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

Comprovante de Protocolo

CONAM
14/12/2021

Tipo/Processo: E - 26391 / 2021 Data/Hora : 14/12/2021 - 14:11:08

Requerente : ADRA RIO CLARO

Tel. Contato :

Usuário : ISABELA MARIA SIQUEIRA CAMARGO

Assunto : PRESTACAO DE CONTAS

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : OFÍCIO Nº 057/2021
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2021
FOLHA DE INFO.
REQ.

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

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

Comprovante de Protocolo

CONAM
14/12/2021

Tipo/Processo: E - 26391 / 2021 Data/Hora : 14/12/2021 - 14:11:08

Requerente : ADRA RIO CLARO

Tel. Contato :

Usuário : ISABELA MARIA SIQUEIRA CAMARGO

Assunto : PRESTACAO DE CONTAS

Departamento : PROTOCOLO

Histórico : OFÍCIO Nº 057/2021
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2021
FOLHA DE INFO.
REQ.

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
RECEBEU PROTOCOLO Nº
26391 14/12/21
Visto
ISABELA M. S. CAMARGO
Atendente

Ofício nº 057/2021

Termo de Colaboração nº 109/2018 Aditamento 2021

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor

Assunto: Entrega de Prestação de Contas do mês de **agosto/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 março/2021, com as cópias de:

Certidão de Regularidade,
Ofício 046/2021,
Declaração,
Anexo RP10 – Repasses o Terceiro Setor,
Anexo I - Relação das Despesas,
Relação de reembolso à Osc
Extratos bancários do mês,
Justificativas com comprovantes de pagamento,
Notas fiscais, boletos bancários e faturas,
Planilha de orçamentos,
Holerites e comprovantes de pagamentos,
Guias de recolhimentos de FGTS, INSS, IR, GFIP, Plano Odontológico,
CRF Matriz e filial
CNDT, matriz e filial,
Débitos Tributários D. A. SP, matriz e filial,
CNDT União,
Relatório de Execução de Objeto do mês, CD com fotos e listas de entrega de atividades.

Rio Claro 14 de dezembro de 2021.

Claudia Lopes

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

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

PREFEITURA DE
RIO CLARO
AMOR PELA CIDADE

Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Rio Claro, 17 de Setembro de 2021.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Considerando que a **Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor** realiza a análise dos documentos apresentados na Prestação de Contas Mensal, Anual e Final;

Considerando que o **Gestor** da parceria, nomeado pela Portaria nº 17.693 de 04 de Maio de 2021, tem ciência das análises realizadas pela Equipe Técnica Administrativa do Terceiro Setor;

Considerando a apresentação da Prestação de Contas do mês de Agosto de 2021, do Termo de Colaboração 109/2018, **CERTIFICAMOS para os devidos fins** que após conferência e análise do Relatório Físico Financeiro, **encontra-se regular, bem como apresentou toda a documentação exigida.**

VANESSA ABSALONSEN
Chefe de Núcleo
Terceiro Setor

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

SUMARA BARBOSA ALECRIM
Assistente Social
Terceiro Setor

Ione A Bernardo
IONE HELENA BERNARDO
Gestor da Parceria
Terceiro Setor

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

Rio Claro, de 10 setembro de 2021.

Ofício 046/2021
Processo nº: Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Terceiro Setor
Assunto: Prestação de Contas mensal referente ao mês de agosto/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 agosto de 2021 do termo acima, a SMDS.

Recurso repassado no mês:
R$ 72.010,89 data: 13/08/2021 referente a 8ª Parcela do Termo de Colaboração 109/2018 Aditamento 2021.

Atenciosamente

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativa

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

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

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

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

Declaração

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

Atenciosamente

Claudia Lopes

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Administrativo

Rio Claro, de 10 setembro de 2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração n°	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R$ 768.000,00
Aditamento n° 01	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 592.180,63
Prorrogação de Ofício	01/01/2020	01/01/2020 a 28/02/2020	R$ 132.200,24
Aditamento n° 02	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 790.481,00
Prorrogação de Ofício	01/01/202	01/01/2021 a 20/01/2021	R$ 66.094,12
Aditamento n° 04	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 790.481,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/01/2021	R$ 44.635,48	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 44.635,48
15/02/2021	R$ 44.636,90	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 44.636,90
15/03/2021	R$ 53.110,63	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 53.110,63
15/04/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 72.010,89
15/05/2021	R$ 72.010,89	15/01/2021	Oficio 0538/2021	R$ 13.094,39
		11/05/2021	62763	R$ 58.916,40
15/06/2021	R$ 72.010,89	15/06/2021	141562	R$ 72.010,89
15/07/2021	R$ 72.010,89	13/07/2021	14134	R$ 72.010,89
15/08/2021	R$ 72.010,89	13/08/2021	120938	R$ 72.010,89
15/09/2021	R$ 72.010,89			
15/10/2021	R$ 72.010,89			
15/11/2021	R$ 72.010,89			
15/12/2021	R$ 72.010,89			
TOTAL	R$ 790.481,02			

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	502.437,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$	382.645,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	72.010,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	1.047,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	-
	R$	455.703,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) ENTRADAS DIVERSAS		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F + G)	R$	455.703,95

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

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 **Julho/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$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 29.563,30		R$ 29.563,30	R$ 29.563,30	
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 322,10		R$ 322,10	R$ 322,10	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.210,23		R$ 3.210,23	R$ 3.210,23	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.470,00		R$ 2.470,00	R$ 2.470,00	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ -		R$ -	R$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ 310,00		R$ 310,00	R$ 310,00	
UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1.235,29		R$ 1.235,29	R$ 1.235,29	
COMBUSTÍVEL	R$ 1.108,04		R$ 1.108,04	R$ 1.108,04	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ -		R$ -	R$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 10,45		R$ 10,45	R$ 10,45	
OUTRAS DESPESAS	R$ 5.465,90		R$ 5.465,90	R$ 5.465,90	
	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 43.695,31**	**R$ -**	**R$ 43.695,31**	**R$ 43.695,31**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$ 323.540,94
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	R$ 43.695,31
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F)]	R$ 412.008,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L - M)	R$ 412.008,64

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

Rio Claro, 10 de Setembro de 2021.

Claudia Lopes

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

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

ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
02/08/2021	NF 408	Thales Estevam De Almeida Lopriato	Outras Despesas	R$ 3.328,00
05/08/2021	NF 907	Maria Rosa Guastalli ME	Recursos Humanos (5)	R$ 195,41
05/08/2021	NF 8146	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Recursos Humanos (5)	R$ 455,96
05/08/2021	NF 47945	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 324,95
05/08/2021	RECIBO 55914	VB Transporte e Turismo	Recursos Humanos (5)	R$ 382,80
05/08/2021	NF 33362	Trans Acreana LTDA	Recursos Humanos (5)	R$ 215,60
05/08/2021	NF 3943	Cesar Gás Comercio e Transporte Eireli ME	Utilidade Pública	R$ 200,00
05/08/2021	NF 93894	Luiz Claudinei Contato	Outros Materiais de Consumo	R$ 167,00
16/08/2021	NF 228946	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 153,93
16/08/2021	Rec. 139302	NR Telecom	Utilidade Pública	R$ 145,97
19/08/2021	NF 48319	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 316,04
23/08/2021	Guia	Mapfre Seguros Gerais S/A	Recursos Humanos (5)	R$ 274,34
26/08/2021	NF 48496	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustível	R$ 467,05
26/08/2021	NF 94087	Luiz Claudinei Contato	Outros Materiais de Consumo	R$ 207,00
26/08/2021	NF 37338	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Outras Despesas	R$ 814,45
26/08/2021	NF 1	Macedo Gessos Eireli	Outros Serviços de Terceiros	R$ 1.470,00
26/08/2021	NF 626	Mauricio Romero Custodio EPP - Eletronica Mauricio	Outras Despesas	R$ 50,00
27/08/2021	NF 1251	Figueiredo & Santos Instalações Técnicas De Eletricidade LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R$ 1.000,00
27/08/2021	Extrato	ADRA	Recursos Humanos (5)	R$ 27.357,62
27/08/2021	NF 374	Fatima Rosangela Franco Isler	Locações Diversas	R$ 190,00
27/08/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 10,45
30/08/2021	NF 909	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R$ 322,10
30/08/2021	NF 913	Maria Rosa Guastalli ME	Recursos Humanos (5)	R$ 159,86
30/08/2021	NF 38062	Sartori´s Comércio de Copiadoras e Suprimentos	Locações Diversas	R$ 120,00
30/08/2021	NF 36058	Hidraulica São Judas Tadeu Rio Claro Ltda	Outras Despesas	R$ 860,00
30/08/2021	NF 33218	Papelaria Griff LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 245,00
30/08/2021	NF 33219	Papelaria Griff LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 357,50
30/08/2021	C.D.C. - DV 53433-60	DAAE Rio Claro	Utilidade Pública	R$ 168,09
30/08/2021	Nº da Conta 0410279018	Vivo	Utilidade Pública	R$ 39,99
30/08/2021	Cód. Cliente 899951344975	Vivo	Utilidade Pública	R$ 119,99
30/08/2021	Cód. 1340084	Eléktro	Utilidade Pública	R$ 407,32
30/08/2021	NF 70892	Certeza Higiene e Limpeza	Outros Materiais de Consumo	R$ 425,63
30/08/2021	NF 32666	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro	Outros Materiais de Consumo	R$ 306,76
30/08/2021	NF 12805	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 538,00
30/08/2021	NF 8292	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Recursos Humanos (5)	R$ 521,71
31/08/2021	NF 53128	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 842,92
31/08/2021	NF 53129	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 1,57
31/08/2021	NF 8409	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Outros Materiais de Consumo	R$ 6,56
31/08/2021	NF 37412	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Outras Despesas	R$ 413,45
31/08/2021	NF 41009	Rodini & Cia LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	R$ 112,29
			TOTAL	**R$ 43.695,31**

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ADRA Núcleo de Rio Claro

Dirigente: Claudia Lopes
Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

RELAÇÃO DE REEMBOLSO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R$)
05/08/2021	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 1.608,29
05/08/2021	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.526,55
05/08/2021	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	Recursos Humanos (5)	R$ 1.546,48
05/08/2021	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	Recursos Humanos (5)	R$ 773,30
05/08/2021	Holerite	Diosilene F. de Oliveira Ferri	Recursos Humanos (5)	R$ 1.544,79
05/08/2021	Holerite	Edcarlos dos Santos Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 896,43
05/08/2021	Holerite	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Recursos Humanos (5)	R$ 572,77
05/08/2021	Holerite	Maria das Graças de Melo Feitosa	Recursos Humanos (5)	R$ 1.153,96
05/08/2021	Holerite	Rosane de Lima Borges	Recursos Humanos (5)	R$ 1.946,25
05/08/2021	Holerite	Suelen Lemes Pollon Reis	Recursos Humanos (5)	R$ 2.471,44
05/08/2021	Holerite	Tauane Cristina Dos Santos	Recursos Humanos (5)	R$ 896,43
05/08/2021	Holerite	Cesta Básica	Recursos Humanos (5)	R$ 1.323,76
05/08/2021	Holerite	Vale Refeição/Refeição	Recursos Humanos (5)	R$ 3.696,01
05/08/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.628,14
20/08/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos (5)	R$ 1.713,03
19/08/2021	Guia	IRRF	Recursos Humanos (5)	R$ 47,84
13/07/2021	Guia	Porto Seguro	Recursos Humanos (5)	R$ 101,81
		PROVISIONAMENTO		
02/07/2021	Comprovante de férias	Claudia Aparecida Lopes - Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 1.438,14
05/08/2021	Guia	Claudia Aparecida Lopes - FGTS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 41,95
20/08/2021	Guia	Claudia Aparecida Lopes - INSS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 43,06
02/07/2021	Comprovante de férias	Claudia Aparecida Lopes - 1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 481,27
02/07/2021	Comprovante de férias	Cleonice Ap. Lopes Francisco - Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 785,65
05/08/2021	Guia	Cleonice Ap. Lopes Francisco - FGTS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 23,49
20/08/2021	Guia	Cleonice Ap. Lopes Francisco - INSS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 22,30
02/07/2021	Comprovante de férias	Cleonice Ap. Lopes Francisco - 1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 271,31
02/07/2021	Comprovante de férias	Luzia Aparecida da Silva Baliani - Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 578,16
05/08/2021	Guia	Luzia Aparecida da Silva Baliani - FGTS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 16,67
20/08/2021	Guia	Luzia Aparecida da Silva Baliani - INSS Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 15,63
02/07/2021	Comprovante de férias	Luzia Aparecida da Silva Baliani - 1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	R$ 192,71
			TOTAL	**R$ 27.357,62**

Rio Claro, 10 de Setembro de 2021.

Claudia Ap. Lopes
Coordenador Administrativo

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

G334011032791225007
01/09/2021 10:36:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	172-4
Conta corrente	114723-4 AGENCIA A
Período do extrato	08 / 2021

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.201	3.328,00 D	
				02/08 10:58 THALES ESTEVAM DE ALMEIDA			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.328,00 C	0,00 C
05/08/2021		0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	195,41 D	
				05/08 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	455,96 D	
				ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	324,95 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	382,80 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	215,60 D	
				TRANS ACREANA LTDA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	200,00 D	
				CESAR GAS C E TRANSPORTE			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	167,00 D	
				LUIZ CLAUDINEI CONTATO			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.941,72 C	0,00 C
13/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.938	72.010,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.010,89 D	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	299,90 D	
				NR TELECOM			
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,90 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	316,04 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316,04 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	274,34 D	
				BANCO DO BRASIL			
23/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	274,34 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	467,05 D	
				AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	207,00 D	
				LUIZ CLAUDINEI CONTATO			
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	814,45 D	
				COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EP			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.604	1.470,00 D	
				26/08 11:21 Macedo Reforma E Construco			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.605	50,00 D	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

			26/08 16:14 Mauricio Romero Custodio M			
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.008,50 C	0,00 C
27/08/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.058.158	1.000,00 D	
			27/08 6507 58158-5 F S I TEC ELET			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	27.357,62 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
27/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.702	190,00 D	
			27/08 14:39 Fatima Rosangela Franco Is			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.218.950	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.558,07 C	0,00 C
30/08/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	322,10 D	
			30/08 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
30/08/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	610.172.000.105.686	159,86 D	
			30/08 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	120,00 D	
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	860,00 D	
			HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLARO L			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	602,50 D	
			PAPELARIA GRIFF LTDA			
30/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	83.004	168,09 D	
			DAAE-RIO CLARO			
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.005	39,99 D	
			VIVO SP			
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.006	119,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.007	407,32 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.008	425,63 D	
			CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.009	306,76 D	
			ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.010	538,00 D	
			SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - M			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.011	521,71 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.591,95 C	0,00 C
31/08/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.120.026	842,92 D	
			31/08 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
31/08/2021	0172	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.120.026	8,13 D	
			31/08 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.101	413,45 D	
			31/08 10:54 Comercial Eletro Perez Ltd			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.102	112,29 D	
			31/08 13:04 Rodini E Cia Ltda			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.376,79 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

OBSERVAÇÕES:

G334011032791225010
01/09/2021 10:38:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	178.845,36			47.847,777616		
02/08/2021	RESGATE	3.328,00			890,284503	3,738130888	46.957,493113
	Aplicação 11/05/2021	3.328,00			890,284503		
05/08/2021	RESGATE	1.941,72			519,299002	3,739117530	46.438,194111
	Aplicação 11/05/2021	1.941,72			519,299002		
13/08/2021	APLICAÇÃO	72.010,89			19.244,429229	3,741908328	65.682,623340
16/08/2021	RESGATE	299,90			80,136186	3,742379263	65.602,487154
	Aplicação 11/05/2021	299,90			80,136186		
19/08/2021	RESGATE	316,04			84,417476	3,743774569	65.518,069678
	Aplicação 11/05/2021	316,04			84,417476		
23/08/2021	RESGATE	274,34			73,260782	3,744704761	65.444,808896
	Aplicação 11/05/2021	274,34			73,260782		
26/08/2021	RESGATE	3.008,50			803,099698	3,746110239	64.641,709198
	Aplicação 11/05/2021	3.008,50			803,099698		
27/08/2021	RESGATE	28.558,07			7.622,426254	3,746585280	57.019,282944
	Aplicação 11/05/2021	9.621,74			2.568,136022		
	Aplicação 01/06/2021	53,00			14,145404		
	Aplicação 15/06/2021	18.883,33			5.040,144828		
30/08/2021	RESGATE	4.591,95			1.225,515578	3,746953594	55.793,767366
	Aplicação 15/06/2021	4.591,95			1.225,515578		
31/08/2021	RESGATE	1.376,79			367,390159	3,747487421	55.426,377207
	Aplicação 15/06/2021	1.376,79			367,390159		
31/08/2021	SALDO ATUAL	207.709,65			55.426,377207		55.426,377207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.845,36
APLICAÇÕES (+)	72.010,89
RESGATES (-)	43.695,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,71
SALDO ATUAL =	207.709,65

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G334011032791225014
01/09/2021 10:46:01

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 204.298,99 C

Agência / Conta	172-4 / 114723-4
Período	01/08/2021 a 31/08/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					203.800,49 C
13/08/2021	16/08/2021	14/7	737 Juros	172-4			12,77 C	
23/08/2021	24/08/2021	24/7	737 Juros	172-4			134,15 C	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	172-4			20,11 C	
31/08/2021	01/09/2021	1/8	737 Juros	172-4			331,47 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	204.298,99 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 135.847,24	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14 141.080,87
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24 196.058,78	25	26	27	28 204.298,99
29	30	31				

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3362616315527191
26/08/2021 16:41:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
0172400172                                  0007
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202108021357268237863 82
CNPJ:                          15.355.260/0018-03
VALOR:                                   3.328,00
DATA:                       02/08/2021 - 10:58:45
DESCRICAO:                                 NF 408
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Blackout Comunicacao Visual
CNPJ: 25.460.914/0001-66
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 00000000000000167100
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 10:58:46
================================================
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB:        1.56E.6A8.500.70A.059
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 408	**Valor da Nota** R$ 3.328,00	**Fornecedor:** Thales Estevam De Almeida Lopriato
Produção e instalação de placas de acrílico para a recepção e salas de atendimentos, como medida preventiva ao Covid-19. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.		
Autorização _____		**Data:** 02/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Número da NFS-e
408

Data e Hora da Emissão	26/07/2021 14:13:57	Competência	26/7/2021	Código de Verificação	OGAC6OH0A
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THALES ESTEVAM DE ALMEIDA LOPRIATO 33492609856				
Nome Fantasia	BLACKOUT COMUNICAÇÃO VISUAL				
CNPJ/CPF	25.460.914/0001-66	Inscrição Municipal	67863	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 6 ,2727 - SANTANA CEP: 13504-094				
Complemento:		Telefone:	19935340371	e-mail:	blackout.comunicacaovisual@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Produção e instalação de placas PS 4mm nas salas abaixo identificadas:
¿ Recepção (2,10X0,80m + 1,27X0,60m): R$ 615,00
¿ Sala Claudia (1,53X0,60m): R$ 235,00
¿ Sala técnicas (1,19X0,60m): R$ 183,00
¿ Sala informática:
18 divisórias (0,70X0,50m): R$ 1620,00
02 peças cantos(0,60X1,20m): R$ 380,00
01 mesa (1,30X0,60m + 0,70X0,60m): R$ 295,00

TOTAL: R$ 3.328,00

SICOOB
BANCO: 756
AGÊNCIA: 3207
C/C: 16710-0

CHAVE PIX: 25.460.914/0001-66

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

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$	3.328,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.328,00
(-) 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	3.328,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.328,00	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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Blackout Comunicação Visual	Empresa	Junior Comunicação Visual	Empresa	Barros Impressão Digital Eirelli EPP
		Endereço	Rua 9 Esq. Av. 34 Nº 2679 - Santana	Endereço	Rua 26 Nº 996 - Jd. Mirassol	Endereço	Av 24 Nº 1444 Entre Ruas 12 e 13 - Santana
Indireta (Outros Serviços de Terceiro)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	25.460.914/0001-66	CNPJ	02.415.756/0001-27	CNPJ	04.801.606/0001-87
		Telefone	(19) 3597 2001	Telefone	(19) 3522-2566	Telefone	(19) 3524-0575
		Contato		Contato		Contato	
		Data	26/07/2021	Data	11/06/2021	Data	16/06/2021
		METODO	PESSOALOMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	SECRETARIA 02 PEÇAS COM SUPORTE	R$ 615,00	R$ 615,00	R$ 761,00	R$ 761,00	R$ 830,00	R$ 830,00
2	1	SALA DE INFORMÁTICA 21 PEÇAS	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00	R$ 2.801,00	R$ 2.801,00	R$ 3.111,00	R$ 3.111,00
3	1	SALA DE COORDENAÇÃO TÉCNICAS	R$ 418,00	R$ 418,00	R$ 563,00	R$ 563,00	R$ 572,00	R$ 572,00
4	1	MÃO DE OBRA		R$ 0,00	R$ 952,00	R$ 952,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 3.328,00	R$ 3.328,00	R$ 5.077,00	R$ 5.077,00	R$ 4.513,00	R$ 4.513,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516388637111
05/08/2021 16:45:11

```
05/08/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:44
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                     05/08/2021
NR. DOCUMENTO                  610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                                   195,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4            CONTA:          105.686-7
NR. DOCUMENTO                  610.172.000.114.723
==================================================
NR.AUTENTICACAO              D.0DB.C45.AA7.2C9.682
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 907	**Valor da Nota:** R$ 195,41	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME
Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização_____		**Data:** 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE MARIA ROSA GUASTALLI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 907 SÉRIE 001

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

No. 907
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210802581202000108550010000009071100009078

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
135210885940543 - 04/08/2021 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	04/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100	NOVO WENZEL		13503653	04/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio Claro	35242174	SP	0	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,41

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	195,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 = EMITENTE 1 = REMETENTE 2 = TERCEIROS 3 = SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	6,4480	7,9900	51,5195	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	4,7760	6,9900	33,3842	0	0,0	0,00	0,0	0
3031	PAO DE QUEIJO	19012000	040	5102	UN	10,0000	0,7000	7,0000	0	0,0	0,00	0,0	0
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	4,0000	5,9900	23,9600	0	0,0	0,00	0,0	0
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,9900	0	0,0	0,00	0,0	0
7896440700715	REQUEIJAO CREMOSO ARGENZIO	04061090	060	5405	PC	4,0000	4,9900	19,9600	0	0,0	0,00	0,0	0
7898315260195	REQUEIJAO SANTIAGO 200 GM	04061090	040	5102	UN	2,0000	4,8900	9,7800	0	0,0	0,00	0,0	0
7896706302813	AMIDO MILHO MAISCERTA	11081400	040	5102	UN	1,0000	3,6900	3,6900	0	0,0	0,00	0,0	0
7898598750062	REQUEIJAO QUATA TRAD.180G	04061090	040	5102	UN	3,0000	4,9900	14,9700	0	0,0	0,00	0,0	0
7896024801104	CEVADA SUPER BEM 500G	21069030	060	5405	PC	2,0000	4,4900	8,9800	0	0,0	0,00	0,0	0
7896102584998	MAIONESE QUERO 495G	21039011	040	5102	UN	1,0000	3,6900	3,6900	0	0,0	0,00	0,0	0
7897243000026	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	13,4900	13,4900	0	0,0	0,00	0,0	0

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

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

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

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 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
R.H 5 (Vale Refeição)	VALE REFEIÇÃO		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75
			Telefone	(19) 3524-7167	Telefone		Telefone	(19) 3522-1770
			Contato		Contato	(19) 3727-2400	Contato	
			Data	4/8/2021	Data	4/8/2021	Data	4/8/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	AÇUCAR CRISTAL	R$ 13,49	R$ 13,49	R$ 18,99	R$ 18,99	R$ 15,99	R$ 15,99
2	1	AMIDO DE MILHO	R$ 3,69	R$ 3,69	R$ 4,75	R$ 4,75	R$ 6,99	R$ 6,99
3	2	CEVADA	R$ 4,49	R$ 8,98		R$ 0,00	R$ 9,99	R$ 19,98
4	1	MAIONESE	R$ 3,69	R$ 3,69	R$ 6,99	R$ 6,99	R$ 4,49	R$ 4,49
5	4	MARGARINA	R$ 5,99	R$ 23,96	R$ 5,99	R$ 23,96	R$ 8,99	R$ 35,96
6	1	MARGARINA	R$ 4,99	R$ 4,99	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 8,99	R$ 8,99
7	6,448	PÃO FRANCES	R$ 7,99	R$ 51,52	R$ 12,99	R$ 83,76	R$ 11,99	R$ 77,31
8	4,776	PÃO FRANCES	R$ 6,99	R$ 33,38	R$ 12,99	R$ 62,04	R$ 11,99	R$ 57,26
9	10	PÃO DE QUEIJO	R$ 0,70	R$ 7,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10	4	REQUEIJÃO	R$ 4,99	R$ 19,96	R$ 5,49	R$ 21,96	R$ 7,90	R$ 31,60
11	3	REQUEIJÃO	R$ 4,99	R$ 14,97	R$ 5,49	R$ 16,47	R$ 7,90	R$ 23,70
12	2	REQUEIJÃO	R$ 4,89	R$ 9,78	R$ 5,49	R$ 10,98	R$ 7,90	R$ 15,80
Observações:			R$ 66,89	R$ 195,41	R$ 85,16	R$ 255,89	R$ 103,12	R$ 298,08

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516388637111
05/08/2021 16:43:57

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:50
017200172 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060000000781646901017687080000045596
BENEFICIARIO:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
NOME FANTASIA:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO
CNPJ: 64.506.843/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRE
CNPJ: 64.506.843/0001-47
PAGADOR:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS C
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	455,96
VALOR COBRADO	455,96

NR.AUTENTICACAO 3.3AB.5E9.230.C66.876

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
8146	R$ 455,96	Antonio Carlos Basso Rio Claro

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

Autorização: _____ **Data:** 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander 033-7 **Recibo do Pagador**

Beneficiário ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI - CNPJ/CPF: 64506843000147
AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP

Vencimento 10/08/2021

Pagador AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS

Número do Documento

Nosso Número 0000000816469

Valor do Documento R$ 455,96

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

ATENÇÃO :
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO
DEPOSITO , TRANSFERENCIA NAO EFETUA QUITACAO DO BOLETO

Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander 033-7 **03399.35082 70600.000007 81646.901017 6 87080000045596**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento 10/08/2021

Beneficiário ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI - CNPJ/CPF: 64506843000147
AVENIDA BRASIL, 311 - VILA MARTINS - 13505-151 - RIO CLARO - SP

Agência / Ident.Beneficiário 3426-6 / 3508706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2021		DM	N	31/07/2021	000000081646 9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		x	R$ 455,96

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 1,23
Cobrar 10% de multa após o vencimento.

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

Pagador:
AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIS CENTRA - CNPJ/CPF: 15.355.960/0018-03
AV 13, 100 JD NOVO WENZEL
13503653 RIO CLARO / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 003541-AGENCIA ADV DE DESEV E REC ASSIS CENTRA	VLR TOTAL NOTA 455,96	Nº 000008146 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 000008146
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0764 5068 4300 0147 5500 2000 0081 4614 6234 1986

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		135210870402421 31/07/21 20:03:45
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	31/07/2021 20:02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD NOVO WENZEL				31/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	20:02:06

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
[illegible]46	455,96	0,00	455,96

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/08/21	455,96		/ /			/ /			/ /	

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	455,96
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	455,96

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
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003199	FUBA MIMOSO YOKI 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003199	FUBA MIMOSO YOKI 500 G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038504	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	1,3300	4,887218	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,9550	4,9915398	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,2550	3,4900222	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,4450	1,9912917	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA PONKAN	08051000	040	5929	KG	2,3350	1,9914347	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,1800	2,4915254	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35210764506843000147590005191622024660695640 CFe35210764506843000147590008922290632612942538Ref. Cupom: CFe35210764506843000147590006701851405868447996 TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 75,61	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/21 20:03:53

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000008146
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0764 5068 4300 0147 5500 2000 0081 4614 6234 1986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210870402421 31/07/21 20:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000018	MANGA TOMMY	08045020	040	5929	KG	2,4450	3,4887526	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,3200	1,9789157	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145523	PAO FORMA BAUDUCCO 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006046	MARGARINA DELICIA 500 G C SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006046	MARGARINA DELICIA 500 G C SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MARGARINA DELICIA 500 G C SAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149170	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149136	MACA GALA NECTAR 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	2,3900	3,4895397	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	2,9300	3,9897611	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,2050	2,4898596	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5929	KG	1,9700	2,9898477	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,0350	4,8896211	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008630	CANJICA AMARELA MUNGUZA YOKI 500 G	11042300	000	5929	UN	1,0000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	0,9700	2,8865979	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	LARANJA PONKAN	08051000	040	5929	KG	2,9600	2,8885135	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,4650	1,991342	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,3350	2,5917603	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	QUEIJO MUSSARELA MB/MILKPAR PECA PEDACO	04061010	000	5929	KG	4,2660	29,899203	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147465	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147465	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147465	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147465	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147465	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147465	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/21 20:03:53

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

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

ADRA

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Brasil Frios	Empresa	Enxuto Supermercado	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16
			Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São
Recursos Humanos (R.H 5)	VALE REFEIÇÃO		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0025-51
			Telefone	(19) 3524-5054	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	
			Contato		Contato		Contato	(19) 3727-2400
			Data	31/07/2021	Data	31/07/2021	Data	31/07/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	5	ABACAXI	R$ 2,99	R$ 14,95	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 7,99	R$ 39,95
2	3,32	BANANA NANICA	R$ 1,98	R$ 6,57	R$ 6,24	R$ 20,72	R$ 5,00	R$ 16,60
3	3,205	BANANA NANICA	R$ 2,49	R$ 7,98	R$ 6,24	R$ 20,00	R$ 5,00	R$ 16,03
4	1	CANJICA AMARELA	R$ 4,35	R$ 4,35	R$ 4,99	R$ 4,99	R$ 4,79	R$ 4,79
5	1,335	CENOURA	R$ 2,59	R$ 3,46	R$ 2,59	R$ 3,46	R$ 5,00	R$ 6,68
6	8	CREME DE LEITE	R$ 2,49	R$ 19,92	R$ 3,09	R$ 24,72	R$ 3,29	R$ 26,32
7	2	CREME DE QUEIJO QUATA	R$ 4,49	R$ 8,98	R$ 6,99	R$ 13,98	R$ 5,49	R$ 10,98
8	2	FARINHA DE TRIGO	R$ 3,59	R$ 7,18	R$ 3,49	R$ 6,98	R$ 2,99	R$ 5,98
9	4	FARINHA DE TRIGO	R$ 2,99	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ 13,96	R$ 2,99	R$ 11,96
10	2	FUBA MIMOSO	R$ 1,99	R$ 3,98	R$ 2,79	R$ 5,58	R$ 3,19	R$ 6,38
11	6,91	LARANJA PERA	R$ 1,99	R$ 13,76	R$ 3,99	R$ 27,57	R$ 3,69	R$ 25,50
12	2,335	LARANJA PONKAN	R$ 1,99	R$ 4,65		R$ 0,00		R$ 0,00
13	2,96	LARANJA PONKAN	R$ 2,89	R$ 8,55		R$ 0,00		R$ 0,00
14	6	LEITE CONDENSADO	R$ 3,49	R$ 20,94	R$ 4,49	R$ 26,94	R$ 5,59	R$ 33,54
15	1,18	LIMÃO TAHITI	R$ 2,49	R$ 2,94	R$ 3,99	R$ 4,71	R$ 6,00	R$ 7,08
16	0,97	LIMÃO TAHITI	R$ 2,89	R$ 2,80	R$ 3,99	R$ 3,87	R$ 6,00	R$ 5,82
17	2	MAÇÃ GALA	R$ 4,13	R$ 8,26	R$ 9,00	R$ 18,00		R$ 0,00
18	3	MAÇÃ GALA	R$ 4,29	R$ 12,87	R$ 9,00	R$ 27,00		R$ 0,00
19	1,97	MAMÃO PAPAIA	R$ 2,99	R$ 5,89	R$ 4,99	R$ 9,83	R$ 9,90	R$ 19,50
20	2,255	MAMÃO FORMOSA	R$ 3,49	R$ 7,87	R$ 7,98	R$ 17,99	R$ 9,90	R$ 22,32
21	2,445	MANGA TOMMY	R$ 3,49	R$ 8,53	R$ 3,00	R$ 7,34	R$ 8,00	R$ 19,56

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 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

22	2,955	MARACUJÁ AZEDO	R$ 4,99	R$ 14,75	R$ 1,68	R$ 4,96	R$ 10,90	R$ 32,21
23	3,035	MARACUJÁ AZEDO	R$ 4,89	R$ 14,84	R$ 1,68	R$ 5,10	R$ 10,90	R$ 33,08
24	3	MARGARINA 500 GR	R$ 3,99	R$ 11,97	R$ 6,99	R$ 20,97	R$ 5,99	R$ 17,97
25	2,39	MELÃO AMARELO	R$ 3,49	R$ 8,34	R$ 9,96	R$ 23,80	R$ 5,99	R$ 14,32
26	7	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,29	R$ 9,03	R$ 1,49	R$ 10,43	R$ 4,79	R$ 33,53
27	2	OVO C/ 20	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 16,29	R$ 32,58	R$ 16,90	R$ 33,80
28	2	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,99	R$ 9,98	R$ 8,90	R$ 17,80	R$ 6,99	R$ 13,98
29	6	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 5,49	R$ 32,94	R$ 8,90	R$ 53,40	R$ 6,99	R$ 41,94
30	4,266	QUEIJO MUSSARELA	R$ 29,90	R$ 127,55	R$ 34,90	R$ 148,88	R$ 49,90	R$ 212,87
31	2,93	TOMATE EXTRA	R$ 3,99	R$ 11,69	R$ 5,99	R$ 17,55	R$ 10,89	R$ 31,91
32	1,33	TOMATE EXTRA	R$ 4,89	R$ 6,50	R$ 5,99	R$ 7,97	R$ 10,89	R$ 14,48
Observações:			**R$ 142,98**	**R$ 455,96**	**R$ 198,10**	**R$ 626,03**	**R$ 235,94**	**R$ 759,08**

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3330516388637111
05/08/2021 16:44:08

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399276599260000000102604201018487030000032495
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	80.502
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,95
VALOR COBRADO	324,95

NR.AUTENTICACAO F.6B2.42C.75A.E9C.FF8

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
47945	R$ 324,95	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:** 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800			Agência / Código Beneficiário 3426 / 2765926
Pagador 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			Cart. / nosso número 000000002604-2
Vencimento 05/08/2021	N° do Documento MBFG020821	Espécie Moeda R$	(=) Valor do documento 324,95
Data do Documento 02/08/2021	Assinatura		Data do Processamento 02/08/2021

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					Agência / Código Beneficiário 3426 / 2765926
Data do Documento 02/08/2021	N° do Documento MBFG020821	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 000000002604-2
Carteira 101 - Cobrança Simples Com Registro	Espécie R$	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento 324,95
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 **03399.27659.92600.000001.02604.201018 4 87030000032495**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					Agência / Código Cedente 3426 / 2765926
Data do Documento 02/08/2021	N° do Documento MBFG020821	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Cart. / nosso número 000000002604-2
Carteira 101 - Cobrança Simples Com Registro	Espécie R$	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento 324,95
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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CONFIANTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 47945 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 7269 6700 0102 5500 1000 0479 4511 8041 3599

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	135210874517508 02/08/2021 12:12:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				15.355.260/0018-03	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL				02/08/2021
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	324,95

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	324,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	53,290	5,3490300000	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUBRIF SHELL HELIX HX8 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$40,02 Federal R$81,24 Estadual. Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210707726967000102590001433131993385061085|Nº 199338 OBS: Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/08/2021 12:12:19

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	324,95	Nº 47945 SÉRIE 001

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	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga
			Endereço	Rodovia Whashington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av.40 Nº1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº1356 Santa Cruz
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74
			Telefone	(19)3524-8533	Telefone	(19)3524-4736	Telefone	(19)3524-4166
			Contato		Contato		Contato	
			Data	02/08/2021	Data	02/08/2021	Data	02/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	53,29	GASOLINA COMUM	R$ 5,35	R$ 285,05	R$ 5,39	R$ 287,23	R$ 5,39	R$ 287,23
2	1	LUBRIFICANTE SHELL	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
Observações:			R$ 45,25	R$ 324,95	R$ 45,39	R$ 327,23	R$ 45,39	R$ 327,23

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

G3330516388637111
05/08/2021 16:44:18

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:14
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055987170000000401819601012887030000038280
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 80.503
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 382,80
VALOR COBRADO 382,80
==========
NR.AUTENTICACAO 9.916.78B.24D.6E3.AB5

JUSTIFICATIVA		
Nº do Recibo: 55914	**Valor da Nota** R$ 382,80	**Fornecedor:** VB Transportes e Turismo
Vale transporte da funcionária Rosane de Lima Borges, conforme o decreto 95.247 capítulo III, art. 28, que regulamenta a lei 7418 de 16 dezembro de 1985, já enviado a SMAS. Portanto o comprovante de pagamento é o recibo, segue anexo boleto e cópia dos cupons de viagem.		
Autorização_____ **Data:** 05/08/2021		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/08/2021
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 04/08/2021	No. do Documento PP470821	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2021	Nosso Número 0000000018196
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 382,80

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 06/08/2021 R$ 7,65
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.05598.71700.000004.01819.601012.8.87030000038280

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 05/08/2021
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 04/08/2021	No. do Documento PP470821	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2021	Nosso Número 0000000018196
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 382,80

Instruções
MULTA APOS 06/08/2021 R$ 7,65
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,12

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

(-) 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

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

RECIBO

R$ 38280 Nº 55914

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

situada á _____ nº _____

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

a importância de Trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos, correspondente ao pagamento de **VALE TRANSPORTES** abaixo discriminados, para a utilização no período de _____

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

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
44	Piracicaba x Rio claro	
	351744 ao 351787	

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000

* Atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
878 - Print Master - 3.000 (50x3) - 53.001 à 56.000 - 06/19
TR-AG-134

Agência: Passes Cps /06/08 /21

Sullen
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

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

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	354592

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	283742

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	358858

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	285660

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 - 285.001 à 287.000 - 01/21 (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	359591

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

200 - Print Master - 359.001 à 361.000 - 04/21 (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	359551

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

00 - Print Master - 359.001 à 361.000 - 04/21 (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	358471

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	285786

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 - 285.001 à 287.000 - 01/21 (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	355646

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 355.001 à 357.000 - (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	358912

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	286003

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 - 285.001 à 287.000 - 01/21 (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	355709

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 355.001 à 357.000 - (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	355103

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 355.001 à 357.000 - (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	285484

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 - 285.001 à 287.000 - 01/21 (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	358344

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	355227

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 355.001 à 357.000 - (Amarela)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	353676

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	357353

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	356283

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Av. Franz 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	355768

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

202 - Print Master - 355.001 à 357.000 - (Amarela)

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5803 IDA	8548	283669

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
292 - Print Master - 281.001 à 285.000 - 09/20 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-27 / 6203 IDA	8548	359506

DE: **PIRACICABA** PARA: **RIO CLARO**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
200 - Print Master - 359.001 à 361.000 - 04/21 (Amarela)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	352296

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	351365

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
203 - Print Master - 349.001 à 353.00 - 09/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293355

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291655

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	299830

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
084 - Print Master - 298.001 à 302.000 - 12/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	298962

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
084 - Print Master - 298.001 à 302.000 - 12/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6053 VOLTA	8548	287644

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
107 - Print Master - 284.001 à 288.000 - 10/19 - (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6053 VOLTA	8548	287439

DE: **RIO CLARO** PARA: **PIRACICABA**

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
107 - Print Master - 284.001 à 288.000 - 10/19 - (Rosa)

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293283

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293713

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	354571

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 - 353.001 À 355.000 - 12/20 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293443

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-28 / 6353 VOLTA	8548	355299

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 - 355.001 à 357.000 - 03/21 (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	294049

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293433

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-25 / 6053 VOLTA	8548	287837

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo
Guardar este bilhete até o fim da viagem para fins de fiscalização
107 - Print Master - 284.001 à 288.000 - 10/19 - (Rosa)

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293813

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	293

DE: RIO CLARO — PARA: PIRACICABA

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

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291578

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291311

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-24 / 5953 VOLTA	8548	298159

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

084 - Print Master - 298.001 à 302.000 - 12/20 (Rosa)

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

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

CÓDIGO	AUTO	BILHETE DE PASSAGEM SUBURBANO
SS-23 / 5853 VOLTA	8548	291720

DE:	PARA:
RIO CLARO	PIRACICABA

É Proibido Fumar no Interior do Veículo

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516388637111
05/08/2021 16:44:33

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:26
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090325498800300036256170187090000021560
BENEFICIARIO:
TRANS ACREANA LTDA
NOME FANTASIA:
TRANS ACREANA LTDA
CNPJ: 11.137.434/0002-35
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO	80.504
NOSSO NUMERO	32549880000036256
CONVENIO	03254988
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	215,60
VALOR COBRADO	215,60
NR.AUTENTICACAO	4.914.465.54B.139.61C

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
33362	R$ 215,60	Trans. Acreana LTDA

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

Autorização _____ **Data:** 05/08/2021

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

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

INSTRUÇÕES:

Boleto referente ao pedido: 56665-59

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03254.988003 00036.256170 1 87090000021560**

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
32549880000036256	32549880000036256	11/08/2021	215,60	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03254.988003 00036.256170 1 87090000021560**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
11/08/2021

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
04/08/2021	32549880000036256		N	04/08/2021	32549880000036256

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
32549880000036256	17	R$			215,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto referente ao pedido: 56665-59

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

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

Número da Nota Fiscal: **33362**
Série: **B**
Data Emissão: **06/08/2021**
Certificação: **11DFA-E3CED**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: **15.355.260/0018-03** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA 13 NÃº 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	44,00	4,9000	215,60

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor Tributável: R$ 215,60	Valor não Tributável: R$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 215,60
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 215,60	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R$ 10,78
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$ 215,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **06/08/2021 16:18:01**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **70375**
CNAE: **4921301** Série RPS: **E**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELA CPRB CONFORME LEI 12.546/2011

Impresso em: 31/08/2021 às 16:31:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 33362
Certificação
11DFA-E3CED

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3330516388637111
05/08/2021 16:44:45

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001870718200057321002887080000020000
BENEFICIARIO:
CESAR GAS C E TRANSPORTE
NOME FANTASIA:
CESAR GAS C E TRANSPORTE
CNPJ: 04.833.218/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CESAR GAS C E TRANSPORTE
CNPJ: 04.833.218/0001-88
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03

NR. DOCUMENTO 80.505
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8BE.91A.745.5A9.EBB

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 3943	**Valor da Nota:** R$ 200,00	**Fornecedor:** Cesar Gás Comércio e Transporte Eireli ME
Compra de gás para o preparo de refeições. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.* *Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.*		
Autorização: _____		**Data:** 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

INFORMATIVO

Sicredi 748-X **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/08/2021

Beneficiário
CESAR GAS C E TRANSPORTE - CNPJ: 04.833.218/0001-88

Agência / Código do Beneficiário: **0718.A1.05732**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/08/2021	3943	DMI	N	03/08/2021

Espécie: REAL
Quantidade Moeda
Valor Moeda

Nosso Número: **21/100018-7**

Valor Documento: **R$ 200,00**

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO - CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW, 100 JARDIM NOVO WENZEL
RIO CLARO SP - 13503-653

Beneficiário Final

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
banco
quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X **74891.12115 00018.707182 00057.321002 8 87080000020000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **10/08/2021**

Beneficiário
CESAR GAS C E TRANSPORTE - CNPJ: 04.833.218/0001-88

Agência / Código do Beneficiário: **0718.A1.05732**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/08/2021	3943	DMI	N	03/08/2021

Espécie: REAL
Quantidade Moeda
Valor Moeda

Nosso Número: **21/100018-7**

Valor Documento: **R$ 200,00**

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO - CNPJ: 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 JW, 100 JARDIM NOVO WENZEL
RIO CLARO SP - 13503-653

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Emissão: 02/08/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DES. RECURSOS ASS. CENTRAL BRASILEIRA Valor Total: 200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.943
Série 001

CESAR GAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.943
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0804 8332 1800 0188 5500 1000 0039 4310 0904 2785

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	**135210874520621 02/08/2021 12:12:49**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES. RECURSOS ASS. CENTRAL BRASILEIRA	15.355.260/0018-03	02/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL	13503-653	02/08/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174		11:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,84 (21,92 %)	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOTIJAO P13 CHEIOS	SHVGAS		54,000	26,000

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
000013	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	100,00	0,00	200,00	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
Valor aprox. dos Tributos Federal: 43,84 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
*I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL"
II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. ART.22, II.

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	Cesar Gás	Empresa	Bruno Danilo Bocato ME	Empresa	Teresa D. P. Galassi - ME
		Endereço	Rua 14 Nº 2586 Vila Do Rádio	Endereço	Av. Fazenda Ibicaba Nº 220 Distr. Industrial	Endereço	ARARAS-SP
Ultilidade Pública (Gás)	GÁS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Cordeirópolis	Cidade	Araras
		CNPJ	04.833.218/0001-88	CNPJ	10.965.043/0001-65	CNPJ	04.933.121/0001-47
		Telefone	(19) 3524-9175	Telefone		Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	02/08/2021	Data	02/08/2021	Data	02/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	EMAIL

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	2	BOTIJÃO P 13	R$ 100,00	R$ 200,00	R$ 110,00	R$ 220,00	R$ 110,00	R$ 220,00
Observações:			**R$ 100,00**	**R$ 200,00**	**R$ 110,00**	**R$ 220,00**	**R$ 110,00**	**R$ 220,00**

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

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

G3330516388637111
05/08/2021 16:44:57

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440100294590301807900012187150000016700
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	80.506
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	167,00
VALOR COBRADO	167,00
NR.AUTENTICACAO	E.141.1D1.242.293.6A0

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
93894	R$ 167,00	Luiz Claudinei Contato

Compra de terra e mudas para a horta, as alfaces serão plantadas e cultivadas pelos funcionários e entregue aos usuários posteriormente.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

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

CONTATO AGRONUTRIÇÃO

SICOOB

Recibo do Pagador

Pagador	Número Documento	Vencimento
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA	00018079	17/08/2021

Instruções:

Documento	*Emissão*	*Vencimento*	*Valor*	*Observação*
000090922-2558/001-0	03/08/2021	17/08/2021	167,00	

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Código Beneficiário
00018079	R$		**167,00**	29459 / 97204390

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | Banco 756 | **75691.31944 01002.945903 01807.900012 1 87150000016700**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	**17/08/2021**

Beneficiário	Agência /Código Beneficiário
LUIZ CLAUDINEI CONTATO CNPJ:	29459 / 97204390

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2021	00018079	DM	N	03/08/2021	00018079

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	R$		X	**167,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento COBRAR MULTA de R$ 3,34 e JUROS de R$ 0,33 ao dia.

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

RECEBEMOS DE - CNPJ - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 93894
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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: 93894
SÉRIE: 1
Pagina. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210868270974000129550010000938941328693740

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
135210879696458

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	03/08/2021
ENDEREÇO: AV 13 N 100, . / BAIRRO/DISTRITO: JD NOVO WEWNZEL / CEP: 13503-653		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/08/2021
MUNICÍPIO: RIO CLARO / FONE/FAX: 1935242174 / UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...		HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	17/08/2021	167,00						

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
53,80	9,68	0,00	0,00	167,00

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	167,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			...

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000002619	TERRA VEGETAL MOURA	30049099	040	5102	SC	5,00	12,00	60,00					
0000000006746	SUBSTRATO FORTH FLOREIRA	31010000	040	5102	SC	2,00	20,00	40,00					
0000000006301	ESTERCO DE GADO	25059000	000	5102	SC	3,00	15,00	45,00	45,00	8,10		18,00	
0000000000379	SEMENTE ALFACE CRESPA - 10X1	12099100	020	5102	UN	2,00	11,00	22,00	8,80	1,58		18,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Garden Cerri	Empresa	Plante Fácil
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jardim São Paulo	Endereço	Rua 25 Nº 251 Jd.Rio Claro	Endereço	Av. Brasil Nº 6670 - Distrito Industrial
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	10.310.012/0001-76	CNPJ	
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3024-3382	Telefone	(19) 3527-3076
		Contato		Contato	VANUSA	Contato	JOSI
		Data	03/08/2021	Data	03/08/2021	Data	03/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	3	ESTERCO DE GADO	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ -	R$ 0,00	R$ 24,00	R$ 72,00
2	2	SEMENTE HORTALIÇAS (MUDA)	R$ 11,00	R$ 22,00	R$ 137,50	R$ 275,00	R$ -	R$ 0,00
3	2	SUBSTRATO FORTH SOLO	R$ 20,00	R$ 40,00	R$ 22,55	R$ 45,10	R$ 23,50	R$ 47,00
4	5	TERRA VEGETAL	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 20,79	R$ 103,95	R$ 17,00	R$ 85,00
Observações:			**R$ 58,00**	**R$ 167,00**	**R$ 180,84**	**R$ 424,05**	**R$ 64,50**	**R$ 204,00**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

G3362616315527191
26/08/2021 16:39:51

```
26/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:39:53
017200172                                     0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23792311092000019578272002753704187130000029990
BENEFICIARIO:
NR TELECOM
NOME FANTASIA:
NR TELECOM
CNPJ: 10.257.362/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
NR TELECOM
CNPJ: 10.257.362/0001-16
PAGADOR:
ADRA NUCLEO DE RIO CLARO
CNPJ: 15.355.260/0018-03
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.601
DATA DE VENCIMENTO                    15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                     16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       299,90
VALOR COBRADO                            299,90
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.2A1.AC6.E64.DF2.8E6
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 228946 Rec.139302	**Valor da Nota:** R$ 153,93 R$ 145,97	**Fornecedor:** NR Telecom
Internet fibra, para desenvolver as atividades para usuários fazerem em casa e uso geral nas atividades da equipe técnica e administrativa. Único fornecedor que atende o território. Boleto, fatura anexo.		
Autorização: _____		**Data:** 16/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.31109 20000.195782 72002.753704 1 87130000029990

Beneficiário NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					Nosso Número 02/00001957872-8
Endereço Rua 14, 4035 - Vila Elizabeth BNH Rio Claro/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 10.257.362/0001-16	Número Doc. 555072/1	Espécie Moeda R$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 15/08/2021
(-)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 20000.195782 72002.753704 1 87130000029990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 15/08/2021
Beneficiário NR CONEXOES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICACÃO					Agência/Código Beneficiário 2311-6 / 0027537-9
Data Doc. 02/08/2021	Número Doc. 555072/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2021	Nosso Número 02/00001957872-8
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie Moeda R$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 299,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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 01/07/2021 até 31/07/2021

(-)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°

000.228.946

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000050861**

Destinatário:

46430 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

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

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

Rio Claro / São Paulo CEP: 13503-710

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
153,93	25	38,48	1,10	0,55	de 01/07/2021 até 31/07/2021	02/08/2021

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 - 1957872

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 624F.5948.2CB6.5E12.9720.F3A8.753A.3923

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

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

Nº 139302
CNPJ: 10.257.362/0001-16

IE: 587.301.094.113

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

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: Cod. Comp: 597133 Emissão: 02/08/2021

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

G3362616315527191
26/08/2021 16:39:09

```
26/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:39:09
017200172                                     0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399276599260000000102659001016587170000031604
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                            81.901
DATA DE VENCIMENTO                   19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                    19/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       316,04
VALOR COBRADO                            316,04
==============================================
NR.AUTENTICACAO            9.0DE.CD2.DA7.4C5.7F6
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
48319	R$ 316,04	Auto Posto Confiante 4 Ltda.

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

Autorização: _____ **Data:** 19/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800			Agência / Código Beneficiário 3426 / 2765926
Pagador 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			Cart. / nosso número 000000002659-0
Vencimento 19/08/2021	Nº do Documento MBFG160821	Espécie Moeda R$	(=) Valor do documento 316,04
Data do Documento 16/08/2021	Assinatura		Data do Processamento 16/08/2021

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					Agência / Código Beneficiário 3426 / 2765926
Data do Documento 16/08/2021	Nº do Documento MBFG160821	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2021	Nosso Número 000000002659-0
Carteira 101 - Cobrança Simples Com Registro	Espécie R$	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento 316,04
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R$ ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 **03399.27659.92600.000001.02659.001016 5 87170000031604**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					Agência / Código Cedente 3426 / 2765926
Data do Documento 16/08/2021	Nº do Documento MBFG160821	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2021	Cart. / nosso número 000000002659-0
Carteira 101 - Cobrança Simples Com Registro	Espécie R$	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento 316,04
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R$ ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CONFIANTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 48319 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 7269 6700 0102 5500 1000 0483 1912 5699 5676

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	135210937730535 16/08/2021 10:14:15

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				15.355.260/0018-03	16/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL				16/08/2021
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	316,04

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	316,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	58,000	5,4489700000	0,00	316,04	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$42,51 Federal R$79,01 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210807726967000102590006617095632179550074|Nº.563217,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	CONFERIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/08/2021 10:14:16

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	DESTINATARIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC	316,04	Nº 48319 SÉRIE 001

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	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga
			Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santaria	Endereço	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74
			Telefone	(19) 3524-8533	Telefone	(19) 3524-4736	Telefone	(19) 3524-4166
			Contato		Contato		Contato	
			Data	16/08/2021	Data	16/08/2021	Data	16/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	58	GASOLINA COMUM	R$ 5,45	R$ 316,04	R$ 5,49	R$ 318,42	R$ 5,49	R$ 318,42
Observações:			R$ 5,45	R$ 316,04	R$ 5,49	R$ 318,42	R$ 5,49	R$ 318,42

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

G3362616315527191
26/08/2021 16:38:31

```
26/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:38:32
017200172                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090278900100100045686177987210000027434
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                            82.301
NOSSO NUMERO                   27890010000045686
CONVENIO                                02789001
DATA DE VENCIMENTO                    23/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                     23/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        274,34
VALOR COBRADO                             274,34
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.919.D6A.2BF.AE1.366
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota Fatura e apólice	**Valor da Nota:** R$ 274,34	**Fornecedor:** Mapfre Seguros Gerais S/A
Pagamento de seguro de vida dos funcionários referente ao mês de julho, relação e fatura anexa.		
Autorização: _____		**Data:** 23/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

BANCO DO BRASIL | 00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00045 686177 9 87210000027434

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	1 (=) Valor do Documento
23/08/2021	1912-7 / 1153089-8	27890010000045686		R$ 274,34
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

DOCUMENTO N° 3124009458101

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

BANCO DO BRASIL | 00001-9 | 00190.00009 02789.001001 00045 686177 9 87210000027434

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

Vencimento: 23/08/2021

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/08/2021	3124009458101	AP	N	11/08/2021

Nosso Número: 27890010000045686

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		R$ 274,34

1 (=) Valor do Documento: R$ 274,34

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 3124009458101
(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)
PARA PAGAMENTO ATE: 23/08/2021 COBRAR O VALOR DE: R$ 274,34

1) NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
2) COBRAR 0,325% (DIA) DE ENCARGOS APOS 23/08/2021
3) DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-884-8844

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

FATURA DE PRÊMIOS
VIDA

DADOS GERAIS

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

Vida

Apólice Nº 3124000001301 Fatura Nº 3124009458101
Período (Vigência) do Seguro: 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Nº de Vidas	Capital Segurado Total	Prêmio
Posição Anterior	9	R$ 742.500,00	R$ 224,46
Débitos			
Novos Segurados			
Aumento de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Cobrar			
Acertos a Cobrar			
Total de Débitos	2	R$ 165.000,00	R$ 49,88
Créditos			
Cancelamentos			
Redução de Capitais			
Transferências			
Retroativo a Devolver			
Acertos a Devolver			
Total de Créditos			
Total	11	R$ 907.500,00	R$ 274,34

Totais Faturas de Seguro Prêmio Líquido: R$273,30
IOF: R$1,04
Prêmio Total: R$ 274,34

Banco Cobrador: BANCO DO BRASIL Agência: CORPORATE Industrias Praça:
Data de Vencimento da Fatura: 23/08/2021 Total Estipulante:
Data de Emissão: 09/08/2021 Total a Pagar: R$ 274,34

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
Cidade: LAGO SUL CEP: 71635-290
UF: DF

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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
Cidade: SAO PAULO CEP: 04794-000
UF: **SP**

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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

MAPFRE

MAPFRE

CARNÊ DE PAGAMENTO
Seguro MAPFRE VIDA

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

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

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

Raphael de Luca Junior
Diretor

Roberto Junior de Antoni
Diretor

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Cód Entidade	Entidade	Número da Apólice	Grupo da Apólice	Status	Id do Seguro	Código Funcio-nário	Departamento	Nome	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Data de Registro	Data de Início da Cobertura	Data de Aprovação	Capital	Valor do Prêmio
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533766	119	ADRA Nucleo de Rio Claro	Antonio Carlos Silva Santos	33356594818	13/07/1984	M	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533767	101	ADRA Nucleo de Rio Claro	Cilene de Oliveira dos Santos	39768571810	09/06/1991	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533768	8	ADRA Nucleo de Rio Claro	Claudia Aparecida Lopes	11003233848	03/09/1973	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533769	27	ADRA Nucleo de Rio Claro	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	25227666865	08/09/1976	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533770	71	ADRA Nucleo de Rio Claro	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	29615979864	06/05/1982	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	606178	138	ADRA Nucleo de Rio Claro	Edcarlos dos Santos Reis	94722048568	12/07/1978	M	29/07/2021	01/07/2021	11/08/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533765	134	ADRA Nucleo de Rio Claro	Luzia Aparecida da Silva Baliani	11553433874	18/06/1968	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	574693	137	ADRA Nucleo de Rio Claro	Maria das Graças de Melo Feitosa	32592798811	01/02/1968	F	01/04/2021	01/03/2021	15/04/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533771	30	ADRA Nucleo de Rio Claro	Rosane de Lima Borges	32205151851	26/09/1984	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	533774	136	ADRA Nucleo de Rio Claro	Suelen Lemes Pollon Reis	34319486854	27/07/1987	F	28/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	76500.00	24,94
46404	ADRA Nucleo de Rio Claro	13	1022	Aprovado	606179	139	ADRA Nucleo de Rio Claro	Tauane Cristina dos Santos	43277709817	10/05/1994	F	29/07/2021	01/07/2021	11/08/2021	76500.00	24,94

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

G3362616315527191
26/08/2021 16:37:49

```
26/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:37:50
017200172                                     0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
----------------------------------------------
03399276599260000000102704901012387240000046705
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                            82.601
DATA DE VENCIMENTO                   26/08/2021
DATA DO PAGAMENTO                    26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       467,05
VALOR COBRADO                            467,05
==============================================
NR.AUTENTICACAO            6.53E.852.5DC.CFB.605
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 48496	**Valor da Nota:** R$ 467,05	**Fornecedor:** Auto Posto Confiante 4 Ltda.
Abastecimento do carro utilizado para a execução de trabalhos relacionados ao serviço prestado. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização: _____		**Data:** 26/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800			Agência / Código Beneficiário 3426 / 2765926
Pagador 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C			Cart. / nosso número 000000002704-9
Vencimento 26/08/2021	Nº do Documento MBFG230821	Espécie Moeda R$	(=) Valor do documento 467,05
Data do Documento 23/08/2021	Assinatura		Data do Processamento 23/08/2021

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2021
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					Agência / Código Beneficiário 3426 / 2765926
Data do Documento 23/08/2021	Nº do Documento MBFG230821	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2021	Nosso Número 000000002704-9
Carteira 101 - Cobrança Simples Com Registro	Espécie R$	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento 467,05
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R$ ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 **03399.27659.92600.000001.02704.901012 3 87240000046705**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2021
Beneficiário AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA - CNPJ: 07.726.967/0001-02 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ, PISTA INTERIOR/CAPITAL - Número: S/N - RIO CLARO-SP - CEP: 13504800					Agência / Código Cedente 3426 / 2765926
Data do Documento 23/08/2021	Nº do Documento MBFG230821	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2021	Cart. / nosso número 000000002704-9
Carteira 101 - Cobrança Simples Com Registro	Espécie R$	Quantidade		(X)Valor	(=) Valor do documento 467,05
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R$ ***					(-) Desconto / abatimento
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 664 - AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C CNPJ: 15.355.260/0018-03 AVE - AVENIDA 13 JW - 100 RIO CLARO SP 13503653 Pagador / Avalista					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA

CONFIANTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 48496 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 7269 6700 0102 5500 1000 0484 9612 7005 9146

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	135210971954365 23/08/2021 15:59:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASSIST C				15.355.260/0018-03	23/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
AVE AVENIDA 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL				23/08/2021
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	467,05

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	467,05

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

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	29,770	5,4790000000	0,00	163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	53,520	5,6790000000	0,00	303,94	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

Val Aprox Tributos R$62,82 Federal R$116,76 Estadual Fonte: IBPT. CF-e SAT Referenciados: CFe35210807726967000102590001433132038077161045|Nº:203807, CFe35210807726967000102590001433132045820278897|Nº:204582.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/08/2021 15:59:52

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	467,05	Nº 48496 SÉRIE 001

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	Auto Posto Confiante	Empresa	Auto Posto Santana	Empresa	Auto Posto Xurunga
			Endereço	Rodovia Washington Luiz S/N Jd. Rio Claro	Endereço	Av. 40 Nº 1077 Jardim Santana	Endereço	Av. 14 Nº 1356 Santa Cruz
Indireta (Combustíveis e Lubrificantes)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	07.726.967/0001-02	CNPJ	47.003.728/0001-30	CNPJ	56.399.231/0001-74
			Telefone	(19) 3524-8533	Telefone	(19) 3524-4736	Telefone	(19) 3524-4166
			Contato		Contato		Contato	
			Data	23/08/2021	Data	23/08/2021	Data	23/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	29,77	GASOLINA COMUM	R$ 5,48	R$ 163,11	R$ 5,49	R$ 163,44	R$ 5,49	R$ 163,44
2	53,52	GASOLINA COMUM	R$ 5,68	R$ 303,94	R$ 5,75	R$ 307,74	R$ 5,75	R$ 307,74
Observações:			**R$ 11,16**	**R$ 467,05**	**R$ 11,24**	**R$ 471,18**	**R$ 11,24**	**R$ 471,18**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

G3362616315527191
26/08/2021 16:37:15

```
26/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:37:15
017200172                                     0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090186365000600093144178687390000020700
BENEFICIARIO:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
NOME FANTASIA:
LUIZ CLAUDINEI CONTATO
CNPJ: 68.270.974/0001-29  -
PAGADOR:
ADRACENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0018-03
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           82.602
NOSSO NUMERO                  18636500000093144
CONVENIO                               01863650
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       207,00
VALOR COBRADO                            207,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.340.06A.06E.28C.EF7
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 94087	**Valor da Nota:** R$ 207,00	**Fornecedor:** Luiz Claudinei Contato

Compra de terra e adubos para a horta.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:** 26/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

LUIZ CLAUDINEI CONTATO

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

CONTATO AGRONUTRIÇÃO

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Pagador	Número Documento	Vencimento
ADRA-CENTRAL BRASILEIRA	00093144	10/09/2021

Instruções:

Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Observação
V-000094400-2558/0	12/08/2021	10/09/2021	207,00	

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Código Beneficiário
00093144	R$		207,00	65072 / 1011030

Beneficiário / Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | Banco 001 | **00190.00009 01863.650006 00093.144178 6 87390000020700**

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

Vencimento: **10/09/2021**

Beneficiário
LUIZ CLAUDINEI CONTATO CNPJ:

Agência /Código Beneficiário: 65072 / 1011030

Data Documento	Numero Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/08/2021	00093144	DM	N	12/08/2021	00093144

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

Valor do Documento: **207,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento COBRAR MULTA de R$ 4,14 e JUROS de R$ 0,48 ao dia.

Sujeito a Protesto em Cartório após 5 dias.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

RECEBEMOS DE LUIZ CLAUDINEI CONTATO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 94087 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: 94087
SÉRIE: 1
Pagina. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35210868270974000129550010000940871156779389

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
135210924206878

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	12/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV 13 N 100, .	JD NOVO WEWNZEL	13503-653	12/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	1935242174	SP	...	00:00:00

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,00	15,66	0,00	0,00	207,00

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	207,00

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	160,00	160,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	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					
0000000006746	SUBSTRATO FORTH FLOREIRA	31010000	040	5102	SC	3,00	20,00	60,00					
0000000006301	ESTERCO DE GADO	25059000	000	5102	SC	4,00	15,00	60,00	60,00	10,80		18,00	
0000000004912	ADUBO VITHAL JARDIM	31051000	000	5102	PT	1,00	27,00	27,00	27,00	4,86		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

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Luiz Claudinei Contato	Empresa	Garden Cerri	Empresa	Plante Fácil
		Endereço	Av.12 Nº 2144 Jardim São Paulo	Endereço	Rua 25 Nº 251 Jd.Rio Claro	Endereço	Av. Brasil Nº 6670 - Distrito Industrial
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	68.270.974/0001-29	CNPJ	10.310.012/0001-76	CNPJ	
		Telefone	(19) 3522-8810	Telefone	(19) 3024-3382	Telefone	(19) 3527-3076
		Contato		Contato	VANUSA	Contato	JOSI
		Data	12/08/2021	Data	03/08/2021	Data	03/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE/EMAIL	METODO	TELEFONE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	ADUBO JARDIM	R$ 27,00	R$ 27,00	R$ 14,85	R$ 14,85		R$ 0,00
2	4	ESTERCO DE GADO	R$ 15,00	R$ 60,00	R$ 23,90	R$ 95,60	R$ 24,00	R$ 96,00
3	3	SUBSTRATO FORTH SOLO	R$ 20,00	R$ 60,00	R$ 22,55	R$ 67,65	R$ 23,50	R$ 70,50
4	5	TERRA VEGETAL	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 20,79	R$ 103,95	R$ 17,00	R$ 85,00
Observações:			R$ 74,00	R$ 207,00	R$ 82,09	R$ 282,05	R$ 64,50	R$ 251,50

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3362616315527191
26/08/2021 16:36:30

```
26/08/2021     - BANCO DO BRASIL -     16:36:32
017200172                                   0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
----------------------------------------------
74891121230465250718991665481080187320000081445
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                            82.603
DATA DE VENCIMENTO                   03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       814,45
VALOR COBRADO                            814,45
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.BD2.945.B23.84D.6E8
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
37338	R$ 814,45	Comercial Eletro Perez LTDA EPP

Compra de materiais elétricos para troca e substituição dos já instalados, devido a adequação da cozinha, após o fechamento da nota, ao executar o serviço os eletricistas viram que as maritacas haviam comido os fios da instalação existente e foi necessário a compra de mais materiais.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC, pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização: _____ **Data:**26/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário
COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP

Agência/Código Beneficiário
0718.91.66548

Pagador
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

Nosso Número
21/204652-5

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
03/09/2021	37338 1/1	R$	814,45

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se
( ) Recusado
( ) Desconhecido
( ) Ausente
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Não existe n.º indicado
( ) Falecido
( ) Outros (especificar)
_____

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

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
20/08/2021

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
03/09/2021

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
20/08/2021	37338 1/1	DM	S	20/08/2021

Nosso Número
21/204652-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

(=) Valor do Documento
814,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento juros de 0,2% ao dia.
Cobrar multa de 2% ao mês.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS

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

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

CPF / CNPJ
15.355.260/0018-03

Código de Baixa
21/204652-5

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Sicredi | 748-X | 74891.12123 04652.507189 91665.481080 1 87320000081445

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
03/09/2021

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
20/08/2021	37338 1/1	DM	S	20/08/2021

Nosso Número
21/204652-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

(=) Valor do Documento
814,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento juros de 0,2% ao dia.
Cobrar multa de 2% ao mês.

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 ASSIST
AVENIDA 13 JW, 100
13503-653 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO SP

CPF / CNPJ
15.355.260/0018-03

Código de Baixa
21/204652-5

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Eletro Perez

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000037338 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0848 1733 3000 0105 5500 1000 0373 3810 0059 9432

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210960425363 20/08/2021 09:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587016159113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 48.173.330/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST	15.355.260/0018-03	20/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 13 JW,, 100	JD NOVO WENZEL	13503-710	20/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		09:40:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2021	814,45									

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	814,45

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	814,45

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
12	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
131999	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM - 750V - VERMELHO	85444900	0500	5405	MT	25,0000	2,24	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM - 750V - AZUL	85444900	0500	5405	MT	25,0000	2,24	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131977	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM2 750V - PRETO	85444900	0500	5405	MT	25,0000	2,24	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131449	BOBINA - CABO FLEX. 1,5MM - 750V - AMARELO	85444900	0500	5405	MT	50,0000	1,44	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116648	FITA ISOLANTE IMPERIAL - 20 MTS - 3M	39191020	0500	5405	PC	3,0000	6,39	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123178	SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 20A VERMELHO	85366910	0500	5405	PC	1,0000	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123177	SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 10A VERMELHO	85366910	0500	5405	PC	7,0000	5,68	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 10A	85366910	0500	5405	PC	20,0000	4,74	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123139	SLEEK-MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	PC	3,0000	5,79	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123170	SLEEK-PLACA 4X2 1 POSTO C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	10,0000	5,71	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123174	SLEEK-PLACA 4X4 2 POSTOS C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	5,0000	8,33	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134565	PLACA LED SOBREPOR REDONDA 24W 6000K 30X30 BIVOLT	94051093	0500	5405	PC	6,0000	49,82	0,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 773139 DESTINATARIO/REMETENTE: 16946-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSIST 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$: 142, 11 Fed e 145, 75 Est Fonte: IBPT W7m9E1 COM NOTA E BOLETO.

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Empresa	Fonte Luz	Empresa	Claret
			Endereço	Av. 50 A Nº 271 Jd. América	Endereço	Rua 6 Nº 1534 Centro	Endereço	Av. 6 Nº 1422 Jardim Claret
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	48.173.330/0001-05	CNPJ	48.834.840/0001-86	CNPJ	04.147.994/0001-24
			Telefone	(19) 3536-9292	Telefone	(19) 3534-7542	Telefone	(19) 3533-6226
			Contato		Contato		Contato	
			Data	20/08/2021	Data	28/07/2021	Data	28/07/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	WHATSAP	METODO	PESSOALMENTE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	25	BOBINA - CABO FLEX 2,5MM 750V - VERM.	R$ 2,24	R$ 56,00	R$ 2,28	R$ 57,00	R$ 2,53	R$ 63,25
2	25	BOBINA - CABO FLES 2,5 MM 750 V - AZUL	R$ 2,24	R$ 56,00	R$ 2,28	R$ 57,00	R$ 2,53	R$ 63,25
3	25	BOBINA - CABO FLEX 2,5 MM2 750V - PRETO	R$ 2,24	R$ 56,00	R$ 2,28	R$ 57,00	R$ 2,53	R$ 63,25
4	50	BOBINA - CABO FLEX 1,5 MM 750V - AMARELO	R$ 1,44	R$ 72,00	R$ 2,44	R$ 122,00	R$ 1,65	R$ 82,50
5	3	FITA ISOLANTE - 20 MTS	R$ 6,39	R$ 19,17	R$ 7,50	R$ 22,50	R$ 23,90	R$ 71,70
6	1	SLEEK MODULO TOMADA 2P + 20A VERM.	R$ 5,68	R$ 5,68	R$ 5,80	R$ 5,80	R$ 6,95	R$ 6,95
7	7	SLEEK MODULO TOMADA 2P + T 10A VERM.	R$ 5,68	R$ 39,76	R$ 5,40	R$ 37,80	R$ 5,90	R$ 41,30
8	20	SLEEK MODULO TOMADA 2P + T 10A	R$ 4,74	R$ 94,80	R$ 4,80	R$ 96,00	R$ 6,95	R$ 139,00
9	3	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	R$ 5,79	R$ 17,37	R$ 6,30	R$ 18,90	R$ 6,95	R$ 20,85
10	10	SLEEK PLACA 4X2 1 POSTO C/ SUPORTE	R$ 5,71	R$ 57,10	R$ 6,00	R$ 60,00	R$ 6,90	R$ 69,00
11	5	SLEEK PLACA 4X4 2 POSTO C/ SUPORTE	R$ 8,33	R$ 41,65	R$ 8,80	R$ 44,00	R$ 9,90	R$ 49,50
12	6	PLACA LED SOBREPOR REDONDA 24 W 6000	R$ 49,82	R$ 298,92	R$ 49,90	R$ 299,40	R$ 59,90	R$ 359,40
Observações:			**R$ 100,30**	**R$ 814,45**	**R$ 103,78**	**R$ 877,40**	**R$ 136,59**	**R$ 1.029,95**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3362616315527191
26/08/2021 16:36:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.36.08
0172400172                                     0008
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202108261420571963815 50
CNPJ:                          15.355.260/0018-03
VALOR:                                    1.470,00
DATA:                       26/08/2021 - 11:21:56
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Macedo Reforma e Construcoes
CNPJ: 20.663.494/0001-00
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0059 - CONTA: 000000000000130072960
----------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 11:21:57
==============================================
DOCUMENTO: 082604
AUTENTICACAO SISBB:        0.592.D93.02A.65D.177
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 1 ISS	**Valor da Nota:** R$ 1.470,00 R$ 30,00	**Fornecedor:** Macedo Gesso Eireli
Instalação de Gesso na parte ampliada da cozinha. A Guia de ISS será gerada e paga posteriormente, pela ADRA Sede e reembolsada junto com as despesas tributárias e de RH. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização: _____		**Data:** 26/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Número da NFS-e
1

Data e Hora da Emissão	26/08/2021 08:36:05	Competência	26/8/2021	Código de Verificação	XSZA3ONOZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACEDO GESSOS EIRELI				
Nome Fantasia	MACEDO GESSOS				
CNPJ/CPF	20.663.494/0001-00	Inscrição Municipal	77218	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	R 3 JW ,517 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-662				
Complemento:		Telefone:	(19)3024-2136	e-mail:	janaina.jkauditoria@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:

Aplicação de Forro DryWall.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista- VIA PIX.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 433040300 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	678680	Código ART	678680

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) 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	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	30,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.470,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	30,00

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

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	Macedo Gesso Eireli	Empresa	Casa do Gesso	Empresa	Star Gesso
			Endereço	Rua 3JW Nº 517 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Rua 15 Nº 812 Jardim Claret	Endereço	Rua 7 Nº 1423 Centro
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	20.663.494/0001-00	CNPJ	17.377.301/0001-31	CNPJ	18.337.802/0001-57
			Telefone	(19) 97125-1915	Telefone	(19) 99838-6566	Telefone	(19) 97803-8787
			Contato		Contato		Contato	
			Data	26/08/2021	Data	15/07/2021	Data	12/07/2021
			METODO	WHATSAP	METODO	WHATSAP	METODO	WATTSAP
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	INSTALAÇÃO GESSO COZINHA	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 2.131,70	R$ 2.131,70	R$ 2.476,00	R$ 2.476,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
3								
Observações:			R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 2.131,70	R$ 2.131,70	R$ 2.476,00	R$ 2.476,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

G3362616315527191
26/08/2021 16:35:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.35.10
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202108261914086967550 61
CNPJ:                        15.355.260/0018-03
VALOR:                                     50,00
DATA:                      26/08/2021 - 16:14:52
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Eletronica Mauricio
CNPJ:  4.937.673/0001-23
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0187 - CONTA: 000000000000002404958
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/08/2021 - 16:14:53
================================================
DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB:        7.B3E.C27.D3F.DB4.0A3
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
626	R$ 50,00	Mauricio Romero Custodio EPP – Eletrônica Mauricio

Compra de copo do liquidificador, para substituição do que havia em uso, mas quebrou. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 26/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Recebemos de MAURICIO ROMERO CUSTODIO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS ASSIST. CENTRAL BRAS - AVENIDA 13, 100 - JARDIM NOVO WENZEL - Rio Claro/SP

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 26/08/2021

Valor Total da Nota: 50,00

NFe Nº 0000000626
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 0000000626
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3521 0804 9376 7300 0123 5500 1000 0006 2613 2227 5039

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

MAURICIO ROMERO CUSTODIO EPP - ELETRONICA MAURICIO
Rua 2, 1570 - - CENTRO
13500-152 - Rio Claro - SP - Fone/Fax: 19 3524 4302

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 135210988241601 - 26/08/2021 - 14:33:14

Inscrição Estadual: 587257086112

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 04.937.673/0001-23

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS ASSIST. CENTRAL BRAS	15.355.260/0018-03	26/08/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
AVENIDA 13, 100 -	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653	26/08/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Rio Claro	19 3524 2174	SP		14:32:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/08/2021	50,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	50,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	9-Sem Transporte				04.937.673/0001-23

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2552	COPO DE LIQUIDIFICADOR 75	85099000	0101	5102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,74

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 4,74 Fed - R$ 9,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

Informações Adicionais do 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

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	Mauricio Romero Custodio EPP - Eletronica Mauricio	Empresa	Eletro HD	Empresa	Eletro Tudo
			Endereço	Rua 2 Nº 1570 - Centro	Endereço	Rua 1 Nº 1498 Centro	Endereço	Av. 1 Nº 13 - Centro
Indireta (Ultensilios de Cozinha)	UTENSÍLIOS DE COZINHA		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	04.937.673/0001-23	CNPJ	00.425.374/0001-59	CNPJ	02.048.156/0001-78
			Telefone	(19) 3524-4302	Telefone	(19) 3533-6464	Telefone	(19) 3524-7628
			Contato		Contato		Contato	
			Data	26/08/2021	Data	25/08/2021	Data	25/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	1	COPO DE LIQUIDIFICADOR 75	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 60,00	R$ 60,00
Observações:			**R$ 50,00**	**R$ 50,00**	**R$ 59,90**	**R$ 59,90**	**R$ 60,00**	**R$ 60,00**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

G3373016233013501
30/08/2021 16:29:46

```
27/08/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:36:58
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                    27/08/2021
NR. DOCUMENTO                  616.507.000.058.158
VALOR TOTAL                                1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S I TEC ELETRICIDADE L
AGENCIA: 6507-2            CONTA:           58.158-5
NR. DOCUMENTO                  610.172.000.114.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO              9.5B8.E73.543.204.185
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 1251	**Valor da Nota:** R$ 1.000,00	**Fornecedor:** Figueiredo & Santos Instalações Técnicas de Eletricidade LTDA
Manutenção e troca das instalações elétricas da cozinha. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.*		
Autorização_____		**Data:** 27/08/2021

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
1251

Data e Hora da Emissão	27/08/2021 13:06:47	Competência	27/8/2021	Código de Verificação	CYHYON2C2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FIGUEIREDO & SANTOS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DE ELETRICIDADE LTDA				
Nome Fantasia	INSTEL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS DE ELETRICIDADE				
CNPJ/CPF	10.417.416/0001-63	Inscrição Municipal	40221	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 30 ,479 - JARDIM SÃO PAULO II CEP: 13503-152				
Complemento:	CASA C-5	Telefone:	(19)3534-9966	e-mail:	PEDROAFWOLF@UOL.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 ,100 - NOVO JARDIM WENZEL CEP: 13503-710				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2174	e-mail:	analistafiscal.apac@ucb.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção de Instalações elétricas na Cozinha.

Imposto da NF. 12,06 % - R$-120,60-

Pagto: Banco do Brasil
Ag. 6507-2 - c/c. 58158-5

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

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$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,92
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	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.

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	Figueiredo & Santos Instalações Técnicas de Eletricidade LTDA	Empresa	Ferri Segurança Eletrônica	Empresa	União Serviços De Obras De Alvenaria LTDA
			Endereço	Rua 30 Nº 479 Jd. São Paulo	Endereço	Av. 68A Nº 1123 - Vila Cristina	Endereço	Rua Oscar Buzolin Nº 194 Jd. Planalto
Indireta (Outros Serviços de Terceiro)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Limeira
			CNPJ	10.417.416/0001-63	CNPJ	27.239.603/0001-05	CNPJ	35.118.444/0001-00
			Telefone	(19) 3534-9966	Telefone	-19	Telefone	(19) 993480200
			Contato		Contato		Contato	
			Data	27/08/2021	Data	28/07/2021	Data	28/07/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.550,00	R$ 2.550,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		ELÉTRICAS NA COZINHA		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			**R$ 1.000,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 2.550,00**	**R$ 2.550,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 1.000,00**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Rua: 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
02/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.46.28
0172400172          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3389-8 - AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP
CONTA:      15.355-9

FAVORECIDO:  AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0024-43
VALOR: R$                                27.357,62
DEBITO EM: 27/08/2021
==============================================
DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB:        8.56C.21A.950.7BD.4EE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota:	**Valor da Nota:**	**Fornecedor:**
RH – Julho	R$ 27.357,62	ADRA Central Brasileira

A Entidade preza pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhista, efetuou os pagamentos de seus funcionários no referido mês, com recursos próprios, pois todos os colaboradores são registrados pela mesma e pagos por transferência direta da conta da ADRA Sede no dia cinco do mês, os valores correspondentes aos pagamentos estão nos documentos anexados a essa Prestação de Contas: Relatório Analítico Mensal, Resumo da Fatura do plano odontológico, holerites mensal e Relação de Funcionários Encargos e Benefícios, com todas as despesas descriminadas, folha de Registro de Empregados de Edcarlos dos Santos Reis e Tauane Cristina dos Santos e comprovante de férias de Claudia Ap. Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Luzia Ap. da Silva Baliani. Com o recebimento do repasse, o valor correspondente foi reembolsado a Entidade.

Autorização: _____ **Data:** 27/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 17132742005050006656064 06

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:	**PGIT010000001046**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**12526-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.179,79**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.761,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		142,05
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
Dep. 2311-6/12526-1 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.333,15	**153,36**
Admissão: 30/07/2019			**Valor Líquido =>**	**2.179,79**

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

Razão Conta Corrente

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

Antonio Carlos Silva Santos
05/03/2021

Salário: R$ 1.608,29
Cesta Básica: R$ 131,50
Vale Refeição: R$ 440,00.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 5708294231490366990970599

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:	**PGIT010000001047**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**6661-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.098,05**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		9,12
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		9,12
Dep. 187/6661-3 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**152,89**
Admissão: 03/10/2017			**Valor Líquido =>**	**2.098,05**

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

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$ 1.526,55
Cesta Básica: R$ 131,50
Vale Refeição: R$ 440,00

Cilene Oliveira
05/08/2021.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 93060645996632806864300 48

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:	**PGIT010000001048**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.832,23**
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.		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
8	Claudia Aparecida Lopes	Coordenador Administrativo	410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	110,00	1.527,50	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	110,00	45,50	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
14245	Cesta Básica - PAT		65,75	
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	1.527,50	
20800	1/3 Ferias	15,00	524,33	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	15,00	45,50	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	
72936	Aux.Transporte	100,00	200,00	
[illegible]00	INSS	14,00		393,13
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.985,16
17500	Convênio Dentista - Titular.	1,00		11,31
Dep. 2311-6/14170-4 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			4.221,83	**2.389,60**
Admissão: 01/09/2009			**Valor Líquido =>**	**1.832,23**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
3.315,00	3.870,33	3.870,33	309,63	1.773,00	393,13	1.379,87

Razão Conta Corrente

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

Claudia Lopes
05/08/2021

Salário: R$ 1.546,48
Cesta Básica: R$ 65,75
Vale Refeição: R$ 220,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 22626445006173039465070 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:	**CLEONICE APARECIDA LOPES FRANC**	CPF:	**252.276.668-65**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001049**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**91105-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.059,05**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	110,00	880,83	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
14245	Cesta Básica - PAT		65,75	
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	880,83	
20800	1/3 Ferias	15,00	293,61	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	
15000	INSS	9,00		168,46
16902	Adiantamento de Férias	15,00		1.122,71
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
[illegible]01	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
Dep. 187-2/91105-4 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.406,77	**1.347,72**
Admissão: 20/02/2013			**Valor Líquido =>**	**1.059,05**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	2.055,27	2.055,27	164,42	880,83	737,23	143,60

Razão Conta Corrente

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

05/08/2021

Salário: R$ 773,30
Cesta Básica: R$ 65,75
Vale Refeição: R$ 220,00

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 00115042009030816504005 05

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:	**PGIT010000001050**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**533626-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.116,29**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
71	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	Auxiliar Administrativo	411005

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
AV. 68 A 1123 13506-460 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	028705	239

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.679,44	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		134,65
Dep. 187-2/533626-0 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,94	**134,65**
Admissão: 13/07/2015			**Valor Líquido =>**	**2.116,29**

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

Razão Conta Corrente

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

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

05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 22189745500095013031081 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:	**EDCARLOS DOS SANTOS REIS**	CPF:	**947.220.485-68**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001051**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**30740-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.201,23**
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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
138	Edcarlos dos Santos Reis	Educador Social	515305	17 3830 13504-361 - Rio Claro - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	56817	54

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	106,67	939,55	
14200	Salário-Família	1,00	27,34	
14240	Vale Refeição - PAT		234,67	
14245	Cesta Básica - PAT		70,13	
15000	INSS	7,50		70,46
Dep. 2311-6/30740-8 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.271,69	**70,46**
Admissão: 15/07/2021			**Valor Líquido =>**	**1.201,23**

emuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	939,55	939,55	75,16	939,55	260,05	679,50

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$ 896,43
Cesta Básica: R$ 70,13
Vale Refeição: R$ 234,67

05/08/21

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Registro de Empregados

CÓDIGO	138

NOME: Edcarlos dos Santos Reis		**SEXO** M	**ESTADO CIVIL** Casado (a)
FILIAÇÃO	**PAI:** Carlos Isidorio dos Reis	**PIS / PASEP** 126.01089.05.0	
	MÃE: Maria Edna Oliveira dos Santos	**EM** 25/09/1996	

CARTEIRA DE TRABALHO			CARTEIRA DE IDENTIDADE	
Nº	Série	UF	Nº	ORGÃO / LOCAL
56817	54	BA	0607500735	DST BA

DATA NASCIMENTO	LOCAL DO NASCIMENTO	PAÍS	C.P.F
12/07/1978	Salvador	BRASIL	94722048568

REG. MINISTÉRIO DO TRABALHO:

AUTENTICAÇÃO

QUANDO ESTRANGEIRO	Nacionalidade	Validade do Passaporte	Numero do Passaporte	Tipo de Visto	Validade do Visto
	Brasileira				

DE ADMISSÃO	FUNÇÃO / CARGO	LOCAL DE TRAB. E ESTABEL.	Salário: Descrição	Horas	Valor Base
15/07/2021	Educador Social	ADRA Nucleo de Rio Claro (Nucleo de Rio Claro)	Salário Mensal	0,00	1.761,65

FGTS	DATA DE OPÇÃO	Codigo do Empregador / Banco /	CIDADE
	15/07/2021		Campinas

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CIDADE	CEP	TELEFONE	UF
Rua 17 3830		Rio Claro	13504-361	19 997286892	SP

CNPJ	DATA RESCISÃO
15355260001803	

ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PRESENTE FICHA DE EMPREGADO, QUE SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852

Assinado digitalmente por DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852
DN: cn=DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=darlan.bueno@ucb.org.br
Data: 2021.08.26 13:40:23 -03'00'

ASSINATURA DO EMPREGADOR

DARLAN BUENO DE OLIVEIRA
RG: 18.168.384-2 / CPF: 200.485.468-52
Gerente de Recursos Humanos
Agência Adv. de Desenv. e Recursos Assist.

ASSINATURA DO EMPREGADO

POLEGAR DIREITO

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: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 846940296673635274707537 5

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

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

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

Funcionário:	**LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIA**	CPF:	**115.534.338-74**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001053**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**7720-8**	Conta:	**11509-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**858,52**
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 às 18h, exceto feriados.		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
11 JW 682 13503-670 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	00107	026

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	100,00	625,03	
14240	Vale Refeição - PAT		220,00	
14245	Cesta Básica - PAT		65,75	
20000	Salario Mensal - Ferias	15,00	625,03	
20800	1/3 Ferias	15,00	208,34	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	
15000	INSS	9,00		114,76
16902	Adiantamento de Férias	15,00		836,62
[illegible]. 7720-8/11509-6 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.809,90	**951,38**
Admissão: 04/03/2020			**Valor Líquido =>**	**858,52**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.250,05	1.458,40	1.458,40	116,67	625,03	114,76	510,27

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$ 572,77
Cesta Básica: R$ 65,75
Vale Refeição: R$ 220,00

Luzia Baliani 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 20448345181282829921564 65

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:	**PGIT010000001054**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**18053-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.725,46**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
137	Maria das Graças de Melo Feitosa	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
1 JW 222 13503-659 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	3259279	811

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.249,94	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		95,98
Dep. 2311/18053-0 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.821,44	**95,98**
Admissão: 08/03/2021			**Valor Líquido =>**	**1.725,46**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.249,94	1.249,94	1.249,94	100,00	1.249,94	95,98	1.153,96

Razão Conta Corrente

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

Salário: R$ 1.153,96.
Cesta Básica: R$ 131,50
Vale Refeição: R$440,00

Maria das Graças de Melo Feitosa 05/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 72403842208540948033221 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:	**ROSANE DE LIMA BORGES**	CPF:	**322.051.518-51**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001056**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**145-7**	Conta:	**763958-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.444,42**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
30	Rosane de Lima Borges	Assistente Social	251605	Embú 561 13409-016 - Piracicaba - SP

Departamento	CTPS	Serie
1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	67615	246

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	125,00	2.328,88	
14240	Vale Refeição - PAT		366,67	
14245	Cesta Básica - PAT		109,58	
20000	Salario Mensal - Ferias	5,00	465,78	
20800	1/3 Ferias	5,00	155,26	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	5,00	21,92	
15000	INSS	12,00		271,38
16800	Vale Transporte	4,00		139,73
1[illegible]902	Adiantamento de Férias	15,00		592,56
Bap. 0145-7/0763958-9 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.448,09	**1.003,67**
Admissão: 01/03/2013			**Valor Líquido =>**	**2.444,42**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.794,66	2.949,92	2.949,92	235,99	2.328,88	460,97	1.867,91

Razão Conta Corrente

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

Rosane de Lima Borges 05/08/2021

Salário: R$ 1.946,25
Cesta Basica: R$ 131,50
Vale Refeição: R$ 366,67

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 89008740487694787669160 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:	**SUELEN LEMES POLLON REIS**	CPF:	**343.194.868-54**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001057**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**28401-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.042,94**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.794,65	
14240	Vale Refeição - PAT		440,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	12,00		252,75
15500	IRRF Mensal	7,50		47,84
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
Dep. 2311-6/28401-7 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.366,15	**323,21**
Admissão: 05/08/2020			**Valor Líquido =>**	**3.042,94**

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

Razão Conta Corrente

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

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

05/08/21

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 600505297569343664 | Autenticação Bancária: 4418045554160832544474168

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

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

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

Funcionário:	**TAUANE CRISTINA DOS SANTOS**	CPF:	**432.777.098-17**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001058**	Data de Pagamento:	**04/08/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**30721-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.201,23**
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.		

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2021

Código	Nome	Cargo	Cbo
139	Tauane Cristina dos Santos	Educador Social	515305

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
8 JW 797 Entre Av. 9 e 11 13503-667 - Rio Claro - SP	1116-ADRA Nucleo de Rio Claro	43277	817

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	106,67	939,55	
14200	Salário-Família	1,00	27,34	
14240	Vale Refeição - PAT		234,67	
14245	Cesta Básica - PAT		70,13	
15000	INSS	7,50		70,46
Dep. 2311-6/30721-1 BRADESCO SA em 05/08/2021			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.271,69	**70,46**
Admissão: 15/07/2021			**Valor Líquido =>**	**1.201,23**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,65	939,55	939,55	75,16	939,55	260,05	679,50

Razão Conta Corrente

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

05/08/2021

Tauane C. dos Santos

Salário: R$ 896,43
Cesta Básica: R$ 70,13
Vale Refeição: R$ 234,67.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Registro de Empregados

CÓDIGO	139

NOME: Tauane Cristina dos Santos		**SEXO**	**ESTADO CIVIL**
		F	Casado (a)
FILIAÇÃO	**PAI:** Luis Carlos Lancia	**PIS / PASEP** 204.04445.37.8	
	MÃE: Adriana Aparecida Ivo	**EM**	

CARTEIRA DE TRABALHO			CARTEIRA DE IDENTIDADE	
Nº 43277	Série 817	UF SP	Nº 416973735	ORGÃO / LOCAL SSP SP

DATA NASCIMENTO	LOCAL DO NASCIMENTO	PAÍS	C.P.F
10/05/1994	Tambaú	BRASIL	43277709817

REG. MINISTÉRIO DO TRABALHO:

AUTENTICAÇÃO

QUANDO ESTRANGEIRO	Nacionalidade	Validade do Passaporte	Numero do Passaporte	Tipo de Visto	Validade do Visto
	Brasileira				

DE ADMISSÃO	FUNÇÃO / CARGO	LOCAL DE TRAB. E ESTABEL.
15/07/2021	Educador Social	ADRA Nucleo de Rio Claro (Nucleo de Rio Claro)

Salário: Descrição	Horas	Valor Base
Salário Mensal	0,00	1.761,65

FGTS	DATA DE OPÇÃO	Codigo do Empregador / Banco /	CIDADE
	15/07/2021		Campinas

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CIDADE	CEP	TELEFONE	UF
Rua 8 JW 797	Entre Av. 9 e 11	Rio Claro	13503-667	19 998635566	SP

CNPJ	DATA RESCISÃO
15355260001803	

ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PRESENTE FICHA DE EMPREGADO, QUE SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852

Assinado digitalmente por DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852
DN: cn=DARLAN BUENO DE OLIVEIRA:20048546852, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=darlan.bueno@ucb.org.br
Data: 2021.08.26 13:37:58 -03'00'

ASSINATURA DO EMPREGADOR

DARLAN BUENO DE OLIVEIRA
RG: 18.168.384-2 / CPF: 200.485.488-52
Gerente de Recursos Humanos
Agência Adv. de Desenv. e Recursos Assist.

Tauane C. dos Santos

ASSINATURA DO EMPREGADO

POLEGAR DIREITO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 05592008082910307103318 15

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:	**PGIT010000001043**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**2311-6**	Conta:	**14170-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.985,16**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Recibo de Férias

Entidade	Empresa
105141	Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
8	Claudia Aparecida Lopes	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
01/09/2019 A 31/08/2020	12/07/2021 A 26/07/2021	A

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	15,00	1.527,50	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	524,33	0,00	0,00
220000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	15,00	45,50	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	172,26	0,00
25500	IRRF Férias	7,50	0,00	0,00	0,00
27500	Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	15,00	0,00	5,66	0,00
	TOTAL		2.163,08	177,92	
	LÍQUIDO		**1.985,16**		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	2.097,33

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Campinas, 01 de julho de 2021

Claudia Lopes
Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Valor Comprovado
R$ 1.438,14 R.H
Valor Comprovado
R$ 65,75 Cesta Básica
Valor Comprovado
R$ 481,27 Provisão

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

JULHO/2021

Aviso Prévio de férias Claudia Ap. Lopes			
JULHO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R$ 2.097,33	R$ 1.573,00	
Férias		R$ -	
1/3 Férias			R$ 524,33
1/3 Férias			
FGTS		**R$ 125,84**	**R$ 41,95**
FGTS		**R$ -**	**R$ -**
INSS Férias	8%	**R$ 129,20**	**R$ 43,07**
INSS Férias	8%	**R$ -**	**R$ -**
IRRF Férias			
		R$ 1.443,80	**R$ 481,26**

Convênio Dentista **-R$ 5,66**

R$ 1.438,14

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 04840800956300810051998 08

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:	**PGIT010000001044**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**187-2**	Conta:	**91105-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.122,71**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Recibo de Férias

Entidade	Empresa
105141	Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
27	Cleonice Aparecida Lopes Francisco	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
20/02/2020 A 19/02/2021	05/07/2021 A 19/07/2021	A

ERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	15,00	880,83	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	293,61	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	89,20	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
27500	Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	15,00	0,00	5,66	0,00
27501	Previsão Desc. Convênio Dentista - Dependente	15,00	0,00	22,62	0,00
	TOTAL		1.240,19	117,48	
	LÍQUIDO		**1.122,71**		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	1.174,44

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Campinas, 01 de julho de 2021

Claudia Lopes
Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Valor Comprovado
R$ 785,65 R.H
Valor Comprovado
R$ 65,75 Cesta Básica
Valor Comprovado
R$ 271,31 Provisão

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

JULHO/2021

Aviso Prévio de férias Cleonice Ap. Lopes Francisco			
JULHO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R$ 1.174,44	R$ 880,83	
Férias		R$ -	
1/3 Férias			R$ 293,61
1/3 Férias			
FGTS		**R$ 70,47**	**R$ 23,49**
FGTS		**R$ -**	**R$ -**
INSS Férias	8%	**R$ 66,90**	**R$ 22,30**
INSS Férias	8%	**R$ -**	**R$ -**
IRRF Férias			
		813,93	**271,31**

Convênio Dentista **-R$ 28,28**

R$ 785,65

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 503647186891908963 | Autenticação Bancária: 84981500070444969903349 27

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:	**PGIT010000001045**	Data de Pagamento:	**02/07/2021**
Agência:	**7720-8**	Conta:	**11509-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**836,62**
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.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Recibo de Férias

Entidade	Empresa
105141	Agência Adv. Desenv. Recursos Assist. Centr. Bras.

Departamento
1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Nº Funcionário	Nome do Empregado	Seção
134	Luzia Aparecida da Silva Baliani	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Período de Abono
04/03/2020 A 03/03/2021	12/07/2021 A 26/07/2021	A

RBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	15,00	625,03	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	15,00	208,34	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	15,00	65,75	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	7,50	0,00	62,50	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		899,12	62,50	
	LÍQUIDO		**836,62**		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	833,37

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Campinas, 01 de julho de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Valor Comprovado
R$ 578,16 R.H
Valor Comprovado
R$ 65,75 Cesta Básica
Valor Comprovado
R$ 192,71 Provisão.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

JULHO/2021

Aviso Prévio de férias Luzia Aparecida da Silva Baliani			
JULHO	Valor Base	Rec. Humanos	Provisionamento
Férias	R$ 833,37	R$ 625,03	
Férias		R$ -	
1/3 Férias			R$ 208,34
1/3 Férias			
FGTS		**R$ 50,00**	**R$ 16,67**
FGTS		**R$ -**	**R$ -**
INSS Férias	8%	**R$ 46,88**	**R$ 15,63**
INSS Férias	8%	**R$ -**	**R$ -**
IRRF Férias			
		R$ 578,15	**R$ 192,71**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

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

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

Horas Semanais44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.761,65 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		142,05		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			140,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			352,33	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			79,27	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			35,23	0,00
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			634,19	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
	TOTAIS:	2.333,15	153,36		
	LÍQUIDO:	**2.179,79**			

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

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 3 Ano(s) 9 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		9,12		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		9,12		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			806,13	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
	TOTAIS:	2.250,94	152,89		
	LÍQUIDO:	**2.098,05**			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

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

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

8 Claudia Aparecida Lopes **CPF: 11003233848** **Pontos: 65%** **FPE:5.100,00**

Local de Trabalho: PIS:

Função: Coordenador Administrativo - 410105 ATS: 11 Ano(s) 10 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.527,50 *			110,00
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	45,50 *			110,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	1.527,50 *			15,00
20800	1/3 Ferias	524,33			15,00
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	45,50 *			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
72936	Aux.Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		393,13		14,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		1.985,16		15,00
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			309,63	8,00
91032	PIS - Imunidade			38,70	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			774,07	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			174,16	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			77,41	0,00
92000	Provisão 13º Salário			283,14	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.038,18	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			566,28	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			94,38	1,00
	TOTAIS:	4.221,83	2.389,60		
	LÍQUIDO:	**1.832,23**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	309,63	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.773,00*	Base FGTS Mes	3.870,33	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*393,13*	Base INSS Mes	3.870,33	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.379,87*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Educador Social - 515305 ATS: 8 Ano(s) 5 Mes(es)

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

Horas Semanais44

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

10000	Salário Mensal	880,83 *			15,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	880,83 *			15,00
20800	1/3 Ferias	293,61			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
15000	INSS		168,46		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		1.122,71		15,00

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

105141 - 15355260001803 **JULHO/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
17501	Convênio Dentista - Dependente		45,24		4,00
90000	F.G.T.S. Mensal			164,42	8,00
91032	PIS - Imunidade			20,55	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			411,05	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			92,49	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			41,11	0,00
92000	Provisão 13º Salário			158,55	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			264,25	12,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			317,10	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			52,85	1,00
	TOTAIS:	2.406,77	1.347,72		
	LÍQUIDO:	**1.059,05**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	164,42	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*880,83*	Base FGTS Mes	2.055,27	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*737,23*	Base INSS Mes	2.055,27	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*143,60*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0.00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Auxiliar Administrativo - 411005 ATS: 6 Ano(s) 0 Mes(es)

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

Horas Semanais44

10000	Salário Mensal	1.679,44 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		134,65		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			134,36	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,79	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			335,89	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			75,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			33,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			151,15	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			654,98	32,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			50,38	1,00
	TOTAIS:	2.250,94	134,65		
	LÍQUIDO:	**2.116,29**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	134,36	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.679,44*	Base FGTS Mes	1.679,44	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*134,65*	Base INSS Mes	1.679,44	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0.00
Base Liquida IR Mes	*1.544,79*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 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) 0 Mes(es)

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

Horas Semanais40

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

10000	Salário Mensal	939,55 *	106,67
14200	Salário-Familia	27,34	1,00

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
14240	Vale Refeição - PAT	234,67			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	70,13			0,00
15000	INSS		70,46		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			75,16	8,00
91032	PIS - Imunidade			9,40	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			187,91	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			42,28	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			18,79	0,00
92000	Provisão 13º Salário			84,56	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			28,19	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	16,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			28,19	1,00
	TOTAIS:	1.271,69	70,46		
	LÍQUIDO:	**1.201,23**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	75,16	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*939,55*	Base FGTS Mes	939,55	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*260,05*	Base INSS Mes	939,55	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*679,50*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 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) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	625,03 *			100,00
14240	Vale Refeição - PAT	220,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	65,75			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	625,03 *			15,00
20800	1/3 Ferias	208,34			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	65,75			15,00
15000	INSS		114,76		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16902	Adiantamento de Férias		836,62		15,00
90000	F.G.T.S. Mensal			116,67	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,58	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			291,68	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			65,63	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			29,17	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,51	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			412,52	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			225,00	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.809,90	951,38		
	LÍQUIDO:	**858,52**			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	116,67	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*625,03*	Base FGTS Mes	1.458,40	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*114,76*	Base INSS Mes	1.458,40	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*510,27*	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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 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) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	1.249,94 *			220,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		95,98		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			100,00	8,00
91032	PIS - Imunidade			12,50	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			249,99	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			56,25	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			25,00	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,49	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			187,49	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,50	1,00
	TOTAIS:	1.821,44	95,98		
	LÍQUIDO:	**1.725,46**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	100,00	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*1.249,94*	Base FGTS Mes	1.249,94	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*95,98*	Base INSS Mes	1.249,94	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.153,96*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Assistente Social - 251605 ATS: 8 Ano(s) 4 Mes(es)

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

Horas Semanais30

10000	Salário Mensal	2.328,88 *			125,00
14240	Vale Refeição - PAT	366,67			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	109,58			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	465,78 *			5,00
20800	1/3 Ferias	155,26			5,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	21,92			5,00
15000	INSS		271,38		12,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16800	Vale Transporte		139,73		4,00
16902	Adiantamento de Férias		592,56		15,00
90000	F.G.T.S. Mensal			235,99	8,00
91032	PIS - Imunidade			29,50	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			589,98	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			132,75	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			59,00	0,00
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			922,24	27,50
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			167,68	5,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.448,09	1.003,67		
	LÍQUIDO:	**2.444,42**			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	235,99	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.328,88*	Base FGTS Mes	2.949,92	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*460,97*	Base INSS Mes	2.949,92	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*1.867,91*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

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

Local de Trabalho: PIS:

Função: Psicólogo Social - 251530 ATS: 0 Ano(s) 11 Mes(es)

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

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	2.794,65 *			200,00
14240	Vale Refeição - PAT	440,00			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	131,50			0,00
15000	INSS		252,75		12,00
15500	IRRF Mensal		47,84		7,50
17500	Convênio Dentista - Titular		11,31		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		11,31		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			223,57	8,00
91032	PIS - Imunidade			27,95	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			558,93	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			125,76	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			55,89	0,00
92000	Provisão 13º Salário			251,52	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.006,07	30,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			83,84	1,00
	TOTAIS:	3.366,15	323,21		
	LÍQUIDO:	**3.042,94**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	223,57	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*2.794,65*	Base FGTS Mes	2.794,65	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*252,75*	Base INSS Mes	2.794,65	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*2.541,90*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: darlan.bueno - 30/07/2021 01:04:06 Encerrado Por:darlan.bueno - 30/07/2021 01:45:58 Autorizado Por:

139 Tauane Cristina dos Santos **CPF: 43277709817**

Local de Trabalho: Nucleo de Rio Claro PIS:

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

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

Horas Semanais40

10000	Salário Mensal	939,55 *			106,67
14200	Salário-Família	27,34			1,00
14240	Vale Refeição - PAT	234,67			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	70,13			0,00
15000	INSS		70,46		7,50
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			75,16	8,00
91032	PIS - Imunidade			9,40	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			187,91	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			42,28	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			18,79	0,00
92000	Provisão 13º Salário			84,56	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			28,19	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	16,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			28,19	1,00

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

ADRA Regional Central - Região Adm. Paulista Centr

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

Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
	TOTAIS:	1.271,69	70,46		
	LÍQUIDO:	**1.201,23**			

** Salário Base*	*0,00*	Valor FGTS Mes	75,16	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	*939,55*	Base FGTS Mes	939,55	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	*260,05*	Base INSS Mes	939,55	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Liquida IR Mes	*679,50*	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

10000	Salário Mensal	16.406,46			1.738,33
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	45,50			110,00
14200	Salário-Família	54,68			2,00
14240	Vale Refeição - PAT	3.696,01			0,00
14245	Cesta Básica - PAT	1.104,59			0,00
20000	Salario Mensal - Ferias	3.499,14			50,00
20800	1/3 Ferias	1.181,54			50,00
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	45,50			15,00
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	219,17			50,00
72936	Aux.Transporte	200,00			100,00
15000	INSS		1.848,73		107,00
15500	IRRF Mensal		47,84		7,50
16800	Vale Transporte		139,73		4,00
16902	Adiantamento de Férias		4.537,05		60,00
17500	Convênio Dentista - Titular		54,36		5,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		65,67		6,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.710,25	88,00
91032	PIS - Imunidade			213,78	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			4.275,63	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			962,01	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			427,57	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.799,70	11,00
92200	Provisão 1/3 Férias			5.982,43	245,00
93200	Reversão Provisao 1/3 Férias			1.276,06	50,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	302,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			599,90	11,00
	Total Entidade	**26.452,59**	**6.693,38**	**17.247,33**	
	Liquido		19.759,21		

FGTS Mês	1.710,25	Base INSS	21.378,14	IR Mês	47,84
Base FGTS	21.378,14	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	21.378,14		

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

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2021
HORA: 17:29:18
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST — Nº DE CONTROLE: K2U1m6h3z1j0000-3 — Nº ARQUIVO: E12jFRg6HVS0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 13 JW 100 100 BAIRRO: JARDIM NOVO WENZEL CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CIDADE: RIO CLARO UF: SP CEP: 13503-653 TELEFONE: 0192 0117 2900 CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.794,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.848,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	54,68	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2021
HORA: 17:29:18
PÁG : 0001/0004

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

858800000172 102501792107 807655050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS		129.99996.22-7	30/07/2019	01			05153
1.761,65	0,00	0,00	142,04			140,93	0,00
CILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		165.59327.97-4	03/10/2017	01			04110
1.679,44	0,00	0,00	134,64			134,35	0,00
CLAUDIA APARECIDA LOPES		123.03267.53-8	01/09/2009	01			04101
3.870,33	0,00	0,00	393,12			309,63	0,00
CLEONICE APARECIDA LOPES FRANCISCO		124.31236.93-7	20/02/2013	01			05153
2.055,27	0,00	0,00	168,47			164,43	0,00
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA FERRI		127.09065.26-8	13/07/2015	01			04110
1.679,44	0,00	0,00	134,64			134,35	0,00
EDCARLOS DOS SANTOS REIS		126.01089.05-0	15/07/2021	01			05153
939,55	0,00	0,00	70,46			75,17	0,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA BALIANI		121.34948.46-0	04/03/2020	01			05143
1.458,40	0,00	0,00	114,75			116,68	0,00
MARIA DAS GRACAS DE MELO FEITOSA		128.03827.23-0	08/03/2021	01			05143
1.249,94	0,00	0,00	95,99			99,99	0,00
ROSANE DE LIMA BORGES		127.80911.23-0	01/03/2013	01			02516
2.949,92	0,00	0,00	271,38			235,99	0,00
SUELEN LEMES POLLON REIS		206.68881.54-7	05/08/2020	01			02515
2.794,65	0,00	0,00	252,75			223,57	0,00
TAUANE CRISTINA DOS SANTOS		204.04445.37-8	15/07/2021	01			05153
939,55	0,00	0,00	70,46			75,16	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
21.378,14	0,00	0,00	1.848,70			1.710,25	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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2021
HORA: 17:29:18
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000172 102501792107 807655050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
N° DE CONTROLE: K2U1m6h3z1j0000-3
N° ARQUIVO: E12jFRg6HVS0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.378,14	0,00	21.378,14	0,00
TOTAIS:	11	21.378,14	0,00	21.378,14	0,00

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2021
HORA: 17:29:18
PÁG : 0003/0004

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

858800000172 102501792107 807655050815 535526000184

EMPRESA: ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
N° DE CONTROLE: K2U1m6h3z1j0000-3
N° ARQUIVO: E12jFRg6HVS0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0018-03
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.378,14
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.710,25	0,00	0,00	0,00	1.710,25

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 05/08/2021
Nº Controle: 083.823.629.448.219.953 | Autenticação Bancária: 093.476.265

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

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

Código de barras: **85880000017-2 10250179210-7 80765505081-5 53552600018-4** Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: **153552600018** CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência: **07/2021** Data de validade: **07/08/2021** Data de débito: **05/08/2021**

Valor do pagamento: **R$ 1.710,25**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS**, junto à Agência **3368** , da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação


```
l@D4MJXx *RgLOhMC UgEIxJeo oGxO7ka9 AIDLfY*k mYynlCvC e4yxmpYv 6HI9wAeP
3TqMhtmk SqpKpyWt n4i5mJU9 rRhXzuIN jVD34zc6 u8GT3Fqf NVcEzKPJ yXdmmS#e
@DGrfIYZ *L3Zu6jX llZfFXrf s3GnQh?6 mh@CgYJY T?oUZ@j7 00500521 00.10071
```


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

Valor Comprovado
R$ 1.628,14 R.H

Valor Comprovado
R$ 82,11 Previsão

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 17:29:18

GFIP - SEFIP 8.40

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	21.378,14	11	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	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.710,25	0,00	1.710,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000172 102501792107 807655050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 17:29:18

GFIP - SEFIP 8.40

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	21.378,14	11	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	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.710,25	0,00	1.710,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858800000172 102501792107 807655050815 535526000184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 20/08/2021
Nº Controle: 233.362.896.580.124.234 | Autenticação Bancária: 006.254.223

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

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

Código de barras: **85870000017-0 94020270230-4 51535526000-0 18032021079-5** Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL** IDENTIFICADOR: **15355260001803** Data de débito:

20/08/2021 Data do vencimento: **00/00/0000** Valor principal: **R$ 1.794,02** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 1.794,02**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3368** , da data de pagamento **20/08/2021.**

Autenticação

YWlXQg7P ALRrbavL oFn98wYU 89O*Y85? jumYV4Q4 dHePEKSj yB5yb5eD SroNFJfF
llKc6h4h iiAIuYAO 9?t9e*VC LVayBvGW cKQ269M# u*byp?Gt OLaKYV#w ka@wGOHG
6X43IGIL LewdyNSE V2pz*Ur@ 9zGbSjq2 CeuWibAJ PpITuv8g 00502021 00.90079

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$ 1.713,03 R.H
Valor Comprovado
R$ 80,99 Provisão

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 02/08/2021 HORA: 17:29:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 07/2021
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 1.794,02
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.794,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000170 | 940202702304 | 515355260000 | 180320210795

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 02/08/2021 HORA: 17:29:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL CENTRAL REGIAO ADM PAULIST
AV 13 JW 100 100
JARDIM NOVO WENZEL 13503-653
RIO CLARO SP
(0192) 01172900

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 07/2021
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0018-03
6 - VALOR DO INSS(+) 1.794,02
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.794,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000170 | 940202702304 | 515355260000 | 180320210795

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/08/2021
N° Controle: 233.362.896.580.124.234
Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENOLVIMENTO E RECURSOS AS CNPJ: 015.355.260/0001-57
Agência de débito: 3368 Conta de débito: 20160 - 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento:	19/08/2021
Período de Apuração:	31/07/2021
Número do CPF ou CNPJ:	015.355.260/0001-57
Código de Receita:	056-1
Número de Referencia:	
Data do Vencimento:	20/08/2021
Valor do Principal:	R$ 4.953,76
Valor da Multa:	R$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 4.953,76
Autenticação Bancária:	003.838.377.681.980

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AG.ADV.DESENV.RECUSOS ASSIST. CENTRAL, junto à Agência 3368, na data de pagamento.

Autenticação

MPAkPHgp rxFXfj*G bc3NlSDm 2pUFckEp T0Gt?Jpl LlyiLyo? ibxuxjuY pjbQ5SRd
cvO5hJPn L@YD*t*5 #DrlrSRQ @RKGu5CA fBxLTMVx #Sa#d5EI GcJn#NhI zrcuHSQP
PleRN?fi By5GqmhJ A#ZZjgE* QLiiihDI @XNVid2K 2JEnAwJp 06605770 63301553

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

Valor Comprovado
R$ 47,84

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.953,76
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.953,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 06/2021 - COMPETENCIA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 11/08/2021 16:53:51

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.355.260/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	4.953,76
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	4.953,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
IRRF FOLHA DE PAGTO 06/2021 - COMPETENCIA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 6175 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 11/08/2021 16:53:51

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 Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/07/2021
N° de controle: 314.072.736.746.722.413 | Documento: 0000230

Conta de débito:	**Agência: 3389 | Conta: 0015355-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ADRA Central Brasileira | CNPJ: 015.355.260/0024-43**

Código de barras:	**23792 37403 59603 292638 86011 238002 4 86790000039595**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**004.540.010/0001-70**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASSIST CENTR**
CPF/CNPJ do Pagador:	**015.355.260/0017-14**
Data de débito:	**13/07/2021**
Data de vencimento:	**12/07/2021**
Valor	**R$ 395.95**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 7.91**
Juros:	**R$ 0.12**
Valor total:	**R$ 403.98**
Descrição:	**BOLETO**

Valor Comprovado
R$ 101,81

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

M2xT@A4N Dec8sAFN laScrtD6 gCEL9Ykn lI8dCzbG hDwHC2Ga MDRgIGTw hKK34XqZ
*K6W3Vz9 5CNYatm5 @T7q@j88 cxiEmiyK DTDquVaF QrFYIqZk ysMOPdvn Bz5SP4KO
YP?7mNdH k?axouXu QfI@XOPd O?aHqHss 3QbdcZ7b q76SMvuy 93070201 22233081

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

PORTO SEGURO

São Paulo, 06 de julho de 2021.

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

QP879J - I R M DI MONACO CORRETORA DE SEGUROS -

Documento: 0470096010382702.40247034

Parcela	Data	Valor
001	12/07/2021	R$ 395,95

PORTO SEGURO

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 05/96/032926386-1 | Número do Título 3144651

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
12/07/2021		R$	395,95		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Sacado
15.355.260/0017-14-AGENCIA ADV DE DESENV E REC

Apólice/Documento
0470096010382702.40247034.001

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59603.292638 86011.238002 4 86790000039595**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
12/07/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
26/06/2021	3144651	03	26/06/2021	N	05/96/032926386-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			395,95

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 06/07/2021

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 07/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE | Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Emissão: 25/06/2021 | Vencimento: 12/07/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- | Centro de Custo: 4 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136404000020	CLAUDIA APARECIDA LOPES	8	110.032.338-48	ODONTO BRONZE	T	47			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000069	SUELEN LEMES POLLON REIS	136	343.194.868-54	ODONTO BRONZE	T	34			09/10/2020	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
45717899000070	EDCARLOS DOS SANTOS REIS	136	947.220.485-68	ODONTO BRONZE	D	43	Conjuge		09/10/2020	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 3 Titulares: 2 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 33,94

Lotação: 2 - ADRA NUCLEO DE RIO CLARO (15355260/0018- | Centro de Custo: 5 - ADRA NUCLEO RIO CLARO

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136274000011	CLEONICE APARECIDA LOPES	27	252.276.668-65	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	56,56
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000012	GABRIEL LOPES FRANCISCO	27	373.625.208-08	ODONTO BRONZE	D	16	Filho		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000013	ELIEL ALEXANDRE FRANCISCO	27	287.256.698-85	ODONTO BRONZE	D	39	Conjuge		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000014	GABRIELA LOPES DE SOUZA	27	373.625.138-60	ODONTO BRONZE	D	21	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136274000015	EMANUELA LOPES FRANCISCO	27	433.180.998-64	ODONTO BRONZE	D	13	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
44578100000053	ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS	119	333.565.948-18	ODONTO BRONZE	T	37			01/09/2019	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

Total Lotação / Centro de Custo 6 Titulares: 2 Dependentes: 4 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 67,88

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) | Centro de Custo: 6 - ADRA NUCLEO PROF CASSIA RODRIGUES LASCA

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42136277000016	IVANILDE DAS GRACAS MARTINS	6	265.527.928-08	ODONTO BRONZE	T	44			01/11/2016	Total Premio Titulares	11,05	22,63
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42136277000017	LETICIA MARTINS VILELA	6		ODONTO BRONZE	D	14	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42796167000031	SARA JANE RODRIGUES ANACLETO	99	025.883.061-10	ODONTO BRONZE	T	24			01/10/2017	Total Premio Titulares	11,05	11,31
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
42971363000032	MARIANA BASSAN MARREIROS DE	100	318.231.178-64	ODONTO BRONZE	T	38			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,05	90,50
										Cobrança de IOF (*)	0,26	

ANS - nº 00058-2

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

v 1.1

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA O

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP
11 33663003
www.portoseguro.com.br

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 07/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 25/06/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Vencimento: 12/07/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) — Centro de Custo: 6 - ADRA NUCLEO PROF CASSIA RODRIGUES LASCA

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42971363000033	MATHEUS BASSAN MARREIROS DE	100	517.551.448-22	ODONTO BRONZE	D	20	Irmão/Irmã		01/12/2017	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	
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	
42971363000038	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	
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	
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	
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	
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	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

Lotação: 3 - ADRA NUCLEO CAMPINAS (15355260/0025-24) — Centro de Custo: 7 - NUCLEO CASSIA LASCA

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
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	
42136264000006	SABATHA MICAELA SANTIAGO	74		ODONTO BRONZE	D	13	Filha		01/11/2016	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										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	20	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	13	Filha		01/11/2019	Total Prêmio Dependentes	11,05	
										Cobrança de IOF (*)	0,26	
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	
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	

SETOR DE REPASSES PARA OSC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFERIDO

ANS - nº 00058-2

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

v1.1

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Ipiranga

Mensalidade - 07/2021

Contrato: 1706915 - AGENCIA ADV DE
Emissão: 25/06/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Vencimento: 12/07/2021

Empresa AGENCIA ADV DE DESENV E

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

Centro de Custo: 0 - Não Informado

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
Total Premio Titulares	121,55
Total Prêmio Dependentes	265,20
Subtotal 1	386,75
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	386,75
Cobrança de IOF	9,20
Total Geral	395,94

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

v 1.1

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP
11 33663003
www.portoseguro.com.br

ADRA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DE JULHO

APLICAÇÃO DE RECURSOS	SALÁRIO	CESTA BÁSICA	VALE REFEIÇÃO	FGTS	INSS	IR	DENTISTA	PROVISÃO FGTS de Férias e Rescisão	PROVISÃO INSS de 1/3 Férias Proporcional	PROVISÃO 1/3 Férias e 13º Proporcional	SEGURO DE VIDA	VALE TRANSPORTE
Antonio Carlos Silva Santos	R$ 1.608,29	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 140,93	R$ 142,04	-	R$ 11,31	-	-	-	R$ 24,94	-
Cilene de Oliveira dos Santos	R$ 1.526,55	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 134,35	R$ 134,64	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Claudia Aparecida Lopes	R$ 1.546,48	R$ 65,75	R$ 220,00	R$ 141,84	R$ 220,87	-	R$ 5,65	-	-	-	R$ 24,94	-
Claudia Aparecida Lopes - Férias	R$ 1.438,14	R$ 65,75	R$ 0,00	R$ 125,84	R$ 129,19	-	R$ 5,66	R$ 41,95	R$ 43,06	R$ 481,27	-	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco	R$ 773,30	R$ 65,75	R$ 220,00	R$ 70,47	R$ 79,27	-	R$ 28,28	-	-	-	R$ 24,94	-
Cleonice Ap. Lopes Francisco - Férias	R$ 785,65	R$ 65,75	R$ 0,00	R$ 70,47	R$ 66,90	-	R$ 28,28	R$ 23,49	R$ 22,30	R$ 271,31	-	-
Diosilene F. de Oliveira Ferri	R$ 1.544,79	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 134,35	R$ 134,64	-	-	-	-	-	R$ 24,94	
Edcarlos dos Santos Reis	R$ 896,43	R$ 70,13	R$ 234,67	R$ 75,17	R$ 70,46	-	-	-	-	-	R$ 24,94	
Luzia Aparecida da Silva Baliani	R$ 572,77	R$ 65,75	R$ 220,00	R$ 50,01	R$ 52,24	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Luzia Aparecida da Silva Baliani - Férias	R$ 578,16	R$ 65,75	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 46,88	-	-	R$ 16,67	R$ 15,63	R$ 192,71	-	-
Maria das Graças de Melo Feitosa	R$ 1.153,96	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 99,99	R$ 95,99	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Rosane de Lima Borges	R$ 1.946,25	R$ 131,50	R$ 366,67	R$ 235,99	R$ 271,38	-	-	-	-	-	R$ 24,94	R$ 598,40
Suelen Lemes Pollon Reis	R$ 2.471,44	R$ 131,50	R$ 440,00	R$ 223,57	R$ 252,75	R$ 47,84	R$ 22,63	-	-	-	R$ 24,94	-
Tauane Cristina dos Santos	R$ 896,43	R$ 70,13	R$ 234,67	R$ 75,16	R$ 70,46	-	-	-	-	-	R$ 24,94	-
Salário Família											-	-
Edcarlos dos Santos Reis	-	-	-	-	-R$ 27,34	-	-	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Dos Santos	-	-	-	-	-R$ 27,34	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	R$ 17.738,64	R$ 1.323,76	R$ 3.696,01	R$ 1.628,14	R$ 1.713,03	R$ 47,84	R$ 101,81	R$ 82,11	R$ 80,99	R$ 945,29		
TOTAL FOLHA RH	**R$ 27.357,62**										**R$ 274,34**	**R$ 598,40**

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016233013501
30/08/2021 16:30:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.30.18
0172400172                                  0007
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
===============================================
SOBRE A TRANSACAO
-----------------------------------------------
ID:             E00000000202108271738339605893 04
CNPJ:                         15.355.260/0018-03
VALOR:                                     190,00
DATA:                    . 27/08/2021 - 14:39:23
-----------------------------------------------
PAGO PARA:  Fatima Rosangela Franco Isler
CPF:  ***.693.708-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6862 - CONTA: 00000000000000134279
-----------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
-----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/08/2021 - 14:39:23
===============================================
DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB:        3.9C3.318.476.8F6.A8E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 374	**Valor da Nota:** R$ 190,00	**Fornecedor:** Fatima Rosangela Franco Isler
Aluguel de caçamba para retirada de entulhos e galhos de árvores, visando o retorno das atividades presenciais com usuários. *Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*		
Autorização_____		**Data:** 27/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 374	

Data e Hora da Emissão	26/08/2021 11:20:57	Competência	26/8/2021	Código de Verificação	CTJWLNJAZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1 Caçamba de Entulho....$190,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

ADRA

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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
Indireta (Locação de Máquinas e Equipamentos)	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			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	26/08/2021	Data	26/06/2021	Data	26/08/2021
			METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	CAÇAMBA CATA ENTULHO	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3373016233013501
30/08/2021 16:25:35

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:37:40
017200172          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/08/2021
NR. DOCUMENTO                 610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                                 322,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        105.686-7
NR. DOCUMENTO                 610.172.000.114.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO            5.5E0.DFC.916.5B0.CF1
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 909	**Valor da Nota:** R$ 322,10	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME

Compra de ingredientes para o preparo de sequilhos entregue com a receita para os usuários.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.

Autorização: _____ **Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 909 SÉRIE 001

MARIA ROSA GUASTALLI ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 909
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210802581202000108550010000009091100009099

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
135210950430140 - 18/08/2021 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	18/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100	NOVO WENZEL		13503653	18/08/2021
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
183,54	15,08	0,00	0,00	322,10

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	322,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	[0]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70				0,000	0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500g	11081900	020	5102	PC	25,0000	3,9900	99,7500	99,75	0,00	0,00	0,0	0
7896028030654	COCO RALADO M.FLOCOS	08011900	000	5102	UN	21,0000	3,9900	83,7900	83,79	15,08	0,00	18,0	0
7896699500012	ACUCARMAIS DOCE	17019900	060	5405	UN	8,0000	3,6900	29,5200	0	0,0	0,00	0,0	0
7898330171001	OVOS VER RIO CLARO	04071100	040	5102	UN	4,0000	7,1900	28,7600	0	0,0	0,00	0,0	0
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	12,0000	6,6900	80,2800	0	0,0	0,00	0,0	0

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Maria Rosa Guastalli ME	Empresa	Enxuto Supermercado	Empresa	COVABRA
		Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	RUA 6 , 300
Direta (Gêneros Alimentícios)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
		CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	61.233.151/0025-51
		Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3522-3070
		Contato		Contato		Contato	
		Data	18/08/2021	Data	18/08/2021	Data	02/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	SITE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	25	AMIDO DE MILHO	R$ 3,99	R$ 99,75	R$ 6,00	R$ 150,00	R$ 11,99	R$ 299,75
2	8	AÇUCAR MAIS DOCE	R$ 3,69	R$ 29,52	R$ 3,59	R$ 28,72	R$ 3,59	R$ 28,72
3	21	COCO RALADO	R$ 3,99	R$ 83,79	R$ 6,99	R$ 146,79	R$ 4,99	R$ 104,79
4	12	MARGARINA	R$ 6,69	R$ 80,28	R$ 8,99	R$ 107,88	R$ 5,99	R$ 71,88
5	4	OVOS	R$ 7,19	R$ 28,76	R$ 16,29	R$ 65,16	R$ 9,49	R$ 37,96
Observações:			R$ 25,55	R$ 322,10	R$ 41,86	R$ 498,55	R$ 36,05	R$ 543,10

Comprador

Responsável

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016233013501
30/08/2021 16:24:59

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:38:24
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                  30/08/2021
NR. DOCUMENTO                 610.172.000.105.686
VALOR TOTAL                                159,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSA GUASTALLI
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        105.686-7
NR. DOCUMENTO                 610.172.000.114.723
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.9D4.573.53E.162.AE5
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 913	**Valor da Nota:** R$ 159,86	**Fornecedor:** Maria Rosa Guastalli ME
Compra de alimentos e ingredientes, utilizados para preparo de refeições servidas aos funcionários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____		**Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 913 SÉRIE 001

MARIA ROSA GUASTALLI
ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
[1]

No. 913
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35210802581202000108550010000009131100009130

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
135210994917847 - 27/08/2021 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PEDIDO
VENDAS		00000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587139770119		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	27/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13, 100	NOVO WENZEL		13503653	27/08/2021
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
11,96	0,00	0,00	0,00	159,86

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	**159,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	[0]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				0,000	0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS ICMS	ALIQ.IPI IPI
7896227100011	FARINHA DE TRIGO NONITA	11010010	020	5102	UN	4,0000	2,9900	11,9600	11,96	0,00	0,00	0,0	0
220330	FERMENTO SOLTO	21023000	040	5102	KG	0,0500	23,9900	1,1995	0	0,0	0,00	0,0	0
7896024801104	CEVADA SUPER BEM 500G	21013000	060	5405	PC	2,0000	7,2900	14,5800	0	0,0	0,00	0,0	0
7896569405638	REQUEIJAO LIDER 180G	04061090	040	5102	un	6,0000	4,9900	29,9400	0	0,0	0,00	0,0	0
3031	PAO DE QUEIJO	19012000	040	5102	UN	10,0000	0,7000	7,0000	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	8,1680	7,9900	65,2623	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	1,8550	7,4900	13,8940	0	0,0	0,00	0,0	0
230000	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	2,2930	6,9900	16,0281	0	0,0	0,00	0,0	0

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

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	Enxuto Supermercado	Empresa	Brasil Frios
			Endereço	Rua 7 Nº 500 Jd. Novo Wenzel	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230	Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins
R.H 5 (Vale Refeição)	VALE REFEIÇÃO		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	02.581.202/0001-08	CNPJ	05.789.313/0002-75	CNPJ	64.506.843/0001-47
			Telefone	(19) 3524-7167	Telefone	(19) 3522-1770	Telefone	(19) 3524-5054
			Contato		Contato		Contato	
			Data	27/08/2021	Data	27/08/2021	Data	27/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	EMAIL	METODO	PESSOALMENTE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	2	CEVADA	R$ 7,29	R$ 14,58	R$ 9,99	R$ 19,98	R$ 6,39	R$ 12,78
2	4	FARINHA DE TRIGO	R$ 2,99	R$ 11,96	R$ 3,49	R$ 13,96	R$ 3,59	R$ 14,36
3	0,05	FERMENTO SOLTO	R$ 23,99	R$ 1,20		R$ 0,00		R$ 0,00
4	10	PÃO DE QUEIJO	R$ 0,70	R$ 7,00		R$ 0,00		R$ 0,00
5	8,168	PÃO FRANCÊS	R$ 7,99	R$ 65,26	R$ 11,99	R$ 97,93	R$ 11,90	R$ 97,20
6	1,855	PÃO FRANCÊS	R$ 7,49	R$ 13,89	R$ 11,99	R$ 22,24	R$ 11,90	R$ 22,07
7	2,293	PÃO FRANCÊS	R$ 6,99	R$ 16,03	R$ 11,99	R$ 27,49	R$ 11,90	R$ 27,29
8	6	REQEIJÃO	R$ 4,99	R$ 29,94	R$ 7,90	R$ 47,40	R$ 4,49	R$ 26,94
Observações:			**R$ 62,43**	**R$ 159,86**	**R$ 57,35**	**R$ 229,01**	**R$ 50,17**	**R$ 200,64**

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3373016233013501
30/08/2021 16:28:39

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:28:41
017200172                                     0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BANCO SICOOB S.A.
----------------------------------------------
75691444670104789700206147720012487390000012000
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                            83.001
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                     30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       120,00
VALOR COBRADO                            120,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.4AA.3D0.01C.87E.2B8
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
38062	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:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB

Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65 18 705 CONSOLAÇÃO RIO CLARO - SP 13503-290	Vencimento 10/09/2021	Valor do Documento 120,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/09/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 30/08/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/478970	
	Nosso Número 61477-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E		Número do Documento 38062
Endereço AV. 13 , 100		
Bairro / Distrito JD NOVO WENZEL		
Município Rio Claro	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SICOOB | 756 | 75691.44467 01047.897002 06147.720012 4 87390000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD 06.999.349/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/478970
Data do documento 30/08/2021	N. documento 38062	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2021	Nosso número 61477-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2021 Juros 0,10%/dia A partir 11/09/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E 15.355.260/0018-03 AV. 13 , 100 JD NOVO WENZEL Rio Claro - SP 13503-653 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD
Emissão: 30/08/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.038.062 Série 1

SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
RUA 18 Nº 705
JARDIM CLARET - RIO CLARO-SP
CEP 13503-290
FONE (19)3532-0024
www.sartoriscopiadoras.com.br
sartoriscopiadoras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.038.062
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 9993 4900 0165 5500 1000 0380 6210 0046 9532

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB. CONTR. SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211001661937 30/08/2021 11:04:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587269447110		06.999.349/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	15.355.260/0018-03	30/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 13 100	JARDIM NOVO WENZEL	13503-653	30/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2021	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS (Fonte:IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.56(19,63%)	120,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CARTUCHOS DE CÓPIAS P/ 1868 CÓPIAS/IMPRESSÕES	84439933	0500	5405	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,87%, nos termos do art 23 da LC 123
Você pagou aproximadamente:
R$ 9,16 de tributos federais
R$ 14,40 de tributos estaduais
R$ 23,56 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FF6074

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	Sartori's Comércio De Copiadoras e Suprimentos	Empresa	Central Cópias	Empresa	Cia Do Papel
			Endereço	Rua 18 Nº 705 Jd. Claret	Endereço	Rua 11 Nº 816 Centro	Endereço	Av.6 Nº 1157 Centro
Indireta (Locações Diversas)	CÓPIAS E IMPRESSÕES		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	06.999.349/0001-65	CNPJ	08.210.058/0001-71	CNPJ	10.882.395/0001-57
			Telefone	(19) 3532-3304	Telefone	(19) 3532-1127	Telefone	(19) 3525-1029
			Contato		Contato		Contato	WALDEMAR
			Data	30/08/2021	Data	08/06/2021	Data	07/06/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE/EMAIL
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	2000	CÓPIAS E IMPRESSÕES	R$ 0,06	R$ 120,00	R$ 0,08	R$ 160,00	R$ 0,0625	R$ 125,00
Observações:			**R$ 0,06**	**R$ 120,00**	**R$ 0,08**	**R$ 160,00**	**R$ 0,06**	**R$ 125,00**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

G3373016233013501
30/08/2021 16:28:15

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:28:17
017200172                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BANCO SICOOB S.A.
----------------------------------------------
75691504230100975190800573270014187350000086000
BENEFICIARIO:
HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLAR
NOME FANTASIA:
HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLAR
CNPJ: 00.170.443/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLAR
CNPJ: 00.170.443/0001-20
PAGADOR:
AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASS
CNPJ: 15.355.260/0018-03
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            83.002
DATA DE VENCIMENTO                   06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       860,00
VALOR COBRADO                            860,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.1EB.8FF.E61.6A0.B9C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 36058	**Valor da Nota:** R$ 860,00	**Fornecedor:** Hidráulica São Judas Tadeu Rio Claro LTDA

Compra de materiais de hidráulica para substituição e instalação na cozinha, que foi adequada e ampliada para melhor atender aos usuários, e atender as especificações da vigilância sanitária.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização_____ **Data:** 30/08/2021

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@ucb.org.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLARO LTDA - EPP	00.170.443/0001-20	06/09/2021	860,00
6 2723		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SANTANA			
RIO CLARO - SP	13504-094	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 07/09/2021 Juros 0,17%/dia		27/08/2021	
A partir 07/09/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		5042/97519	
		Nosso Número	
		5732-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASS C BRAS		Número do Documento 036058
Endereço AVENIDA 13 JW 100		
Bairro / Distrito NOVO JARDIM 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 | 75691.50423 01009.751908 00573.270014 1 87350000086000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário HIDRAULICA SAO JUDAS TADEU RIO CLARO LTDA - EPP 00.170.443/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5042/97519
Data do documento 27/08/2021	N. documento 036058	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/08/2021	Nosso número 5732-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 860,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 07/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PA					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DES E REC ASS C BRAS 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW 100 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP 13503-653 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 1/09/2018
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

25 anos atendendo Rio Claro e Região

Hidraulica Sao Judas Tadeu Rio Claro Ltda
RUA 6, 2723 - SANTANA
13504-094 RIO CLARO SP
Fone 1935240045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 1704 4300 0120 5500 1000 0360 5813 3822 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERCS. Regime Subst. Trib.	**135210994291350 2021-08-27T16:23:12-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587111649112		**00.170.443/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASS. C. BRAS.	**15.355.260/0018-03**	**27/08/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. 13, 100	**JD NOVO WENZEL**	**13503-653**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	**SP**	**1935242174**		

FATURA / DUPLICATA

001 860,00 06/09/21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,45	**5,66**	**0,00**	**0,00**	**860,00**

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**	**860,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	**1-DESTINATÁRIO**		**FEU9651**	**SP**	**00.170.443/0001-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 6, 2723			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	**UN**				

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
08082	PARAFUSO C/BUCHA S-12 ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	74153300	060	5405	Un.	1,00	15,0900	15,09	15,09	0,00	0,00	0	0
00041	TUBO ESG PRIM TIGRE BV 6M 50MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39172300	060	5405	MT	6,00	12,7583	76,55	76,55	0,00	0,00	0	0
00075	ELETR REFOR CORR PVC TGFLEX 25MM - 50M TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39172300	060	5405	MT	10,00	1,7520	17,52	17,52	0,00	0,00	0	0
00231	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MM X 3/4" TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	2,00	1,2600	2,52	2,52	0,00	0,00	0	0
00329	JOELHO 90 SOLD 25MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	8,00	1,1675	9,34	9,34	0,00	0,00	0	0
00341	LUVA SOLD 25MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	2,00	1,6150	3,23	3,23	0,00	0,00	0	0
00363	TE 90 SOLD 25MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	2,00	1,6150	3,23	3,23	0,00	0,00	0	0
00533	JOELHO 45 ESG 75MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	1,00	8,4500	8,45	8,45	0,00	0,00	0	0
00537	JOELHO 90 ESG 50MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	6,00	3,1450	18,87	18,87	0,00	0,00	0	0
00556	LUVA SIMP ESG 50MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	5,00	3,4140	17,07	17,07	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCEDIDO DESCONTO ESPECIAL. Valor aproximado dos tributos R$ 264.12 (30.71%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.058
SÉRIE 1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

25 anos atendendo Rio Claro e Região

Hidraulica Sao Judas Tadeu Rio Claro Ltda

RUA 6, 2723 - SANTANA
13504-094 RIO CLARO SP
Fone 1935240045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.058
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 1704 4300 0120 5500 1000 0360 5813 3822 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERCS. Regime Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1352109942913502021-08-27T16:23:12-03:00

00.170.443/0001-20

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
00557	LUVA SIMP ESG 75MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	1,00	7,0100	7,01	7,01	0,00	0,00	0	0
00569	RED EXC ESG 75X 50MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	1,00	8,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0	0
00573	TE CURTO ESG 50 X 50MM TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	1,00	8,4500	8,45	8,45	0,00	0,00	0	0
07019	1168 - TORNEIRA BM PDE 1/4" VOLTA - C.64 TR METAIS ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	84818019	060	5405	UN	4,00	119,495	477,98	477,98	0,00	0,00	0	0
[illegible]	3001 - ACABAMENTO C-50 3/4" TR METAIS ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	84819010	060	5405	Un.	1,00	22,4600	22,46	22,46	0,00	0,00	0	0
07605	CAIXA RETANG 4 x 2 TFLEX N TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	6,00	2,5600	15,36	15,36	0,00	0,00	0	0
09429	CAIXA QDRADA 4X4 TFLEX TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	2,00	4,8950	9,79	9,79	0,00	0,00	0	0
00973	JOELHO RED 90 SOLD BC LT 25MM X 1/2' TIGRE ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	4,00	7,1875	28,75	28,75	0,00	0,00	0	0
01137	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4" DN20 BRUTO DECA ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	84818093	060	5405	UN	1,00	32,3400	32,34	32,34	0,00	0,00	0	0
08124	ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175G TIGRE	35061090	000	5102	UN	1,00	17,9700	17,97	17,97	3,23	0,00	18	0
10331	LIXA 700-080 FERRO TIGRE	68051000	000	5102	UN	1,00	2,7000	2,70	2,70	0,49	0,00	18	0
11124	SIFAO TUBO EXTENSIVEL BRANCO 0,60CM CENSI ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39174090	060	5405	UN	2,00	7,1900	14,38	14,38	0,00	0,00	0	0
09478	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL CROMADO C/ ESPUDE CENSI ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39173300	060	5405	UN	1,00	28,7500	28,75	28,75	0,00	0,00	0	0
06290	VEDA ROSCA 18 X 25 POLYTUBES PULVITEC ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39201099	060	5405	UN	1,00	3,4100	3,41	3,41	0,00	0,00	0	0
04289	VEDANEL C/GUIA PULVITEC	40069000	000	5102	UN	1,00	10,7800	10,78	10,78	1,94	0,00	18	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Hidraulica São Judas Tadeu (PICELLI)	Empresa	CLARET	Empresa	Depósito 2F
		Endereço	Rua 6 , 2723 Santana	Endereço	AV: 6, 1422 Jardim Claret	Endereço	R 1 B Jsp, 335 - Jardim Sao Paulo
Indireta(Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	00.170.443/0001-20	CNPJ	04.147.994/0001-24	CNPJ	
		Telefone	(19) 3524-0045	Telefone	(19) 3533-6226	Telefone	(19) 3523-5253
		Contato		Contato		Contato	Fabiano
		Data	27/8/2021	Data	3/8/2021	Data	3/8/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	PARAFUSO COM BUCHA S-12	R$ 15,09	R$ 15,09	R$ 5,65	R$ 5,65		R$ 0,00
2	6	TUBO ESG. PRIM TIGRE 50MM TIGRE	R$ 12,76	R$ 76,55	R$ 16,82	R$ 100,92	R$ 69,90	R$ 419,40
3	10	ELETR REFOR CORR PVC 25 MM	R$ 1,75	R$ 17,52		R$ 0,00		R$ 0,00
4	2	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25 MM 3/4	R$ 1,26	R$ 2,52	R$ 1,51	R$ 3,02	R$ 2,00	R$ 4,00
5	8	JOELHO 90 SOLD 25 MM	R$ 1,17	R$ 9,34	R$ 4,84	R$ 38,72	R$ 11,90	R$ 95,20
6	2	LUVA SOLD 25 MM	R$ 1,62	R$ 3,23	R$ 1,20	R$ 2,40	R$ 2,00	R$ 4,00
7	2	TE 90 SOLD 25 MM	R$ 1,62	R$ 3,23	R$ 2,57	R$ 5,14	R$ 2,00	R$ 4,00
8	1	JOELHO 45 ESG 75 MM	R$ 8,45	R$ 8,45	R$ 9,58	R$ 9,58	R$ 8,50	R$ 8,50
9	6	JOELHO 90 ESG 50 MM	R$ 3,15	R$ 18,87	R$ 1,24	R$ 7,44	R$ 5,90	R$ 35,40
10	5	LUVA SIMP ESG 50 MM	R$ 3,41	R$ 17,07	R$ 3,66	R$ 18,30	R$ 4,00	R$ 20,00
11	1	LUVA SIMP ESG 75 MM	R$ 7,01	R$ 7,01	R$ 10,60	R$ 10,60	R$ 8,00	R$ 8,00
12	1	RED EXC ESG 75 X 50 MM	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 12,42	R$ 12,42	R$ 8,00	R$ 8,00
13	1	TE CURTO ESG 50 X 50 MM	R$ 8,45	R$ 8,45	R$ 10,56	R$ 10,56	R$ 18,90	R$ 18,90
14	4	TORNEIRA BM PDE 1/4 VOLTA	R$ 119,50	R$ 477,98	R$ 132,90	R$ 531,60		R$ 0,00
15	1	ACABAMENTO C-50 3/4	R$ 22,46	R$ 22,46	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 25,00	R$ 25,00
16	6	CAIXA RETANGULAR 4X2 TFLEX N	R$ 2,56	R$ 15,36	R$ 1,65	R$ 9,90	R$ 2,80	R$ 16,80
17	2	CAIXA QUADRADA 4X4 TFLEX	R$ 4,90	R$ 9,79	R$ 2,60	R$ 5,20	R$ 5,25	R$ 10,50
18	4	JOELHO RED 90 SOLD BC LT 25 MM	R$ 7,19	R$ 28,75	R$ 14,60	R$ 58,40	R$ 8,50	R$ 34,00
19	1	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	R$ 32,34	R$ 32,34	R$ 54,90	R$ 54,90	R$ 48,90	R$ 48,90
20	1	ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175	R$ 17,97	R$ 17,97	R$ 30,96	R$ 30,96	R$ 28,90	R$ 28,90
21	1	LIXA 700-080 FERRO	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 3,90	R$ 3,90	R$ 3,50	R$ 3,50
22	2	SIFÃO TUBO EXTENSIVEL	R$ 7,19	R$ 14,38	R$ 21,54	R$ 43,08	R$ 15,90	R$ 31,80
23	1	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL	R$ 28,75	R$ 28,75	R$ 31,79	R$ 31,79	R$ 20,00	R$ 20,00
24	1	VEDA ROSCA 18 X 25	R$ 3,41	R$ 3,41	R$ 9,60	R$ 9,60	R$ 9,90	R$ 9,90
25	1	VEDANEL C/ GUIA PULVITEC	R$ 10,78	R$ 10,78	R$ 12,90	R$ 12,90	R$ 13,90	R$ 13,90
Observações:			**R$ 333,46**	**R$ 860,00**	**R$ 425,99**	**R$ 1.044,98**	**R$ 323,65**	**R$ 868,60**

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

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

G3373016233013501
30/08/2021 16:27:51

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:52
017200172 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691504230100549090700613600014987350000060250
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	83.003
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	602,50
VALOR COBRADO	602,50

==========
NR.AUTENTICACAO D.70C.050.387.F27.01A

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
33218 33219	R$ 245,00 R$ 357,50	Papelaria Griff LTDA

NF 33218 – Compra de material de escritório, para atividades administrativas.
NF 33219 – Compra de material didático para o retorno das atividades presenciais com os usuários. Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização_____ **Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB

Beneficiário PAPELARIA GRIFF LTDA 59.690.313/0001-61 1 2089 CENTRO RIO CLARO - SP 13500-142		Vencimento 06/09/2021	Valor do Documento 602,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,33%/dia A partir 07/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/08/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5042/54909	
		Nosso Número 6136-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ADRA NUCLEO RIO CLARO		Número do Documento 33218 / 33219
Endereço AVENIDA 13 JW, 100		
Bairro / Distrito NOVO JARDIM WENZEL		
Município RIO CLARO	UF SP	CEP 13503-653
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

SICOOB | 756 | 75691.50423 01005.490907 00613.600014 9 87350000060250

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário PAPELARIA GRIFF LTDA 59.690.313/0001-61					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5042/54909
Data do documento 30/08/2021	N. documento 33218 / 33219	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2021	Nosso número 6136-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 602,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/09/2021 Juros 0,33%/dia A partir 07/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PA					(+) Mora / Multa
Pagador ADRA NUCLEO RIO CLARO 15.355.260/0018-03 AVENIDA 13 JW, 100 NOVO JARDIM WENZEL RIO CLARO - SP 13503-653 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA GRIFF LTDA
RUA 01, 2089 - Centro
13500-142 RIO CLARO SP
Fone 1935248086

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.218
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0859 6903 1300 0161 5500 3000 0332 1816 5033 0000

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
135211000774058 2021-08-30T09:20:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587079480113		59.690.313/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	30/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	30/08/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	01935242174		09:20:11

FATURA / DUPLICATA

001 245,00 06/09/21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

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	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
25398	CLIPS TOP 2/0 CAIXA GRANDE C/500 GRS.	83059000	0102	5102	UN	1,00	10,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0
03080	CANETA P/RETRO PILOT 2.00 PRETA ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	96082000	0500	5405	UN	3,00	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0
23124	PAPEL MAGNUM BRASIL ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	48025610	0500	5405	CXA	1,00	182,000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
[illegible]7	CANETA BIC FINE PLUS AZUL ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	96081000	0500	5405	UN	15,00	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
16168	CANETA BIC FINE PLUS PRETA ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	96081000	0500	5405	UN	15,00	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
00916	CANETA BIC FINE PLUS VERMELHA ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	96081000	0500	5405	UN	15,00	0,9000	13,50	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
Valor aproximado dos tributos R$ 86.98 (35.50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.218
SÉRIE 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA GRIFF LTDA
RUA 01, 2089 - Centro
13500-142 RIO CLARO SP
Fone 1935248086

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.219
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0859 6903 1300 0161 5500 3000 0332 1911 7275 5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERCS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211000804387 2021-08-30T09:24:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587079480113		59.690.313/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE RIO CLARO			15.355.260/0018-03	30/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 13 JW, 100	NOVO JARDIM WENZEL		13503-653	30/08/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	01935242174		09:23:49

FATURA / DUPLICATA

001 357,50 06/09/21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,50

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	357,50

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
22058	REGUA ACRILICA 30 CM NOVACRIL ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	39269090	0500	5405	PC	40,00	1,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
02031	FITA ADESIVA CREPE 24X45 - FITAR	48114110	0102	5102	RL	10,00	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
17973	CANETA HIDR. ACRILEX ABELHINHA 12CORES ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	96082000	0500	5405	UN	4,00	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
01040	BORRACHA MARIPEL PLAST.PEQUENA	40169200	0102	5102	UN	8,00	1,1000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0
02136	LAPIS PRETO LEONORA RESINADO CX.C/144	96091000	0102	5102	CX	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
13982	COLA JOCAR SILICONE LIQUIDO 60ML ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	35061090	0500	5405	UN	10,00	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
25092	BORRACHA KAZ BRANCA 40 PLASTICA	40169200	0102	5102	UN	150,00	0,3000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
01748	CANETA CORRETIVA JOCAR	38249929	0102	5102	UN	4,00	3,3000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0
00057	CANETA BIC CRISTAL AZUL ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	96081000	0500	5405	UN	30,00	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
15172	PAPEL COLOR SET PINK	48025599	0102	5102	UN	10,00	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R$ 113.61 (33.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NF-e
Nº 000.033.219
SÉRIE 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA GRIFF LTDA
RUA 01, 2089 - Centro
13500-142 RIO CLARO SP
Fone 1935248086

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.219
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0859 6903 1300 0161 5500 3000 0332 1911 7275 5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERCS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211000804387 2021-08-30T09:24:00-03:00

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
03548	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0102	5102	UN	10,00	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
17329	PAPEL COLOR SET ROXO ICMS recolhido por substituicao tributaria Art. 313a	48102990	0500	5405	UN	10,00	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
03547	PAPEL COLOR SET AZUL	48102990	0102	5102	UN	10,00	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Papyrus Papelaria	Empresa	Kalunga
			Endereço	Rua 01 Nº 2089 - Centro	Endereço	Rua 8 N° 2129 Santana	Endereço	Av. Condé Francisco Matarazzo Júnior, 205
Direta (Material de Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		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	Adriane	Contato	
			Data	30/08/2021	Data	27/07/2021	Data	28/07/2021
			METODO	WATTS / PESSOALM	METODO	WHATSAP	METODO	SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	15	CANETA BIC AZUL	R$ 0,90	R$ 13,50	R$ 0,90	R$ 13,50	R$ 1,90	R$ 28,50
2	15	CANETA BIC PRETA	R$ 0,90	R$ 13,50	R$ 0,90	R$ 13,50	R$ 1,90	R$ 28,50
3	15	CANETA BIC VERMELHA	R$ 0,90	R$ 13,50	R$ 0,90	R$ 13,50	R$ 1,90	R$ 28,50
4	3	CANETA P/ RETRO PROJETOR	R$ 3,90	R$ 11,70	R$ 3,95	R$ 11,85	R$ 6,10	R$ 18,30
5	1	CLIPS	R$ 10,80	R$ 10,80	R$ 9,80	R$ 9,80	R$ 13,30	R$ 13,30
6	1	PAPEL MAGNUN BRASIL C/500	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 209,80	R$ 209,80	R$ 249,00	R$ 249,00
Observações:			**R$ 199,40**	**R$ 245,00**	**R$ 226,25**	**R$ 271,95**	**R$ 274,10**	**R$ 366,10**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

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	Papelaria Griff LTDA	Empresa	Papyrus Papelaria	Empresa	Kalunga
		Endereço	Rua 01 Nº 2089 - Centro	Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	Av. Condé Francisco Matarazzo Júnior, 205
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO	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	Adriane	Contato	
		Data	30/08/2021	Data	27/07/2021	Data	28/07/2021
		METODO	WATTS / PESSOALM	METODO	WHATSAP	METODO	SITE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	150	BORRACHA BRANCA 40 PLASTICA	R$ 0,30	R$ 45,00	R$ 0,60	R$ 90,00	R$ 1,90	R$ 285,00
2	8	BORRACHA MARIPEL	R$ 1,10	R$ 8,80	R$ 0,80	R$ 6,40	R$ 2,50	R$ 20,00
3	30	CANETA BIC AZUL	R$ 0,75	R$ 22,50	R$ 0,90	R$ 27,00	R$ 1,90	R$ 57,00
4	4	CANETA CORRETIVA	R$ 3,30	R$ 13,20	R$ 4,35	R$ 17,40	R$ 5,90	R$ 23,60
5	4	CANETA HIDROCOR 12 CORES	R$ 13,00	R$ 52,00	R$ 15,79	R$ 63,16	R$ 9,50	R$ 38,00
6	10	COLA SILICONE LÍQ. 60 ML	R$ 3,90	R$ 39,00	R$ 4,35	R$ 43,50	R$ 5,30	R$ 53,00
7	10	FITA CREPE ADESIVA 24X45	R$ 5,00	R$ 50,00	R$ 4,40	R$ 44,00	R$ 12,90	R$ 129,00
8	1	LAPIS PRETO	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 50,30	R$ 50,30
9	10	PAPEL COLOR SET AMARELO	R$ 0,80	R$ 8,00	R$ 0,73	R$ 7,30	R$ 1,36	R$ 13,60
10	10	PAPEL COLOR SET AZUL	R$ 0,80	R$ 8,00	R$ 0,73	R$ 7,30	R$ 1,36	R$ 13,60
11	10	PAPEL COLOR SET PINK	R$ 0,80	R$ 8,00	R$ 0,73	R$ 7,30	R$ 1,36	R$ 13,60
12	10	PAPEL COLOR SET ROXO	R$ 0,80	R$ 8,00	R$ 0,73	R$ 7,30	R$ 1,36	R$ 13,60
13	40	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	R$ 1,50	R$ 60,00	R$ 1,99	R$ 79,60	R$ 2,30	R$ 92,00
Observações:			**R$ 67,05**	**R$ 357,50**	**R$ 71,10**	**R$ 435,26**	**R$ 97,94**	**R$ 802,30**

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

G3373016233013501
30/08/2021 16:27:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.27.33
0172400172          SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:       114.723-4
==============================================
Convenio  DAAE-RIO CLARO
Codigo de Barras   82660000001-0   68090026202-2
                   10910000534-6   33082021910-4
Data do pagamento                     30/08/2021
Valor em Dinheiro                         168,09
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               168,09
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  083004
AUTENTICACAO SISBB:        B.5DA.BF1.40E.4D1.49C
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota C.D.C. -DV 53433-60	**Valor da Nota:** R$ 168,09	**Fornecedor:** DAAE

Pagamento de água e esgoto, utilizada na OSC, referente ao mês de agosto. Devido a um erro no sistema de atualização de dados do DAAE, a conta veio em nome da funcionária, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, em contato presencial com o atendente o erro foi corrigido, anexo protocolo do DAAE justificando o erro por eles cometido.

Autorização: _____ **Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Inscrição Cadastral	C.D.C - DV.	Referência
18-37-0113-00100-000	53433- 60	08/2021

Nome de Usuário	Corte a partir de:
DIOSILENE FLAVIA DE OLIVEIRA CERRI –	10/11/2021

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

Endereço de Entrega

Mínimo	Excedente	Hidrômetro	Inscrição Municipal
15	23	Y16S336973	

Registro Anterior	Registro Atual	Leitura Data	Próxima Leitura Data
2673	2711	17/08/2021	16/09/2021

Consumo Real	Consumo Faturado	Categorias/Economias	ID Débito Automático
38	38	Comercial/1	030005343360

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
AGUA	280,15
ESGOTO	280,15
Desconto Atividades	-392,21

FAIXAS	CONSUMO	AGUA(R$)	ESGOTO(R$)
0 a 15	15	63,25	63,25
16 a 30	15	120,90	120,90
31 a 50	8	96,00	96,00
VALOR(R$)		280,15	280,15

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

Vencimento	Total a Pagar
10/09/2021	******168,09

Consumo dos últimos meses 08/21 38 00

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

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	0,45	Fluoreto	1,5	0,72
Cor	15uH	1,9	Coliforme Termotolerante	Ausente	ausente
Cloro Residual	0,2 - 2,0 mg/l	1,28	Coliforme Total	Ausente	ausente
pH	6,0 - 9,5	8,1	Sistema de Abastecimento	ETA II	

ID Debito Automatico para o Banco do Brasil: 0300053433

Autenticação Mecânica

82660000001 0 68090026202 2 10910000534 6 33082021910 4

82660000001 0 68090026202 2 10910000534 6 33082021910 4

Inscrição Cadastral	18-37-0113-00100-000
C.D.C. - DV.	53433-60
Controle	082191
Mês/Ano de referência	08/2021

Total a Pagar	Vencimento
******168,09	10/09/2021

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

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

RIO CLARO - SP

Sistema de Atendimento aos Clientes

Protocolo

Chamado = 2021053293

Dados Cadastrais

Usuário/Solicitante			Data/Hora
ADRA - CENTRAL BRASILEIRA			02/09/2021 14:10:15
Endereco		Número	Bairro
AV. TREZE =JW=		0100	NOVO WENZEL
Identificação	CDC	Telefone	
0001837011300100000	00053433-60	35242174	

Endereço de entrega	Numero	Complemento

Bairro	Cep	Municipio	UF

Observações

Por um erro de atualização do sistema na conta ref. ago/21 da ADRA - CENTRAL BRASILEIRA, saiu como nome de usuário a Sra Diosilene Flávia de Oliveira Cerri funcionária da referida OSC. Esse erro já foi corrigido.

Dados do Serviço

O.S.	Código Serviço	Especificação	Preço
			0,00

Atendente

Marcos Guimarães Bichara

Rio Claro ,02/09/2021 14:15:15

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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

G3373016233013501
30/08/2021 16:27:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.27.12
0172400172          SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
==============================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84650000000-1   39990080001-8
                   10410279018-5   08210210903-8
Data do pagamento                     30/08/2021
Valor Total                                39,99
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  083005
AUTENTICACAO SISBB:        E.203.E84.8C8.A26.9CE
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Conta 0410279018	**Valor da Nota:** R$ 39,99	**Fornecedor:** VIVO
Pagamento do plano telefônico celular, contratado pela OSC, para fazer contatos com as famílias, ligações em regiões externas do Equipamento e outras funções relacionadas aos trabalhos desenvolvidos, referente ao mês de agosto.		
Autorização: _____		**Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

vivo

Nº da Conta: **0410279018**
Mês de referência: **08/2021**
Período: **11/07/2021 a 10/08/2021**
Data de emissão: **13/08/2021**

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
03/09/2021

Total a Pagar - R$
39,99

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	26,99
Subtotal			**26,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	1,29MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	106,66MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	09m48s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		284,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,00
Subtotal			**13,00**
TOTAL A PAGAR			**39,99**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENV E RECU	**03/09/2021**	**39,99**

Cód. Débito Automático **0410279018-6** | Nº da Conta **0410279018** | Mês Referência **08/2021**

846500000001 | 399900800018 | 104102790185 | 082102109038 | Autenticação Mecânica

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016233013501
30/08/2021 16:26:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.49
0172400172          SEGUNDA VIA               0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
==================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84600000001-4   19990082089-5
                    99513449751-1   33839624199-8
Data do pagamento                       30/08/2021
Valor Total                                 119,99
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  083006
AUTENTICACAO SISBB:        7.D24.EF9.D00.F0E.C4F
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 8999 5134 4975	**Valor da Nota:** R$ 119,99	**Fornecedor:** VIVO
Pagamento de conta telefônica da OSC referente ao mês de agosto.		
Autorização: _____		**Data:** 30/08/2021

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@ucb.org.br

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108.839.491.12
http://www.vivo.com.br

Nome: AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS
Endereço: AV TREZE JW 100 JD NOVO WENZEL - 13503-653 - RIO CLARO / SP
Código do cliente: 8999 5134 4975 DV: 2
Número do telefone: 1935242174
Mês de referência: Agosto/2021
Data de emissão: 19/08/2021
Número da fatura: 1338396241-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2021
119,99

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	165:00	293:30	250:00
Lig Nac Longa Distância	6:48	4:18	2:00
Lig Locais Celular (VC1)	130:18	104:12	45:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	5:12	0	0

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

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

Mensagem para você

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
AGENCIA ADV DE DESENVOLVIMENTO E REC ASSISTENCIAIS			06/09/2021	119,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 5134 4975	899951344975-2	1338396241-0		

84600000001 4 19990082089 5 99513449751 1 33839624199 8

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

O QR Code ficará aqui ;)

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 211741674-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	RCO-310702-0002-012	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSF	19/07/2021 a 19/08/2021	25%	3,65%	79,99
2		Desconto Promo. Internet R$ 15,00	19/07/2021 a 18/08/2021			-15,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/07/2021 a 18/08/2021	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 450,00	19/07/2021 a 19/08/2021			-450,00
	SUBTOTAL					63,99
	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/07/2021 a 19/08/2021	25%	3,65%	60,00
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 20,00	19/07/2021 a 18/08/2021			-20,00
	SUBTOTAL					40,00
	TOTAL					103,99

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

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	10/08/2021	14:44:13	00:01:00	PIRACICABA	1934026070	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	13/08/2021	14:46:33	00:01:00	PIRACICABA	1934213421	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$)
9	19/07/2021	11:52:37	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988505177	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	20/07/2021	16:59:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
11	20/07/2021	07:04:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	20/07/2021	11:16:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988505177	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
13	21/07/2021	14:09:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996538421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	21/07/2021	17:21:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	21/07/2021	17:36:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	21/07/2021	17:37:01	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	21/07/2021	17:42:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	21/07/2021	17:51:45	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	21/07/2021	18:06:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	21/07/2021	17:14:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	21/07/2021	18:20:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	21/07/2021	18:50:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	21/07/2021	19:56:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	22/07/2021	02:01:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	22/07/2021	02:07:14	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
26	22/07/2021	02:17:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
27	22/07/2021	02:23:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
28	22/07/2021	02:38:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
29	22/07/2021	02:40:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
30	22/07/2021	02:49:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31	22/07/2021	02:56:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	22/07/2021	03:45:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	22/07/2021	03:51:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	22/07/2021	04:01:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
35	22/07/2021	04:06:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
36	22/07/2021	04:23:30	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
37	22/07/2021	04:29:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
38	22/07/2021	04:47:16	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	22/07/2021	04:52:35	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	22/07/2021	05:02:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
41	22/07/2021	06:08:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	22/07/2021	06:25:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
43	22/07/2021	06:51:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	22/07/2021	06:13:35	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	22/07/2021	06:19:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
46	22/07/2021	10:15:30	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998599268	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	22/07/2021	11:30:57	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	29/07/2021	14:20:23	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997067064	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	29/07/2021	11:46:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998450203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	29/07/2021	14:47:03	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998450203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	09/08/2021	13:17:29	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997787014	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	10/08/2021	11:15:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	11/08/2021	12:01:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971251915	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	11/08/2021	20:13:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
55	11/08/2021	21:10:38	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997970427	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
56	12/08/2021	19:36:07	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996665203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	17/08/2021	11:02:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993021931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	17/08/2021	11:09:29	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998431245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Era Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est.: 109.839491.112
http://www.vivo.com.br

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

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

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 103,99

Reservado ao Fisco bbf3.8a1a.01b8.6ade.259a.d83e.d815.4446

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
59	Banda Larga Home	19/07/2021 a 18/08/2021		3,65%	6,00
	Telefone				
60	Apontador Essencial	19/07/2021 a 18/08/2021	2%	9,25%	10,00
	Serviços Digitais				**16,00**
	TOTAL				**16,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**16,00**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **119,99**

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016233013501
30/08/2021 16:26:25

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:26:25
017200172                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090319464300721051003172387310000040732
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                            83.007
NOSSO NUMERO                   31946430021051003
CONVENIO                               03194643
DATA DE VENCIMENTO                   02/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       407,32
VALOR COBRADO                            407,32
==============================================
NR.AUTENTICACAO            D.5F9.EE6.231.043.C5E
```

JUSTIFICATIVA		
Cód. Cliente 13430084	**Valor da Nota:** R$ 407,32	**Fornecedor:** Elektro
Pagamento de energia elétrica da OSC referente ao mês de agosto.		
Autorização: _____		**Data:** 30/08/2021

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

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

ELEKTRO
Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.968.522.118
Av. Baldomero Lebuga, 2032 - 75610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 26.304.125-9
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: 20/08/2021
Data de Apresentação: 26/08/2021
Controle Nº: 01-20216420500024-21

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/09/2021	117.617.602	Agosto/2021	02/09/2021	R$ 407,32

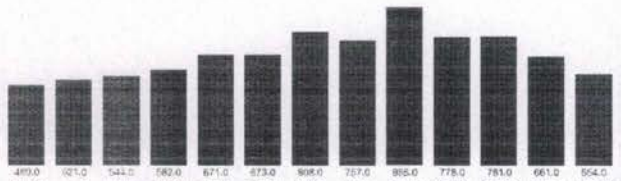
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3T2214105	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	8550	9039	22/07/2021	28
			Atual	F. Potência Média
			19/08/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 158,74	Encargos	R$ 43,56
Distribuição	R$ 67,37	Tributos	R$ 89,50
Transmissão	R$ 27,50	Perdas	R$ 20,65

Informações Gerais

Band Tarif. Vermelho P2:23/07-19/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calcula Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	489,00	0,252863	123,65	158,48	18,00%	28,52	152,17
0601	CONSUMO TUSD	489,00	0,302188	147,76	189,37	18,00%	34,08	181,84
0601	AD.B.VERM2	489,00	0,094908	46,41	59,47	18,00%	10,70	57,11
0699	COFINS				407,34	3,27%		13,31
0699	PIS				407,34	0,71%		2,89
	Total			317,82			73,30	407,32

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 21051.003172 3 87310000040732

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento: 02/09/2021
Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A	Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6
Data do documento: 20/08/2021 · Nº do documento: FAT-01-20216420500024.21 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data de processamento: 20/08/2021	Nosso Número: 31946430021051003-3
Uso do Banco: · Carteira: 17 · Espécie: R$	Valor do Documento: R$ 407,32
Instruções:	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

GBELEKF1 (V1.00)

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3363016484202541
30/08/2021 16:55:00

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:00
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319440100885950405585350019387280000042563
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 83.008
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 425,63
VALOR COBRADO 425,63
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A36.BA4.185.B44.0D3

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 70892	**Valor da Nota:** R$ 425,63	**Fornecedor:** Certeza Higiene e Limpeza LTDA
Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização_____		**Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

3JW, 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

SICOOB | **756-0** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA**		Nosso Número: 0055853-5	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **30/08/2021**	Número do Documento: **0708921** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **425,63**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as características acima**	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**			Data do processamento: 27/08/2021

SICOOB | **756-0** | Recibo do Pagador

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **30/08/2021**
Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 27/08/2021	Número do Documento: 0708921	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 27/08/2021	Nosso Número: 0055853-5
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 425,63

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/09/2021
Cobrar multa de R$ 0,42 para pagamento a partir de 31/08/2021

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA
AV 13, N. 100,
JD NOVO WENZEL
13.503-653 - RIO CLARO / SP

CPF / CNPJ: 15355260001803
Código de Baixa

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | 75691.31944 01008.859504 05585.350019 3 87280000042563

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **30/08/2021**
Beneficiário: CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ / CPF: 07.234.203/0001-91	Agência / Código Beneficiário: 3194/8859-5
Data do Documento: 27/08/2021	Número do Documento: 0708921	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 27/08/2021	Nosso Número: 0055853-5
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 425,63

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do pagador.)

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO JUROS 7% AO MÊS
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/09/2021
Cobrar multa de R$ 0,42 para pagamento a partir de 31/08/2021

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA
AV 13, N. 100,
JD NOVO WENZEL
13503653 - RIO CLARO / SP

CPF / CNPJ: 15355260001803
Código de Baixa

Pagador/Avalista

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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 000070892
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 2342 0300 0191 5500 2000 0708 9215 5844 0850

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	135210992764208 27/08/21 11:50:52

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	27/08/2021 11:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
AV 13 100	JD NOVO WENZEL	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653	27/08/2021 11:50:04

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
070892	425,63	0,00	425,63

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/08/21	425,63		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,33	55,68	0,00	0,00	0,00	425,63
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	**425,63**

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
012306	LIMPA PEDRAS BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	4,0000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000715	PASTA BRILHO FUZETTO 500GR	34054000	000	5929	UN	3,0000	4,19	12,57	12,57	2,26	0,00	18,00	0,00
008320	LUVA VINIL SEM PO NAO MED M TALGE 100UN	39262000	000	5929	CX	1,0000	49,99	49,99	49,99	9,00	0,00	18,00	0,00
011381	VASSOURA CANTONEIRA D+ SEM CABO B LAR	96039000	000	5929	UN	2,0000	8,59	17,18	17,18	3,09	0,00	18,00	0,00
002539	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	000	5929	UN	1,0000	3,15	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
001919	LIMPA VIDROS FUZETTO 500ML	34022000	060	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001643	MULTIUSO BARBAREX 5L	34022000	060	5929	GL	1,0000	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007347	LUSTRA MOVEIS FLORAL FUZETTO 500ML	34052000	000	5929	UN	4,0000	3,95	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
000948	ESPONJA D FACE SBRITE 3M 75X110 10UN	68053090	060	5929	PC	1,0000	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006784	FLANELA LARANJA P 29X39 MX	63071000	000	5929	UN	6,0000	1,39	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00
006780	SACO XADREZ REFORCADO 40X65 MX	63071000	000	5929	UN	5,0000	4,29	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
011318	PANO DE PIA G 45X65 MX	63071000	000	5929	UN	2,0000	1,99	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
[illegible]2545	MASCARA DESCARTAVEL IV 50UN	63079010	000	5929	UN	5,0000	18,99	94,95	94,95	17,09	0,00	18,00	0,00
[illegible]8526	TOUCA DESCARTAVEL TALGE CENTO	65069900	000	5929	UN	2,0000	19,99	39,98	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
012134	LIMPA PISO MULTIUSO 265X85X20MM SEM CABO OMA	96039000	000	5929	UN	6,0000	6,99	41,94	41,94	7,55	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Cupom: CFe35210807234203000191590007835250903164664008 CFe35210807234203000191590007835250910549333080Ref. Cupom: CFe35210807234203000191590007835250925901693723BASE ICMS R 309,33 VALOR ICMS R 55,68VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 309,33vec 30-08-21
TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 137,75

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
___/___/___		004381-AGENCIA ADVENTISTA D R A C BRASILEIRA	425,63	Nº 000070892 Série 2
			DATA DA EMISSÃO	27/08/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/08/21 11:50:59

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	Certeza Limpeza	Empresa	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Amanri
		Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	R:9 1514 Santa Cruz
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	47.004.320/0001-83
		Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-3689
		Contato		Contato		Contato	
		Data	27/08/2021	Data	27/08/2021	Data	27/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE

Ite	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 11,89	R$ 11,89	R$ 11,90	R$ 11,90	R$ 12,90	R$ 12,90
2	1	FOSFORO	R$ 3,15	R$ 3,15	R$ 3,90	R$ 3,90	R$ 4,29	R$ 4,29
3	6	FLANELA LARANJA 29X39 - MX	R$ 1,39	R$ 8,34	R$ 1,80	R$ 10,80	R$ 2,45	R$ 14,70
4	4	LIMPA PEDRA 5L	R$ 19,99	R$ 79,96	R$ 24,00	R$ 96,00	R$ 32,69	R$ 130,76
5	6	LIMPA PISO MULTIUSO	R$ 6,99	R$ 41,94		R$ 0,00		R$ 0,00
6	4	LIMPA VIDRO	R$ 2,99	R$ 11,96	R$ 2,70	R$ 10,80	R$ 2,89	R$ 11,56
7	4	LUSTRA MÓVEIS	R$ 3,95	R$ 15,80	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 3,99	R$ 15,96
8	1	LUVA DE VINIL	R$ 49,99	R$ 49,99	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 54,99	R$ 54,99
9	5	MASCARA DESCARTÁVEL	R$ 18,99	R$ 94,95	R$ 25,00	R$ 125,00	R$ 53,99	R$ 269,95
10	1	MULTIUSO 5LTS	R$ 12,49	R$ 12,49	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 9,99	R$ 9,99
11	2	PANO DE PIA	R$ 1,99	R$ 3,98	R$ 2,90	R$ 5,80	R$ 1,99	R$ 3,98
12	3	PASTA BRILHO	R$ 4,19	R$ 12,57	R$ 5,90	R$ 17,70	R$ 3,89	R$ 11,67
13	5	SACO ALVEJADO XADREZ DUPLO	R$ 4,29	R$ 21,45	R$ 3,90	R$ 19,50	R$ 5,99	R$ 29,95
14	2	TOUCA DESCARTÁVEL	R$ 19,99	R$ 39,98	R$ 22,90	R$ 45,80	R$ 38,10	R$ 76,20
15	2	VASSOURA	R$ 8,59	R$ 17,18	R$ 7,50	R$ 15,00	R$ 9,99	R$ 19,98
16								
Observações:			**R$ 170,87**	**R$ 425,63**	**R$ 183,30**	**R$ 453,80**	**R$ 238,14**	**R$ 666,88**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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**

G3373016233013501
30/08/2021 16:25:58

```
30/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:58
017200172                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191570070406546804562042390005787310000030676
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                            83.009
DATA DE VENCIMENTO                   02/09/2021
DATA DO PAGAMENTO                    30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       306,76
VALOR COBRADO                            306,76
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.1E5.AF1.1BC.179.A22
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
32666	R$ 306,76	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP

Compra de materiais descartáveis utilizados na cozinha, visando o retorno presencial dos usuários e para os kits de atividades entregues a eles.
Fornecedor com melhor preço, segundo orçamentos realizados, disponível na OSC.
Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.

Autorização_____ **Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04065.468045 62042.390005 7 87310000030676**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **02/09/2021**
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 30/08/2021	Núm. do documento 32666		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 157 / 00040654 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **306,76**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC **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 04065.468045 62042.390005 7 87310000030676**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **02/09/2021**
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 30/08/2021	Núm. do documento 32666		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 157 / 00040654 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **306,76**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Protestar 5 dias após o vencimento.						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - AGENCIA ADVENTISTA DES E REC **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	DESTINATARIO 004369-AGENCIA ADVENTISTA DES E REC ASS CT BRA	VLR TOTAL NOTA 306,76	Nº 000032666 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 000032666
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0801 5211 5500 0136 5500 2000 0326 6619 7659 1037

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		135211003370723 30/08/21 15:22:31
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	30/08/2021 15:21
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA 13 JW 100	NOVO JARDIM WENZEL				30/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2417	SP		13503-653	15:21:15

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
[illegible]-6	306,76	0,00	306,76

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/09/21	306,76		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,66	38,11	0,00	0,00	0,00	306,76
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	**306,76**

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
021375	SACOS PP 15X30 0,06 VR	39232990	000	5929	KG	0,4180	33,9952153	14,21	14,21	2,56	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:5,19												
097161	COPOS PLAST 180ML COPOPLAST TR 2500 VR	39241000	060	5929	CX	1,0000	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:35,27												
072136	FECHO PRATICO 4MX11CM VERMELHO 100VR402	73262000	000	5929	UN	1,0000	3,80	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,19												
072730	FECHO PRATICO 4MX11CM DOURADO 100VR404	73262000	000	5929	UN	1,0000	3,80	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,19												
[illegible]	FECHO PRATICO 4MX11CM PRATA 100VREFF00008	73262000	000	5929	UN	1,0000	3,60	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,14												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	2,0000	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:2,19												
005516	COLHER SOBREMESA CRISTAL PLASTFOOD 50VR	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:1,10												
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,3120	18,4991349	42,77	42,77	7,70	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:15,63												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Cupom: CFe35210801521155000136590010339250052898005255
CFe35210801521155000136590008349270738840753714BASE ICMS R 211,66 VALOR ICMS R 38,11VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 211,66ESTE DOCUMENTO E VALIDO PARA TRANSFERENCIA DO CREDITODE ICMS, NOS TERMOS DO DECRETO N.52018 07/2007EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No 90 2000PG A PRAZO
TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 114,66

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/08/21 15:24:03

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

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 **000032666**
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0801 5211 5500 0136 5500 2000 0326 6619 7659 1037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211003370723 30/08/21 15:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587109919119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
01.521.155/0001-36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018571	BOBINAS PICOTADAS 40X60 PLASK KG VR	39232990	000	5929	KG	2,3480	18,5008518	43,44	43,44	7,82	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:15,87												
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	1,5400	18,50	28,49	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:10,41												
018565	BOBINAS PICOTADAS 25X35 PLASK KG VR	39232110	000	5929	KG	1,5040	18,4973404	27,82	27,82	5,01	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:10,17												
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39234000	000	5929	KG	1,1520	18,4982639	21,31	21,31	3,84	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:7,46												
018563	BOBINAS PICOTADAS 20X30 PLASK KG VR	39234000	000	5929	KG	1,2120	18,4983498	22,42	22,42	4,04	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R$:7,85												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/08/21 15:24:03

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

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	Boyzinho	Empresa	Lafi Embalagens
			Endereço	Av.05 Nº 960 Centro	Endereço	Av. 58A Nº 563 Jd. América	Endereço	RUA 2 Nº 2121 Centro
Direta (Artigos para festa/Descartáveis)	ARTIGOS PARA FESTA / DESCARTÁVEIS		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	01.521.155/0001-36	CNPJ	09.062.329/0001-51	CNPJ	
			Telefone	(19) 3524-0038	Telefone	(19) 3527-1034	Telefone	(19) 3524-7658
			Contato		Contato	GIOVANNY	Contato	
			Data	30/8/2021	Data	30/8/2021	Data	30/8/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	TELEFONE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	2,364	BOBINA PICOTADA 20X30	R$ 18,50	R$ 43,73	R$ 18,90	R$ 44,68	R$ 28,00	R$ 66,19
2	3,044	BOBINA PICOTADA 25X35	R$ 18,50	R$ 56,31	R$ 23,90	R$ 72,75	R$ 28,00	R$ 85,23
3	4,66	BOBINA PICOTADA 40X60	R$ 18,50	R$ 86,21	R$ 39,90	R$ 185,93	R$ 28,00	R$ 130,48
4	3	COLHER SOBREMESA	R$ 2,70	R$ 8,10	R$ 3,50	R$ 10,50	R$ 28,00	R$ 84,00
5	1	COPO PLASTICO	R$ 87,00	R$ 87,00	R$ 111,90	R$ 111,90	R$ 50,00	R$ 50,00
6	1	FECHO PRÁTICO	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
7	2	FECHO PRÁTICO	R$ 3,80	R$ 7,60	R$ 5,00	R$ 10,00	R$ 5,00	R$ 10,00
8	0,418	SACO PP 15X30	R$ 34,00	R$ 14,21	R$ 45,00	R$ 18,81	R$ 45,00	R$ 18,81
Observações:			**R$ 186,59**	**R$ 306,76**	**R$ 253,10**	**R$ 459,58**	**R$ 217,00**	**R$ 449,71**

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

G3363016484202541
30/08/2021 16:53:58

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319440102353000700365000017987350000053800
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 83.010
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 538,00
VALOR COBRADO 538,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8D5.942.EEC.077.95A

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 12805	**Valor da Nota:** R$ 538,00	**Fornecedor:** Solimp Utilidades Domesticas LTDA
Compra de produtos de limpeza para higienização diária da OSC. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC. Pagamento feito direto ao fornecedor, por boleto bancário, anexo.		
Autorização_____		**Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		06/09/2021	3194/235300	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 3650-0	Nº Documento 2835	Valor documento 538,00	

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

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ADRA CENTRAL BRASIL NUCLEO DE RIO CLARO		06/09/2021	3194/235300	R$	0,00
Beneficiário SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME 02 - 309 RIO CLARO - SP	39.031.653/0001-73 CIDADE JARDIM 13501-030	Valor documento 538,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 3650-0		Nº Documento 2835	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31944 01023.530007 00365.000017 9 87350000053800**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário SOLIMP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME 39.031.653/0001-73					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/235300
Data do documento 30/08/2021	N. documento 2835	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2021	Nosso número 3650-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor		Valor documento 538,00

Instruções

A partir 07/09/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 07/09/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2...
Aditamento 2021
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012805
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000012805 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0839 0316 5300 0173 5500 1000 0128 0510 0012 5318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135211003584668 30/08/2021 15:51:20

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	30/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 13 JW, 100	JD NOVO WENZEL	13503-653	30/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		15:48:51

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	012805	538,00	0,00	538,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2021	538,00									

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	186,73	538,00

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	538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01709	SAPOLEO LIQ RADIUM CREMOSO LAVANDA 300ML	34022000	0500	5405	UND	10,00	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02974	LUVA DE BORRACHA SANRO M	40151900	0500	5405	PC	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COADOR FLANELA ESPERANCA ESPECIAL	39241000	0500	5405	UND	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PRENDEDOR MADEIRA SOFIA C/12UN	39241000	0500	5405	UND	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03914	BARBAREX DESIFENTANTE EUCALIPTO 5LTS	28289011	0500	5405	PC	4,00	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04260	BARBAREX DETERGENTE 5LTS	38089419	0500	5405	PC	2,00	17,20	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02237	ALCOOL 5L LIMPEZA	22083090	0500	5405	PC	2,00	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367	CLORO 5L	28289011	0500	5405	UND	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01524	SABAO EM PEDRA YPE 1K	38089419	0500	5405	UND	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02974	LUVA DE BORRACHA SANRO M	40151900	0500	5405	PC	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00618	ESPONJA DE ACO ASSOLAN ECONOM	39241000	0500	5405	UND	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01617	SABONETE LIQ. 5L	34011190	0500	5405	UND	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01247	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	48182000	0500	5405	UND	6,00	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04244	PAPEL HIG MAX PURE C/16 ROLOS	48181000	0500	5405	PC	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01655	SACO DE LIXO 100L C/100UN (N 8)	39232910	0500	5405	UND	1,00	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01666	SACO DE LIXO 40L C/100UN 2K	39232910	0500	5405	UND	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04119	TOALHA DE PAPEL SULLEG	48183000	0500	5405	PC	2,00	3,50	7,00	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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional

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

Valor Aproximado dos Tributos R$ 186,73(34,71%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Eternety Soluções em T.I

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	Solimp Utilidades Domésticas LTDA	Empresa	Certeza Limpeza	Empresa	Amanri
			Endereço	Rua 2 Nº 309 Esq. Av. 29 Cidade Jardim	Endereço	Rua 9 Nº 1702 Santa Cruz	Endereço	R:9 1514 SANTA CRUZ
Indireta (Material de Higiene e Limpeza)	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO - SP
			CNPJ	39.031.653/0001-73	CNPJ	07.234.203/0001-91	CNPJ	47.004.320/0001-83
			Telefone	(19) 3533-1404	Telefone	(19) 3024-2799	Telefone	(19) 3024-3689
			Contato		Contato		Contato	
			Data	30/08/2021	Data	23/06/2021	Data	23/06/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE
Ite	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	2	ALCOOL 5L LIMPEZA	R$ 34,50	R$ 69,00	R$ 52,85	R$ 105,70	R$ 39,99	R$ 79,98
2	1	CLORO 5 L	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 16,99	R$ 16,99
3	1	COADOR FLANELA	R$ 4,90	R$ 4,90		R$ 0,00		R$ 0,00
4	2	DETERGENTE 5LTS	R$ 17,20	R$ 34,40	R$ 18,29	R$ 36,58	R$ 15,99	R$ 31,98
5	4	DESINFETANTE	R$ 9,30	R$ 37,20	R$ 10,99	R$ 43,96	R$ 9,15	R$ 36,60
6	2	ESPONJA DE AÇO	R$ 1,50	R$ 3,00	R$ 1,69	R$ 3,38	R$ 1,89	R$ 3,78
7	4	LUVA DE BORRACHA	R$ 8,90	R$ 35,60	R$ 7,59	R$ 30,36	R$ 7,95	R$ 31,80
8	4	PAPEL HIGIENICO C/16	R$ 20,00	R$ 80,00	R$ 23,90	R$ 95,60	R$ 19,99	R$ 79,96
9	6	PAPEL TOALHA HIGICLEAN BRANCO	R$ 7,80	R$ 46,80	R$ 11,19	R$ 67,14	R$ 8,50	R$ 51,00
10	2	PRENDEDOR DE MADEIRA	R$ 2,80	R$ 5,60	R$ 1,59	R$ 3,18	R$ 3,99	R$ 7,98
11	2	SABAO EM PEDRA YPE 1K	R$ 10,90	R$ 21,80	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 9,89	R$ 19,78
12	1	SABONETE LÍQUIDO	R$ 18,90	R$ 18,90	R$ 13,79	R$ 13,79	R$ 19,99	R$ 19,99
13	1	SACO DE LIXO 100L	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 73,49	R$ 73,49	R$ 115,52	R$ 115,52
14	1	SACO DE LIXO 40 L	R$ 28,90	R$ 28,90	R$ 24,39	R$ 24,39	R$ 34,15	R$ 34,15
15	10	SAPOLIO LIQ.	R$ 7,80	R$ 78,00		R$ 0,00	R$ 9,99	R$ 99,90
16	2	TOALHA DE PAPEL	R$ 3,50	R$ 7,00		R$ 0,00	R$ 4,19	R$ 8,38
Observações:			**R$ 243,80**	**R$ 538,00**	**R$ 270,74**	**R$ 539,54**	**R$ 318,17**	**R$ 637,79**

Comprador

Responsável

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3363016484202541
30/08/2021 16:53:20

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:20
017200172 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399350827060000009850000501010387360000052171
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	83.011
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	521,71
VALOR COBRADO	521,71

==========
NR.AUTENTICACAO A.90D.AA4.8E7.F52.5E1

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota	Valor da Nota:	Fornecedor:
8292	R$ 521,71	Antonio Carlos Basso Rio Claro

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

Autorização: _____ **Data:** 30/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 07/09/2021
Beneficiário ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47 AV BRASIL, 311 - - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505-151					Agência/Código Beneficiário 3426 / 3508706
Data do documento 28/08/2021	No. do documento 8292	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 0000009500005
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 521,71

Pagador: AGENCIA ADV DE DESENV E RECL ASSIS CENTR 15.355.260/0018-03
AVENIDA 13 100 - JD NOVO WENZEL
RIO CLARO/SP - 13503-653

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/09/2021 R$ 52,17
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,04

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 **03399.35082 70600.000098 50000.501010 3 87360000052171**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 07/09/2021
Beneficiário ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI CNPJ: 64.506.843/0001-47 AV BRASIL, 311 - - VILA MARTINS - RIO CLARO - SP - CEP: 13505-151					Agência/Código Beneficiário 3426 / 3508706
Data do documento 28/08/2021	No. do documento 8292	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 0000009500005
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 521,71
Instruções **MULTA APOS 07/09/2021 R$ 52,17** **COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,04**					(-) 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 CENTRA	VLR TOTAL NOTA 521,71	Nº 000008292 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 000008292
SÉRIE 2
FL 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0864 5068 4300 0147 5500 2000 0082 9214 6099 1462

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		135210997375890 28/08/21 16:52:24
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	28/08/2021 16:49
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 13 100	JD NOVO WENZEL			28/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP** / **HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO CLARO	(19)3524-2174	SP		13503-653 / 16:49:30

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0[illegible]2	521,71	0,00	521,71

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/09/21	521,71		/ /			/ /			/ /	

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	521,71
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	**521,71**

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
141108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,4500	2,7908257	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	1,7950	4,9916435	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240606	MACA GALA MEU LANCHINHO 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240606	MACA GALA MEU LANCHINHO 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,3250	4,8903226	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	MELAO AMARELO	08071900	040	5929	KG	1,4650	2,9897611	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,4100	5,9912023	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,9050	1,8898848	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,7350	2,9913545	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Cupom: CFe35210864506843000147590008905240858897426454
CFe35210864506843000147590005191622098321793107Ref. Cupom: CFe35210864506843000147590006762101475253916757
TRIBUTOS APROXIMADOS R$: 145,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/08/21 16:53:43

ADRA Núcleo de 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 000008292
SÉRIE 2
FL 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0864 5068 4300 0147 5500 2000 0082 9214 6099 1462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210997375890 28/08/21 16:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
64.506.843/0001-47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	3,2550	5,9907834	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198300	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117708	FUBA MIMOSO DAMUJA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117708	FUBA MIMOSO DAMUJA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109386	LEITE COND ITALAC 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140377	LEITE AURORA UHT 12X1 LT INTEGRAL	04012010	060	5929	CX	1,0000	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110927	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127962	AZEITONAS VERDES DIZA 100 G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149470	CREME DE QUEIJO QUATA 180 G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149433	LEITE COND SEMIDESNATADO FRIMESA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149433	LEITE COND SEMIDESNATADO FRIMESA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149433	LEITE COND SEMIDESNATADO FRIMESA 395 G TP	04029900	060	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124667	MILHO VERDE FUGINI 170 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106374	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300 G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113296	CREME DE LEITE ITALAC TP 200 G	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124667	MILHO VERDE FUGINI 170 G SACHE	20058000	060	5929	UN	1,0000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141108	OVOS BASSO C 20 BRANCO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149690	MACA GALA EMPORIO 47 KIDS 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/08/21 16:53:43

ADRA Núcleo de 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 000008292
SÉRIE 2
FL 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0864 5068 4300 0147 5500 2000 0082 9214 6099 1462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210997375890 28/08/21 16:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587091639118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
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
339690	MACA GALA EMPORIO 47 KIDS 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339690	MACA GALA EMPORIO 47 KIDS 1 KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	2,4400	2,9918033	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700	MARACUJA AZEDO	08109015	040	5929	KG	2,9800	4,9899329	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,0700	0,9906542	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	3,6100	1,9889197	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	PAO FORMA VISCONTI 400 G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	LIMAO TAITI	08055000	040	5929	KG	1,2900	3,9922481	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	4,0450	2,6897404	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG	2,5350	3,8895464	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	1,2500	3,992	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FARINHA TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/08/21 16:53:43

ADRA Núcleo de 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	Brasil Frios	Empresa	Covabra Supermercados LTDA 16	Empresa	Enxuto Supermercado
			Endereço	Av. Brasil Nº 311 Vila Martins	Endereço	Rua 6 Nº 300 Jd. São Caetano	Endereço	Av.Visconde De Rio Claro Nº 2230
R.H 5 (Vale Refeição)	VALE REFEIÇÃO		Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	64.506.843/0001-47	CNPJ	61.233.151/0025-51	CNPJ	05.789.313/0002-75
			Telefone	(19) 3524-5054	Telefone		Telefone	(19) 3522-1770
			Contato		Contato	(19) 3727-2400	Contato	
			Data	PESSOALMENTE	Data	27/08/2021	Data	EMAIL / INTERNET
			METODO	28/08/2021	METODO	PESSOALMENTE	METODO	28/08/2021
Ite	Quan	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	8	ABACAXI	R$ 2,99	R$ 23,92	R$ 7,99	R$ 63,92	R$ 6,99	R$ 55,92
2	7	AZEITONA VERDE	R$ 4,59	R$ 32,13	R$ 6,29	R$ 44,03	R$ 5,99	R$ 41,93
3	5,45	BANANA NANICA	R$ 2,79	R$ 15,21	R$ 5,00	R$ 27,25	R$ 4,99	R$ 27,20
4	4,045	BANANA NANICA	R$ 2,69	R$ 10,88	R$ 5,00	R$ 20,23	R$ 4,99	R$ 20,18
5	1,07	CEBOLA	R$ 0,99	R$ 1,06	R$ 1,99	R$ 2,13	R$ 1,99	R$ 2,13
6	6	CREME DE LEITE	R$ 2,99	R$ 17,94	R$ 3,29	R$ 19,74	R$ 3,09	R$ 18,54
7	5	CREME DE QUEIJO	R$ 3,99	R$ 19,95	R$ 5,49	R$ 27,45	R$ 6,39	R$ 31,95
8	7	CREME DE QUEIJO	R$ 4,49	R$ 31,43	R$ 5,49	R$ 38,43	R$ 6,39	R$ 44,73
9	3	FARINHA DE TRIGO NONITA	R$ 2,99	R$ 8,97	R$ 2,99	R$ 8,97	R$ 3,49	R$ 10,47
10	2	FUBA MIMOSO	R$ 6,69	R$ 13,38	R$ 3,19	R$ 6,38	R$ 5,99	R$ 11,98
11	3,905	LARANJA PERA	R$ 1,89	R$ 7,38	R$ 3,69	R$ 14,41	R$ 4,39	R$ 17,14
12	3,61	LARANJA PERA	R$ 1,99	R$ 7,18	R$ 3,69	R$ 13,32	R$ 4,39	R$ 15,85
13	3	LEITE CONDENSADO	R$ 3,89	R$ 11,67	R$ 5,59	R$ 16,77	R$ 5,49	R$ 16,47
14	3	LEITE CONDENSADO	R$ 3,99	R$ 11,97	R$ 5,59	R$ 16,77	R$ 5,49	R$ 16,47
15	1	LEITE INTEGRAL C/ 12	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 50,28	R$ 50,28	R$ 47,88	R$ 47,88
16	1,735	LIMÃO TAHITI	R$ 2,99	R$ 5,19	R$ 6,00	R$ 10,41	R$ 4,99	R$ 8,66
17	1,29	LIMÃO TAHITI	R$ 3,99	R$ 5,15	R$ 6,00	R$ 7,74	R$ 4,99	R$ 6,44
18	3	MAÇÃ GALA 1KG	R$ 4,89	R$ 14,67	R$ 4,98	R$ 14,94		R$ 0,00
19	2	MAÇÃ GALA MEU LANCHINHO 1KG	R$ 3,99	R$ 7,98	R$ 4,98	R$ 9,96		R$ 0,00
20	2,325	MAMÃO FORMOSA	R$ 4,89	R$ 11,37	R$ 9,90	R$ 23,02	R$ 11,18	R$ 25,99

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

21	1,25	MAMÃO FORMOSA	R$ 3,99	R$ 4,99	R$ 9,90	R$ 12,38	R$ 11,18	R$ 13,98
22	2,44	MANGA PALMER	R$ 2,99	R$ 7,30	R$ 8,00	R$ 19,52	R$ 3,00	R$ 7,32
23	2,98	MARACUJÁ AZEDO	R$ 4,99	R$ 14,87	R$ 10,90	R$ 32,48	R$ 6,99	R$ 20,83
24	6,665	MARACUJÁ AZEDO	R$ 5,99	R$ 39,93	R$ 10,90	R$ 72,65	R$ 6,99	R$ 46,59
25	1,465	MELÃO AMARELO	R$ 2,99	R$ 4,38	R$ 4,79	R$ 7,02	R$ 5,69	R$ 8,34
27	2	MILHO VERDE	R$ 2,29	R$ 4,58	R$ 2,79	R$ 5,58	R$ 2,95	R$ 5,90
28	4	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,39	R$ 5,56	R$ 1,69	R$ 6,76	R$ 1,99	R$ 7,96
29	3	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,29	R$ 3,87	R$ 1,69	R$ 5,07	R$ 1,99	R$ 5,97
30	3	ÓLEO DE SOJA	R$ 6,99	R$ 20,97	R$ 7,99	R$ 23,97	R$ 7,89	R$ 23,67
31	2	ÓLEO DE SOJA	R$ 6,89	R$ 13,78	R$ 7,99	R$ 15,98	R$ 7,89	R$ 15,78
32	1	OVOS	R$ 9,89	R$ 9,89	R$ 7,99	R$ 7,99	R$ 10,99	R$ 10,99
33	1	OVOS	R$ 10,99	R$ 10,99	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 10,99	R$ 10,99
34	13	PÃO DE FORMA INTEGRAL	R$ 4,99	R$ 64,87	R$ 6,99	R$ 90,87	R$ 6,90	R$ 89,70
35	1,795	TOMATE EXTRA	R$ 4,99	R$ 8,96	R$ 10,89	R$ 19,55	R$ 7,99	R$ 14,34
36	2,535	TOMATE EXTRA	R$ 3,89	R$ 9,86	R$ 10,89	R$ 27,61	R$ 7,99	R$ 20,25
Observações:			**R$ 181,75**	**R$ 521,71**	**R$ 267,72**	**R$ 800,46**	**R$ 240,52**	**R$ 722,53**

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

G3333111068512471
31/08/2021 11:09:55

```
31/08/2021     - BANCO DO BRASIL -     10:56:46
017200172          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4          CONTA:        114.723-4
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/08/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.120.026
VALOR TOTAL                                842,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2          CONTA:        120.026-7
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO            5.C10.5F3.159.9F6.331
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 53128	**Valor da Nota:** R$ 842,92	**Fornecedor:** Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
Compra de material didático para o retorno das atividades presenciais com os usuários. Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.		
Autorização: _____		**Data:** 31/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.128. EMISSÃO: 30/08/2021 VALOR TOTAL: 842,92 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.053.128 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.053.128
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0801 8566 9400 0126 5500 1000 0531 2811 3833 5510

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		**135211003556749 30/08/2021 15:47:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587.094.390.115		01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR			**15.355.260/0018-03**	30/08/2021
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

128/001 30/08/2021 842,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	842,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**842,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
01396	APONTADOR LEO DEPOSITO	82111000	0500	5405	UN	48	0,89	42,72	0,00	0,00	
04917	PAPEL COLOR SET DIVERSOS 48 X 66 AMARELO CLARO	48109290	0102	5102	FL	10	0,90	9,00	0,00	0,00	
05115	COLA BASTAO BIC 36 GR	35061090	0102	5102	UN	15	9,66	144,90	0,00	0,00	
09723	FITA CREPE FITAR 48X45 MTS	48114110	0102	5102	UN	10	8,77	87,70	0,00	0,00	
12494	LAPIS COR LEONORA LONGO 12 CORES Cód. Barras: 7897256242208	96091000	0102	5102	UN	140	3,74	523,60	0,00	0,00	
80673	PAPEL SULFITE 60 A4 180 GR 250 FLS	48053000	0500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 053128-A VISTA -R$ 842,92 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R$ 27,53 Valor Aproximado dos Tributos R$ 266,20=(31,58%)-Fonte IBPT

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 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 Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	Blue City	Empresa	Kalunga
			Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	AV: VISCONDE DO RIO CLARO, 1450 CENTRO	Endereço	Av. Condé Francisco
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
			CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	44.668.036/0001-13	CNPJ	43.283.811/0001-50
			Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3524-2068	Telefone	
			Contato		Contato		Contato	
			Data	30/08/2021	Data	30/08/2021	Data	30/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	SITE
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	48	APONTADOR LEO E LEO DEPOSITO	R$ 0,89	R$ 42,72	R$ 1,50	R$ 72,00	R$ 4,90	R$ 235,20
2	15	COLA BASTÃO	R$ 9,66	R$ 144,90		R$ 0,00		R$ 0,00
3	10	FITA CREPE 48X45	R$ 8,77	R$ 87,70	R$ 9,50	R$ 95,00	R$ 12,90	R$ 129,00
4	140	LAPIS DE COR LEONORA	R$ 3,74	R$ 523,60	R$ 5,00	R$ 700,00	R$ 14,70	R$ 2.058,00
5	10	PAPEL COLOR SET DIVERSOS	R$ 0,90	R$ 9,00	R$ 0,90	R$ 9,00	R$ 1,36	R$ 13,60
6	1	PAPEL SULFITE 60 A4	R$ 35,00	R$ 35,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			**R$ 58,96**	**R$ 842,92**	**R$ 16,90**	**R$ 876,00**	**R$ 33,86**	**R$ 2.435,80**

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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**

G3333111068512471
31/08/2021 11:09:28

```
31/08/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -     10:58:19
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                 31/08/2021
NR. DOCUMENTO                616.507.000.120.026
VALOR TOTAL                                  8,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPYRUS PAPELARIA R CLARO
AGENCIA: 6507-2          CONTA:        120.026-7
NR. DOCUMENTO                610.172.000.114.723
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.3F3.45A.A1E.66C.89E
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota 53129 8409	**Valor da Nota:** R$ 1,57 R$ 6,56	**Fornecedor:** Papyrus Papelaria De Rio Claro LTDA – Papyrus Papelaria
NF 53129 – Compra de recibo, para uso administrativo. *NF 8409 – Encadernação de apostila de perguntas frequentes SCFV do SUAS para uso da equipe técnica.* *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*		
Autorização: _____		**Data:** 31/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RECEBEMOS DE PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.053.129. EMISSÃO: 30/08/2021 VALOR TOTAL: 1,57 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR - AV. 13 JW, 100, JD. NOVO WENZEL, 13503-653-RIO CLARO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.053.129
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA - PAPYRUS PAPELARIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.053.129
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0801 8566 9400 0126 5500 1000 0531 2916 6076 0828

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		**135211003558805 30/08/2021 15:47:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
587.094.390.115		01.856.694/0001-26

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIR			**15.355.260/0018-03**	30/08/2021
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

129/001 30/08/2021 1,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,57

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
88997	RECIBO COMERCIAL S/CANHOTO S.DOMI R-60632 50 FLS Cód. Barras: 7891321060636	48201000	0500	5405	BL	1	1,57	1,57	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 053129-A VISTA -R$ 1,57 Permite Credito de 3.60% de ICMS = R$ 0,00 Valor Aproximado dos Tributos R$ 0,61=(38.77%)-Fonte IBPT

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

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

Número da NFS-e
8409

Data e Hora da Emissão	30/08/2021 15:50:35	Competência	30/8/2021	Código de Verificação	TACSRUHXX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA.				
Nome Fantasia	PAPYRUS				
CNPJ/CPF	01.856.694/0001-26	Inscrição Municipal	17273	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	R 8 ,2129 - BAIRRO SANTANA CEP: 13500-210				
Complemento:		Telefone:	(19)3534-0371	e-mail:	contahs@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AGÊNCIA ADVENTISTA DES.REC.ASSIS.CENTRAL BRASILEIRA				
CNPJ/CPF	15.355.260/0018-03	Inscrição Municipal		Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP	AV 13 JW ,100 - JD.NOVO WENZEL CEP: 13503-653				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1 ENCADERNAÇÃO A R$ 6,56
NOTA A VISTA

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Código do Serviço / Atividade

14.08 / 182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

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$	6,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6,56
(-) 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	6,56
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6,56	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

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

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

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

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
		Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	Blue City	Empresa	Kalunga
		Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	AV: VISCONDE DO RIO CLARO, 1450 CENTRO	Endereço	Av. Condé Francisco
Direta (Material De Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
		CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	44.668.036/0001-13	CNPJ	43.283.811/0001-50
		Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3524-2068	Telefone	
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/08/2021	Data	30/08/2021	Data	30/08/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	SITE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	RECIBO COMERCIAL S/ CANHOTO	R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,90	R$ 1,90
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
3				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,90	R$ 1,90

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Central Brasileira Nucleo de Rio Claro

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

TIPO DE DESPESA	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Empresa	Blue City	Empresa	Kalunga
			Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana	Endereço	AV: VISCONDE DO RIO CLARO, 1450 CENTRO	Endereço	Av. Condé Francisco
Direta (Material de Escritório)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	RIO CLARO-SP
			CNPJ	01.856.694/0001-26	CNPJ	44.668.036/0001-13	CNPJ	43.283.811/0001-50
			Telefone	(19) 3524-0271	Telefone	(19) 3524-2068	Telefone	
			Contato		Contato		Contato	
			Data	30/08/2021	Data	30/08/2021	Data	30/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	TELEFONE	METODO	SITE
Item	**Quant**	**Produto**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**	**Unit R$**	**Total-R$**
1	1	ENCADERNAÇÃO	R$ 6,56	R$ 6,56	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ 7,00	R$ 7,00
2				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			**R$ 6,56**	**R$ 6,56**	**R$ 7,50**	**R$ 7,50**	**R$ 7,00**	**R$ 7,00**

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO 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
31/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.10.17
0172400172                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:              E00000000202108311353275785390 75
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                     413,45
DATA:                        31/08/2021 - 10:54:21
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Comercial Eletro Perez Ltda
CNPJ: 48.173.330/0001-05
CHAVE PIX: 48173330000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000902121
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
----------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/08/2021 - 10:54:22
==============================================
DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB:        5.6D5.2DA.41A.59A.84E
```

JUSTIFICATIVA

Nº da Nota:	Valor da Nota:	Fornecedor:
37412	R$ 413,45	Comercial Eletro Perez LTDA EPP

Compra de materiais elétricos para troca e substituição dos já instalados, devido a adequação da cozinha, foi necessário a troca de todos os fios pois as maritacas haviam comido os fios dentro do telhado,(foto acima) por isso aumentou esse valor de materiais ao serviço.
Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.

Autorização_____ **Data:** 31/08/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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

Eletro Perez

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000037412 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0848 1733 3000 0105 5500 1000 0374 1210 0060 1002

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	135211004223792 30/08/2021 17:21:31

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	30/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 13 JW. 100	NOVO JARDIM WENZEL	13503-653	30/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	(19)99701-1158	SP		17:19:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2021	413,45									

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	413,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	413,45

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
13	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32832	ROLDANA PLASTICA 30 X 30	94051099	0500	5405	PC	10,0000	0,38	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123139	SLEEK-MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	PC	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123157	SLEEK-MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A	85365090	0500	5405	PC	1,0000	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123161	SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 20A	85366910	0500	5405	PC	3,0000	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123165	SLEEK-MODULO CEGO	39259090	0500	5405	PC	2,0000	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123171	SLEEK-PLACA 4X2 2 POSTOS C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	9,0000	4,44	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123172	SLEEK-PLACA 4X2 3 POSTOS C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	1,0000	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123174	SLEEK-PLACA 4X4 2 POSTOS C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	1,0000	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123175	SLEEK-PLACA 4X4 4 POSTOS C/ SUPORTE	39259090	0500	5405	PC	2,0000	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131977	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM2 - 750V - PRETO	85444900	0500	5405	MT	50,0000	1,74	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13[illegible]	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM2 - 750V - VERDE	85444900	0500	5405	MT	55,0000	1,74	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131999	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM2 - 750V - VERMELHO	85444900	0500	5405	MT	50,0000	1,74	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	BOBINA - CABO FLEX. 2,5MM2 - 750V - AZUL	85444900	0500	5405	MT	30,0000	1,74	0,00	52,20	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

PEDIDO(S): 773591, 773599, 773952, 774111, 774265 DESTINATARIO/REMETENTE: 16946-AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA VENDEDOR: 149-MAURO 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 RS: 59, 35 Fed e 73, 77 Est Fonte: IBPT W7m9E1 DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI 748 AGENCIA 0718 C/C 66548-1 COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP - 48.173.330/0001-05 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/08/2021 - DEST. / REM.: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - VALOR TOTAL: R$ 413,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000037412 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	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Empresa	Fonte Luz	Empresa	Claret
		Endereço	Av. 50 A Nº 271 Jd. América	Endereço	Rua 6 Nº 1534 Centro	Endereço	Av. 6 Nº 1422 Jardim Claret
Indireta (Manutenção Predial)	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro	Cidade	Rio Claro
		CNPJ	48.173.330/0001-05	CNPJ	48.834.840/0001-86	CNPJ	04.147.994/0001-24
		Telefone	(19) 3536-9292	Telefone	(19) 3534-7542	Telefone	(19) 3533-6226
		Contato		Contato		Contato	
		Data	30/08/2021	Data	28/07/2021	Data	28/07/2021
		METODO	PESSOALMENTE	METODO	WHATSAP	METODO	PESSOALMENTE

Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	10	ROLDANA PLÁSTICA	R$ 0,38	R$ 3,80		R$ 0,00		R$ 0,00
2	1	SLEEK-MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	R$ 4,50	R$ 4,50	R$ 6,30	R$ 6,30	R$ 6,95	R$ 6,95
3	1	SLEEK-MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR	R$ 7,59	R$ 7,59		R$ 0,00		R$ 0,00
4	3	SLEEK-MODULO TOMADA 2P+T 20A	R$ 3,71	R$ 11,13	R$ 5,80	R$ 17,40	R$ 6,95	R$ 20,85
5	2	SLEEK MODULO CEGO	R$ 0,50	R$ 1,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6	9	SLEEK PLACA 4X2 2 POSTOS C/ SUPORTE	R$ 4,44	R$ 39,96	R$ 6,00	R$ 54,00	R$ 6,90	R$ 62,10
7	1	SLEEK PLACA 4X2 3 POSTOS C/ SUPORTE	R$ 4,12	R$ 4,12		R$ 0,00		R$ 0,00
8	1	SLEEK PLACA 4X4 2 POSTOS C/ SUPORTE	R$ 6,48	R$ 6,48	R$ 8,80	R$ 8,80	R$ 9,90	R$ 9,90
9	2	SLEEK PLACA 4X4 4 POSTOS C/ SUPORTE	R$ 6,40	R$ 12,80		R$ 0,00		R$ 0,00
10	50	BOBINA CABO FLEX. 2,5MM2 750V PRETO	R$ 1,74	R$ 87,00	R$ 2,28	R$ 114,00	R$ 2,53	R$ 126,50
11	55	BOBINA CABO FLEX. 2,5MM2 750V VERDE	R$ 1,74	R$ 95,70	R$ 2,28	R$ 125,40	R$ 2,53	R$ 139,15
12	50	BOBINA CABO FLEX. 2,5MM2 750V VERMELHO	R$ 1,74	R$ 87,00	R$ 2,28	R$ 114,00	R$ 2,53	R$ 126,50
13	30	BOBINA CABO FLEX. 2,5MM2 - 750V AZUL	R$ 1,74	R$ 52,20	R$ 2,28	R$ 68,40	R$ 2,53	R$ 75,90
	1	OUTRAS DESPESAS ACESS.	R$ 0,17	R$ 0,17		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 45,25	R$ 413,45	R$ 36,02	R$ 508,30	R$ 40,82	R$ 567,85

Comprador

Responsável

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

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

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.12.54
0172400172                                     0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A
AGENCIA: 0172-4 CONTA:        114.723-4
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:              E00000000202108311604219713647 62
CNPJ DO PAGADOR:                15.355.260/0018-03
VALOR:                                      112,29
DATA:                        31/08/2021 - 13:04:49
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Rodini & Cia Ltda
CNPJ: 56.372.055/0001-87
CHAVE PIX: 56372055000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000000745678
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
----------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/08/2021 - 13:04:50
==============================================
DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB:          B.70C.698.879.C2B.A42
==============================================
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.
```

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota: 41009	**Valor da Nota:** R$ 112,29	**Fornecedor:** Rodini & CIA LTDA - EPP
Compra de fitas de sinalização, para adequar o ambiente, devido ao retorno presencial de atividades com usuários. *Fornecedor com melhores preços, segundo orçamentos realizados, disponíveis na OSC.*		
Autorização _____		**Data:** 31/08/2021.

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@ucb.org.br

Recebemos de RODINI & CIA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/08/2021 Dest/Reme: AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST Valor Total: 112,29

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.041.009 Série 001

CASA TIMONI
RIO CLARO - SP
DESDE 1895

RODINI & CIA LTDA - EPP

RUA 1, 1375 - CENTRO - RIO CLARO - SP -
CEP: 13500-140
Fone: (19)3534-2644
vendasrc@casatimoni.com.br
financeiro_rc@casatimoni.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.041.009
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0856 3720 5500 0187 5500 1000 0410 0910 0002 3712

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, suj	135211007943671

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
587007433118		56.372.055/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES.E RECURSOS ASSIST	15.355.260/0018-03	31/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA 13, 100	JD NOVO WENZEL	13503-653	31/08/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO CLARO	SP	(19)3524-2174		11:27:57

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 41009 - Valor Original: R$ 112,29 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 112,29

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 07/09/2021
Valor : R$ 112,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,29	9,95	0,00	0,00	118,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	112,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7674	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADERMAX VERDE 19 X 20,0 (XT100)	35069190	060	5405	U	1,000	60,0000	3,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6	FITA DEMARCACAO 50 MM X 30 M ZEBRADA	39191020	000	5102	RO	1,000	34,8000	1,74	33,06	33,06	5,95	0,00	18,00	0,00
[illegible]91	FITA SINALIZADORA ZEBRADA 70 MM PTA/AMAR 200 MTS	39189000	000	5102	RL	2,000	11,7000	1,17	22,23	22,23	4,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FACEBOOK/INSTAGRAM: @CasaTimoni
ACESSE: www.casatimoni.com.br
Pedido de n C84113. Observacoes:

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/08/2021 11:28:16

Bessani Softwares www.bessani.com.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	FIM		ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		ORÇAMENTO 3	
			Empresa	Rodini & Cia LTDA - EPP	Empresa	Griff Papelaria	Empresa	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA
			Endereço	Rua 1 Nº 1375 - Centro	Endereço	RUA 1 , 2089 Centro	Endereço	Rua 8 Nº 2129 Santana
Direta (Material Didático)	MATERIAL DIDÁTICO		Cidade	Rio Claro	Cidade	RIO CLARO-SP	Cidade	Rio Claro
			CNPJ	56.372.055/0001-87	CNPJ	59.690.313/0001-61	CNPJ	01.856.694/0001-26
			Telefone	(19) 3534-2644	Telefone	(19) 3524-8086	Telefone	(19) 3524-0271
			Contato		Contato		Contato	
			Data	31/08/2021	Data	25/08/2021	Data	25/08/2021
			METODO	PESSOALMENTE	METODO	WHATSAP	METODO	
Item	Quant	Produto	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$	Unit R$	Total-R$
1	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 79,00	R$ 79,00	R$ 88,93	R$ 88,93
2	1	FITA DEMARCAÇÃO 50 MM X 30M	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 27,56	R$ 27,56
3	2	FITA SINALIZADORA ZEBRADA	R$ 11,70	R$ 23,40	R$ 19,00	R$ 38,00		R$ 0,00
4	1	DESCONTO	-R$ 5,91	-R$ 5,91		R$ 0,00		R$ 0,00
Observações:			R$ 100,59	R$ 112,29	R$ 130,00	R$ 149,00	R$ 116,49	R$ 116,49

Comprador

Responsável

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018 *Av. 13JW, 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP*
Aditamento 2021 *Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br*
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:55
78251577 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AGENCIA R
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 114.723-1

DATA 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 78.251.577.000.062
VALOR DINHEIRO 10,45
VALOR TOTAL 10,45

NR.AUTENTICACAO C.DBB.A3E.722.421.129
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIFICATIVA		
Nº da Nota	**Valor da Nota:** 10,45	**Fornecedor:** Banco do Brasil
Depósito com recursos próprios para tarifas bancárias, referente às transferências TED. Não foi possível fazer o pagamento dentro do mês pois, precisa ser feito dentro da agência e não foi possível chegar a tempo ao banco para fazer o depósito devido a pandemia está fechando as 14:00 horas.		
Autorização: Claudia Lopes		**Data:** 01/09/2021

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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:29/08/2021 a 27/09/2021

Certificação Número: 2021082901154487792915

Informação obtida em 10/09/2021 07:44:42

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:29/08/2021 a 27/09/2021

Certificação Número: 2021082901154487792915

Informação obtida em 10/09/2021 07:43:49

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: 27919779/2021
Expedição: 10/09/2021, às 07:42:30
Validade: 08/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0001-57, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

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: 27919807/2021
Expedição: 10/09/2021, às 07:40:58
Validade: 08/03/2022 - 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	21090091210-17
Data e hora da emissão	10/09/2021 07:38:31
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	21090091208-00
Data e hora da emissão	10/09/2021 07:38:03
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 07:34:34 do dia 10/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2022.
Código de controle da certidão: **E20E.F674.17B4.F542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

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

RELATÓRIO MENSAL AÇÕES COVID-19
01/08/2021 a 31/08/2021

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: **01/08/2021 a 31/08/2021**	

Execução física: Edital de Chamamento Público	
Descrição do serviço	Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.
Público alvo	Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, encaminhados pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial. Do total atendidos, no mínimo 50% (cinquenta por cento) deverá ser composto por público prioritário, quais sejam: Em trabalho infantil; Em situação de isolamento; Vivência de violência e/ou negligência; Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Egressos de medida socioeducativa; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às Pessoas com Deficiência.

Meta (Edital)	Número de usuários inseridos no Serviço	Número de usuários atendidos pelas ações no mês	Quantidade de usuários atendidos	
			Em ações Coletivas	Em ações Individuais
160	121	121	1076	84

1. Perfil dos usuários que foram atendidos pelas ações da quinzena

Nome	Data de entrada no serviço	Trata - se de público prioritário (Descrever o código da prioridade)	Usuário de CAPS? (X)		Recebe benefícios do Governo Federal via Cadastro Único? (X)	
			Sim	Não	Sim	Não
Abner Hendrick de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		X	X	
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	18/01/2017	CPS4/ CPS10		X	X	
Ana Carolina dos Santos	12/07/2021	CPS1		X	X	
Amanda Fidelis de Souza	02/04/2018	CPS1		X		X
Ana Carolina dos Santos	12/07/2021	CPS1		X	X	
Ana Clara Paulino Meneghini	26/09/2016	CPS4/ CPS10		X	X	
Ana Claúdia Oliveira	08/08/2016	CPS1		X		X
Ana Rafaela Scopinho	19/06/2017	CPS1		X	X	
Ana Julia Ribeiro dos Reis	17/08/2020	CPS1		X		
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	14/03/2018	CPS1		X	X	
André Felipe Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
Andriel dos Santos de Oliveira	20/06/2013	CPS1		X		X
Anny Jamylle Santos da Silva	03/08/2017	CPS1		X	X	
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	11/02/2019	CPS1		X	X	
Brenno Fernandes da Silva Nunes	11/02/2016	CPS4		X	X	
Breno Henrique de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X
Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono	25/07/2018	CPS4		X	X	
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	16/07/2018	CPS4		X		X
Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	28/07/2021	CPS1		X	X	

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

Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	29/08/2018	CPS1		X		X
Camila Vitoria Mesquita Barrinha	02/10/2017	CPS1		X		X
Carlos Eduardo Cardoso Thomé	08/08/2016	CPS4/ CPS5		X	X	
Christopher Rafael da Silva de Oliveira	04/04/2016	CPS1		X	X	
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS4		X	X	
Daniel Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Davi Alexandre Ferreira	27/01/2020	CPS4		X		X
Davi Gabriel dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Deivide Alexsander dos Santos Vilela	14/08/2017	CPS4		X	X	
Eder Gabriel Broetto da Silva	05/05/2021	CPS1		X	X	
Emanuela Lopes Francisco	03/02/2020	CPS1		X		X
Emily dos Santos Souza	16/07/2019	CPS1		X		X
Eric Henrique Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/ CPS12		X	X	
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	08/01/2021	CPS4/ CPS10		X	X	
Esthefany Maria Amorim Silva	06/02/2019	CPS1		X		X
Esther dos Santos Catarino	08/11/2017	CPS1		X		X
Evellyn Lavinne da Silva	14/01/2019	CPS1		X		X
xiley Marreiro Silvestre	13/03/2018	CPS1		X		X
Fabiana Miriam Nascimento	17/11/2020	CPS1		X	X	
Fellype Manoel dos Santos	29/01/2020	CPS1		X	X	
Francisco Jheinyson Alves da Silva	23/04/2014	CPS1		X		X
Gabriel Almeida Garcia Lemes	18/04/2016	CPS1		X	X	
Gabriel Antônio Alves da Silva	08/04/2019	CPS4/ CPS10		X		X
Gabriel do Nascimento Zimmerman	02/12/2020	CPS10		X	X	
Gabriel Fernandes Ribaldo	03/04/2017	CPS1		X		X
Gabriel Henrique Pereira de Araújo	06/03/2017	CPS4		X	X	
Gabriel Rogerio dos Reis	17/08/2020	CPS1		X		
Gabriel Soares Silva	31/01/2020	CPS1		X		X
Gabriela Spolidorio Baptista	12/03/2021	CPS11		X		X
Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	06/05/2019	CPS4	X		X	
Giovana Rebeka Lima Sousa	27/03/2017	CPS4		X	X	
Guilherme Alves Martins	01/07/2021	CPS4		X	X	
Guilherme Henrique Soares Silva	31/01/2020	CPS1		X	X	X
Gustavo Ferreira da Silva	20/01/2020	CPS4/ CPS5		X	X	
Gustavo Pereira de Araújo	27/07/2015	CPS4		X	X	
Hellen Cristyna dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Heloysa Nycolle Sousa Lima	25/07/2018	CPS4		X	X	
Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	20/03/2017	CPS1		X	X	
Hyan Gustavo Marques	13/02/2017	CPS1		X	X	
rany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Isabela Fernanda Mendonça Thome	25/04/2019	CPS4/CPS12		X	X	
Isabelly Fernanda Ribeiro	08/03/2018	CPS4		X	X	
Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	19/06/2017	CPS4		X	X	
Italo Gonçalves da Silva	11/02/2019	CPS1		X	X	
Jadi Vitoria de Camargo de Araújo	21/03/2016	CPS1		X	X	
Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	02/07/2018	CPS1		X	X	
Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira	09/05/2016	CPS4		X	X	
Jacqueline Pereira Moraes	20/08/2018	CPS1		X		X
Jean Eduardo de Camargo Prado de Araujo	29/02/2016	CPS1		X	X	
João Gabriel Silva de Lima	15/08/2018	CPS1		X		X
João Victor Pereira Moraes	27/04/2014	CPS1		X		X
João Vitor Alves Cunha	01/02/2019	CPS1		X		X
Joel Souza Thimoteo	25/02/2019	CPS4		X	X	
Jonathan Amorin Silva	09/09/2014	CPS1		X		X
Julia Aparecida da Silva	31/01/2018	CPS1		X		X
Julia de Moura Zampano	15/03/2021	CPS1				X
Julya Letycia Santana	20/01/2020	CPS1		X		X
Kauan Xavier de Lima	15/02/2016	CPS1		X		X
Kauany Eduarda Cardoso Thomé	06/11/2017	CPS4		X	X	
Kelvin dos Santos Schnetzler	25/06/2018	CPS1		X		X
Larissa Froes dos Santos	23/11/2020	CPS1		X	X	

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

Laura Pires Catarino	07/03/2017	CPS1		X		X
Leonardo de Souza Domingos	11/08/2015	CPS1		X		X
Lívia Ferreira Filho	03/02/2020	CPS1	X			X
Lorrany Eduarda Lima Ferreira	10/12/2018	CPS1		X	X	
Lucas Gabriel de Oliveira	02/12/2020	CPS12		X		
Lucas Gabriel Rodrigues	17/07/2019	CPS1		X		X
Lucas Marinho da Luz	04/03/2020	CPS1		X	X	
Manoel Messias dos Santos Júnior	28/07/2015	CPS1		X	X	
Manuella Alves Mendes da Silva	01/07/2021	CPS4		X	X	
Marcela de Oliveira de Souza	06/06/2016	CPS1		X		X
Maria Clara Nunes da Cruz Fratini	26/10/2020	CPS1		X	X	
Maria Eduarda da Cruz Pereira	26/10/2020	CPS1		X	X	
Maria Emanoele da Silva dos Santos	18/07/2019	CPS4		X		X
Maria Sophia Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1		X	X	
Mateus Iury Herculando da Silva	01/10/2020	CPS1		X		X
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	07/01/2019	CPS4/ CPS10		X	X	
Micaely Fernanda Herculano da Silva	21/08/2018	CPS1		X	X	
Miqueias Rodrigues Custodio Faria	06/04/2021	CPS1		X	X	
Murilo Gabriel Ribeiro	25/07/2017	CPS4		X	X	
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	09/05/2019	CPS1		X	X	
Nicole Vaz Ruas da Silva	05/08/2010	CPS1		X		X
Nycolas Fernando dos Anjos	15/07/2019	CPS1		X		X
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	07/04/2014	CPS1		X		X
Pedro Henrique Ribeiro Júnior	23/08/2012	CPS1		X	X	
Samuel Henrique Santos da Silva	16/03/2021	CPS1		X		X
Sophia Ferreira	21/08/2019	CPS1		X		X
Thayane Rodrigues Miranda	15/03/2018	CPS1		X	X	
Thaynara Vitoria Figueiredo	03/03/2020	CPS1		X	X	
Tiffany Nicole dos Santos de Lima	13/06/2014	CPS1		X		X
Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	02/08/2017	CPS1		X	X	
Victor Gabriel Santos de Oliveira	06/05/2019	CPS1		X	X	
Victor Kaua Aguiar da Silva	08/08/2016	CPS1		X		X
Victor Pietro Nunes da Cruz	11/02/2016	CPS4/ CPS10		X		X
Vinicius Fortini Custodio	24/02/2016	CPS1		X		X
Vitor de Lima Cruz	08/08/2014	CPS4		X		X
Viviane de Lima da Cruz	23/11/2017	CPS4		X		X
Wanderson Rodrigues Ferreira	10/02/2015	CPS1		X		X
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	19/08/2019	CPS1		X	X	
Yasmim Cristina dos Santos Vilela	09/05/2016	CPS4		X	X	
Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	24/04/2018	CPS4		X		X
Yasmim Fortini Custodio	24/02/2016	CPS1		X		X
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	19/10/2017	CPS4		X	X	

2. Quantidade de usuários que participaram das ações desenvolvidas e tiveram acesso a recursos em tecnologia da informação para atividades online: Informar N. 116 usuários.

Obs. As atividades foram entregues por meio físico, porém os informes para retiradas e o desenvolvimento das atividades foram feitos através dos grupos do WhatsApp para usuários que tem acesso à internet.

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

1. Cronograma de atividades:

Data de realização da atividade? Atividade (qual ação foi realizada? Qual forma? Coletiva ou Individual?	**Objetivo?** (O que se pretendeu alcançar com esta ação?)	**Metodologia** Como foi construída esta atividade etapas como será aplicada	**Quais materiais foram utilizados** para desenvolver a ação?	**Qual foi o impacto social obtido com esta ação?** (Resultado)	**Número de usuários que participaram desta ação?**
03 a 06/08/2021 Meios de comunicações **Ação Coletiva.**	Trabalhar e valorizar a importância dos meios de comunicação, promovendo a integração do cidadão com a sociedade.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecimento e conscientização sobre o uso correto dos meios de comunicação principalmente das redes sociais.	121 Usuários
03 a 06/08/2021 Dia do Estudante **Ação Coletiva.**	Trabalhar a data comemorativa e demonstrar a importância dos estudos para a formação cidadã.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lápis preto, lápis de cor, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Valorização do conhecimento e o crescimento pessoal	121 Usuários
03 a 06/08/2021 Entrega de alimentos doados pela empresa Tigre. **Ação Individual**	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com ação de articulação com o ICRH através da empresa Tigre.	Entrega de 1 Kit por família, por meio físico, retirados no SCFV	Macarrão, molho de tomate, leite, milho embalagem, caneta, lista de recebimento. Termômetro Álcool Gel	Satisfação das famílias e usuários em receber o kit de alimentos, complementando a alimentação familiar.	78 Família
03 a 06/08/2021 Entrega de Sequilhos **Ação Coletiva.**	Contemplar as famílias e usuários do SCFV com uma lembrancinha nesta data comemorativa.	Receita impressa e sequilhos embalados, preparados para degustação de toda família. Entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, maisena, açúcar refinado, margarina, coco ralado, ovo, embalagem plástica e fecho prático. Lista de recebimento e caneta. Termômetro e Álcool em gel.	Satisfação das famílias e usuários em receber os sequilhos em comemoração ao Dia dos Pais.	78 Família
05/08/2021 Vídeo informativo meios de comunicações e Dia do Estudante. **Ação Coletiva**	Informar usuários sobre os vários meios de comunicações e a importância dos estudos.	Vídeo postado nos grupos no WhatsApp e Facebook.	Aparelho celular.	Através do vídeo, obtiveram informações sobre o uso correto dos meios de comunicação principalmente das redes sociais e valorizar o conhecimento e o crescimento pessoal.	116 Usuários
06/08/2021 Vídeo da receita dos sequilhos. **Ação Coletiva**	Demonstração pela equipe, do passo a passo de como fazer a receita.	Vídeo com a execução da receita, feito pela equipe de colaboradores, postado nos grupos do WhatsApp e Facebook.	Aparelho celular.	Fortalecimento dos vínculos familiares através da interação na atividade proposta.	116 Usuários
17 a 20/08/2021 Pirâmide Alimentar **Ação Coletiva.**	Trabalhar o Dia do Nutricionista e a importância de uma alimentação saudável.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	A importância de uma boa alimentação de acordo com a vivência e realidade das famílias.	120 Usuários
17 a 20/08/2021 Folder Pirâmide Alimentar **Ação Coletiva.**	Trabalhar a construção de uma alimentação equilibrada.	Folders impressos entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Acesso aos grupos da pirâmide alimentar com orientação de melhoria da saúde através de uma boa alimentação e exercício físicos.	120 Usuários
17 a 20/08/2021 O que mais gosto de comer. **Ação Coletiva.**	Conhecer os hábitos alimentares das crianças e adolescentes através da realidade de cada um.	Atividades impressas entregues por meio físico, retirados no SCFV.	Folha sulfite, lista de recebimento e caneta. Termômetro Álcool em gel	Conhecer os hábitos e preferência alimentar das famílias e usuários.	120 Usuários

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

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 31/08/2021 Contato telefônico com as famílias dos usuários. **Ação Individual**	Obter informações sobre os usuários e familiares, agendamento para atendimentos, informações para retirada de atividades e orientações para o desenvolvimento delas.	Contato telefônico com as famílias dos usuários.	Aparelho telefônico /celular, prontuários e caneta.	Fortalecimento de Vínculos com as famílias dos usuários e orientações para retirada das atividades.	27 Usuários
01 à 31/08/2021 Acompanhamento e monitoramento através dos grupos do WhatsApp. **Ação Coletiva**	- Abranger todas as famílias, que tem acesso as redes sociais, com as atividades oferecidas e vídeos explicativos no período de enfrentamento ao COVID-19. - Fortalecer o vínculo do usuário com a família e o SCFV.	Postagens e divulgação das atividades, vídeos e informes gerais.	Aparelho celular, aplicativo do WhatsApp, registro de atendimento, prontuário e caneta.	- Alcance de todas as famílias nas atividades oferecidas no período de enfrentamento ao COVID-19. - Fortalecimento de vínculo com usuário, sua família e o SCFV, no desenvolvimento das atividades em casa, proporcionando lazer em família nesse momento da pandemia.	116 Usuários
05,09,10,19 e 25/08/2021 Visitas domiciliares. **Ação Individual**	- Entregas e orientações de as atividades não retiradas na data estipulada. - Abranger todos usuários e famílias nas atividades oferecidas no período do enfrentamento ao COVID-19. - Acompanhamento e monitoramento das famílias e usuários atendidos por outros equipamentos da rede. - Informações e orientações referentes ao retorno das atividades presenciais.	Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica, usando Equipamentos de Proteção Individual, cuidados exigidos pela OMS.	Prontuários, atividades impressas, lista de recebimento, caneta e veículo. EPIs	- Acesso as atividades oferecidas e fortalecimento dos vínculos com o SCFV. - Conhecimento das novas estratégias para o retorno presencial.	19 Usuários
19 e 25/08/2021 Visitas domiciliares. **Ação Individual**	Realizar desligamentos.	Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica, usando Equipamentos de Proteção Individual, cuidados exigidos pela OMS.	Prontuários, atividades impressas, lista de recebimento, caneta e veículo. EPIs	Realizamos os desligamentos dos usuários conforme a demanda do SCFV, relatada na planilha do Excel anexa.	3 Usuários
23, 24, 25, 26, 31, Atendimento Pontual **Ação Individual**	Realizar desligamento.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento dos instrumentais exigidos para desligamento dos usuários, com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	Prontuários, atividades impressas, lista de recebimento, caneta e veículo. EPIs	Realizamos os desligamentos dos usuários conforme a demanda do SCFV, relatada na planilha do Excel anexa.	6 Usuários
05, 17, 20, 23, 25 e 31/08/2021 Atendimento Pontual	Atender, escutar e desvincular o usuário do SCFV ADRA conforme solicitação da família.	Atendimento, escuta qualificada e preenchimento dos instrumentais exigidos para inclusão dos usuários,	Instrumentais impressos em folhas sulfites, documentos	Acolhimento, escuta qualificada e orientações necessárias.	10 Usuários

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

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

Ação Individual		com todos os cuidados de proteção ao COVID-19.	pessoais das famílias, prontuários e caneta. Termômetro Álcool Gel Tapete sanitizante EPIs.		
04, 20, 26 e 27/08/2021 Articulação com a rede. **Ação Individual**	Garantia de Direitos.	Reuniões online, contato telefônico e relatórios.	Prontuários, caneta e aparelho de telefone.	Fortalecimento dos vínculos e acesso a rede socioassistencial.	07 usuários
04/08/2021 Discussão de Caso. **Ação Individual**	Obter informações do SCFV que acompanha os usuários.	Reunião de rede.	Computador.	Informações sobre o acompanhamento do SCFV a família.	2 Usuário

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	26/08/2021	Sim	
Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	Cristina da Silva A. de L. Carvalho	26/08/2021	Sim	
Ana Clara Paulino Meneghini	Ligia Maria Paulino Canedo	09/08/2021	Sim	
André Felipe Herculano da Silva	Pamela Fernanda Herculano	19/08/2021	Sim	
Camila Vitoria Mesquita Barrinha	Sara Jenny Mesquita Marinho	31/08/2021	Sim	
Cristofer Wellington Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	30/08/2021	Sim	
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz	Juciele Karine Evaristo Belarmino	26/08/2021	Sim	
Gabriel Fernandes Ribaldo	Josineide Fernandes Lucas Ribaldo	23/08/2021	Sim	
Gabriel Soares Silva	Elisama Cristina da Luz	23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021	Sim	
Guilherme Henrique Soares Silva	Elisama Cristina da Luz	23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021	Sim	
Kauan Xavier de Lima	Cicera Soares Lima Xavier	31/08/2021	Sim	
Kelvin dos Santos Schnetzler	Thamires Ciriaco dos Santos	31/08/2021	Sim	
Lívia Ferreira Filho	Reginalda Ferreira Nascimento	09/08/2021	Sim	
Lívia Ferreira Filho	Reginalda Ferreira Nascimento	31/08/2021	Sim	
Maria Sophia Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	30/08/2021	Sim	
Mateus Iury Herculando da Silva	Pamela Fernanda Herculano	19/01/2021	Sim	
Micaely Fernanda Herculano da Silva	Pamela Fernanda Herculano	19/01/2021	Sim	
Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Sara Jenny Mesquita Marinho	31/08/2021	Sim	
Sophia Ferreira	Reginalda Ferreira Nascimento	09/08/2021	Sim	
Sophia Ferreira	Reginalda Ferreira Nascimento	31/08/2021	Sim	
Tiffany Nicole dos Santos de Lima	Claudia Maria Avelina dos Santos	24/08/2021	Sim	
Wanderson Rodrigues Ferreira	Alice Rodrigues Pereira	23/08/2021	Sim	
Wesley Vinicius Domingos Pacheco	Jenifer Dayane Domingos do Rosário	30/08/2021	Sim	
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	Ligia Maria Paulino Canedo	09/08/2021	Sim	

3. Visita "in loco" respeitando as orientações técnicas de saúde:

Nome do usuário	Data da Visita
Ana Carolina dos Santos	25/08/2021
Ana Clara Paulino Meneghini	10/08/2021
Ancelmo Jesus dos Santos Junior	05/08/2021
Anny Jamylle Santos da Silva	05/08/2021 09/08/2021
Beatriz Karoliny de Souza da Luz	05/08/2021 10/08/2021 25/08/2021
Bryan Henrique Cassimiro Pereira	19/08/2021
Emily dos Santos Souza	05/08/2021

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

Gabriel do Nascimento Zimmerman	09/08/2021
Gabriel Soares Silva	05/08/2021
Guilherme Alves Martins	19/08/2021
Guilherme Henrique Soares Silva	25/08/2021
Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	19/08/2021
Kelvin dos Santos Schnetzler	05/08/2021
Lucas Marinho da Luz	10/08/2021
Manoel Messias dos Santos Júnior	05/08/2021 10/08/2021
Manuella Alves Mendes da Silva	25/08/2021
Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	25/08/2021
Nataly Alerandra Conceição dos Santos	05/08/2021 25/08/2021
Tiffany Nicole dos Santos de Lima	25/08/2021
Vinicius Fortini Custodio	19/08/2021
Yasmim Fortini Custodio	19/08/2021
Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	19/08/2021
	10/08/2021

1. Considerando a redução de atividades presenciais, quais profissionais foram fundamentais para a execução das atividades:

Cargo	Função pontual "COVID-19"
Coordenadora Claudia	Férias de 12 a 21. Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com os educadores sociais e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Participação nas reuniões online CMDCA, participação na reunião através de vídeo chamada com a DRADS de Campinas, participação por vídeo conferência sobre Tribunal de Contas. Relatório para a DRADS de Campinas. Participação nas reuniões online do CMDCA via Zoom. Reunião com Terceiro Setor referente ao reajuste do termo de parceria e alteração de Cronograma Financeiro. Reunião com os Educadores Sociais e equipe técnica, para planejamento e elaboração das atividades do mês agosto. Distribuição, acompanhamento de tarefas e das atividades que serão entregues aos usuários. Revisão e correção da prestação de contas feita pela auxiliar administrativo. Revisão do relatório mensal dos Termos de Colaboração e de Fomento. Compras e pagamentos. Articulação com ADRA sede e SMDS. Lançamentos no sistema de contabilidade, fechamento de caixa. Orçamento e compra de equipamentos do Termo de Fomento. Contratação e integração da cozinheira e auxiliar de cozinha.
Assistente Social Rosane	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com os educadores sociais e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Participação nas reuniões online e presencial do CMAS, participação na reunião através de vídeo chamada com a DRADS de Campinas, participação por vídeo conferência sobre Tribunal de Contas. Articulação de rede com CRAS do território, Conselho Tutelar, SCFV Núcleo ARTEVIDA, reunião com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e CAPSAD, contato Cadastro Único, e Terceiro Setor. Relatório para a DRADS de Campinas. Realizamos reunião com o CRAS para avaliação do público prioritário e usuários incluído no SCFV e discussão de casos. Estudos das apostilas e material de apoio do SCFV. Montagem das turmas para o retorno das atividades presenciais seguindo limite de atendimento dos 30% dos usuários. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Evolução diária nos prontuários, descarregamento e organização das fotos para o relatório, visita domiciliar, contato telefônico e conversas via WhatsApp para acompanhamento e monitoramento dos impactos sociais relacionados as atividades. Atendimentos pontuais para orientação de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Gravações de vídeos referente as atividades propostas, auxílio na preparação dos sequilhos e participação na gravação do passo a passo da preparação deles, gravação de vídeo solicitando declaração escolar e explicando sobre o retorno das atividades presenciais. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento, planilha do COVID-19, atividades via remoto e plano de trabalho para retorno com as atividades presenciais a partir de setembro. Postagens de vídeos e comunicados no Facebook, avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades. Monitoramento dos usuários e famílias na execução das atividades via remoto. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes as atividades do mês, retorno das atividades presenciais, entre outros assuntos sobre os trabalhos desenvolvidos no SCFV.
Psicóloga Suelen	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com os educadores sociais e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Participação nas reuniões online CMDCA, participação na reunião através de vídeo chamada com a DRADS de Campinas, participação por vídeo conferência sobre Tribunal de Contas. Articulação de rede com CRAS do território, Conselho Tutelar, SCFV Núcleo ARTEVIDA, reunião com Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e CAPSAD, contato Cadastro Único e Terceiro Setor. Relatório para a DRADS de Campinas. Realizamos reunião com o CRAS para avaliação do público prioritário e usuários incluído no SCFV e discussão de casos. Estudos das apostilas e material de apoio do SCFV. Auxílio na contratação da cozinheira e auxiliar de cozinha. Montagem das turmas para o retorno das atividades presenciais seguindo limite de atendimento dos 30% dos usuários. Apoio aos Educadores Sociais nas entregas e recebimentos das atividades por meio físico. Evolução diária nos prontuários, descarregamento e organização das fotos para o relatório, visita domiciliar, contato telefônico e conversas via WhatsApp para acompanhamento e monitoramento dos impactos sociais relacionados as atividades. Atendimentos pontuais para orientação

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

	de acordo com a necessidade do usuário com as famílias. Auxílio nas gravações de vídeos referente as atividades propostas, auxílio na preparação dos sequilhos, auxílio na gravação de vídeo solicitando declaração escolar e explicando sobre o retorno das atividades presenciais. Elaboração de relatórios dos Termos de Colaboração e de Fomento, planilha do COVID-19, atividades via remoto e plano de trabalho para retorno com as atividades presenciais a partir de setembro. Postagens de vídeos e comunicados no Facebook, avisos nos grupos de WhatsApp para retirada e entregas das atividades. Monitoramento dos usuários e famílias na execução das atividades via remoto. Contato com as famílias que não tem acesso à internet, através de visita domiciliar e atendimentos pontuais, para orientações referentes as atividades do mês, retorno das atividades presenciais, entre outros assuntos sobre os trabalhos desenvolvidos no SCFV.
Educador Social Antônio	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto e plano de atividades para o mês de setembro. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários, elaboração do informativo sobre alimentação saudável. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, fortalecendo os vínculos entre educador e usuários. Montagem das decorações com tema do mês e decoração de boas-vindas ao retorno do presencial. Elaboração do cronograma de horários e atividades do retorno presencial. Higienização dos potes da Herbalife e decoração deles que serão utilizadas pelos usuários como estojos individuais durante as atividades. Organização dos armários. Cuidados com a horta e plantas do SCFV, plantação de pimentas, replantou as bananeiras e preparação da terra.
Educador Social Tauane	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto e plano de atividades para o mês de setembro. Montagem das decorações com tema do mês e decoração de boas-vindas ao retorno do presencial. Preparação e embalagem dos sequilhos entregues as famílias do SCFV e gravação do vídeo com passo a passo da receita. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, promovendo integração e conhecimento entre educador e usuários. Higienização dos potes da Herbalife que serão utilizadas pelos usuários como estojos individuais durante as atividades. Cuidados com a horta e plantas do SCFV.
Educador Social Edcarlos	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Montagem das decorações com tema do mês e decoração de boas-vindas ao retorno do presencial. Preparação e embalagem dos sequilhos entregues as famílias do SCFV e gravação do vídeo com passo a passo da receita. Preparo e montagem dos kits de alimentos e atividades entregues aos usuários. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto e plano de atividades para o mês de setembro. Recorte dos E.V.A para montagem e decoração das latas de Nescau que serão utilizadas pelos usuários como estojos individuais durante as atividades. Pesquisa e leitura dos materiais de apoio sobre o trabalho desenvolvido no SFCV. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, promovendo integração e conhecimento entre educador e usuários. Organização dos materiais nos armários. Cuidados com a horta e plantas do SCFV.
Educadora Social Cleonice	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Reunião com a equipe técnica e coordenação para elaboração das atividades no retorno do presencial. Pesquisa, elaboração e preparação das atividades do mês agosto e plano de atividades para o mês de setembro. Preparo e montagem dos kits de atividades entregues aos usuários. Entrega, recebimento e organização das atividades feitas pelos usuários e registro das ações através de fotos, fortalecendo os vínculos entre educador e usuários. Montagem das decorações com tema do mês e decoração de boas-vindas ao retorno do presencial. Elaboração do cronograma de horários e atividades do retorno presencial. Preparação e embalagem dos sequilhos entregues as famílias do SCFV e gravação do vídeo com passo a passo da receita. Decoração das latas de Nescau que serão utilizadas pelos usuários como estojos individuais durante as atividades. Organização dos armários com os estojos de lata. Auxílio ao educador no manuseio para desenvolver as atividades utilizando o computador. Cuidados com a horta e plantas do SCFV.
Cozinheira Fátima	Iniciou o trabalho no dia 25/08/2021. Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Conheceu o espaço físico e as regras de trabalho. Auxiliou na limpeza e higienização de todo espaço físico, lavagem e organização de toda cozinha e equipamentos após a ampliação e adaptações. Limpeza da geladeira, freezer e armários. Preparação do café da manhã e tarde.
Auxiliar de cozinha Márcia	Iniciou o trabalho no dia 25/08/2021. Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Conheceu o espaço físico e as regras de trabalho. Auxiliou na limpeza e higienização de todo espaço físico, lavagem e organização de toda cozinha e equipamentos após a ampliação e adaptações. Limpeza da geladeira, freezer e armários. Organização da dispensa e contagem do estoque.
Aux. de Conservação e Limpeza Luzia e Maria das Graças	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. 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. Plantação de alface, cuidados diários com a horta, plantas e gramado. Preparo do café da manhã, da tarde e organização da cozinha provisória.

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

Aux. Administrativo Diosilene	Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Atendimento na recepção, ligações telefônicas e aferição da temperatura de todas as pessoas que utilizam o espaço. Fez contatos telefônicos com os padrinhos dos usuários, para captação de recursos e foi buscar em vários locais. Realizou depósitos bancários, lançamentos dos apadrinhamentos na planilha do computador e atualização do sistema de apadrinhamento. Orçamentos e compras de materiais em geral. Entrega e retirada de documentos. Conduziu o veículo para realização de vistas domiciliares feito pela equipe técnica.
Aux. Administrativo Cilene	Período de férias 16 à 30/08/2021 Reunião com a equipe de funcionários com novas estratégias para recepção aos usuários no retorno das atividades. Atendimento na recepção, ligações telefônicas e aferição da temperatura de todas as pessoas que utilizam o espaço. Prestação de contas: orçamentos, relação de despesas, justificativas, impressão de notas fiscais e boletos, cronograma de despesas preenchimento da planilha de orçamento e planilha do COVID-19, despesas e funcionários. Lançamento da planilha de inventário de materiais no computador. Contato com a VIVO para reparos na internet.

3. Existem usuários que participaram das ações da quinzena e não são referenciados junto ao CRAS/CREAS – Justifique

4. Dos usuários que participaram das ações na quinzena existiu a necessidade de alguma articulação com a rede? Quais tipos de articulação?

Sim foram realizados contatos e articulação com a rede e equipamentos abaixo:
- CRAS Bom Sucesso, solicitação de informações referente aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços; Solicitação do NIS de alguns usuários e famílias; Participação na reunião para avaliação dos usuários e público prioritário, discussão de caso referente algumas famílias atendidas nos serviços.
- Conselho Tutelar informações sobre famílias e usuários atendidas no serviço. Participação na reunião de rede, com CRAS, CAPSAD, CREAS e ADRA discussão de caso referente a família do usuário atendida nos serviços.
- CREAS solicitação de informações referente aos usuários e famílias atendidas em ambos os serviços
- Terceiro Setor, informações sobre o preenchimento das planilhas, relatório mensal das ações COVID-19, relatórios do termo de fomento e plano de Trabalho de retomada das atividades presenciais.
- Articulação com o Cadastro Único, agendamento para famílias atualizar o cadastro.
- SCFV Núcleo ARTEVIDA, troca de informações referente aos usuários e publico prioritário.
- ADRA São Paulo, articulação sobre vídeo conferência, sobre o tribunal de contas.

5. Foram encontradas dificuldades referentes à execução das atividades planejadas junto aos usuários:

- Alguns usuários não retiraram as atividades nas datas propostas.
- Desligamentos dos usuários que não são perfil do SCFV.

6.Foram encontradas formas de superação pela equipe mediante às dificuldades em realizar alguma ação do serviço:

- Realizamos diversos contatos, através de telefone e WhatsApp, fizemos também visitas domiciliares com intuito de acompanhar e monitorar as famílias sobre a importância de retirar e desenvolver as atividades propostas.
- Realizamos os desligamentos dos usuários que não são perfil do SCFV, as ações foram realizadas depois de visitas domiciliares e atendimento pontual, reforçando e explicando para as famílias o objetivo do Serviço de Convivência.

7.Como a equipe avalia a compreensão da comunidade em relação as atividades propostas e em relação ao objetivo do Serviço:

Neste mês, as atividades propostas foram retiradas e realizadas de forma satisfatória, as famílias desempenham ótima participação no desenvolvimento das atividades e na interação com o SCFV. Tem mostrado interesse no retorno das atividades presenciais e entendimento nas orientações e estratégias que foram tomadas no retorno das atividades para próximo mês.
A equipe está trabalhando com ações junto as famílias, através de atendimento pontuais, contatos telefônicos, mensagem via WhatsApp, visitas domiciliares, discussão de casos e encaminhamentos para a Rede Socioassistencial.
As famílias dos usuários que foram desligados pelo fato de não ser perfil do SCFV, compreenderam o objetivo do serviço, entendendo o público-alvo do trabalho.

8. Sugestão para a Secretaria em relação à parceria:

9. Observações relevantes em relação ao serviço:

10. Impacto Social geral O serviço avalia que após a execução das atividades planejadas e os impactos sociais alcançados obteve se resultados em relação ao objetivo maior que é o Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários?

- Neste mês alcançamos todos os usuários do SCFV com as atividades propostas, mesmo com as dificuldades de alguns para retirar, conseguimos atingir 100%.
- Satisfação em receber os alimentos e sequilhos, complementando a alimentação da família.
- 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
- Que delícia os sequilhos; - Minha família gostou muito dos sequilhos e dos alimentos; - Maravilhoso os sequilhos muito bons parabéns; - O alimento recebido este mês ajudou bastante; - Muito bom receber os sequilhos, fizemos um café e aproveitamos; -Aproveitamos os alimentos e fizemos um almoço em família; Depoimentos das famílias dos usuários desligados: - Agradeço imensamente pelo lindo trabalho de vocês, meu filho aprendeu bastante coisa no ADRA; - Ficamos triste porque o projeto é muito bom, mas entendo que temos que dar lugar para outras crianças, o ADRA foi muito importante para gente.
Justificar desligamentos que não se encaixam nos códigos estabelecidos na planilha:
Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz: usuária está em casa de acolhimento (SAICA), em contato com Conselho Tutelar, fomos orientados a realizar o desligamento. Estamos em contato com a rede e se for necessário realizaremos a inclusão novamente. Tiffany Nicole dos Santos de Lima: Usuária está residindo em outro território.
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

FOTOS DE AGOSTO/2021

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

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

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

ENTREGA DE ATIVIDADES DIA DO ESTUDANTE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 03/08/2021 à 06/08/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	AHGATA VITÓRIA
2	Amanda Fidelis de Souza	Family
3	Ana Carolina dos Santos Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	Nataly
4	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	ALICIA
5	Ana Claúdia Oliveira	ANA CLAUDIA
6	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	Cicera Marques
7	Ana Rafaela Scopinho Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	Saiza
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	Pâmela Herculano
10	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	VICTOR
11	Anny Jamylle Santos da Silva	Claudinia Avelina dos Santos
12	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	BEATRIZ
13	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	GABRIELY HADASCHI
14	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRYN VINICIU
15	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	[illegible]
16	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	giovana Rebeka
17	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	Pedro Henrique
18	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	KAUANY
19	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	Christopher
20	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	MARIA
21	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	Jasmaia
22	Davi Alexandre Ferreira	Francisca Ferreira
23	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	HELLEN

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

24	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x DEIVIDE
25	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	x HYAGO
26	Emanuela Lopes Francisco	
27	Emily dos Santos Souza	Emily dos santos
28	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	x ISABELA THOMÉ
29	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	x Maria Fratini
30	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	x ESTEFANY
31	Esther dos Santos Catarino	x ESTHER DOS SANTOS CATARINO
32	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	x Evellyn
33	Exiley Marreiro Silvestre	x EXILEY MARREIRO S.
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	x PEDRO
35	Fellype Manoel dos Santos	x Fabiana Santos
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	x FRANCISCO
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	x GABRIEL
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	x VITOR PIETRO NUNES
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	x Gabriel do Nascimento
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	x GABRIEL FERNANDES RIBALDO
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	x GABRIEL HENRIQUE
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	x Guilherme Henrique
43	Gabriela Spolidorio Baptista	x Helena Spolidorio Silva
44	Gustavo Ferreira da Silva	x GUSTVO
45	Hyan Gustavo Marques	x Hyan G. Marques
46	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	x Carlos Marcelo
47	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	x ISABELLY
48	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	x Isabelly
49	Italo Gonçalves da Silva	x Danilo Aparecido da Silva
50	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	x JADI
51	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	x João Victor Pereira Moraes
52	João Gabriel Silva de Lima	x JOÃO GABRIEL
53	Julia Aparecida da Silva	
54	Julia de Moura Zampano	x Julia

55	Julya Letycia Santana	x Julya
56	Kauan Xavier de Lima	x Valdemar
57	Kelvin dos Santos Schnetzler	KELVIN
58	Larissa Froes dos Santos	x Edilu Froes dos Santos
59	Laura Pires Catarino	x Laura
60	Leonardo de Souza Domingos	x LEONARDO
61	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	x LIVIA
62	Lucas Gabriel de Oliveira	x Silvana q. dos Santos de Oliveira
63	Lucas Gabriel Rodrigues	x Lourenço de J.
64	Manuella Alves Mendes da Silva Guilherme Alves Martins	x Bruna A. M. da Silva
65	Marcela de Oliveira de Souza	x Helene Oliveira
66	Maria Emanoele da Silva dos Santos	x MARIA EMANU
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	x MATHEUS
68	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	x MIQUEIAS
69	Nicole Vaz Ruas da Silva	x Nicolle Vaz
70	Samuel Henrique Santos da Silva	x Anderson Carvalho
71	Thaynara Vitoria Figueiredo	x XHAYNARA
72	Thayane Rodrigues Miranda	x THAYANE
73	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	x Victor Eduardo
74	Victor Gabriel Santos de Oliveira	x VICTOR
75	Vinicius Antunes Gomes	DESLIGADO.
76	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	YASMIN FORTINI x
77	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	x VITOR DE LIMA
78	Wanderson Rodrigues Ferreira	x Wanderson R.F
79	Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	x YASMIN

Avenida 13JW, nº 100'- Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

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

ENTREGA DE ALIMENTOS DOAÇÃO ICRH- EMPRESA TIGRE, MACARRÃO, LEITE, MILHO E MOLHO DE TOMATE E SEQUILHOS PREPARADOS PELA EQUIPE ADRA. 05/08/2021 e 06/08/2021.

Nº	NOME	QTD	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	4	AHGATA VITÓRIA
2	Amanda Fidelis de Souza	6	AMANDA
3	Ana Carolina dos Santos Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	4	Nataly
4	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	6	[illegible]
5	Ana Claúdia Oliveira	4	ANA CLAUDIA
6	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	3	Cícero Marques
7	Ana Rafaela Scopinho Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	5	ANA RAFAELA
8	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	5	ANCELMO
9	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	5	Pamela Herculano
10	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	6	VICTOR
11	Anny Jamylle Santos da Silva	3	ANNY JAMILI
12	Beatriz Karoliny de Souza da Luz Lucas Marinho da Luz	5	BEATRIZ
13	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	6	BRENNO
14	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	5	BRYAN VINICIU
15	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	4	[illegible]
16	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	5	giovana Rebeka
17	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	6	Pedro Henrique
18	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	5	KAUANY
19	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	4	Christopher
20	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	6	MARIA
21	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	5	Johnona
22	Davi Alexandre Ferreira	3	[illegible]
23	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	5	HELLEN CRISTYNA.

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

24	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	4	DEIVIDE
25	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	4	x HYAGO
26	Emanuela Lopes Francisco	5	
27	Emily dos Santos Souza	3	Emily
28	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	5	x ISABELA THOMÉ
29	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	7	Maria Clara Fratini.
30	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	4	x ESTEFANY
31	Esther dos Santos Catarino	4	x ESTHER DOS SANTOS
32	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	5	Evellyn
33	Exiley Marreiro Silvestre	5	x EXILEY MARREIROS.
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	4	x Fabiana
35	Fellype Manoel dos Santos	6	x Joanna Thais Santos
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	5	x FRANCISCO
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	5	x GABRIEL
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	4	x VITOR PIETRO NUNES
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	4	x gabriel do nascimento
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	4	x GABRIEL FERNANDES RIBALDO
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	3	x GABRIEL HENRQUE
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	4	x Guilherme Henrique
43	Gabriela Spolidorio Baptista	3	x Hellen Spolidorio Lima
44	Gustavo Ferreira da Silva	7	x GUSTAVO
45	Hyan Gustavo Marques	6	Hyan G. Marques
46	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	5	x Carlos Miguel
47	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	4	x ISABELLY
48	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	6	x Isabelly
49	Italo Gonçalves da Silva	3	x Italo A da Silva
50	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	5	x JADI
51	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	4	x João Victor Pereira moraes
52	João Gabriel Silva de Lima	3	x JOÃO GABRIEL
53	Julia Aparecida da Silva	4	- Julia

54	Julia de Moura Zampano	2	x Julia
55	Julya Letycia Santana	5	x Julya
56	Kauan Xavier de Lima	4	x Vadolina
57	Kelvin dos Santos Schnetzler	4	KELVIN
58	Larissa Froes dos Santos	3	x Gabriel Froes dos Santos
59	Laura Pires Catarino	7	x Laura
60	Leonardo de Souza Domingos	4	x LEONARDO
61	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	3	x SOPHIA
62	Lucas Gabriel de Oliveira	4	x Silvana Cp da Silva J e o Oliveira
63	Lucas Gabriel Rodrigues	4	x Jamaina
64	Manuella Alves Mendes da Silva Guilherme Alves Martins	5	x Bruna A.
65	Marcela de Oliveira de Souza	3	x Tilene Oliveira
66	Maria Emanoele da Silva dos Santos	3	x MARIA EMANU
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	6	x MATEUS
68	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	3	x MIQUEIAS
69	Nicole Vaz Ruas da Silva	4	x Nicole Vaz
70	Samuel Henrique Santos da Silva	4	x Anderson Carvalho.
71	Thaynara Vitoria Figueiredo	4	x THAYNARA
72	Thayane Rodrigues Miranda	5	x THAYANE
73	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	3	x Victor Eduardo
74	Victor Gabriel Santos de Oliveira	3	x VICTOR
75	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	3	x YASMIM FORTINI
76	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	5	x VITOR DE LIMA
77	Wanderson Rodrigues Ferreira	4	x Wanderson R.F
78	Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	2	x YASMIN

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

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

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

ENTREGA DE ATIVIDADES PIRÂMIDE ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
17/08/2021 à 20/08/2021.

Nº	NOME	Assinatura
1	Abner Hendrick de Lima Carvalho Ahgata Vitoria de Lima Carvalho	x AHGATA VITÓRIA
2	Amanda Fidelis de Souza	x family
3	Ana Carolina dos Santos Manoel Messias dos Santos Júnior Nataly Alerandra Conceição dos Santos	x Ana carolina dos santos
4	Ana Clara Paulino Meneghini Yasmim Isabel Paulino de Oliveira	x Ana clara
5	Ana Claúdia Oliveira	x ANA CLAUDIA OLIVEIRA
6	Ana Julia Ribeiro dos Reis Gabriel Rogerio dos Reis	x Patricia m dos Reis
7	Ana Rafaela Scopinho Bryan Ricardo Fernandes Scopinho	ANA RAFAELA
8	Ancelmo Jesus dos Santos Junior Jadson Rhyan dos Santos Nascimento	x JADZON
9	André Felipe Herculano da Silva Mateus Iury Herculano Da Silva Micaely Fernanda Herculano da Silva	Rafael Herculano
10	Andriel dos Santos de Oliveira Tiffany Nicole dos Santos de Lima	x VICTOR
11	Anny Jamylle Santos da Silva	x ANNY JAMILI
12	Beatriz Karoliny de Souza da Luz	Jorge Luiz de Jesus
13	Brenno Fernandes da Silva Nunes Gabriely Hadaschi de Oliveira Rodrigues	x Brenno
14	Breno Henrique de Oliveira Pereira Bryan Vinicius de Oliveira Pereira	BRENO HENRIQUE DE
15	Bryan Henrique Cassimiro Pereira	x [illegible]
16	Bruna Emanuelle Sousa Lima Panono Giovana Rebeka Lima Sousa Heloysa Nycolle Sousa Lima	x HELOYSA NYCOLLE SOUSA
17	Camila Vitoria Mesquita Barrinha Pedro Henrique Mesquita Barrinha	x Pedro Henrique mesquita
18	Carlos Eduardo Cardoso Thomé Kauany Eduarda Cardoso Thomé	x KAUANY
19	Christopher Rafael da Silva de Oliveira	x Chstopher
20	Cristofer Wellington Domingos Pacheco Maria Sophia Domingos Pacheco Wesley Vinicius Domingos Pacheco	x Ingrid Carolaini
21	Daniel Thimoteo Joel Souza Thimoteo	x JOEL
22	Davi Alexandre Ferreira	x Rosangela Ferreira
23	Davi Gabriel dos Anjos Hellen Cristyna dos Anjos Nycolas Fernando dos Anjos	x HELLEN CRISTYNA
24	Deivide Alexsander dos Santos Vilela Jaqueline Cristina dos Santos Oliveira Yasmim Cristina dos Santos Vilela	x JAQUELINE

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

25	Eder Gabriel Broetto da Silva Hyago Victor Hugo Broetto Pereira	× Cintia P. Pereira
26	Emanuela Lopes Francisco	
27	Emily dos Santos Souza	× Emily
28	Eric Henrique Mendonça Thome Isabela Fernanda Mendonça Thome	ISABELA THOMÉ
29	Eshilley Lorraine Evaristo da Cruz Maria Clara Nunes da Cruz Fratini Maria Eduarda da Cruz Pereira	MARIA EDUARDA
30	Esthefany Maria Amorim Silva Jonathan Amorin Silva	× ESTHEFANY
31	Esther dos Santos Catarino	× ESTHER
32	Evellyn Lavinne da Silva Victor Kaua Aguiar da Silva	Evellyn
33	Exiley Marreiro Silvestre	XEXILEY MARREIRO S.
34	Fabiana Miriam Nascimento Pedro Henrique Ribeiro Júnior	× PEDRO
35	Fellype Manoel dos Santos	Jameima Santos
36	Francisco Jheinyson Alves da Silva João Vitor Alves Cunha	FRANCISCO
37	Gabriel Almeida Garcia Lemes	GABRIEL
38	Gabriel Antônio Alves da Silva Victor Pietro Nunes da Cruz	Stefoni Gonçalves
39	Gabriel do Nascimento Zimmerman	Gabriel do nascimento
40	Gabriel Fernandes Ribaldo	GABRIEL F. RIBALDO
41	Gabriel Henrique Pereira de Araújo Gustavo Pereira de Araújo	GABRIEL H.
42	Gabriel Soares Silva Guilherme Henrique Soares Silva	× Gabriel Soares
43	Gabriela Spolidorio Baptista	× Gabriela Spolidorio Baptista
44	Gustavo Ferreira da Silva	× Rita de Cassia
45	Hyan Gustavo Marques	Edneia Sa Marques
46	Iorrany Eduarda Lima Ferreira Lorrany Eduarda Lima Ferreira	Iorrany
47	Isabelly Fernanda Ribeiro Murilo Gabriel Ribeiro	× ISABELLY FERNANDA
48	Isabelly Nathaly Barbosa Teixeira	Isabelly
49	Italo Gonçalves da Silva	Italo Gonçalves da Silva
50	Jadi Vitoria de Camargo de Araújo Jean Eduardo de Camargo Prado de Araújo	JADI
51	Jacqueline Pereira Moraes João Victor Pereira Moraes	Jacqueline Barbosa
52	João Gabriel Silva de Lima	JOÃO GABRIEL
53	Julia Aparecida da Silva	×
54	Julia de Moura Zampano	× JULIA
55	Julya Letycia Santana	Julya
56	Kauan Xavier de Lima	×
57	Kelvin dos Santos Schnetzler	× KELVIN

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

58	Larissa Froes dos Santos	Larissa
59	Laura Pires Catarino	Laura
60	Leonardo de Souza Domingos	LEONARDO
61	Lívia Ferreira Filho Sophia Ferreira	SOPHIA
62	Lucas Gabriel de Oliveira	LUCAS
63	Lucas Gabriel Rodrigues	LUCAS GABRIEL RODRIGUS
64	Manuella Alves Mendes da Silva Guilherme Alves Martins	Fernanda A. do Silva
65	Marcela de Oliveira de Souza	Helene Oliveira
66	Maria Emanoele da Silva dos Santos	MARIA EMANO
67	Matheus Henrique Faria de Queiroz da Silva	MATEUS
68	Miqueias Rodrigues Custodio Faria	MIQUIAS
69	Nicole Vaz Ruas da Silva	Nicole Vaz
70	Samuel Henrique Santos da Silva	Anderson de Araujo Sto.
71	Thaynara Vitoria Figueiredo	THAYNARA
72	Thayane Rodrigues Miranda	THAYANE RODRIGUES MIRANDA
73	Victor Eduardo do Amaral Emygdio Thome	Victor V. Amaral
74	Victor Gabriel Santos de Oliveira	Victor Eduardo - VICTOR
75	Vinicius Fortini Custodio Yasmim Fortini Custodio	VINICIUS FORTINI
76	Vitor de Lima Cruz Viviane de Lima da Cruz	VITOR DE LIMA DA CRUZ
77	Wanderson Rodrigues Ferreira	Wanderson.R.F
78	Yasmim Emanuelly Machado dos Santos	YASMIN.C

Avenida 13JW, nº 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 – Rio Claro – SP
Telefone (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br