172                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202112291051520741111047
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      122,00
TARIFA:                                       1,20
DATA:                       29/12/2021 - 07:52:29
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Eletrica Matos
CNPJ: 10.290.092/0001-45
CHAVE PIX: 10290092000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000034084
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/12/2021 - 07:52:30
================================================
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB:         5.F01.F96.DA9.162.EFA
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 1848	**Valor da Nota:** R$ 122,00	**Fornecedor:** Elétrica Matos Comercio de Materiais Elétricos LTDA ME

Compra de torneiras para troca das que estavam com vazamento devido ao longo tempo de uso.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização _____ **Data:** 29/12/2021

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@adventistas.org

Recebemos de ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.001.848** Serie: **1**

ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

RUA 14, 3686 , VILA OLINDA, RIO CLARO - SP CEP: 13504164

(19) 3597-3778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.001.848**

Serie1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3521 1210 2900 9200 0145 5500 1000 0018 4810 3133 7010

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	135211582427954 29/12/2021 07:58:30

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
587.144.690.113		10.290.092/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	29/12/2021
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL		13503710	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
RIO CLARO	(19) 3524-2174	SP		00:00

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
0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	129,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
562	TORNEIRA ACIONAMENTO AUTOMATICO CROMADA FA02 DOAN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 18,13 (27,78 %) Fonte:IBPT	85151100	0500	5405	UN	1	69,00	3,75	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	9130 1/2 TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM TANQUE BICO 3/4 Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	84818011	0500	5405	UN	1	30,00	1,63	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	9130 3/4 TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM TANQUE 3/4 P3/4 Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,93 (31,45 %) Fonte:IBPT	84818011	0500	5405	UN	1	30,00	1,62	30,00	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

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP: 0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Eletrica Matos Comercio de Materiais Eletricos LTDA ME	Empresa	Claret Materiais Eletricos Hidraul e Serv LTDA EPP	Empresa	Marcucci Materiais Elétro Hidraulicos	
		Endereço	Rua 14 Nº 3686 - Vila Olinda	Endereço	Av. 06 Nº 1422 Esq. Rua 16 - Hd. Claret	Endereço	Rua 6A Nº 1148 - Vila Alemã	
Indireta (Manutenção de Equipamentos)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	10.290.092/0001-45	CNPJ	04.147.994/0001-24	CNPJ	43.395.557/0001-81	
		Telefone	(19) 3597-3778	Telefone	(19) 3533-6226	Telefone	(19) 3534-1607	
		Contato		Contato		Contato		
		Data	29/12/2021	Data	28/12/2021	Data	28/12/2021	
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	TORNEIRA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO	R$ 69,00	R$ 69,00	R$ 123,90	R$ 123,90	R$ 193,00	R$ 193,00
2	1	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM TANQUE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 28,60	R$ 28,60	R$ 22,50	R$ 22,50
3	1	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM TANQUE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 28,60	R$ 28,60	R$ 22,50	R$ 22,50
4	1	DESCONTO	-R$ 7,00	-R$ 7,00	R$ -		R$ -	
Observações:			R$ 122,00	R$ 122,00	R$ 181,10	R$ 181,10	R$ 238,00	R$ 238,00

Comprador

Responsável

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

G3362914061306101
29/12/2021 14:35:03

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691504230100549090700664300019488590000116290
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	122.902
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.162,90
VALOR COBRADO	1.162,90
NR.AUTENTICACAO	5.707.AAC.944.831.AF3

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
34004	R$ 70,40	Papelaria Griff LTDA
34005	R$ 185,00	
34006	R$ 907,50	

NF 34004 – Compra de tesouras para uso em atividades com os usuários.
NF 34005 – Compra de material de escritório utilizado pela equipe técnica e administrativa, para desenvolver atividades relacionadas ao serviço prestado.
NF 34006 - – Compra de material didático para desenvolver atividades com os usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização _____ **Data:** 29/12/2021

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
PAPELARIA GRIFF LTDA	59.690.313/0001-61	08/01/2022	1.162,90
1 2089		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIO CLARO - SP	13500-142		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 29/12/2021	(=) Valor cobrado
A partir 09/01/2022 Juros 0,33%/dia A partir 09/01/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/54909	
		Nosso Número 6643-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ADRA NUCLEO RIO CLARO			34004/34005/34006
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**

SICOOB | 756 | 75691.50423 01005.490907 00664.300019 4 88590000116290

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/01/2022
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
29/12/2021	34004/34005/34006	DM	N	29/12/2021	6643-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			1.162,90

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 09/01/2022 Juros 0,33%/dia
A partir 09/01/2022 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**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 000.034.004
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1259 6903 1300 0161 5500 3000 0340 0412 7662 6960

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 SUBST. TRIB	**135211583323538 2021-12-29T10:41:43-03:00**

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**	**29/12/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	**NOVO JARDIM WENZEL**		**13503-653**	**29/12/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	**SP**	**01935242174**		**10:41:33**

FATURA / DUPLICATA

001	70,40	08/01/22			

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	70,40

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	70,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
Sem Frete	**9-SEM FRETE**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
06366	TESOURA MUNDIAL CREATIVE 160/912 12/21 ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	82130000	0500	5405	UN	4,00	17,6000	70,40	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) 171335. Valor aproximado dos tributos R$ 26,37 (37,46%) Fonte: IBPT	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.034.004 SÉRIE 3

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 2		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Papyrus Papelaria	Empresa	Kalunga
		Endereço	Rua 1 Nº 2089 Centro	Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Av. Condé Francisco Matarazzo Júnior,
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50
		Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3533-2588	Telefone	
		Contato		Contato	Adriane	Contato	
		Data	29/12/2021	Data	29/12/2021	Data	28/12/2021
		METODO	WHATSAP	METODO	WHATSAP	METODO	EMAIL / SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	4	TESOURAS MUNDIAL 160/812	R$ 17,60	R$ 70,40	R$ 21,88	R$ 87,52	R$ 18,90	R$ 75,60
Observações:			R$ 17,60	R$ 70,40	R$ 21,88	R$ 87,52	R$ 18,90	R$ 75,60

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

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 000.034.005
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1259 6903 1300 0161 5500 3000 0340 0517 9905 2265

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 SUBST. TRIB	135211583330750202l-12-29T10:42:58-03:00

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	29/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	29/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	01935242174		10:42:48

FATURA / DUPLICATA

001 185,00 06/01/22

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	185,00

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	185,00

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 LÍQUIDO
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
23124	PAPEL MAONUM BRASIL ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	48025610	0500	5405	CXA	1.00	185,000	185,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) 171324. Valor aproximado dos tributos R$ 63.12 (34.12%) Fonte: IBPT	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.034.005 SÉRIE 3

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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 2		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2	
		Empresa	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Papyrus Papelaria	Empresa	Kalunga	
		Endereço	Rua 1 , 2089 Centro	Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Av. Condé Francisco	
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	
		CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50	
Direta (Material de Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3533-2538	Telefone		
		Contato		Contato		Contato		
		Data	29/12/2021	Data	29/12/2021	Data	28/12/2021	
		METODO	WHATSAP	METODO	WHATSAP	METODO	EMAIL/SITE	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	PAPEL SULFITE MAGNUM CAIXA	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 189,00	R$ 189,00	R$ 225,00	R$ 225,00
Observações:			R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 189,00	R$ 189,00	R$ 225,00	R$ 225,00

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

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 000.034.006
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1259 6903 1300 0161 5500 3000 0340 0613 2147 7586

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 SUBST. TRIB	135211583349452202l-12-29T10:46:13-03:00

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	29/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	29/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	SP	01935242174		10:46:02

FATURA / DUPLICATA

001 907,50 08/01/22

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	907,50

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	907,50

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 11/21	95030039	0101	5102	UN	155,00	1,5000	232,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
19321	PLACA E.V.A 40X50 PEQUENA DIVERSAS 11/21	95030039	0101	5102	UN	5,00	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
02646	FITA ADESIVA PVC 45X40 - FITAR TRANSP 12/21	39191010	0101	5102	UN	10,00	3,6000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
21811	GLITER - 500GRS. DOURADO 03/19	39202090	0101	5102	UN1	1,00	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
23538	PLASTICO ADES. COLACRIL INCOLOR 25 METROS 40MICRAS 11/21	39199010	0101	5102	RL	5,00	65,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
02136	LAPIS PRETO LEONORA RESINADO CX.C/144 09/21	96091000	0101	5102	CX	1,00	50,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0
20390	COLA SILICONE LIQUIDO ARTESAO 60ML 12/21	35061090	0101	5102	UN	10,00	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
22392	GLITER - 500GRS. PRATA -03/19	39202090	0101	5102	UN	1,00	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
22391	GLITER - 500GRS. AZUL - 03/19	39202090	0101	5102	UN	1,00	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) 171228. Valor aproximado dos tributos R$ 186.19 (35.78%) 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 000.034.006 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 000.034.006
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1259 6903 1300 0161 5500 3000 0340 0613 2147 7586

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 SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211583349452202l-12-29T10:46:13-03:00

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
24216	GLITER - 500GRS. VERMELHO - 03/19	39202090	0101	5102	UN	1,00	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
16678	BLOCO BINGO C/100 FLS FREE JORNAL GRANDE 10/21 ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	49011000	0500	5405	UN	2,00	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
12715	PRENDEDOR DE MADEIRA C/100 10/21	44219900	0101	5102	PCT	9,00	2,9000	26,10	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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2	
FIM		Empresa	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Papyrus Papelaria	Empresa	Kalunga
		Endereço	Rua 1 , 2089 Centro	Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Av. Condé Francisco
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	43.283.811/0001-50
		Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3533-2588	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
Direta (Material de Consumo)	MATERIAL DIDÁTICO	Data	29/12/2021	Data	29/12/2021	Data	28/12/2021
		METODO	WHATSAP	METODO	TELEFONE	METODO	EMAIL/SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	BLOCO BINGO C/100	R$ 3,00	R$ 6,00	R$ 3,69	R$ 7,38	R$ 3,40	R$ 6,80
2	10	COLA SILICONE LIQUIDA	R$ 4,80	R$ 48,00	R$ 5,15	R$ 51,50	R$ 8,20	R$ 82,00
3	10	FITA ADESIVA 45X40 TRANSP.	R$ 3,60	R$ 36,00	R$ 4,53	R$ 45,30	R$ 8,30	R$ 83,00
4	4	GLITER 500GRS	R$ 44,00	R$ 176,00	R$ -	R$ 0,00	R$ 32,90	R$ 131,60
5	1	LAPIS PRETO CX C/ 144	R$ 50,40	R$ 50,40	R$ 51,84	R$ 51,84	R$ 54,30	R$ 54,30
6	160	PLACA E.V.A 40X60 DIVERSAS	R$ 1,50	R$ 240,00	R$ 1,62	R$ 259,20	R$ 1,50	R$ 240,00
7	5	PLASTICO ADESIVO 25 METROS	R$ 65,00	R$ 325,00	R$ 108,50	R$ 542,50	R$ 85,90	R$ 429,50
8	9	PRENDEDOR DE MADEIRA	R$ 2,90	R$ 26,10	R$ 5,77	R$ 51,93	R$ -	R$ 0,00
Observações:			R$ 175,20	R$ 907,50	R$ 181,10	R$ 1.009,65	R$ 194,50	R$ 1.027,20

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

G3382914061306101
29/12/2021 14:34:42

```
29/12/2021    -  BANCO DO BRASIL  -    14:34:43
017200172                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670104789700206340390001098861000001 2000
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                          122.903
DATA DE VENCIMENTO                  10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      120,00
VALOR COBRADO                           120,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.506.EB0.820.EB6.6D8
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
39561	R$ 120,00	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:** 29/12/2021

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290		10/01/2022	120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2022 Juros 0,10%/dia A partir 11/01/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 29/12/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/478970	
		Nosso Número 63493-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E			39561
Endereço AV. 13 , 100			
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL			
Município Rio Claro		UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01047.897002 06349.390010 9 88610000012000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/01/2022
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
29/12/2021	39561	DM	N	29/12/2021	63493-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			120,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/01/2022 Juros 0,10%/dia
A partir 11/01/2022 multa de 3,00%
Não conceder desconto.

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

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

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

Pagador
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03
AV. 13 , 100
JD NOVO WENZEL
Rio Claro - SP 13503-653
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE SARTORIS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Emissão: 29/12/2021 Dest/Rem: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00		NF-e Nº 000.039.561 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sartori's
Copiadoras e Impressoras

SARTORIS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME.
RUA 18 Nº 705 JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP
CEP 13503-290 - FONE (19)3532-0824
sartoriscopiadoras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.039.561
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1206 9993 4900 0165 5500 1000 0395 6110 0048 8257

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	135211584299983 29/12/2021 14:01:12

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	29/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA 13 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653	29/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2022	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	36,22(30,18%)	120,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1675 COPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional 0- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. 01 - 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$ 20,26 de tributos federais R$ 15,96 de tributos estaduais R$ 36,22 pelos produtos Fonte: IBPT empresometro.com.br 2948.24F	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/12/2021 14:01

Desenvolvido por AP Engenharia de Software

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1	ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Sartoris Comércio De Copiadoras e Suprimentos	Empresa	Central Cópias	Empresa	Cia Do Papel
		Endereço	Rua 18 Nº 705 Jd. Claret	Endereço	Rua 11 Nº 816 Centro	Endereço	AV.6, 1157 Centro
Indireta (Locações Diversas)	CÓPIAS E IMPRESSÕES	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71	CNPJ	10.882.395/0001-57
		Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone	(19) 3525-1029
		Contato		Contato		Contato	WALDEMAR
		Data	29/12/2021	Data	29/10/2021	Data	29/10/2021
		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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333010265736(
30/12/2021 10:31

```
30/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:18
017200172                                      0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319440180294590302237740010788620000014100
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29
PAGADOR:
ADRACENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          122.904
DATA DE VENCIMENTO                  11/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      141,00
VALOR COBRADO                           141,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.761.752.F22.A9C.27F
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 96738	**Valor da Nota:** R$ 141,00	**Fornecedor:** Luiz Claudinei Contato

Compra de materiais para cuidado e manutenção da horta, durante a oficina com usuários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização _____ **Data:** 29/12/2021

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: nucleo.rioclaro@adventistas.org

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

AVENIDA 12, 2144 - JARDIM SÃO PAULO
RIO CLARO - SP CEP: 13505010
CNPJ: 68.270.574/0001-29
Telefone:(19) 3522-4816

Recibo do Pagador

Pagador	Número Documento	Vencimento
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA	00022377	11/01/2022

Instruções:

Documento	*Emissão*	*Vencimento*	*Valor*	*Observação*
000127203-2558/001-08	28/12/2021	11/01/2022	141,00	

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Código Beneficiário
00022377	R$		141,00	29459 / 97204390

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | **75691.31944 01002.945903 02237.740010 7 88620000014100**

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

Vencimento
11/01/2022

Beneficiário
LUIZ CLAUDINEI CONTATO — CNPJ:

Agência /Código Beneficiário
29459 / 97204390

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/12/2021	00022377	DM	N	28/12/2021	00022377

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	R$			141,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento COBRAR MULTA de R$ 2,82 e JUROS de R$ 0,28 ao dia.

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

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

	NF-e 96738 SÉRIE 1

GRUPO CONTATO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e: 96738
SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521126827097400012955001000096738110628730 3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211578414006

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
587.101.848.112		68.270.974/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA			15.355.260/0018-03	28/12/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV 13 N 100, ,		JD NOVO WEWNZEL	13503-653	28/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO CLARO	1935242174	SP	...	00:00:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor						
001	11/01/2022	141,00						

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
45,00	8,10	0,00	0,00	141,00

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	141,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			...

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA	CONTATO	1	120,00	120,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000003819	TERRA VEGETAL MOURA	30049099	040	5102	SC	3,00	12,00	36,00					
0000000006745	SUBSTRATO FORTH SOLO	31010000	040	5102	SC	3,00	20,00	60,00					
0000000006301	ESTERCO DE GADO	25059000	000	5102	SC	3,00	15,00	45,00	45,00	8,10		18,00	

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Viveiro Mudas Cantá	Empresa	Garden Cerri
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jd. São Paulo	Endereço	Rua 3A Nº 1265 Vila Alemã	Endereço	Rua 23 Nº 549 - Consolação
		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	04.988.797/0001-38	CNPJ	10.310.012/0001-76
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3524-4424	Telefone	(19) 3024-3382
		Contato		Contato		Contato	
		Data	28/12/2021	Data	07/12/2021	Data	07/12/2021
		METODO	PESSOALMIENTE	METODO	PESSOALMIENTE	METODO	PESSOALMIENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ESTERCO DE GADO	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ 28,00	R$ 84,00	R$ 23,90	R$ 71,70
2	3	TERRA VEGETAL	R$ 12,00	R$ 36,00	R$ 20,00	R$ 60,00	R$ 20,79	R$ 62,37
3	3	SUBSTRATO FORTH SOLO	R$ 20,00	R$ 60,00	R$ 20,00	R$ 60,00	R$ 31,00	R$ 93,00
Observações:			R$ 47,00	R$ 141,00	R$ 68,00	R$ 204,00	R$ 75,69	R$ 227,07

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:57:39
/0251/1/0 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.717.000.015
VALOR DINHEIRO 78,45
VALOR TOTAL 78,45

NR.AUTENTICACAO 9.D09.0AA.714.07A.63A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:** 78,45	**Fornecedor:** Banco do Brasil
Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente às transferências TED e Pix realizados.		
Autorização: _____ **Data:** 30/12/2021		

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@adventistas.org

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

```
30/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:17:01
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                  30/12/2021
NR. DOCUMENTO               616.507.000.045.573
VALOR TOTAL                                253,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CONFIANTE 4 LTDA
AGENCIA: 6507-2          CONTA:         45.573-3
NR. DOCUMENTO               610.172.000.114.723
************************************************
NR.AUTENTICACAO          4.DDD.035.218.A6B.34D
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
52041	R$ 253,78	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.		
Autorização: _____		**Data:** 30/12/2021

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@adventistas.org

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 52041 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1207 7269 6700 0102 5500 1000 0520 4112 0440 8682

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	135211588891607 30/12/2021 14:13:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				15.355.260/0018-03	30/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL				30/12/2021
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	253,78

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	253,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	41,610	6,0990190090	0,00	253,78	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$34,13 Federal R$63,45 Estadual. Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35211207726700010259000143113222498630971659**222498,OBS: Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/12/2021 14:13:44

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 52041
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	253,78	SÉRIE 001

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333010265736041
30/12/2021 10:30:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.57
0172400172          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000001-7   29990082089-3
                   99513449751-1   40858768099-7
Data do pagamento                      30/12/2021
Valor Total                               129,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123001
AUTENTICACAO SISBB:         7.244.49D.E4D.BA8.0E2
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
8999 5134 4975	R$ 129,99	VIVO
Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de dezembro.		
Autorização: _____		**Data:** 30/12/2021

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@adventistas.org

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
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: 108538940112
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: 19935242174
Mês de referência: Dezembro/2021 — Data de emissão: 19/12/2021
Número da fatura: 1408587680-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

06/01/2022
129,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	79,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensal dada Principal (140)	50,00
Total	**129,99**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC3)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,99**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	233:00	290:30	341:00
Lig Nac Longa Distância	6:00	28:30	2:00
Lig Locais Celular (VC1)	35:54	37:06	32:06

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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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 / 116 / 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		06/01/2022	129,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 5134 4975	899951344975-2	1408587680-0	

84670000001 7 29990062089 3 99513449751 1 40858768099 7

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108.538.491.112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13505-653 - RIO CLARO / SP
Código do cliente: 9999 5134 4975 DV: 2
CNPJ/CPF: 15350260001803 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.538.491.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 23308-4817-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	RCD-35570400Z-003	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFS7	16/11/2021 a 15/12/2021	25%	3,65%	78,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 5,00	16/11/2021 a 15/12/2021			-5,00
3		Mensalidade IP Fixo	16/11/2021 a 15/12/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 450,00	16/11/2021 a 15/12/2021			-450,00
	SUBTOTAL					73,99
	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5		Emissão Digital Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	16/11/2021 a 15/12/2021	25%	3,65%	209,00
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 159,00	16/11/2021 a 15/12/2021			-159,00
	SUBTOTAL					50,00
	TOTAL					123,99

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	10/12/2021	21:53:12	00:02:09	CAMPINAS	1921729900	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$)
8	22/11/2021	09:33:22	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996772014	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	24/11/2021	2:57:42	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993193151	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	01/12/2021	10:41:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994 /8958	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/12/2021	10:42:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997813665	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/12/2021	09:48:46	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997813665	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	06/12/2021	10:21:09	00:10:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991701271	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	06/12/2021	12:50:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971466444	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	06/12/2021	15:47:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997813665	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	06/12/2021	15:49:28	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997813665	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	06/12/2021	17:29:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997813665	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/12/2021	16:13:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997625049	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/12/2021	19:02:22	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997625031	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	13/12/2021	5:48:50	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991701171	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	15/12/2021	1:58:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993944357	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	15/12/2021	12:45:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991701171	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	17/12/2021	10:23:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992066010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	17/12/2021	15:44:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993130052	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									123,99

Reservado ao Fisco 1a|3.6520,c300,c236,a3af,0f3c,6c1e,98ae

ICMS	Base de cálculo: 123,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 30,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 92,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,39

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0001-62

	Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet					
25	Remark Jornais Promo		16/11/2021 a 15/12/2021		3,65%	6,00
	Serviços Digitais					6,00
	TOTAL					6,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					6,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR 129,99

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

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:21/12/2021 a 19/01/2022

Certificação Número: 2021122101473860741903

Informação obtida em 07/01/2022 09:16:46

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: 15.355.260/0018-03
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:21/12/2021 a 19/01/2022

Certificação Número: 2021122101473860741903

Informação obtida em 07/01/2022 09:17:21

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0001-57
Certidão nº: 404287/2022
Expedição: 07/01/2022, às 09:18:21
Validade: 05/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0018-03
Certidão nº: 404489/2022
Expedição: 07/01/2022, às 09:18:51
Validade: 05/07/2022 - 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

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	21110135350-10
Data e hora da emissão	10/11/2021 08:05:51
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.355.260/0018-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	21110135345-52
Data e hora da emissão	10/11/2021 08:05:20
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

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 21:44:59 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2022.
Código de controle da certidão: **D2D0.11DD.3BC1.DFA8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:52
782515791 0017
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/01/2022
NR. DOCUMENTO 78.251.579.100.017
VALOR DINHEIRO 346,19
VALOR TOTAL 346,19

NR.AUTENTICACAO 4.E7A.421.BBB.566.B32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
RH – dezembro	R$ 346,19	ADRA Central Brasileira

Devolução para a conta movimento, referente ao valor reembolsado a maior para a conta da ADRA sede, pois como justificado no reembolso da Folha de RH de Dezembro, as guias de INSS, FGTS e GFIP/RE são geradas no início do mês seguinte, ao recebê-las e fazer a conferência constatou-se a diferença no valor do salário do Antonio Carlos Silva Santos, de Cleonice Ap. Lopes Francisco e de INSS e FGTS do referido mês.
Seguem os comprovantes de pagamento das guias de recolhimento e GFIP/RE.

Autorização: _____ **Data:** 14/01/2022

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

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

DIFERENÇAS EM DESTAQUE - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE DEZEMBRO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO FGTS 13º e Férias	PROVISÃO IR 13	PROVISÃO INSS 13º de e Férias	PROVISÃO 1/3 Férias e 13º
Antonio Carlos Silva Santos	**R$ 1.692,11**	R$ 72,50	R$ 220,00	R$ 74,34	**R$ 83,63**	-	R$ 11,31	R$ 74,34	R$ 0,00	R$ 150,77	R$ 778,50
Antonio Carlos Silva Santos - Férias	-	R$ 72,50	-	R$ 74,34	R$ 71,50	-	-	R$ 26,71	R$ 0,00	R$ 25,69	R$ 308,23
Cilene de Oliveira dos Santos	R$ 1.606,23	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 141,74	R$ 142,96	-	R$ 22,63	R$ 70,87	R$ 0,00	R$ 142,96	R$ 742,94
Claudia Aparecida Lopes	R$ 2.824,53	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 257,85**	**R$ 304,15**	R$ 83,03	R$ 11,31	R$ 128,92	R$ 83,03	R$ 304,16	R$ 1.224,32
Cleonice Ap. Lopes Francisco	**R$ 1.612,72**	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 181,27**	**R$ 189,28**	-	R$ 56,56	R$ 74,34	R$ 0,00	R$ 150,77	R$ 778,50
Cleonice Ap. Lopes Francisco - Nov.	R$ 407,25					-					
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R$ 1.628,85	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 141,75**	R$ 142,96	-	-	R$ 70,87	R$ 0,00	R$ 142,96	R$ 742,94
Edcarlos dos Santos Reis	R$ 1.707,77	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 148,69**	**R$ 150,76**	-	-	R$ 37,17	R$ 0,00	R$ 69,70	R$ 394,93
Juliana Cristina Monteiro de O. Castrali	R$ 1.707,77	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 148,67**	**R$ 150,76**	-	-	R$ 18,59	R$ 0,00	R$ 34,85	R$ 197,47
Luzia Aparecida da Silva Baliani	R$ 1.216,62	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 105,51**	**R$ 102,19**	-	-	R$ 52,75	R$ 0,00	R$ 102,19	R$ 557,21
Marcia Aparecida Januaria Pereira	R$ 1.203,39	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 103,81	R$ 100,28	-	R$ 45,25	R$ 17,30	R$ 0,00	R$ 32,44	R$ 183,83
Maria das Graças de Melo Feitosa	R$ 1.216,51	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 105,50	R$ 102,18	-	-	R$ 43,96	R$ 0,00	R$ 82,42	R$ 467,04
Maria de Fátima Cardoso de Jesus	R$ 1.415,11	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 113,93**	R$ 111,68	-	-	R$ 18,99	R$ 0,00	R$ 35,61	R$ 201,76

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

Rosane de Lima Borges	R$ 2.456,50	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 235,88**	R$ 271,19	R$ 43,77	-	R$ 117,93	R$ 43,77	R$ 271,20	R$ 1.159,21
Sabina Alves de Oliveira	R$ 1.312,57	R$ 145,00	R$ 440,00	R$ 113,94	R$ 111,68	-	-	R$ 18,99	R$ 0,00	R$ 35,61	R$ 201,76
Suelen Lemes Pollon Reis	R$ 2.596,56	R$ 145,00	R$ 440,00	**R$ 235,87**	**R$ 271,19**	R$ 57,99	R$ 22,63	R$ 117,93	R$ 57,99	R$ 271,20	R$ 1.144,99
Salário Familia											
Marcia Aparecida Januaria Pereira					-R$ 51,27						
Maria de Fátima Cardoso de Jesus					-R$ 102,54						
TOTAL	**R$ 24.604,49**	R$ 2.030,00	R$ 5.940,00	**R$ 2.183,09**	**R$ 2.152,58**	R$ 184,79	R$ 169,69	R$ 889,66	R$ 184,79	R$ 1.852,53	R$ 9.083,63
TOTAL FOLHA RH	**R$ 49.275,25**										

DIFERENÇA REEMBOLSO DA FOLHA DEZ/2021	
SALÁRIO - Antonio Carlos Silva Santos	296,85
SALÁRIO - Cleonice Ap. Lopes Francisco	R$ 38,50
FGTS	-R$ 0,62
INSS	11,46
TOTAL	**346,19**

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/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 - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:2Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes — **CPF: 11003233848**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 — ATS: 12 Ano(s) 3 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	3.223,03 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		304,16		12,00
15500	IRRF Mensal		83,03		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			257,84	8,00
91032	PIS - Imunidade			32,23	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			644,61	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			145,04	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			64,46	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.547,05	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			96,69	1,00
	TOTAIS:	3.808,03	398,50		
	LÍQUIDO:	**3.409,53**			

** Salário Base*	*3.223,03*	Valor FGTS Mes	257,84	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*3.223,03*	Base FGTS Mes	3.223,03	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*304,16*	Base INSS Mes	3.223,03	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.918,87*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:2Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Educador Social - 515305 — ATS: 8 Ano(s) 10 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.853,54 *			220,00
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	407,25 *			5,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		189,28		12,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			181,26	8,00
91032	PIS - Imunidade			22,66	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			453,16	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			101,96	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			45,32	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			679,74	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			67,97	1,00
	TOTAIS:	2.850,80	245,83		
	LÍQUIDO:	**2.604,97**			

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/2021** — Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	181,26	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.265,80*	Base FGTS Mes	2.265,80	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*758,05*	Base INSS Mes	2.265,80	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.507,75*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: dafan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: dafan.bueno - 03/01/2022 01:26:26Autorizado Por:

30 Rosane de Lima Borges — **CPF: 32205151851**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Assistente Social - 251605 — ATS: 8 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2013 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 30

10000	Salário Mensal	2.948,36 *				150,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00				0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00				0,00
15000	INSS		271,19			12,00
15500	IRRF Mensal		43,77			7,50
16800	Vale Transporte		176,90			4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,87		8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48		0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67		0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68		0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97		0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.415,21		40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00		30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,45		1,00
	TOTAIS:	3.533,36	491,86			
	LÍQUIDO:	**3.041,50**				

** Salário Base*	*2.948,36*	Valor FGTS Mes	235,87	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.948,36*	Base FGTS Mes	2.948,36	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*460,78*	Base INSS Mes	2.948,36	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.487,58*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: dafan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: dafan.bueno - 03/01/2022 01:26:26Autorizado Por:

71 Diosilene Flavia de Oliveira Ferri — **CPF: 29615079864**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 — ATS: 6 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.771,81 *				220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00				0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00				0,00
15000	INSS		142,96			9,00
15500	IRRF Mensal		0,00			0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			141,74		8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72		0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36		0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73		0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44		0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			637,85		30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00		30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			53,15		1,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REPASSES PARA OSC

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 Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/2021** — Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
	TOTAIS:	2.356,81	142,96		
	LÍQUIDO:	**2.213,85**			

** Salário Base*	*1.771,81*	Valor FGTS Mes	141,74	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.771,81*	Base FGTS Mes	1.771,81	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*142,96*	Base INSS Mes	1.771,81	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.628,85*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 — ATS: 4 Ano(s) 2 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.771,81 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		142,96		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			141,74	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,72	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			354,36	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,73	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,44	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			797,31	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			53,15	1,00
	TOTAIS:	2.356,81	165,58		
	LÍQUIDO:	**2.191,23**			

** Salário Base*	*1.771,81*	Valor FGTS Mes	141,74	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.771,81*	Base FGTS Mes	1.771,81	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*142,96*	Base INSS Mes	1.771,81	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.628,85*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

* Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Educador Social - 515305 — ATS: 2 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	929,27 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	72,50			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	929,27 *			15,00
20800	1/3 Ferias	333,92			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	72,50			15,00
15000	INSS		180,81		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

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 Numérica Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS*	*BASE*
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			175,40	8,00
91032	PIS - Imunidade			21,92	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			438,49	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			98,66	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			43,85	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			613,32	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			334,56	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	2.557,46	192,12		
	LÍQUIDO:	**2.365,34**			

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	175,40	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*929,27*	Base FGTS Mes	2.192,46	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*180,81*	Base INSS Mes	2.192,46	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*748,46*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320 ATS: 1 Ano(s) 9 Mes(es)

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

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.318,80 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		102,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			105,50	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,76	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,35	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,38	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			633,02	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,56	1,00
	TOTAIS:	1.903,80	102,18		
	LÍQUIDO:	**1.801,62**			

** Salário Base*	*1.318,80*	Valor FGTS Mes	105,50	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.318,80*	Base FGTS Mes	1.318,80	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*102,18*	Base INSS Mes	1.318,80	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.216,62*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 1 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 05/08/2020 Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

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 Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/2021** — Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	2.948,36 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		271,19		12,00
15500	IRRF Mensal		57,99		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,87	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,48	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,67	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,68	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			58,97	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.503,66	42,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			88,45	1,00
	TOTAIS:	3.533,36	351,80		
	LÍQUIDO:	**3.181,56**			

** Salário Base*	*2.948,36*	Valor FGTS Mes	235,87	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.948,36*	Base FGTS Mes	2.948,36	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*271,19*	Base INSS Mes	2.948,36	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.677,17*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28 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) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 08/03/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.318,69 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		102,18		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			105,50	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,19	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			263,74	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			59,34	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,37	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			395,61	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			39,56	1,00
	TOTAIS:	1.903,69	102,18		
	LÍQUIDO:	**1.801,51**			

** Salário Base*	*1.318,69*	Valor FGTS Mes	105,50	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.318,69*	Base FGTS Mes	1.318,69	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*102,18*	Base INSS Mes	1.318,69	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.216,51*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

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 Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/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 - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:2Autorizado Por:

138 Edcarlos dos Santos Reis — **CPF: 94722048568**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro — PIS:

Função: Educador Social - 515305 — ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 15/07/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.858,54 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		150,77		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			334,54	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	2.443,54	150,77		
	LÍQUIDO:	**2.292,77**			

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.858,54*	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*340,36*	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.518,18*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:2Autorizado Por:

140 Marcia Aparecida Januaria Pereira — **CPF: 37902452831**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Auxiliar de Cozinha - 513205 — ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.297,65 *			200,00
14200	Salário-Familia	51,27			1,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		100,29		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		33,93		3,00
90000	F.G.T.S. Mensal			103,81	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,98	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			259,53	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			58,39	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,95	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			155,72	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			38,93	1,00
	TOTAIS:	1.933,92	145,53		
	LÍQUIDO:	**1.788,39**			

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 Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/2021** — Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*1.297,65*	Valor FGTS Mes	103,81	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.297,65*	Base FGTS Mes	1.297,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*100,29*	Base INSS Mes	1.297,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.197,36*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: daflan.bueno - 03/01/2022 01:28:2Autorizado Por:

141 Maria de Fatima Cardoso de Jesus — **CPF: 32257510810**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 — ATS: 0 Ano(s) 4 Mes(es)

Data de Admissão: 25/08/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,25 *			200,00
14200	Salário-Família	102,54			2,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		111,68		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,94	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,24	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			170,91	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,73	1,00
	TOTAIS:	2.111,79	111,68		
	LÍQUIDO:	**2.000,11**			

** Salário Base*	*1.424,25*	Valor FGTS Mes	113,94	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.424,25*	Base FGTS Mes	1.424,25	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*111,68*	Base INSS Mes	1.424,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.312,57*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: daflan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: daflan.bueno - 03/01/2022 01:28:2Autorizado Por:

142 Sabina Alves de Oliveira — **CPF: 31202280870**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205 — ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 16/09/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,25 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		111,68		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,94	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,24	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,85	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			940,01	55,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,73	1,00

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 Numérica Seção

105141 - 15355260001803 — **DEZEMBRO/2021** — Salário Mensal

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
	TOTAIS:	2.009,25	111,68		
	LÍQUIDO:	**1.897,57**			

** Salário Base*	*1.424,25*	Valor FGTS Mes	113,94	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.424,25*	Base FGTS Mes	1.424,25	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*111,68*	Base INSS Mes	1.424,25	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.312,57*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 31/12/2021 11:11:11 Encerrado Por: darlan.bueno - 03/01/2022 01:28:28Autorizado Por:

143 Juliana Cristina Monteiro de Oliveira Castrali — **CPF: 33704603864**

Local de Trabalho: — PIS:

Função: Educador Social - 515305 — ATS: 0 Ano(s) 3 Mes(es)

Data de Admissão: 22/09/2021 — Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.858,54 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	145,00			0,00
15000	INSS		150,77		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			148,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,59	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			371,71	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,17	0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.226,64	55,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			55,76	1,00
	TOTAIS:	2.443,54	150,77		
	LÍQUIDO:	**2.292,77**			

** Salário Base*	*1.858,54*	Valor FGTS Mes	148,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.858,54*	Base FGTS Mes	1.858,54	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*150,77*	Base INSS Mes	1.858,54	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.707,77*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

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

858900000301 727501792208 107660050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST — INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 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 / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	129.99996.22-7	30/07/2019	01			05153
2.192,46 / 929,27	0,00	180,82			249,73	0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	165.59327.97-4	03/10/2017	01			04110
1.771,81 / 885,90	0,00	142,96			212,61	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES	123.03267.53-8	01/09/2009	01			04101
3.223,03 / 1.611,51	0,00	304,15			386,77	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO	124.31236.93-7	20/02/2013	01			05153
2.265,80 / 929,27	0,00	189,28			255,61	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI	127.09065.26-8	13/07/2015	01			04110
1.771,81 / 885,90	0,00	142,96			212,62	0,00
EDCARLOS DOS SANTOS REIS	126.01089.05-0	15/07/2021	01			05153
1.858,54 / 464,63	0,00	150,76			185,86	0,00
JULIANA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA CA	128.73911.24-9	22/09/2021	01			05153
1.858,54 / 232,32	0,00	150,76			167,26	0,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA SALIANI	121.34948.46-0	04/03/2020	01			05143
1.318,80 / 659,40	0,00	102,19			158,26	0,00
MARCIA APARECIDA JANUARIA PEREIRA	168.95593.62-5	25/08/2021	01			05132
1.297,65 / 216,27	0,00	100,28			121,11	0,00
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA	128.03827.23-0	08/03/2021	01			05143
1.318,69 / 549,46	0,00	102,18			149,46	0,00
MARIA DE FATIMA CARDOSO DE JESUS	204.04455.78-0	25/08/2021	01			05132
1.424,25 / 237,37	0,00	111,68			132,92	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES	127.80911.23-0	01/03/2013	01			02516
2.948,36 / 1.474,18	0,00	271,19			353,81	0,00
SABINA ALVES DE OLIVEIRA	127.57691.25-4	16/09/2021	01			05132
1.424,25 / 237,37	0,00	111,68			132,93	0,00
SUELEN LEMES POLLON REIS	206.68881.54-7	05/08/2020	01			02515
2.948,36 / 1.474,18	0,00	271,19			353,80	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
27.622,35 / 10.787,03	0,00	2.332,08			3.072,75	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000301 727501792208 107660050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
Nº DE CONTROLE: OJY39vT4n8m0000-8
Nº ARQUIVO: NOr8Iqn6ToA0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	27.622,35	10.787,03	27.622,35	0,00
TOTAIS:	14	27.622,35	10.787,03	27.622,35	0,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

858900000301 727501792208 107660050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
Nº DE CONTROLE: OJY39vT4n8m0000-8
Nº ARQUIVO: NOrBIqn6ToA0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	27.622,35
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.797,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.072,75	0,00	0,00	0,00	3.072,75

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2022
HORA: 10:32:45
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST — Nº DE CONTROLE: OJY39vT4n8m0000-8 — Nº ARQUIVO: NOr8Iqn6ToA0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 — BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL — CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.178,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.332,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	153,81	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	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

Bradesco

Pagamento Eletrônico de Tributos, Taxas e Contribuições

Comprovante de Pagamento - FGTS

Código de Barra:	85890000030-1 72750179220-8 10766005081-5 53552600018-4		
CNPJ/CEI:	15.355.260/0018-03		
Cód. Convênio:	0179		
Identificador:	0000000000000000		
Competência:	12/2021		
Data de Validade:			
Empresa / Orgão::	FGTS/GRF S/TOMADOR		
Descrição:	FGTS		
Data do Pagamento:	06/01/2022	Data de Vencimento:	
Valor do Principal:	3.072,75		
Valor dos Juros:		Valor da Multa:	
Valor de Descontos:	0,00	Valor do Pagamento:	3.072,75
Autenticação Bancária:	017218060		
Número Controle:	57057200620012540204189 21		

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

O lançamento consta no extrato de conta do cliente junto a agência: 3.368-5 da data de pagamento: 06/01/2022

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: 99991200300000000000001586

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor Comprovado

R$ 2.183,09 R.H.

Valor Comprovado

R$ 889,66 Provisão

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2022 - 10:32:45

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST				(0192)01172900
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	38.409,38	14	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	12/2021	07/01/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.072,75	0,00	3.072,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000301 727501792208 107660050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2022 - 10:32:45

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	38.409,38	14	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	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.072,75	0,00	3.072,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000301 727501792208 107660050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco

net empresa

Data da Transação: 10/01/2022

Nº Controle: 173.927.675.626.232.257

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 NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200000848 243903852205 200701220077 404777462484
Data do Pagamento:	10/01/2022
Número do Documento:	0701220074047774-6
Valor Total:	R$ 8.424,39
Autenticação Bancária:	019.865.219

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Colec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

vlT4RdXu 2SDR&FJ1 4eyiOX#I AbfN/TTh #qT9:mZD 7qM7lkQM x?x5Gkcx XP5Y4Y#z
qXrsNQd1 8pNkJjoM tl*N7Yl6 8dwD6FYb o44Gjlz4 JTlQ8K7K OtV5Ya*u 7IpYp8ay
G9G2atbh GrPxv8Oy xl0TRsln 234gRA%7 dlY82yQI M8YThB*7 00501022 00.20042

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

Valor Comprovado
R$ 184,79 R. H.

Valor Comprovado
R$ 184,79 Provisão

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.355.260/0001-57	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2021	20/01/2022	07.01.22007.4047774-6	20/01/2022

Observações

IRRF FOLHA DE PAGTO 11/2021 - COMPETENCIA 1122021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

Valor Total do Documento: 8.424,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022	8.424,39			8.424,39
	Totais	**8.424,39**	**0,00**	**0,00**	**8.424,39**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 07/01/2022 10:33:04

85820000084 8 24390385220 5 20070122007 7 40477746248 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000084 8 | 24390385220 5 | 20070122007 7 | 40477746248 4

CNPJ:	15.355.260/0001-57
Número:	07.01.22007.4047774-6
Pagar até:	20/01/2022
Valor:	8.424,39

Pague com o PIX

bradesco

net empresa

Data da Transação: 10/01/2022
Nº Controle: 173.927.675.626.232.257
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 NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858500001629 422603852200 200716220078 392773369091
Data do Pagamento:	10/01/2022
Número do Documento:	0716220073927733-6
Valor Total:	R$ 16.242,26
Autenticação Bancária:	019.865.217

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

3SuK4vv8 a7pYTz4f EaLro7UK vGOnZ#v6 Cu#XwEcy Ce#nCGt4 Ef3fa8hd YuQWUBBM
qTCxkAEg lY6MJOaJ DCtIvP5z XXRrfJy9 w9Pj#jpM Ef9aAMzh ypcMVtQI hR9nAFH7
wmLUeVFc FHPSGlhv ue6DcW8f AD1dceyi VlLsmZjU 0RQT7wEE 00501022 006200.2

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

Valor Comprovado
R$ 2.152,58 R.H.

Valor Comprovado
R$ 25,69 Provisão

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.355.260/0001-57	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2021	20/01/2022	07.16.22007.3927733-6	20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000024657440

Valor Total do Documento
16.242,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	15.495,73			15.495,73
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	562,50			562,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:00.828.870/0001-53	184,03			184,03
	Totais	**16.242,26**			**16.242,26**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 07/01/2022 09:54:59

858500001629 42260385220 0 20071622007 8 39277336909 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500001629 42260385220 0 20071622007 8 39277336909 1

CNPJ:	15.355.260/0001-57
Número:	07.16.22007.3927733-6
Pagar até:	20/01/2022
Valor:	16.242,26

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Rio Claro

- Estado de São Paulo -

ATENDE FÁCIL
AV 02 nº 130 - CENTRO

TERMO DE JUNTADA

PROCESSO: Nº 2307/2022

REQUERENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - ADRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

NESTA DATA FORAM ANEXADOS(S) O(S) DOCUMENTO(S) RELACIONADOS ABAIXO:

- REQUERIMENTO
- RELATÓRIO MENSAL
- 01 CD COM IMAGENS

RIO CLARO, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

Vitoria Locateli

ATENDE FÁCIL
VITORIA LOCATELI

REQUERENTE
(NOME POR EXTENSO)

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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, 23 de fevereiro de 2022.

Ofício 013/2022
Processo nº : Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor
Assunto: Juntada ao Processo E – 2307/2022 – Prestação de Contas

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 SMDS o Relatório Mensal de Execução do Objeto, para ser juntado a Prestação de contas do mês de dezembro de 2021 do termo 109/2018 Aditamento 2021.

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

Recebido por: Vitoria Locatelli
Data: 23 / 02 / 2022
Hora: _____

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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
01/12/2021 a 31/12/2021

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: **01/12/2021 a 31/12/2021**	

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
112	112	112	2818	115

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		
Anceimo 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
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	25/07/2018	CPS4		X	X	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	16/07/2018	CPS4		X		X

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 Daniel Bernares Spiller	08/11/2021	CPS4		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 Gabriel dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Deivide Alexsander dos Santos Vilela	14/08/2017	CPS4		X	X	
Eder Gabriel Broetto da Silva	05/05/2021	CPS1		X	X	
Emanuela Lopes Francisco	03/02/2020	CPS1		X		X
Emily dos Santos Souza	16/07/2019	CPS1		X		X
Eric Henrique Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/ CPS12		X	X	
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	11/11/2021	CPS10		X	X	
Esthefany Maria Amorim Silva	06/02/2019	CPS1		X		X
Esther dos Santos Catarino	08/11/2017	CPS1		X		X
Evellyn Lavinne da Silva	14/01/2019	CPS1		X		X
Exiley Marreiro Silvestre	13/03/2018	CPS1		X		X
Ezequiel Bernardes Spiller	08/11/2021	CPS4		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 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	
Gustavo Pereira de Araújo	27/07/2015	CPS4		X	X	
Hellen Cristyna dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Heloisa Nycole de Souza da Luz	14/12/2021	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 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	
Larissa Froes dos Santos	23/11/2020	CPS1		X	X	
Laura Pires Catarino	07/03/2017	CPS1		X		X
Livia Ferreira Filho	03/02/2020	CPS1	X			X
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Lucas Gabriel de Oliveira	02/12/2020	CPS12		X		
Lucas Gabriel Rodrigues	17/07/2019	CPS1		X		X
Lucas Samuel Bertolozzi Faria	19/10/2021	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	
Nicolas Eduardo Marques Lourenço	14/10/2021	CPS2		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	
Richard Augusto Belarmino	11/11/2021	CPS10		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	
Thyelle Beatrice do Amaral Guedes	13/10/2021	CPS4		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
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. 108 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.

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?**
Cantata de Natal, Entrega de Chocotone e Cartão Natalino	Fortalecer a convivência familiar e comunitária, desenvolver relações afetivas e desenvolver potencialidades e habilidades.	O evento foi realizado com a presença dos responsáveis, padrinhos e colaboradores, que prestigiaram a cantata com a apresentação do coral e a encenação do nascimento do Menino Jesus, o evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook. As famílias presentes receberam um cartão de Natal confeccionado pelos usuários. Cada criança e adolescente recebeu um Chocotone, ao final do evento.	Aparelhagem de som, microfones, câmeras, becas, cadeiras e diversos materiais parara a montagem do cenário, Chocotone e cartões.	Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, as pessoas presentes prestigiaram a linda apresentação do coral, após dedicação em diversos ensaios, propiciando sua formação cidadã através da música.	107 Usuários
Apresentação do Coral na Comunidade VIVA.	Fortalecer a convivência familiar e comunitária, desenvolver	Alguns usuários foram convidados a participar da apresentação do coral na Comunidade VIVA localizada no território.	Becas	Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, propiciando sua formação cidadã	16 Usuários

	potencialidades e habilidades.			através da música.	
Passeio – BUFFET Castelo de Diamantes	Fortalecimentos dos vínculos entre os usuários, momento de diversão e lazer.	Passeio realizado no Buffet Castelo de Diamantes, espaço com diversos brinquedos, brincadeiras, comidas e bebidas. O percurso foi feito de ônibus fretado e acompanhados pelos funcionários da ADRA.	Ônibus, diversos brinquedos, comidas e bebidas.	Demonstraram alegria e satisfação, fortalecendo os vínculos entre os usuários, alguns relataram nunca ter ido em um Buffet, ficaram encantados com este momento de diversão e lazer.	108 Usuários
Bingo Divertido	Oferecer momento de lazer, interação entre os usuários através de uma atividade divertida, trabalhar a memorização e raciocínio logico.	A atividade foi realizada com todos os usuários, os ganhadores escolheram a premiação entre diversos brindes recebidos de doações.	Cartelas, jogo do bingo, lápis e diversas premiações.	Integração entre eles, alguns usuários ajudaram os colegas com dificuldades com números, desenvolvimento de relações de solidariedade e respeito ao próximo.	84 Usuários
Caça ao tesouro	Participação, interação social, trabalho em equipe e respeito as regras	Atividade feita com as turmas 3 e 4, que foram divididas em equipe, seguindo as pistas relacionadas ao cuidado com meio ambiente, regras, cuidado pessoal e saúde, as dicas foram espalhadas no espaço físico no final como premiação os participantes receberam um saquinho com guloseimas.	Folha sulfite, lápis, copos, papelão, fita crepe e guloseimas.	A atividade foi realizada com trabalho em equipe, interação entre os usuários, aceitação em ganhar e perder, e aprender sobre os cuidados com meio ambiente, saúde e regras.	57 Usuários
Entrega de Alimentos de Natal – Parceria TIGRE/ Colégio KOELLE/ ADRA	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com ação de articulação com o ICRH através da empresa Tigre, arrecadações de alimentos pelos alunos do Colégio KOELLE e do SCFV ADRA.	Entrega de 1 Kit por família.	Macarrão, molho de tomate, leite, óleo, açúcar, bolacha, chocolate, suco de uva, Chocotone, embalagem, caneta, lista de recebimento.	Satisfação dos usuários e suas famílias em receber o kit de alimentos, complementando a alimentação familiar.	72 Famílias
Entrega do Saco surpresa/ Kit de Higiene.	Entrega dos KITS e lembrancinhas em comemoração ao Natal e agradecimento por mais um ano juntos.	Entrega de um kit escolar, guloseimas, e higiene por usuário.	Chocolates, balas, kit escolar (lápis preto, borracha e apontador) e kit de higiene (sabonete, escova e pasta de dente).	Satisfação e alegria das crianças e adolescentes do SCFV em receber os kits, fortalecimento dos vínculos compartilhando o kit com toda família.	111 Usuários
Musicalização	Continuação dos ensaios para a Cantata de Natal.	Ensaios de músicas para a cantata de Natal, dirigidos pelos educadores sociais, as letras foram impressas e entregues para os usuários.	Folha sulfite, impressora e equipamentos de som.	Valorização do indivíduo, dedicação em diversos ensaios, propiciando sua formação cidadã através da música.	112 Usuários
Bazar Solidário	Arrecadar fundos/recursos para o ADRA.	O bazar foi realizado na quadra poliesportiva da OSC, aberto ao município de Rio Claro, as roupas com vendidas com preço único de R$9,90.	Roupas, araras e suportes.	Realização da atividade meio para arrecadação de fundos para o SCFV, com a ação aberta ao município, fortalecemos os vínculos comunitários e oportunidade de conhecer o espaço que o serviço é desenvolvido.	Comunidade
Vídeo	Através dos vídeos, explorar os temas trabalhados como: Significado do Natal resiliência, respeito	Foram exibidos diversos vídeos de acordo com a faixa etária dos usuários como; Greenhouse Academy; Crônicas de Natal, Crônicas de Natal 2; Um Menino	Televisão, Home theater, aplicativo Netflix e internet.	Conhecimento das informações trazidas pelos vídeos exibidos, fortalecendo as formas de comunicação e os vínculos	112 Usuários

	as diferenças, trabalho em equipe, superação, persistência, também como distrair, informar e ensinar.	chamado Natal; Operação Presente; Uma Estrela de Belém; A Estrela de Natal;		entre os usuários.	
Grupos Psicossociais e rodas de conversa.	Trabalhar respeito, regras, raciocínio, amor ao próximo e fortalecimento de vínculos entre os usuários.	- Grupos realizados pela equipe técnica, através de jogos, brincadeiras e roda de conversa.	Jogos diversos.	Promoveu situações de interação, reconhecimento, inclusão de colegas resistentes em participar da atividade, favorecendo autonomia, socialização e empatia.	112 Usuários
Artesanato - Arvore de Natal de Pinha; - Rena de EVA; - Cartão Natalino; - Guirlanda.	Trabalhar o Natal. Desenvolver trabalhos manuais, que expressam habilidade e criatividade.	Os usuários desenvolveram sua arte, trabalhando em grupo com o acompanhamento do educador social, explorando sua criatividade e habilidade. As artes natalinas foram confeccionadas e utilizadas para decorar o espaço físico durante o mês em comemoração ao Natal.	- Pinhas, tinta guache, miçangas, gliter, fitas coloridas, cola, CDS usados, botões, lantejoulas, barbante, color set, canetinhas, lápis preto, EVA, tesoura, cola de silicone, caneta permanente e folha sulfite.	Valorização pessoal, autonomia, fortalecimento dos grupos e a importância da utilização de materiais recicláveis visando a preservação ambiental e os cuidados com o meio ambiente.	112 Usuários
Oficina de informática	Inserção da criança e adolescente e ampliação no universo informal. Uso adequado da tecnologia, desenvolvimento de potencialidades, melhoria da qualidade de vida das pessoas através do acesso à informação e a comunicação de forma mais fácil e eficaz.	Um usuário por computador com atividades através de jogos educativos, conhecendo o computador, funções do programa Windows, criar e salvar arquivos em pastas, uso adequado do computador e digitação de texto natalino. Atividade com distanciamento e divisórias de acrílico entre os computadores.	Computadores e internet.	Acesso aos conhecimentos da informática e da realidade social através das tecnologias da informática e comunicação.	112 Usuários
sporte e lazer Gincana com as turmas	Desenvolvimento individual, social e afetivo do ser humano.	Gincana e jogos com trabalho em equipe, brincadeiras na quadra, pebolim, ping-pong, queimada, jogos de tabuleiro, entre outros.	Diversos materiais de jogos, esportivos e bexigas.	Momentos de diversão, exercícios físicos, trabalho em equipe, integração entre os usuários, autonomia nas escolhas das atividades e fortalecimento dos vínculos comunitários.	112 Usuários
Cuidados com a horta e plantação de alface.	Trabalhar a consciência ecológica, ambiental e incentivar a alimentação saudável.	Atividade realizada pelos grupos diariamente direcionados pelos educadores sociais, nos cuidados com a horta e plantas, molhando, tirando os matinhos, preparo da terra, continuidade com os cuidados com os pés de tomatinhos e plantaram alface.	Regadores, mangueira, vasos, enxada, pá e mudas de alface.	Cuidados com a natureza e os benefícios que nos proporcionam. Os usuários ficaram entusiasmados com a plantação de alface, participaram e contribuíram positivamente na oficina.	112 Usuários

Obs.: Ao final das atividades e sempre que necessário todo espaço e materiais utilizados foram limpos e higienizados.
Em todos os ambientes estão dispostos dispensers de álcool gel, nos que são necessários tem divisórias de acrílico de separação e proteção, nas entradas do equipamento é aferida a temperatura, tem tapetes sanitizantes e são seguidos todos os protocolos de prevenção ao COVID-19.

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

AÇÕES EQUIPE TÉCNICA					
Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?	**Objetivo?** (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	**Metodologia** Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	**Quais materiais foram utilizados** para desenvolver a ação?	**Qual foi o impacto social obtido com esta ação?** (Resultado)	**Número de usuários que participaram desta ação?**
01 à 31/12/2021 Contato telefônico com as famílias dos usuários. **Ação Individual**	Obter informações sobre os usuários e familiares, agendamento para atendimentos, informações e orientações necessárias.	Contato telefônico com as famílias dos usuários.	Aparelho telefônico /celular, prontuários e caneta.	Fortalecimento de Vínculos com as famílias dos usuários e o SCFV com orientações necessárias.	76 Usuários
01 à 31/12/2021 Acompanhamento e monitoramento através dos grupos do WhatsApp. **Ação Coletiva**	- Abranger todas as famílias, que tem acesso as redes sociais, com vídeos e informes das atividades desenvolvidas presenciais. - Fortalecer o vínculo do usuário com a família e o SCFV.	Postagens e divulgação das atividades, vídeos e informes gerais.	Aparelho celular, aplicativo do WhatsApp, registro de atendimento, prontuário e caneta.	- Alcance de todas as famílias nas informações e procedimentos das atividades presenciais. - Fortalecimento de vínculo com usuário, sua família e o SCFV.	108 Usuários
02 e 21/12/2021 Visitas domiciliares. **Ação Individual**	Acompanhamento e monitoramento das famílias e usuários atendidos por outros equipamentos da rede.	Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica, usando Equipamentos de Proteção Individual, cuidados exigidos pela OMS.	Prontuários, caneta e veículo. EPIs	- Fortalecimento dos vínculos com o SCFV.	04 Usuários
07/12/2021 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 desvinculação 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.	01 Usuário
03,07,08,10,15,16, 21,22,23,28 e 29/12/2021 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.	28 Usuários
07/12/2021 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.	01 Usuários
06,07 e 16/12/2021 Articulação com a rede socioassistencial. **Ação Individual**	Garantia de Direitos.	Contato telefônico e relatórios.	Prontuários, caneta e aparelho de telefone.	Fortalecimento dos vínculos e acesso a rede socioassistencial.	04 usuários
13/12/2021 Discussão de Caso **Ação Individual**	Obter informações do SCFV que acompanha os usuários.	Reunião de rede.	Presencial.	Informações sobre o acompanhamento do SCFV a família.	1 Usuário

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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	14/12/2021	Sim	
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	Cristina da Silva A. de L. Carvalho	14/12/2021	Sim	
Ana Carolina dos Santos	Rosenir dos Santos	27/12/2021	Sim	
Ana Clara Paulino Meneghini	Ligia Maria Paulino Canedo	07/12/2021	Sim	
Ana Julia Ribeiro dos Reis	Marcos Rogerio Aparecido dos Reis	07/12/2021	Sim	
Ana Rafaela Scopinho	Taiza Fernandes	14/12/2021	Sim	
Andriel dos Santos de Oliveira	Claudia Maria Avelina dos Santos	28/12/2021	Sim	
Arlya Almeida dos Santos	Jayne Almeida da Silva	21/12/2021	Sim	
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	Ana Claudia Marinho da Luz	02/12/2021 14/12/2021 28/12/2021	Sim Sim Sim	
Brenno Fernandes da Silva Nunes	Stefani Caroline Alves da Silva	21/12/2021	Sim	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	Tamiris Aparecida Cassimiro Vidal	14/12/2021 16/12/2021	Sim Sim	
Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	Taiza Fernandes	14/12/2021	Sim	
Camila Vitoria Mesquita Barrinha	Sara Jenny Mesquita Marinho	16/12/2021	Sim	
Carlos Daniel Bernares Spiller	Sandra Aparecida Bernardes	13/12/2021 28/12/2021	Sim Sim	
Daniel Thimoteo	Josimara Mend. de Paula de Souza Thimoteo	21/12/2021	Sim	
Eder Gabriel Broetto da Silva	Cintia Patricia Pereira	21/12/2021	Sim	
Emily dos Santos Souza	Mismara Avelina dos Santos	13/12/2021	Sim	
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	Jucimara Nunes da Cruz	07/12/2021	Sim	
Esther dos Santos Catarino	Izaura Maria de Freitas dos Santos	28/12/2021	Sim	
Esthefany Maria Amorim Silva	Janete Martins Silva	23/12/2021	Sim	
Evellyn Lavinne da Silva	Naiane Mikaele Gomes Aguiar	21/12/2021	Sim	
Ezequiel Bernardes Spiller	Sandra Aparecida Bernardes	21/12/2021	Sim	
Fellype Manoel dos Santos	Janaina Thais dos Santos	21/12/2021	Sim	
Francisco Jheinyson Alves da Silva	Layane Alves da Silva	06/12/2021 14/12/2021 16/12/2021	Sim Sim Sim	
Gabriel Almeida Garcia Lemes	Liete Almeida Garcia Lemes	21/12/2021	Sim	
Gabriel Rogerio dos Reis	Marcos Rogerio Aparecido dos Reis	07/12/2021	Sim	
Gabriela Spolidorio Baptista	Hellen Spolidorio Baptista	01/12/2021 13/12/2021 21/12/2021	Sim Sim Sim	
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	Marli Carolina Silva	07/12/2021 21/12/2021 23/12/2021	Sim Sim Sim	
Guilherme Alves Martins	Bruna Alves Mendes da Silva	07/12/2021 27/12/2021	Sim Sim	
Heloisa Nycole de Souza da Luz	Ana Claudia Marinho da Luz	08/12/2021 09/12/2021 14/12/2021 28/12/2021	Sim Sim Sim Sim	
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	Cintia Patricia Pereira	21/12/2021	Sim	
Iorrany Eduarda Lima Ferreira	Rita de Cássia Lima da Silva	07/12/2021	Sim	
Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	Lucimeire Ribeiro dos Santos	07/12/2021 14/12/2021 23/12/2021	Sim Sim Sim	
João Gabriel Silva de Lima	Raquel Soares de Lima	28/12/2021	Sim	
João Vitor Alves Cunha	Layane Alves da Silva	13/12/2021 16/12/2021	Sim Sim	
Jonathan Amorin Silva	Janete Martins Silva	21/12/2021	Sim	
Julia de Moura Zampano	Michele Lourenço de Moura Zampano	23/12/2021	Sim	
Julya Letycia Santana	Lucivania Pereira de Santana	08/12/2021	Sim	
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	Daniella Cristina Cardoso Elias	21/12/2021	Sim	
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	Rita de Cássia Lima da Silva	07/12/2021	Sim	
Lucas Gabriel de Oliveira	Silvana Aparecida da Silva Oliveira	21/12/2021	Sim	

		28/12/2021	Sim
Maria Clara Nunes da Cruz Fratini	Jucimara Nunes da Cruz	07/12/2021	Sim
Maria Eduarda da Cruz Pereira	Jucimara Nunes da Cruz	07/12/2021	Sim
Maria Emanoele da Silva dos Santos	Luzima da Silva Santos	08/12/2021	Sim
Murilo Gabriel Ribeiro	Luciana Aparecida Victalino	16/12/2021	Sim
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	Rosenir dos Santos	07/12/2021	Sim
Nicolas Eduardo Marques Lourenço	Cristiane Aparecida Marques Lourenço	07/12/2021 21/12/2021 23/12/2021	Sim Sim Sim
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Sara Jenny Mesquita Marinho	16/12/2021	Sim
Pedro Henrique Ribeiro Júnior	Fabiana Maria Correa	13/12/2021 22/12/2021	Sim Sim
Richard Augusto Belarmino	Jucimara Nunes da Cruz	07/12/2021	Sim
Samuel Henrique Santos da Silva	Maria Mariana Davi dos Santos	27/12/2021	Sim
João Gabriel Silva de Lima	Raquel Soares de Lima	28/12/2021	Sim
Victor Kaua Aguiar da Silva	Naiane Mikaele Gomes Aguiar	06/12/2021	Sim
Yasmim Fortini Custodio	Ednaldo Custodio	28/12/2021	Sim
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	Ligia Maria Paulino Canedo	07/12/2021	Sim

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

Nome do usuário	Data da Visita
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	21/12/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	02 e 21/12/2021
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	02/12/2021

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 de dezembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido e planejamento de atividades para 2022. Participação nas reuniões online do CMDCA via Zoom. Distribuição, acompanhamento de tarefas e das atividades que serão desenvolvidas com 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. Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo adolescente em medida de LA, encaminhado pelo CREAS. Elaboração de projeto, para o ICRH, para doação de itens para o kit de Natal entregues as famílias dos usuários. Acompanhamento da equipe do Outlet solidário no bazar beneficente, realizado nos dias 30/11 a 03/12. Contato com facilitadores de oficinas para 2022. Participação em toda a preparação da Cantata de Natal. Acompanharam os usuários na apresentação do coral na comunidade VIVA. Participação com os usuários no passeio Buffet Castelo Diamante.
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 dezembro, reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido e elaboração do cronograma e planejamento de atividades para 2022. Participação nas reuniões do CMAS via zoom e presencial, como membro da comissão de Política da Assistência Social, realizamos visitas de monitoramento pelo CMAS em algumas entidades inscritas no conselho. Participação na reunião para discussão de caso com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, CAPSIJ referente ao usuário/família em acompanhamento nos serviços. Auxílio na organização do evento "Cantata de Natal", montagem dos kits de alimentos entregues aos usuários, acompanhou os usuários no passeio Buffet "Castelo de Diamantes". Articulação de rede com CRAS do território, Conselho Tutelar, Terceiro Setor e Buffet Castelo de Diamantes. Estudos dos materiais 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. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento, planilha do COVID-19. Planejamento e elaboração das atividades dos grupos psicossociais. Postagens de vídeos, comunicados e informações nos grupos de WhatsApp e Facebook. Grupos psicossociais com os usuários trabalhando sobre respeito, amor ao próximo e regras.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Psicóloga Suelen	Reunião com a equipe de funcionários. Reunião com os educadores sociais e coordenação para elaboração dos planos de atividades do mês de dezembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido. Participação na elaboração do cronograma e planejamento das atividades para 2022. Participação nas reuniões do CMDCA via zoom. Participação da reunião de Microrrede no território. Articulação de rede com CRAS do território, APAE, Conselho Tutelar, CREAS, CAPS, Cadastro Único, Terceiro Setor. Acompanhamento da visita de monitoramento recebida pelo CMAS no núcleo, acompanhou das turmas no passeio "Buffet Castelo Diamante". 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. Estudos dos materiais de apoio do SCFV. Organização e remanejamento das turmas. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Organização e troca das camisetas dos usuários do ADRA. Auxílio na decoração do núcleo para Cantata de Natal, auxílio na montagem dos kits e lembrancinhas entregue aos usuários. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento e planilha do COVID-19. Planejamento e elaboração das atividades dos grupos psicossociais. Grupos psicossociais com os usuários, trabalhando os temas respeito, autonomia, socialização, empatia, trabalho em equipe e fortalecimento dos vínculos de forma lúdica. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes aos 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 Dezembro e reuniões semanais para avaliação do trabalho desenvolvido. Participação na elaboração do cronograma e planejamento das atividades para 2022. Preparo, elaboração, organização e acompanhamento das atividades presenciais, grupos de convivência, rodas de conversa, atividades de artesanato, informática, vídeo, horta, esporte e lazer. Participação com os usuários no passeio Buffet Castelo Diamante. Montagem dos kits de alimentos da empresa tigre e lembrancinha ADRA. 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 para o Natal. Os educadores sociais participaram de toda a preparação da Cantata de Natal organização, decoração, ensaios do coral e direcionamento dos usuários durante o evento. Acompanharam os usuários na apresentação do coral na comunidade VIVA.
Cozinheiras (2)	Reunião com a equipe de funcionários. Planejamento e organização do cardápio e refeições, organização e armazenamento dos alimentos. Prepararam e serviram as refeições aos usuários. Limpeza e higienização da cozinha, equipamentos e todo material utilizado, trabalho realizado seguindo toda a norma de segurança e qualidade. Participação com os usuários no passeio Buffet Castelo Diamante e na Cantata de Natal.
Auxiliar de cozinha (1)	Reunião com a equipe de funcionários. Organização e contagem do estoque de alimentos, datas de validade, tiragem de amostras dos alimentos servidos aos usuários. Limpeza e higienização do refeitório após o uso ou quando necessário. Auxílio no preparo das refeições e para servi-las aos usuários. Participação com os usuários no passeio Buffet Castelo Diamante e na Cantata de Natal.
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. Participação com os usuários no passeio Buffet Castelo Diamante e na Cantata de Natal.
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. Condução do 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. Participação com os usuários no passeio Buffet Castelo Diamante e na Cantata de Natal.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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, discussão de caso referente aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços; encaminhamentos, referencias e contrarreferências. - CREAS informações referentes aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços, acompanhamento do adolescente em cumprimento de PSC (Prestação de Serviço a Comunidade) no ADRA. - Conselho Tutelar informações sobre famílias e usuários atendidas no serviço. - ADRA sede, articulação quanto a documentos e atividades desenvolvidas. - Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas, relatório mensal das atividades presenciais, relatórios do termo de fomento e informação de procedimentos referente alguns casos do SCFV. - ICRH – referente a projeto para doação de materiais. - Igreja Comunidade VIVA (Adventista do Sétimo Dia do Bom Sucesso) - Apresentação do Coral. - Articulação com equipe do Outlet solidário para realização do bazar solidário, como atividade meio, com reversão de um percentual do lucro para a OSC.
5. Foram encontradas dificuldades referentes à execução das atividades planejadas junto aos usuários:
Não houve dificuldades no desenvolvimento das atividades.
6.Foram encontradas formas de superação pela equipe mediante às dificuldades em realizar alguma ação do serviço:
7.Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas em relação ao objetivo do Serviço:
Através da oferta de atividades do SCFV e das atividades de fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e entre os usuários como mencionadas no quadro 1, as famílias e usuários foram bem participativos, demonstrando alegria e gratidão na participação das crianças e adolescentes nas atividades e eventos como citado nos depoimentos.
8. Sugestão para a Secretaria em relação à parceria:
9. Observações relevantes em relação ao serviço:
- No mês de dezembro, devido as férias escolares, o número de usuários ficou reduzido nos últimos dias do mês, alguns foram viajar, outros passam as férias na casa do pai ou parentes, articulamos com as famílias que as faltas devem ser justificadas e a ausência em período maior, o responsável compareceu no serviço comunicando e prontuário referente as informações fornecidas. - Tivemos o prazer em receber dois padrinhos que são colaboradores e moram na Itália, vieram conhecer e prestigiar o trabalho desenvolvido pela ADRA. - Usuário Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva está com faltas constantes, realizamos diversas visitas domiciliares, contato com a família e articulação com a rede, estamos em acompanhamento e monitoramento, realizando as ações necessários junto a outros equipamentos.
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?
- Satisfação dos usuários no desenvolvimento das atividades, participação das famílias através das conversas e informações onde os usuários se tornam multiplicadores das informações e temas trabalhados no SCFV, fortalecendo os vínculos familiares. - Participação dos usuários, através das atividades externas passeios, apresentações culturais do coral, com a participação da comunidade e família, fortalecendo os vínculos familiares, comunitários e com o 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
Depoimentos CANTATA DE NATAL e Apresentação na Comunidade VIVA: -Parabéns a equipe ADRA, foi linda a apresentação. (Família do usuário); - Parabéns a toda a equipe. (Família do usuário); - Boa tarde parabéns estava muito lindo sim apresentação deles. (Família do usuário); - Que Deus abençoe grandemente toda equipe pelo carinho que tem com nossa criança minha filha não fala em outra coisa glória a Deus pôr vocês. Agradeço de coração. (Família do usuário); - Parabéns gente, ficou tudo perfeito. Dá para ver o amor que vocês colocam no que fazem parabéns mesmo, que Deus abençoe a cada um de vocês que dedicam tempo aos nossos filhos e que abençoe também cada vez mais esse projeto que é tão lindo e importante. (Família do usuário); - Estava tudo muito lindo estão todos de parabéns. Que Deus continue sempre abençoando vocês. (Família do usuário); - Deus abençoe a todo do projeto toda equipe por cuidar também bem das crianças só tenho a agradecer parabéns ADRA. (Família do usuário); - Linda apresentação tudo bem-organizado vocês estão de parabéns, sou muito grata por ter meus filhos nesse projeto. Que Deus abençoe todos vocês. (Família do usuário); - Que Deus abençoe todas vocês que cuidar do nosso filho obrigado por tudo. (Família do usuário); - Obrigada a todos vocês do ADRA, que Jesus abençoe a cada um de maneira muito especial amamos vocês. (Família do usuário); Depoimentos Passeio Buffet CASTELO DE DIAMANTES:

- Meus filhos vieram tudo alegre falando dos brinquedos comidas muito obrigado por tudo e por este dia maravilhoso e abençoado por Deus e vocês. (Família do usuário); - Meu sobrinho chegou todo feliz, que amou a comida e os brinquedos!!Deus abençoe toda a equipe pelo carinho e dedicação com as crianças e jovens. (Família do usuário); - Que Deus continua abençoando vocês grandemente porque tudo que vocês fazem por cada criança é muito lindo parabéns. (Família de usuário); - Foi muito legal. (Usuário); - Gostei muito do passeio. (Usuário); - Muito divertido. (Usuário); - Fiquei muito ansioso para ir ao passeio, foi muito legal. (Usuário); - O dia foi muito divertido e os brinquedos era bem legal. (Usuário);
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

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

FOTOS DE DEZEMBRO/2021

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

Entrega de Alimentos: Macarrão, Óleo, Leite, Molho de Tomate, Bolacha, Açúcar, Chocolate, Panetone e Suco: 13 à 17/12/2021
Doação ICRH- Empresa TIGRE

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	AHGATA
2	Amanda Fidelis de Souza	AMANDA
3	Ana Carolina dos Santos	Ana Carolina
4	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	YASMIM
5	Ana Claúdia Oliveira	ANA CLAUDIA OLIVEIRA
6	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	Gabriel
7	Ana Rafaela Scopinho Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	
8	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	ANCELMO
9	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	MATEUS
10	Andriel dos Santos de Oliveira	ANDRIEL
11	Anny Jamylle Santos da Silva	ANNY JAMILI SANTOS SILVA
12	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Heloisa Nycole de Soza da Luz	BEATRIZ
13	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	Brenno Fernandes
14	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRYAN
15	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima ♡	BRUNA EMANUELE
16	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	Bryan Henrique
17	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Pedro Henrique Mesquita
18	Carlos Daniel Bernardes Spiller Ezequiel Bernardes Spiller	EZEQUIEL
19	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	CHRISTOPHER RAFAEL
20	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Cristofer W. D. Pacheco
21	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	DANIEL
22	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	Davi Gabriel
23	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	DEIVIDÊ

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

24	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	EDER
25	Emanuela Lopes Francisco	Emanuela Lopes Francisco
26	Emily dos Santos Souza	EMILY DOS SANTOS SOUZA
27	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	ISABELA
28	Eshilly Lorraine Evaristo da Cruz Richard Augusto Belarmino	ESHILLY
29	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	ESTHEFANY
30	Esther dos Santos Catarino	ESTHER DOS SANTOS
31	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	Victor Kauan
32	Exiley Marreiro Silvestre	Exiley
33	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	Fabiana
34	Fellype Manoel dos Santos	FELLYPE
35	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	JOAO
36	Gabriel Almeida Garcia Lemes	GABRIEL
37	Gabriel do Nascimento Zimmerman	[illegible]
38	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	GABRIEL H
39	Gabriela Spolidorio Baptista	GABRIELA
40	Guilherme Alves Martins	GUILHERME
41	Hyan Gustavo Marques	Hyan gustavo marques
42	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	LORRANY
43	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	Murilo
44	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	Isabelly
45	Italo Gonçalves da Silva	ITALO
46	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	João Victor
47	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	Jean E.
48	João Gabriel Silva de Lima	JOÃO GABRIEL
49	Julia de Moura Zampano	Julia
50	Julya Letycia Santana	Julya Santana
51	Kauany Eduarda Cardoso Thomé	Kauany Eduarda C.T
52	Larissa Froes dos Santos	Larissa
53	Laura Pires Catarino	Laura Pires catarino
54	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	LIVIA
55	Lucas Gabriel de Oliveira	LUCAS
56	Lucas Gabriel Rodrigues	LUCAS
57	Lucas Samuel Bertolozzi Farias	LUCAS

58	Marcela de Oliveira de Souza	×Marcela Oliveira
59	Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	MARIA CLARA
60	Maria Emanoele da Silva dos Santos	MARIA EMANOELE
61	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	MATHEUS
62	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	MIQUEIAS
63	Nicolas Eduardo Marques Lourenço	NICOLAS
64	Nicole Vaz Ruas da Silva	NICOLE VAZ
65	Samuel Henrique Santos da Silva	SAMUEL
66	Thayane Rodrigues Miranda	THAYANE
67	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome Thyelle Batrice do Amaral Guedes	Victor Eduardo
68	Victor Gabriel Santos de Oliveira	VICTOR
69	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	× VITOR
70	Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	YASMIN EMANUELI
71	Yasmim Fortini Custodio	yasmim fortini custodio
72	ARLYA ALMEIDA DOS SANTOS ADRIAN SILVAS ALMEIDA DOS SANTOS ADRIELLY ALMEIDA SANTOS	ADRIELLY

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