

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

Recursos Extraordinário Covid

Dezembro/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), 08 de dezembro 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 08/12/2020.

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	08/12/2020	R\$ 6.527,20
Material de Consumo - E.P.I e Segurança	08/12/2020	R\$ 1.474,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.002,08
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 8.002,08
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 21.930,38
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 13.928,30



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\$
30/11/2020	NOTA FISCAL 6806	Supermercado Loureiro de Itaberá	120.801	R\$ 3.796,20
30/11/2020	NOTA FISCAL 20.687	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	120.802	R\$ 4.205,88
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.002,08

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, 8 de dezembro 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

G3360810525598111
08/12/2020 11:06:53

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
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Bolet	120.801	3.796,20 D	
				SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			
08/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Bolet	120.802	4.205,88 D	
				FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
08/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.002,08 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/12/2020	Canc.Agend	120.901	R\$	4.205,88 C	
09/12/2020	PAG BOLETO	120.901	R\$	4.205,88 D	0,00 C
	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL				

Invest.com Resgate Autom.	21.890,98 C
Saldo	13.888,90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	21.891,23

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006806 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Super Loureiro Supermercado Loureiro de Itabera LTDA Rua Coronel José Pedro de Lima, 45 Centro, Itabera 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000006806 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO 3520.1162.8153.2900.0168.5500.1000.0068.0610.7096.7556 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/											
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA / PREST.SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201115916307 30/11/2020 16:53:35											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 365004555113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 62.815.329/0001-68											
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80	DATA DA EMISSÃO 30/11/2020										
ENDEREÇO TAQUARITUBA Nº245		BARRIO/DISTRITO JARDM ESPANHA	CEP 18440-000										
MUNICÍPIO ITABERÁ	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA 08/12/2020 3.796,20		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.934,40	VALOR DO ICMS 348,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.796,20													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.796,20										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000										
			PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
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
7891150072138-DET. PO OMO SANITIZTA E HIGIENIZA 800G CX	060	5405	38089419	un	60	8,39	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253-DET. LIQ. YFE 500ML CLEAR	060	5405	34022000	un	120	1,78	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034996-SAB. PROTEX 85G BALANCE SAUVADEL	060	5405	34011190	un	240	2,19	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018-AGUA SANITARIA QBOA 1LT	060	5405	28289011	un	60	2,49	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897000800548-DESINF. LYSOPORM BRUTO TRAD. 1LT	000	5102	38089419	un	60	8,35	501,00	501,00	90,18	0,00	0,00	1,8	0,00
7894650937747-LYSOPORM AERO DESINF. SUPERFICIE 360ML	000	5102	38089419	un	60	23,89	1.433,40	1.433,40	258,01	0,00	0,00	1,8	0,00
7891150049871-CR. D. CLOSE-UP TRIPLE MENTA AMERICANA 70	060	5405	33061000	un	120	1,52	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476-ESPONJA SCOTCH BRITE MULTITUSO 3M L4P3	060	5405	68053090	un	60	4,79	287,40	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 <u>01/12/2020</u> Resp. 				ADRA - Núcleo de Itabera Recurso: <u>Federal - Lavie</u> Referência T.C. nº <u>03/17</u> <u>5º Termo acórdão</u>				 Néli F. S. Zimmermann Coord. ADRA - Núcleo Itabera					
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
Valor aproximando dos tributos: R\$ 305,33 Federais e R\$ 233,57 Estaduais Fonte: TRPT 5DC0AF													



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3197/530999		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		Nosso Número 1001155-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 08/12/2020	Número do Documento 6806/01	Espécie R\$	Valor do Documento 3.796,20		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 30/11/2020



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA		CNPJ/CPF 62.815.329/0001-68		Sacado / Avalista		Vencimento 08/12/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA, 45 - CENTRO - ITABERÁ/SP 18.440-000							
Nosso Número 1001155-4		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3197/530999	
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento 6806/01		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/11/2020	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO (15) 3562-1803 QUAISQUER DÚVIDAS MANDAR UM EMAIL: superloureiro2023@gmail.com Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 12,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/12/2020 Cobrar Multa de R\$ 75,92 a partir 09/12/2020							

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		CPF / CNPJ: 15.355.260/0005-80	
Endereço: TAQUARITUBA Nº245 - - JARDM ESPANHA - 18.440-000 - ITABERÁ / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ: Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			



756-0

75691.31977 01053.099915 00115.540015 5 84630000379620

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/12/2020	
Beneficiário SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			CNPJ / CPF 62.815.329/0001-68		Agência / Código do Beneficiário 3197/530999	
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento 6806/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 1001155-4	
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO (15) 3562-1803 QUAISQUER DÚVIDAS MANDAR UM EMAIL: superloureiro2023@gmail.com Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 12,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/12/2020 Cobrar Multa de R\$ 75,92 a partir 09/12/2020						

Pagador: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		CPF / CNPJ: 15.355.260/0005-80	
Endereço: TAQUARITUBA Nº245 - JARDM ESPANHA 18.440-000 - ITABERÁ / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ: Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Emissão de comprovantes - 3o nível

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59
214502145 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770105309991500115540015584630000379620

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LT

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LT

CNPJ: 62.815.329/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LT

CNPJ: 62.815.329/0001-68

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0005-80

NR. DOCUMENTO 120.801
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.796,20
VALOR COBRADO 3.796,20

=====

NR. AUTENTICACAO 4.6A2.1B9.1AC.0B1.BA1

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.

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 002255-103 • DATA: 30/11/2020 • VÁLIDO ATÉ 30/11/2020

Cliente: 5476 Agencia Adventista De Desenvolvimento E Rec.sociais

Cnpj/Cpf: 15.355.260/0005-80

Endereço: Taquarituba N°245Bairro: Jardm Espanha

- Cidade: Itaberá/SP - Cep: 18.440-000

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

Avista Cheque

Total

3.796,20

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7891150072138	Det.po Omo Sanitiza E Higieniza 800g Cx	60	8,39	503,40
7896098900253	Det.liq.ype 500ml Clear	120	1,78	213,60
7891024034996	Sab.protex 85g Balance Saudavel	240	2,19	525,60
7896083800018	Agua Sanitaria Qboa 1lt	60	2,49	149,40
7897000800548	Desinf.lysoform Bruto Trad.1lt	60	8,35	501,00
7894650937747	Lysoform Aero Desinf.superficie 360ml	60	23,89	1.433,40
7891150049871	Cr.d.close-up Triple Menta Americana 70g	120	1,52	182,40
7891040222476	Esponja Scotch Brite Multiuso 3m L4p3	60	4,79	287,40
TOTAL		780		3.796,20

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 15:56:26 - 30/11/2020 por DANIELE

Total de 8 itens

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 30/11/2020 14:17:10

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: 015.000000

CNPJ: 000.000.000-00

Endereco:

Compl:

Bairro:

Município:

UF: CEP: -

Telefone:

Contato:

No.do DAV: 0000021002 Vend: 001 GERENTE

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: RODRIGO15 Prazo:

Codigo do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
63565-3	DETERG PO OMO PROT MICELAR	800 GR	60	10,59	635,40	0,00
24554-8	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR	500 ML	120	1,79	214,80	0,00
59083-9	SABONETE PROTEX LIMP PROF	85 GR	240	2,89	693,60	0,00
22850-3	AGUA SANITARIA Q BOA	1 LT	60	2,39	143,40	0,00
60711-7	LIMPADOR LYSOFORM AER TRAD	360 ML	60	27,35	1641,00	0,00
49431-1	CREME DENTAL COLGATE NEUTRACUCAR 70GR	120	4,89	586,80	0,00	586,80
60369-0	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	60	4,99	299,40	0,00	299,40
27351-0	DESINFETANTE LYSOFORM BRUTO	1 LT	60	8,35	501,00	0,00

QUANTIDADE DE ITENS: 8

780

SUBTOTAL 4.715,40

DESCTO 141,46

VALOR TOTAL 4.573,94

*** Regiao: ***

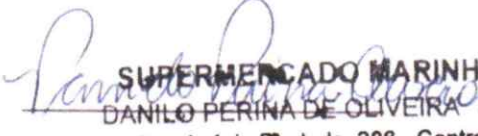


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

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

FAVOR FORNECER COTAÇÃO DOS ITENS ABAIXO PARA
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS – NUCLEO DE ITABERÁ –
CNPJ:15.355.260/0005-80

Quantidade	Produto	Valor
60	SABÃO EM PÓ - 900gr	R\$ 10,49 - 629,40
120	DETERGENTE LÍQUIDO 500	R\$ 1,99 - 238,80
240	SABONETES EM BARRA 90gr	R\$ 2,99 - 717,60
60	ÁGUA SANITÁRIA 1 L	R\$ 2,49 - 149,40
60	DESINFETANTE 1 L	R\$ 9,55 - 573,00
60	DESINFETANTE AEROSOL	R\$ 23,90 - 1.434,00
120	CREME DENTAL 90gr	R\$ 2,69 - 322,80
60	ESPONJA COM 3 UNIDADES	R\$ 5,49 - 329,40


SUPERMERCADO MARINHO
DANILO PERINA DE OLIVEIRA - ME
Rua Associação Piedade, 288 Centro
CEP 18.440-000 - Itaberá SP
Fone (15) 3562-1225 (15) 3562-1248

30/11/20.

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 020.687 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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
1-Saída
Nº 020.687
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CILAVE DE ACESSO
3520 1110 1927 2400 0138 5500 1000 0206 8717 6414 3628
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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201116035110 - 30/11/2020 17:08:20	
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 30/11/2020
ENDEREÇO Rua Taquaritiba, 245	BAIRRO Jardim Espanha	CEP 18.440-000	DATA SAÍDA 30/11/2020
MUNICÍPIO Itaberá	FONE/FAX (15) 3562-1163	UF SP	HORA SAÍDA 17:03

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
020687/1	08/12/2020	4.205,88					

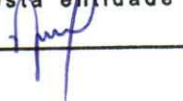
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,88	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	4.205,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0						55,200		54,000			

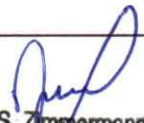
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%PI
1792	PANO MULTITUSO RL 30CMX30M AZ (60 PANOS) NOBRE SLIM	56031230	0102	5.102	RL	1,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CONSOLIDADA (Cx 50UN) C/ ELASTICO Filtro 96,9% NOBRE	63079010	0102	5.102	CX	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - M	40151900	1500	5.405	CX	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	TOALHA UMEDECIDA ALCOOL 70 ANTISSEPTICA	38089429	0102	5.102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	SAB LIQ 01L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5% SUAVITE	34011190	0500	5.405	LT	60,00	18,50	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA	38089429	0102	5.102	LT	10,00	24,60	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	ALCOOL GEL 70% IL INPM ASSEPSIA MEGA	38089429	0102	5.102	LT	60,00	14,20	852,00	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	9,00	75,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - M	40151900	1500	5.405	CX	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	PANO MULTITUSO RL 30CMX30M AZ (60 PANOS) NOBRE SLIM	56031230	0102	5.102	RL	4,00	22,80	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	TOALHA UMEDECIDA ALCOOL 70 ANTISSEPTICA	38089429	0102	5.102	UN	9,00	18,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	PORTA LUVAS PROC BIOVIS - INOX	73061100	0102	5.102	UN	1,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	TOTEM ECO PUMP C DISPENSADOR ALCOOL GEL E LIQ BRALIMPIA	73269090	0102	5.102	PC	2,00	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	TAPETE SANITIZANTE 58CMX38CM - PRETO	39181000	0500	5.405	PC	4,00	57,25	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	PLACA SINALIZADORA PARA TOTEM	94032000	0102	5.102	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 320,15 (Federal) e R\$ 482,80 (Estadual). Fonte: IBPT 5DC0AE Solicitado por Neli		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 02/12/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recuso: Fidelme/ Covid
Referente T.C. nº 03/17
SR Termo adicional


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



Histórico

Ref. a NF nº 020687, Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra | ref aos pds 47752,47778 e 47779

Linha digitável: 00190000090257696900600045799178684630000420588

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 00045.799178 6 84630000420588

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38	0510-X / 00002479-1	R\$		25769690000045799

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
1020687/01	19087566	10.192.724/0001-38	08/12/2020	4205,88

(-) 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 00045.799178 6 84630000420588

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	08/12/2020

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
30/11/2020	1020687/01	DM	N	30/11/2020	25769690000045799

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 035	R\$			4205,88

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R\$ 8,41 ao dia
Protestar no 15º dia corrido após vencimento
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 84,12)
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"

(-) 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
Rua Taquarituba, 245, Jardim Espanha
Itaberá - SP - CEP 18.440-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59
214502145 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600045799178684630000420588

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 120.802

NOSSO NUMERO 25769690000045799

CONVENIO 02576969

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.205,88

VALOR COBRADO 4.205,88

=====

NR.AUTENTICACAO 5.59A.AEA.8F0.76C.6A8

=====

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.

Proposta Comercial Nº 10373

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	10,00	LT	24,60	246,00
ALCOOL GEL 70% 1L INPM ASSEPSIA MEGA	2651	60,00	LT	14,20	852,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA CONSOLIDADA (Cx 50UN) C/ ELASTICO Filtro 96,9% NOBRE	2847	10,00	CX	75,00	750,00
SAB LIQ 01L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5% SUAVITÉ	2646	60,00	LT	18,50	1.110,00
LUA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - G	2588	2,00	CX	74,00	148,00
PANO MULTIUSO RL 30CMX30M AZ (60 PANOS) NOBRE SLIM	1792	5,00	RL	22,80	114,00
TOALHA UMEDECIDA ALCOOL 70 ANTISSEPTICA	2718	10,00	UN	18,00	180,00
PORTA LUVAS PROC BIOVIS - INOX	934	1,00	UN	68,88	68,88
TOTEM ECO PUMP C\ DISPENSADOR ALCOOL GEL E LIQ BRALIMPIA	2773	2,00	PC	199,00	398,00
TAPETE SANITIZANTE 58CMX38CM - PRETO	2923	3,00	PC	57,00	171,00
TAPETE MICROFIBRA 0,40X0,60M NUVEM - MARROM	1421	1,00	UN	58,00	58,00
PLACA SINALIZADORA PARA TOTEM	2899	2,00	UN	55,00	110,00
Número de itens: 12					
Soma das quantidades: 166,00					Total dos itens 4.205,88

Data	Total dos itens	Total da proposta
30/11/2020	4.205,88	4.205,88

Condições gerais

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

Imagens

DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA




Vendedor: Tiago Victor
CNPJ: 24.563.240/0001_62
Prazo Pagamento: 1 dia

Data: 30/11/20

Nº 4958

Cliente: ADRA - Nucleo de Itaberá

Telefone: (15)3562-1163

Celular: (15) 99640-5899

Email: ifac@bol.com.br

Endereço: Rua Taquarituba, nº245, Jardim Espanha- Itaberá- SP

Quantidade	Descrição	Preço	Total
2	Placa para totem	R\$58,00	R\$116,00
1	Tapete em microfibra	R\$65,00	R\$65,00
3	Tapete Higienizador de Sapatos Sanitizante	R\$62,00	R\$186,00
2	Totem para álcool em gel	R\$250,00	R\$500,00
1	Dispenser de luvas de procedimento	R\$69,90	R\$69,90
10	Lenço antisséptico álcool	R\$19,80	R\$198,00
5	Rolo pano multiúso	R\$23,10	R\$115,50
2	Luva de procedimento tam G	R\$75,80	R\$151,60
60	Sabonete antisséptico de 1 litro	R\$18,90	R\$1134,00
10	Máscara descartável (caixa com 50 unid.)	R\$76,20	R\$762,00

60	Álcool Gel de 1 Litro	R\$15,00	R\$900,00
10	Desinfetante concentrado de 1 litro	R\$25,00	R\$250,00
TOTAL			R\$4448,00

Observação: Entrega a partir de 15 dias

Valido por 15 dias

Leonardo Aparecido de Melo
27.962.618/0001-99
15 3522-3727

ORÇAMENTO 30/11/2020

	Descrição dos Itens	Quant	UN. Med	VI. Unitário	VI. Total
1	Toalha antisséptica com álcool 70	10	1	R\$ 19,80	R\$ 198,00
2	60 panos multiuso	5	1	R\$ 23,00	R\$ 115,00
3	Desinfetante conc. de 1 litro com aroma	10	1	R\$ 26,00	R\$ 260,00
4	Sab. líquido de 1 litro	60	1	R\$ 19,90	R\$ 1.194,00
5	Alcool em gel 70° 1 litro	60	1	R\$ 15,30	R\$ 918,00
6	Máscara descartável com 50 unid.	10	1	R\$ 76,30	R\$ 763,00
7	Luva de látex proc. caixa com 100 unid.	2	1	R\$ 75,00	R\$ 150,00
8	Porta luvas de procedimento	1	1	R\$ 69,90	R\$ 69,90
9	Totem para álcool	2	1	R\$ 229,00	R\$ 458,00
10	Tapete microfibra	1	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00
11	Tapete higienizador sanitizante – preto	3	1	R\$ 58,00	R\$ 174,00
12	Placa sinalizadora	2	1	R\$ 57,00	R\$ 114,00
TOTAL					R\$ 4.475,90

Cliente: Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - ADRA- NUCLEO DE ITABERÁ

CNPJ: 15.355.260/0005-80

Prazo de Entrega: 15 dias

Validade da Proposta: 10 DIAS

Condição e Forma de Pagamento: Avista

Vendedor: Camila