

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

Recursos Extraordinário Covid

Novembro/2020



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

Itaberá (SP), 13 de novembro de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos através do 5º Termo Aditivo ao termo de colaboração nº 03/2017, verba Federal, para incremento temporário na execução das ações socioassistenciais devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, referente a despesa da data de hoje 13/11/2020.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
CPF/MF nº 024.780.628-52

Ilma. Sra.
Tassiane Faé Gomes Lobo
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias
Gestora das Parcerias
Itaberá – SP

Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@ucb.org.br



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 5º TERMO ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

ORGÃO BENEFICIÁRIO: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

CNPJ: 15.355.260/0005-80

RESPONSÁVEL: MAURÍCIO PINTO LIMA

ENDEREÇO / CEP: RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.872,00

PARCELA: ÚNICA – FEDERAL

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário **ADRA Núcleo de Itaberá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **05/11/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **27.872,00** (Vinte e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Materiais de higiene e Limpeza	13/11/2020	R\$ 2.739,00
Material de Consumo - E.P.I	13/11/2020	R\$ 581,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.320,60
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 3.320,60
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 25.250,98
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 21.930,38



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
29/10/2020	NOTA FISCAL 20.344	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	111.301	R\$ 3.320,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.320,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 13 de novembro de 2020

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
CPF/MF nº 024.780.628-52

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351314415236501
13/11/2020 14:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	27.872,00 C	
				05/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.872,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	2.621,02 D	
				SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.621,02 C	0,00 C
10/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	4.400,00 C	
				10/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
10/11/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	111.001	1.401,63 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.002	798,37 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	111.003	1.401,63 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.004	798,37 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.263	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.264	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.265	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.266	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	41,80 C	0,00 C
11/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	6,34 C	
				11/11 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
11/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.101	6,34 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.088.206	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
13/11/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boleto	111.301	3.320,60 D	
				FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
13/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.320,60 D

Invest.com Resgate Autom.

25.209,75 C

Saldo

21.889,15 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/11/2020

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 020.344
Série 1



**FACILIMP COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 020.344

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1010 1927 2400 0138 5500 1000 0203 4417 3867 3510

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 de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200984803222 - 29/10/2020 16:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372162409113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra

CNPJ/CPF
15.355.260/0005-80

DATA EMISSÃO
29/10/2020

ENDEREÇO
Rua Taquaritiba, 245

BAIRRO
Jardim Espanha

CEP
18.440-000

DATA SAÍDA
29/10/2020

MUNICÍPIO
Itaberá

FONE/FAX
(15) 3562-1163

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
16:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
020344/1	13/11/2020	3.320,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,60	
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	3.320,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				73,600	72,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
246	DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA	38089429	0102	5.102	LT	5,00	24,60	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	ALCOOL GEL 70% 1L INPM ASSEPSIA MEGA	38089429	0102	5.102	LT	80,00	14,20	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CONSOLIDADA (Cx 50UN) C/ ELASTICO Filtro 96,9% NOBRE	63079010	0102	5.102	CX	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	SAB LIQ 01L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5% SUAVITE	34011190	0500	5.405	LT	80,00	18,50	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - G	40151900	1500	5.405	CX	2,00	51,80	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	LUVA LATEX AMARELA VOLK - M	40151900	0500	5.405	PAR	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que os serviços/prestados descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 29/10/2020 Resp. _____

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Federal - Unid
Referente T.C. nº 03/17
5º Tm me adicional

Nélio F. S. Zimmermann
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 276,42 (Federal) e R\$ 371,09 (Estadual). Fonte: IBPT 02C353
Solicitado por:

RESERVADO AO FISCO



Histórico

Ref. ao pedido de venda nº 46346, Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra
Linha digitável: 00190000090257696900600044309177184380000332060
IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00044.309177 1 84380000332060

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38		0510-X / 00002479-1	R\$		25769690000044309
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030					
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0000044309	19087566	10.192.724/0001-38	13/11/2020	3320,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - CNPJ: 15.355.260/0005-80					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00044.309177 1 84380000332060

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		13/11/2020			
Beneficiário		Agência/Código beneficiário			
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38		0510-X / 00002479-1			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/10/2020	0000044309	DM	N	29/10/2020	25769690000044309
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R\$			3320,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 6,64 ao dia					(-) Outras deduções
Protestar no 15º dia corrido após vencimento					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 66,41)					(+) Outros Acréscimos
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil					(=) Valor cobrado
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"					
Pagador					Cód. baixa
Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - CNPJ: 15.355.260/0005-80					
Rua Taquarituba, 245, Jardim Espanha					
Itaberá - SP - CEP 18.440-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351314415236501
13/11/2020 14:45:0813/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:45:09
214502145 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600044309177184380000332060

BENEFICIARIO:

FACILIMP C SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL

CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS

CNPJ: 15.355.260/0005-80

NR. DOCUMENTO 111.301

NOSSO NUMERO 25769690000044309

CONVENIO 02576969

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.320,60

VALOR COBRADO 3.320,60

NR. AUTENTICACAO C.984.6D0.017.96A.C91

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

10.192.724/0001-38

www.facilimp.com.br

(15) 3522-0296

Rua Santos Dumont, 240

Centro, Itapeva - SP

18.400-030

372162409113



Proposta Comercial Nº 9853

Para
Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra
Aos cuidados de: neli

15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, Nº 245, Jardim Espanha
Itaberá - 18.440-000, SP
Fone: (15) 3562-1163, Celular: (15) 99640-5899, E-mail: ifac@bol.com.br

Vendedor(a): Aline Silva Fogaça

Enviado por:

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA	246	5,00	LT	24,60	123,00
ALCOOL GEL 70% 1L INPM ASSEPSIA MEGA	2651	80,00	LT	14,20	1.136,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA CONSOLIDADA (Cx 50UN) C/ ELASTICO Filtro 96,9% NOBRE	2847	6,00	CX	75,00	450,00
SAB LIQ 01L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5% SUAVIDÉ	2646	80,00	LT	18,50	1.480,00
LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - G	2588	2,00	CX	51,80	103,60
LUVA LATEX AMARELA VOLK - M	1838	10,00	PAR	2,80	28,00
Número de itens: 6					
Soma das quantidades: 183,00					Total dos itens 3.320,60

Data	Total dos itens	Desconto	Total da proposta
26/10/2020	3.320,60	5%	3.154,57

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
-----------------------------	--------

Imagens

DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA



Atenciosamente,
Departamento de vendas

Cliente: Ag. Adventista Desenv. e Recursos Assistenciais Central Bra		Endereço : Rua Taquarituba, n 245- Jardim Espanha		
PROPOSTA DE VENDA				
Data proposta 27/10/2020		Prazo de entrega 15 DIAS		Nº 010932
CENTRO		ITAPEVA		SP
A/C : Neli		Garantia		
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	unid	Luva Látex Scotch Brite	R\$ 3,50	R\$ 35,00
2	caixa	Luva procedimento em látex Descarpack	R\$ 58,00	R\$ 116,00
80	unid	Álcool em Gel 1000ml	R\$16,80	R\$ 1344,00
80	unid	Sabonete Líquido 1L	R\$ 21,90	R\$ 1752,00
5	unid	Desinf. Concentrado 1 litro	R\$ 25,00	R\$ 125,00
6	caixa	Máscara descartável	R\$ 76,00	RS456,00
			Valor total	RS 3828,00
<p>Condições Gerais Validade da proposta 10 dias Pagamento: A VISTA</p>				



Vendedor: Tiago Victor CNPJ: 24.563.240/0001_62 Prazo Pagamento: 1 dia	Nº 4859
--	---------

Data: 27/10/20

Cliente: Ag Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Bra		
Telefone: (15) 3562-1163	Celular: (15) 99640-5899	Email: ifac@bol.com.br
Endereço: Rua Taquarituba, n 245, Jardim Espanha- Itaberá- SP		

Quantidade	Descrição	Preço	Total
5	Desinfetante de 1 litro concentrado (aromas diversos)	R\$25,30	R\$126,50
10	Luva látex M	R\$3,20	R\$32,00
2	Luva de procedimento em latex (caixa)	R\$55,00	R\$110,00
80	Sabonete líquido 1 litro	R\$18,99	R\$1519,20
80	Álcool gel de 1 litro	R\$15,00	R\$1200,00
6	Máscara descartável(caixa com 50 unid.)	R\$89,90	R\$539,40
TOTAL			R\$3527,10

Observação: Entrega a partir de 15 dias
Valido por 15 dias