

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

EMENDA PARLAMENTAR

Outubro/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), 27 de outubro de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 09/04/2020 no valor de R\$ 50.000,00 referente à verba Federal oriundos de emenda parlamentar, referente mês de outubro.

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

Cordialmente:


Néli Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora de Projetos

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 02/2020

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 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\$ 50.000,00

PARCELA: ÚNICA – FEDERAL - ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR

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 **09/04/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 50.000,00** (Cinquenta mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gênero Alimentícios	De 01/10/2020 à 31/10/2020	R\$ 1.086,28
Material de Higiene	De 01/10/2020 à 31/10/2020	R\$ 72,00
Material de Limpeza	De 01/10/2020 à 31/10/2020	R\$ 52,09
Material Didático	De 01/10/2020 à 31/10/2020	R\$ 95,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.305,87
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 1.305,87
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 43.291,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 44.597,43
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 43.291,56

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(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 GERAL DE DESPESAS				
7ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16/10/2020	NF 77660	COFESA	100.901	R\$ 912,28
13/10/2020	NF 6710	SUPERMERCADO LOUREIRO	552.145.000.006.060	R\$ 79,20
09/10/2020	NF 46224	M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS	101.501	R\$ 314,39
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.305,87

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, 27 de outubro de 2020


Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente


Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico


Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372609222956251
26/10/2020 09:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 15588-8 AGENCIA ADV EM PARLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2020	892.791.000.511.051	60,00 D	
05/10/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	60,00 C	
05/10/2020	06/10/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	112.791.400.003.542	0,21 C	0,21 C
06/10/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,21 D	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1577 050052000000103 COFESA - COME	100.901	912,28 D ✓	
09/10/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	912,28 C	
09/10/2020	13/10/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	112.831.400.014.563	3,37 C	3,37 C
13/10/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	3,37 D	0,00 C
15/10/2020		2145	99015	470 Transferência enviada 15/10 2145 6060-7 SUPERMERCADO L	552.145.000.006.060	79,20 D ✓	
15/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0727 005241745000166 M. N. A. DE O	101.501	314,39 D ✓	
15/10/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	393,59 C	
15/10/2020	16/10/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	112.891.400.014.517	1,53 C	1,53 C
16/10/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	1,53 D	0,00 C
26/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						42.987,66 C	
Saldo						42.987,66 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB AUTOMATICO							43.205,27

 OBSERVAÇÕES:

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

RECEBIMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000077660 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/10/2020 - DEST. / REM.: AG ADVEN DESENV REC. ASSIST CENT BRASI - VALOR TOTAL: R\$ 912,28	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000077660 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1050 0520 0000 2742 5500 1000 0776 6015 6006 8020 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 DENTRO ESTADO POR ECF	

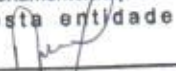
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0005-80	16/10/2020
AG ADVEN DESENV REC. ASSIST CENT BRASI			
ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TAQUARITUBA, 245	JD. ESPANHA	18440-000	16/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITABERA		SP	ISENTO


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	196,66	912,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS	
												VALOR IPI	VALOR ICMS
54196	SALSICHA SADIÁ FGO 500 GR	16010000	060	5928	UN	15,000	13,9800	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5928	KG	8,848	8,3900	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80536	BOMBOM LACTA GRAND SUCESSOS 250,6 GR	18069000	060	5928	UN	80,000	7,8900	0,00	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031019	040	5928	KG	2,528	3,8500	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 16/10/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal E.P
 Referente T.C. nº 02/2020


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



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPe-SAT Ref.: (3520 1050 0520 0000 2742 5900 0020 5371 1202 3603 5636) JOSIANE. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/10/2020 SAT:537 COO: 112023 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 196,66 (21,56%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 68,37 (7,49%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 128,30 (14,06%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609222956251
26/10/2020 09:37:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.09
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADV EM PARLA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.588-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : AGENCIA ADV EM PARLA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577-6 - ITAPEVA
CONTA: 14.190-9

FAVORECIDO: COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 50.052.000/0001-03
VALOR: R\$ 912,28
DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: E.481.797.8F7.C5B.3B9

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERÁ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000006710 SÉRIE: 001

Super Loureiro
 Supermercado Loureiro de Itaberá LTDA
 Rua Coronel José Pedro de Lima, 45
 Centro, Itaberá SP - 18440-000
 CNPJ: 62.815.329/0001-68 IE: 365.004.555.113
 Fone: (15) 3562-1803 (15) 99779-5415
 superloureiro2023@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 N° 000006710
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 3520.1062.8153.2900.0168.5500.1000.0067.1010.7057.8570
 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200916567195 13/10/2020 08:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 365004555113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 62.815.329/0001-68

DISTRINATÁRIO NOME/AZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80 DATA DA EMISSÃO 13/10/2020

ENDEREÇO TAQUARITUBA Nº245 BAIRRO/DISTRITO JARDM ESPANHA CEP 18440-000 DATA ENTRADA-SAIDA 13/10/2020

MUNICÍPIO ITABERÁ FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 09/11/2020 79,20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	79,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NÚMERO DE VOLUMES TRANSPORTADOS 0

NÚMERO DE VOLUMES TRANSPORTADOS 0 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891149103409-REFRI SUKITA LARANJA PET 237ML	060	5929	22021000	un	60	0,99	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078910942-REFRI ANTARCTICA 237ML PET	060	5929	22021000	un	20	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 13/10/2020 Resp.

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

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal - EP
 Referência T.C. nº 02/2020

DADOS ADICIONAIS VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT (02C35) NF REFERENTE CUIPOM: 4912 RESERVADO AO FISCO

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:57:22
214502145 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADV EM PARLA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.588-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.006.060
VALOR TOTAL	79,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO LOUREIRO
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 6.060-7
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.588
=====

NR. AUTENTICACAO	7.83D.8B9.8C5.DD6.1E7
------------------	-----------------------

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
 CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
 TEL: (15)3522-1494

D, NFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000046 24 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1005 2417 4500 0166 5500 1000 0462 2410 0046 2251

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200910639738 09/10/2020 17:05:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC. RELATIVO A OPERAÇÃO TAMBEM REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ORIST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADV DE DESENV. E REC. ASS. CENTRAL BRASIL

CNPJ / CPF

15.355.260/0005-80

DATA DE EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

R: TAQUARITUBA, 245

BARRIO / DISTRITO

JD. ESPANHA

CEP

18440-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

ITABERA

FONE FAX

(15)3562-1163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IPI SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
243,39	43,79	0,00	0,00	314,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				314,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	IST	CFOP	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2008900	SACO PE LEITOSO DIVERSOS KG	39232110	90	5929	0,45	14,10	6,29	0,00	6,29	1,13	0,00	18,00 0,00
7896058591941	PIRULITO BOLETE SORTIDO 525G - DORI	17049090	90	5929	2,00	8,15	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896486206097	BALA PRODASA HORTELA-PCT 600G	39241000	90	5929	2,00	5,40	10,80	0,00	10,80	1,94	0,00	18,00 0,00
7897115109673	POTE PACOCA ROLHA EMBRULHADA 750G C/50UN AMENDUPE	17049090	90	5929	2,00	12,40	24,80	0,00	24,80	4,46	0,00	18,00 0,00
7897190306677	BALA TOFFANO FORTGURT PCT 600G	17049020	90	5929	2,00	6,05	12,10	0,00	12,10	2,18	0,00	18,00 0,00
7897511734219	DOCE QUADR. GALVANOTEK G650/SF PCT 10UN	39239000	90	5929	8,00	3,85	30,80	0,00	30,80	5,54	0,00	18,00 0,00
7898377458936	SACO SOS TAM. G 23,5X18CMX32CM PACK PEL PCT 50UN	48194000	90	5929	2,00	22,90	45,80	0,00	45,80	8,24	0,00	18,00 0,00
7898958607074	PAPEL ALUMINIO LIFE CLEAN 45X65M	76071990	90	5929	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
7899187077713	FILHO LARANJA 5MMX50M COML. WEI	54041990	90	5929	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899743849402	SACO METAL. AZUL 45X59CM REGINA PCT C/25UN	39232990	90	5929	1,00	20,40	20,40	0,00	20,40	3,67	0,00	18,00 0,00
7899743849426	SACO METAL. PINK 45X59CM REGINA PCT C/25UN	39232990	90	5929	1,00	20,40	20,40	0,00	20,40	3,67	0,00	18,00 0,00
7899897502659	BOBINA PVC GUARUFILME 45X300M CX C/TRILHO CORTANTE	39204390	90	5929	1,00	37,00	37,00	0,00	37,00	6,66	0,00	18,00 0,00
7909107543065	SACO PEROL 45X59 CROMUS VERMELHO PCT 25UN	39232990	90	5929	1,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909107779563	PAPEL SORTIDO P/ PRESENTE 70CMX1M C/1 FOLHA - CROMUS	48102290	90	5929	5,00	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe+SAT Ref.: (3520 1005 2417 4500 0166 5900 0881 340 3879 1467 0184) - Format
 TRANSFERÊNCIA/DEPOSITO
 !!! NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 Mod: Val Aprox. dos Trib. R\$ 113,71 (36,17%) Fonte IBPT
 Cc: BANCO ITAU AG 0727 C/C 29792-1

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

09/10/2020 Resp.

Néll F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recebo:
 Referente T.C. n° 02/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.09
2145802145 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADV EM PARLA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.588-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : AGENCIA ADV EM PARLA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP
CONTA: 29.792-1

FAVORECIDO: M. N. A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBAL
CPF/CNPJ: 05.241.745/0001-66
VALOR: R\$ 314,39
DEBITO EM: 15/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: B.C10.AD7.0F1.CB2.475



ORÇAMENTO

• NÚMERO: 002189-103 • DATA: 08/10/2020 • VÁLIDO ATÉ 08/10/2020

Cliente: 5476 Agencia Adventista De Desenvolvimento E Rec.sociais

Cnpj/Cpf: 15.355.260/0005-80

Endereço: Taquarituba Nº245 - Cidade: Itaberá/SP - Cep: 18.440-000

Vendedor: 0001 Supermercado Loureiro De Itabera Ltda**Condição de Pagamento**

Avista Cheque

Total

1.396,10

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896304000012	Maca Maxigala Turma Da Monica Pct 1kg	10	8,49	84,90
0000000000963	Cebola Kg	2	3,99	7,98
7622210596413	Bombom Lacta Favoritos 250,6g	80	10,20	816,00
7891515742034	Salsicha Hot Dog Perdígao 500g	15	10,20	153,00
0000000001111	Pao Da Casa Temperado Kg	17,6	9,99	175,82
7891149103409	Refri Sukita Laranja Pet 237ml	160	0,99	158,40
TOTAL		284,6		1.396,10

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 17:03:10 - 08/10/2020 por DANIELE

Total de 6 itens



SUPERMERCADO MARINHO
ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: DANILO PERINA DE OLIVEIRA ME
ENDEREÇO: RUA ACACIO PIEDADE, 286 - CENTRO - ITABERÁ
CONTATO: (15)3562-1225 /

Informações do Cliente

Código: 0 Nome: CONSUMIDOR

Nº: 186

Endereço: AAAAAAAA,

Data: 09/10/2020

Bairro: FFFFFFFFFF

Cidade: ITABERA

Telefone:

Celular:

Info Adicionais:

Observação

ADRA

Código	Descrição	QTD	Unitário	TOTAL
1.540	REFRIGERANTE ANTARTICA GUARANA CACULINHA 237ML	80,00	0,99	79,17
15.032	SALSICHA HOT DOG SADIA 500G	15,00	10,99	164,78
1.479	MACA NACIONAL	80,00	2,46	196,71
31.275	BOMBOM FAVORITOS LACTA 250,6G	80,00	12,89	1.031,54
1.466	CEBOLA FIGURIM	2,00	3,90	7,80
TOTAL:		257,00		1.480,00

Assinatura



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 09/10/2020 16:09:07

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 50.052.000/0027-42

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 008.000000

CNPJ: 000.000.000-00

Endereco:

Compl:

Bairro:

Municipio:

UF:

CEP:

-

Telefone:

Contato:

No.do DAV: 0000020695

Vend: 001 GERENTE

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: MIRIAN

Prazo:

Codigo do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
58395-4	REFRIGERANTE FANTA GUAR MINI PET 200ML	80	1,19	95,20	0,00	95,20
54196-1	SALSICHA SADIA FGO 500 GR	15	13,98	209,70	0,00	209,70
84-0	F MACA NACIONAL KILO	8	6,39	51,12	0,00	51,12
60536-6	BOMBOM LACTA GRAND SUCESSOS 250,6 GR	80	7,89	631,20	0,00	631,20
111-3	L CEBOLA KILO	2	3,85	7,70	0,00	7,70
1150-1	PAO HOT DOG CACHORRINHO KILO	10	13,99	139,90	0,00	139,90

QUANTIDADE DE ITENS: 6

195

VALOR TOTAL 1.134,82

*** Regiao: ***

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2145-8
Conta 15588-8 AGENCIA ADV EM PARLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088