

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

EMENDA PARLAMENTAR

Janeiro/2021



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), 16 de fevereiro de 2021

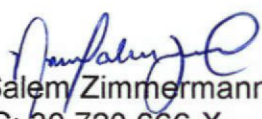
OFÍCIO ESPECIAL

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 despesas do mês de janeiro de 2021.

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G335151008288341013
15/02/2021 10:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 15588-8 AGENCIA ADV EM PARLA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	214,39 C	
				04/01 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	2.576,10 D	
				ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE JU			
04/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.361,71 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.202.010.261	60,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
15/01/2021		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.034.644	1.019,00 D	
				15/01 2145 34644-6 PAPELARIA G L			
15/01/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.019,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



**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\$
Material Didático	De 01/01/2021 à 31/01/2021	R\$ 2.136,27
Material de Escritório	De 01/01/2021 à 31/01/2021	R\$ 1.244,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.380,71
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 3.380,71
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 31.371,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 34.752,44
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 31.371,73



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				
10ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
14/12/2020	NF 3154	PAPELARIA GL LTDA	552.145.000.034.644	R\$ 1.019,00
14/12/2020	NF 2510405	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	10.401	R\$ 2.361,71
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.380,71

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, 16 de fevereiro de 2021

Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

RECEBI (EMOS) DE TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2510405
		SÉRIE 0

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA SP 215, KM 98  PORTO FERREIRA 13660-000 19 3589-8000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 2510405 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1256 6798 6300 0191 5500 0002 5104 0518 8916 8168 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. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 56.679.863/0001-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201181074726 14/12/2020 22:40:17-03:00
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENT.D.DES.E.R.A.C. BRASILEIRA - 27380		CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80	DATA DE EMISSÃO 14/12/2020
ENDEREÇO RUA TAQUARITUBA		Nº 245	RAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPANHA
MUNICÍPIO ITABERA	CEP 18440-000	FONE/FAX 1535621163	UF SP
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 22:38:05


DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2020	2.361,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.286,39		231,57		0,00	0,00		0,00	2.361,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		2.361,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		0 - Remetente			FMJ6535	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RDV SP 215 S/N KM 98		PORTO FERREIRA		SP		555017832110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15					113,745	113,745	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
2891	BORRACHA MERCUR BRANCA MACIA 60(E)	40169200	0 00	5102	CX60	2.0000	16,4700	32,94	32,94	5,93	18,00		
102789	CAD CARTOGRAFIA S/SEDA 96FLS GD MAXIMA (E)	48202000	0 60	5405	PT5	16.0000	20,6300	330,08	0,00	0,00	0,00	324,06	0,00
17750	CAD CD 01X1 96FLS JUMP FORONI (E)	48202000	0 60	5405	PT4	20.0000	22,8100	456,20	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
840	CAN ESP. COMPACTOR JET LUX CT C/4 CORES (E)	96081000	0 60	5405	PT10	8.0000	36,1300	289,04	0,00	0,00	0,00	258,13	0,00
51252	LAPIS 12 CORES FABER SEXT. MULTICOLOR (E)	96091000	0 00	5102	PT12	7.0000	51,9900	363,93	363,93	65,51	18,00		
51367	LAPIS PRETO FABER 800 MULTICOLOR SUPER (E)	96091000	0 00	5102	CX144	2.0000	33,9600	67,92	67,92	12,23	18,00		
42695	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 101 VERDE (E)	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
42696	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 102 AM LIMA	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
42697	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 103 VERMELHO	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
42698	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 105 LARANJA	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
42699	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 107 ROSA MA	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
42700	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 109 AZUL (E)	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
122393	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 418 BRANCO	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
122396	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 516 VIOLETA	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
122394	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 538 AM PELE	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		
122395	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 814 CHOCOLA	34070010	0 00	5102	PC1	8.0000	10,2700	82,16	82,16	14,79	18,00		

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

Em 15/12/2020 Resp. 

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAR BOLETO SE NÃO RECEBER EM 03 DIAS ENTREGA - NroCarga: 332147 - NroPedido: 4785569 - Paleta: 1 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: A VISTA 7 DIAS B.Calc.ST: 1053,48 ICMS ST: 85,68 B.Calc.Op.Prop: 623,85 ICMS Op.Prop: 112,30 - (VOLUME: 3+1+3+4+2+1+1 = 15)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



INTIMAÇÃO

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO - ITAPEVA/SP - (015)3522-0975

PROTOCOLO
22-29/12/2020

Intimamos V.Sª a PAGAR, o título abaixo, sob pena de protesto, ou declarar porque não o faz (não inibe o protesto), até =>

PRAZO LIMITE
05/01/2021

Devedor AGENCIA ADVENT D DES E R A C BRASILE CNPJ 15 355 260/0005-80
RUA TAQUARITUBA, 245 18440000 ITABERA/SP

Apresentante BANCO DO BRASIL SA AVENIDA SAO JOAO 32 18º ANDAR - SAO PAULO

Endossante *** Não consta *** **Cedente** TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA

Sacador TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - CNPJ 56 679 863/0001-91 ***22291220201***

Tipo do Título	Nº do Título	Emissão	Vencimento	Aceite	Endosso	Motivo - Tipo de Protesto
DMI	0251040501	14/12/2020	21/12/2020	Não	Mandato	Falta de Pagamento - Comum
Valor do Título	R\$2.361,71	Saldo do Título	R\$2.361,71	Custas e Emolumentos	R\$214,39	

ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PAGAMENTO

- 1-Via Boleto Cobrança:** Pagável em qualquer BANCO até a data do vencimento, no valor exato do boleto.
- 2-Cheque ou Dinheiro:** Caso pago em cheque o mesmo deverá ser visado e cruzado ou administrativo, no valor constante em "Saldo do Título", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos (que não poderá estar incluso nesse cheque) deverá ser pago no ato e em apartado. O pagamento em cheque ou dinheiro **SÓ PODERÁ SER FEITO NA SEDE DO CARTÓRIO, das 09:00 ÀS 17:00HS**
- 3-Microempresa e EPP:** Para custas reduzidas conforme art. 73 da L.C. nº 123/2006, cadastre-se no cartório apresentando a certidão da JUCESP.
- 4-Atenção:** O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.

Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere. A quitação do título só será considerada para boletos pagos no valor total até a data de seu vencimento.

Saldo	Emolumentos	Estado	Sefaz	Sinoreg	Sta. Casa	Trib. Justiça	Min. Público	Imp. Municipal	Intimações	Total Custas	Total
R\$2.361,71	R\$114,21	R\$32,46	R\$22,22	R\$6,01	R\$1,14	R\$7,84	R\$5,48	R\$5,71	R\$19,32	R\$214,39	R\$2.576,10

Bradesco **1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ: 50.801.091/0001-32** **Recibo do Sacado**

Vencimento: 05/01/2021 Agência / Código Cedente: 1577-6/0030200-7 Nosso Número: 09/00000115744-5 Espécie: RS Valor do Documento: 2.576,10

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.57700 90000.011578 44003.020003 1 84910000257610

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data do vencimento. **Vencimento** 05/01/2021

Cedente 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ: 50.801.091/0001-32 **Agência / Código Cedente** 1577-6/0030200-7

Data do Documento 29/12/2020 **Número do Documento** 22-29/12/2020-0 **Espécie Doc.** RC **Aceite** N **Data do Processamento** 29/12/2020 **Nosso Número** 09/00000115744-5

Usos do Banco **Carteira** 09 **Espécie** R\$ **Quantidade** x **Valor** (=) Valor do Documento 2.576,10

Instruções - Texto de responsabilidade do cedente
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO.
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até a data do vencimento, após isso perderá a validade.

Saldo: R\$2.361,71 **Emolumentos:** R\$114,21 **Estado:** R\$32,46 **SEFAZ:** R\$22,22 **SINOREG:** R\$6,01 **Sta. Casa:** R\$1,14 **Trib. Justiça:** R\$7,84 **Min. Público:** R\$5,48 **Imposto Municipal:** R\$5,71 **Intimações:** R\$19,32 **Total Custas:** R\$214,39

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Valor / Alíquota
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: AGENCIA ADVENT D DES E R A C BRASILE RUA TAQUARITUBA, 245 18440000 ITABERA SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ 15355260000580 **Código de Baixa**



Autenticação - Ficha de Compensação

Handwritten signature and initials

RUA TAQUARITUBA 245
1844000 JARDIM ESPANHA TABEIRA SP

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190 00009 02292 377005 02429 402171 4 84760000236171

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Código		Agência/Código Operadora		Vencimento	
TRAVAGNI & TRAVAGNI LTDA - CNPJ 56 679 863/0001-91		33703-1365-X		21/12/2020	
Data do Documento		Número Documento		Número Nostro	
14/12/2020		2510405/1		22923770002429402	
Emissão		Emissão Doc		Valor do Documento	
17		DM		2.361,71	
Unidade		Quantidade		Valor	
R\$		N		2.361,71	

Importador (Todos as informações devem constar no seu contrato, independente do idioma)
TIPO DO SUJEITO A INQUILIBRO NO DEBITO E SUJEITO A PROTESTO APÓS 6 DIAS VENCIDO

MOB / Data de 1,87
TELEF: 2510405/1
DOCUMENTO: 2510405



Agência Mecânica
CNPJ 15 355 200005-80
Banco do Brasil SA
Fatura de Consórcio

Handwritten notes: 2020/12/14, 1365-X, 2510405/1, 2.361,71

Handwritten signature: J. A. A.

Handwritten signature: J. A. A.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351510082883411
15/02/2021 10:15:0515/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:03
214502145 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791577009000001157844003020003184910000257610

BENEFICIARIO:

ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE

NOME FANTASIA:

ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE

CNPJ: 50.801.091/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE

CNPJ: 50.801.091/0001-32

PAGADOR:

AGENCIA ADVENT.D.DES.E.R.A.C. BRASI

CNPJ: 15.355.260/0005-80

NR. DOCUMENTO 10.401

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.576,10

VALOR COBRADO 2.576,10

NR.AUTENTICACAO 2.D5F.098.4E8.A5D.C95

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.



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

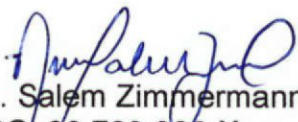
JUSTIFICATIVA

A entidade ADRA – Núcleo de Itaberá, CNPJ nº 15.355.260/0005-80, sediada a Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha, cidade Itaberá/SP, vem através desta justificar para fins de Prestação de Contas de Recurso Federal – Emenda Parlamentar do mês de janeiro de 2021, que devido um equívoco na data de programação de pagamento do boleto do fornecedor Travagin – NF 2510405, o boleto não foi pago na data do vencimento em 21/12/2020, ocorrendo assim um protesto desse boleto. Sendo pago esse protesto no dia 05/01/2021, porém o total das despesas geradas desse atraso, no valor de R\$ 214,39 (Duzentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) foi transferido com recurso próprio para a conta do recurso Federal – Emenda Parlamentar, não havendo nenhum custo para o recurso público.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Cordialmente:

15 de fevereiro de 2021


Néli F. Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora de Projetos





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351621205708711
16/02/2021 22:18:30

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:38
214502145 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.588
VALOR TOTAL	214,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGENCIA ADV EM PARLA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.588-8
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.302

=====

NR.AUTENTICACAO	C.458.B46.E04.016.DB9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.

Revolução despesas com protesto

Pedido de Venda

Nro **4.785.569** / 001

de 10/12/2020

Dados do Pedido

Inclusão: 10/12/2020 15:54 LREINADIDEAL Alterado: 10/12/2020 16:11 LREINADIDEAL
 Representante: LEANDRINHO Nro Ped.AFV:
 Segmento: TELEVENIDAS CGO: **512**

Dados do Cliente

Cliente : 27380 -AGENCIA ADVENT.D.DES.E.R.A.C. BRASILEIRA -
 Endereço: RUA TAQUARITUBA, 245, JARDIM ESPANHA Tel: (15) 35621163 / (15)
 18440000 ITABERA - SP Fax: ()
 CPF / CNPJ: 15.355.260/0005-80 E-Mail: ifac@bol.com.br
 RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO** Situação: **Liberado**
 Condição Pagamento: A VISTA 7 DIAS Tipo de Expedição: **ENTREGA**

Tabela de Venda: **1**

Produtos

Código	Descrição do Produto	Código Barra	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total
102789	CAD CARTOGRAFIA S/SEDA 96FLS GD MAXIMA	7898554453310	4,13 PT 5	20,63	16	16	330,08
17750	CAD CD 01X1 96FLS JUMP FORONI	7899264301809	5,70 PT 4	22,81	20	20	456,20
840	CAN ESF. COMPACTOR JET LUX CT C/4 CORES	7896572025397	3,61 PT 10	36,13	8	8	289,04
51252	LAPIS 12 CORES FABER SEXT. MULTICOLOR	7891360587460	4,33 PT 12	51,99	7	7	363,93
2891	BORRACHA MERCUR BRANCA MACIA 60	7896342411108	0,27 CX 60	16,47	2	2	32,94
42695	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 101 VERDE	7891153073064	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
42696	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 102 AM LIMAO	7891153073071	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
42697	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 103 VERMELHO	7891153073200	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
42698	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 105 LARANJA	7891153073088	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
42699	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 107 ROSA MARAVI	7891153073095	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
42700	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 109 AZUL	7891153073101	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
122393	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 418 BRANCO NEVE	7891153070391	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
122396	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 516 VIOLETA	7891153069999	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
122394	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 538 AM PELE	7891153070018	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
122395	MASSA MODELAR SOFT 500G ACRILEX 814 CHOCOLATE	7891153070360	10,27 PC 1	10,27	8	8	82,16
51367	LAPIS PRETO FABER 800 MULTICOLOR SUPER	7891360585367	0,24 CX 144	33,96	2	2	67,92
16 Itens		Peso Bruto Total:	113,745 Kgs			TOTAIS	2.361,71

Observações:



PEDIDO : 4.785.569,00 ITABERA - SP
 CLIENTE : 27380 AGENCIA ADVENT.D.DES.E.R.A.C. BRASILEIRA

Página 1
 Impresso e 10/12/202 17:01

RECEBI EM ____/____/____
 ENTREGUE EM ____/____/____.

VOLUME TOTAL _____
TOTAL DO PEDIDO **2.361,71**





GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME
CNPJ: I.E:
RUA CEL LEVINO ROBEIRTAPEVA SP (15)3521-4494
E-mail: vendas@guionstore.com.br

Vendedor: JESSICA CORREA RODRIGUES E-mail: vendas02@guionstore.com.br
Data/Hora: 01/12/2020 13:44:00 N° Orçamento: 33.184

Cliente: 1.198 | AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS HUMANOS
Endereço: RUA TAQUARITUBA N°: 245 Bairro: CENTRO
Cidade: ITABERÁ UF: SP Fone: (15) 3562-1163 (15) 99640-5899

Relação de Produtos

9.182	GENERICO	ITEM SEM CADASTRO	UN	80	R\$	6,30	-	R\$	504,00
CADERNO DE DESENHO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS									
9.182	GENERICO	ITEM SEM CADASTRO	UN	80	R\$	7,70	-	R\$	616,00
CADERNO 1X1 CAPA DURA 2021 JUMP 96 FOLHAS									
9.182	GENERICO	ITEM SEM CADASTRO	UN	80	R\$	4,69	-	R\$	375,20
CANETA ESPEROGRAFICA JET LUX 4 CORES LR /RX /AZ /RS									
9.182	GENERICO	ITEM SEM CADASTRO	UN	80	R\$	5,85	-	R\$	468,00
LAPIS DE COR SEXTAVADO MULTICOLOR SUPER ECO 12 CORES									
9.182	GENERICO	ITEM SEM CADASTRO	UN	80	R\$	14,90	-	R\$	1.192,00
MASSA PARA MODELAR SOFT 500G AZUL BS AMIDO									
3.045	MERCUR	BORRACHA BRANCA RECORD 60 MERCUR	UN	80	R\$	0,50	-	R\$	40,00
3.932	FABER CASTELL	LAPIS PRETO N2 ECO MULTICOLOR FABER CASTELL	UN	160	R\$	0,40	-	R\$	64,00

Observação

FORMA DE PAGAMENTO: 06X NO CARTAO / ENTRADA + 03 NO BOLETO (SUJEITO A LIBERACAO DE CREDITO) OU A VISTA 3.096,24

Forma Pagamento: 008 - 07 DIAS	Entrada: 0,00	Total Produtos: 3.259,20
Qtd. Parc.: 1	Valor Parcelas: R\$3.259,20	Total Serviços: 0,00
		Total Orçamento R\$3.259,20

Orçamento Válido por 07 dias

RAT - Rede de Assistência Técnica Bematech



Deus é Fiel.

279					
280					
281	CADERNO DESENHO 96FLS	UND	80	7,95	636,00
282	CADERNO CD 1X1 96FLS	UND	80	9,20	736,00
283	CANETA ESFEROGRAFICA 4 CORES	UND	80	8,95	716,00
284	LAPIS DE COR C/12 INTEIRO	CX	80	6,65	532,00
285	MASSA DE MODELAR 500G	PT	80	16,95	1.356,00
286	LAPIS PRETO	UND	160	0,45	72,00
287					-
288					-
289					-
290		TOTAL =			4.048,00
291					
292					
293					
294					
295					
296					

Orçamento Papelaria GL – CNPJ: 68.357.961/0001-91

Enviado pelo WhatsApp dia 09/12/2021 pela vendedora Listaile.



Listaile

RECEBEMOS DE PAPELARIA GL LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.154
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PAPELARIA GL LTDA. - ME PRAÇA AMADOR PEREIRA DE ALMEIDA, 124 - - CENTRO, Itabera, SP - CEP: 18440000 - Fone/Fax: 1535621151	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.003.154 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3520 1268 3579 6100 0191 5500 1000 0031 5413 1009 9847 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201177855926 - 14/12/2020 12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 365008816110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.357.961/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80	DATA DA EMISSÃO 14/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO ITABERA		CEP 18440-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA TAQUARITUBA, 245 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPANHA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itabera	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

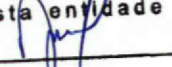
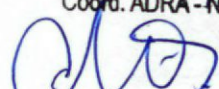
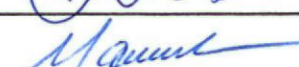
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891360497967	CANETA RETRO PROJETOR FABER FINA PRETA	96082000	0400	5403	UN	4,0000	5,3500	21,40					
7898543380634	COLA 20GRS TEKbond ARTESANAL N°3	35061010	0400	5102	UN	4,0000	10,3500	41,40					
7891200323777	COLA BASTAO MF 40GRS PRITT	35061090	0400	5403	UN	5,0000	15,0000	75,00					
GL0105	PLASTICO ADESIVO CONTACT LISO FOSCO	48202000	0400	5102	MT	10,0000	7,1500	71,50					
GL0796	ENVELOPE BRANCO COMERCIAL C/ CEP	48171000	0400	5102	UN	870,0000	0,1500	130,50					
7896603846250	FITA CREPE 18X50	48114110	0400	5102	UN	4,0000	4,4500	17,80					
7896603878961	FITA DUPLA FACE 12X30	48114110	0400	5102	UN	4,0000	6,2000	24,80					
7891040118328	FITA DUPLA FACE 3M ESPUMA FIXA FORTE 19X2M 800GR	48114110	0400	5102	ROL	1,0000	20,0000	20,00					
7897980703037	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	48114110	0400	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					
252503	PLACA EVA 40X60 LISO CORES	39211900	0400	5102	UN	110,0000	1,9500	214,50					
2061512	PLACA EVA 40X50 C/ GLITER CORES	40021911	0400	5102	UN	18,0000	6,3000	113,40					
7899056728258	PLACA EVA 40X50 FANTASIA ARCO IRIS	39211900	0400	5102	UND	12,0000	6,2000	74,40					
2771	SULFITE A-4 C/500 BRANCO	48025610	0400	5403	UN	5,0000	21,5000	107,50					
7891360483885	GRAFITE 0.5 C/24	96092000	0400	5403	CX	1,0000	4,5000	4,50					
7896243104529	BEXIGA IMPERIAL N°7 SORTIDA C/50	95030099	0400	5102	PCT	8,0000	7,9500	63,60					
7897185971095	TESOURA MULTIUSO CABO EMBORRACHADO 21CM	82130000	0400	5403	UN	2,0000	15,8500	31,70					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIM PLES NACIONAL Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade Em 16/12/2020 Resp. 	RESERVADO AO FISCO ADRA - Núcleo de Itabera Recurso: <u>Federal - Emenda Paul.</u> Referente T.C. nº <u>02/12/2020</u> Néli F. S. Zimmermann Coord. ADRA - Núcleo Itabera  

PAPELARIA GL LTDA. - ME

PRAÇA AMADOR PEREIRA DE ALMEIDA, 124 - - CENTRO,
Itabera, SP - CEP: 18440000 - Fone/Fax: 1535621151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.154

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1268 3579 6100 0191 5500 1000 0031 5413 1009 9847

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201177855926 - 14/12/2020 12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

365008816110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.357.961/0001-91

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15
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	15/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.145.000.034.644
VALOR TOTAL	1.019,00

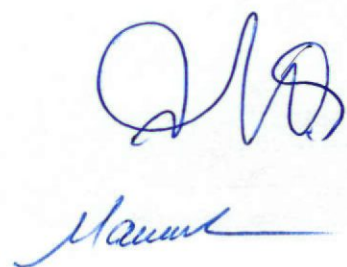
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA G L LTDA ME	
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 34.644-6	
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.588

=====

NR. AUTENTICACAO	4.311.8C0.B84.102.E3F
------------------	-----------------------

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





PAPELARIA GL

Papelaria GL Ltda. - ME

Fone/Fax (015) 3562-1151

Praça Amador P. Almeida, nº 124 - A - Centro - CEP 18440-000 - Itaberá - S

CNPJ : 68.357.961/0001-91

I.E. 365.008.816-110

CANETA RETRO PROJETOR	5,35
COLA ARTESANAL Nº3	10,35
COLA BASTAO 40G	15,00
PLASTICO ADESIVO CONTACT 10MT	71,50
ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	0,15
FITA CREPE 18X50	4,45
FITA DUPLA FACE 12X30	6,20
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19X2	20,00
FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE	3,50
PLACA EVA 40X60 LISA	1,95
PLACA EVA 40X50 GLITER	6,30
PLACA EVA 40X50 ARCO IRIS	6,20
SULFITE A-4 C/500	21,50
GRAFITE 0.5	4,50
BEXIGA Nº7 C/50 LISA CORES	7,95
TESOURA MULTIUSO 21CM INOX	15,85

PROPOSTA VALIDADE 30 DIAS

09 DE DEZEMBRO 2020

68.357.961/0001-91
PAPELARIA GL LTDA - ME
Praça Amador P. Almeida, 124/A - Centro
CEP 18.440-000 - Itaberá/SP



PAPELARIA MACEDO

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP
CNPJ 06.537.772/0001-43

CANETA RETRO PROJETOR	5,60
COLA ARTESANAL N°3	10,90
COLA BASTAO 40G	15,50
PLASTICO ADESIVO CONTACT 10MT	74,00
ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	0,20
FITA CREPE 18X50	4,85
FITA DUPLA FACE 12X30	6,60
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19X2	21,00
FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE	3,95
PLACA EVA 40X60 LISA	2,00
PLACA EVA 40X50 GLITER	6,60
PLACA EVA 40X50 ARCO IRIS	6,50
SULFITE A-4 C/500	21,95
GRAFITE 0.5	5,00
BEXIGA N°7 C/50 LISA CORES	8,20
TESOURA MULTIUSO 21CM INOX	17,95

09 DE DEZEMBRO 2020
PROPOSTA VALIDADE 30 DIAS

CNPJ
06.537.772/0001-43
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA-EPP
RUA ERNESTO DE CAMARGO 406
CENTRO
CEP 18400-400
ITAPEVA-SÃO PAULO

Baldim Papelaria



(15) 3521-3642

baldimpapelaria@gmail.com

Rua Lucas de Camargo, 478 - Centro - Itapeva/SP

CANETA RETRO PROJETOR	5,80
COLA ARTESANAL N°3	10,80
COLA BASTAO 40G	15,90
PLASTICO ADESIVO CONTACT 10MT	73,50
ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	0,18
FITA CREPE 18X50	4,95
FITA DUPLA FACE 12X30	6,50
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19X2	20,50
FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE	3,80
PLACA EVA 40X60 LISA	2,10
PLACA EVA 40X50 GLITER	6,80
PLACA EVA 40X50 ARCO IRIS	6,80
SULFITE A-4 C/500	22,00
GRAFITE 0.5	4,90
BEXIGA N°7 C/50 LISA CORES	8,50
TESOURA MULTIUSO 21CM INOX	16,95

VALIDADE 30 DIAS

09 DE DEZEMBRO 2020

CNPJ
02 827 374/0001-00

ANA PAULA SIQUEIRA BALDIM ME

Rua Lucas de Camargo, N° 484

Centro, CEP. 18400-340

ITAPEVA - SP

L