



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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Apiaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: outubro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual – VALE DO FUTURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	
Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2022	5.000,00	14/10/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de outubro de 2022.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00



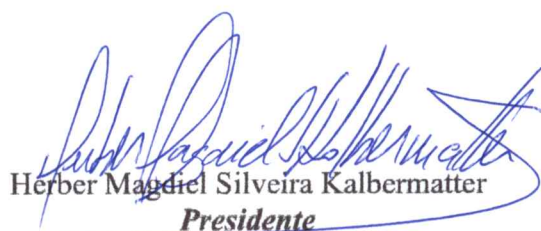
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

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

Apiáí - SP, 05 de novembro de 2022



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí

TIPO DE CONCESSÃO: Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.

OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: outubro de 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA - Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Bairro Palmital, Apiaí/SP

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: 5.000,00 (cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual – VALE DO FUTURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	14/10/2022	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/10/2022 a 31/10/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/10/2022 a 31/10/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/10/2022 a 31/10/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



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

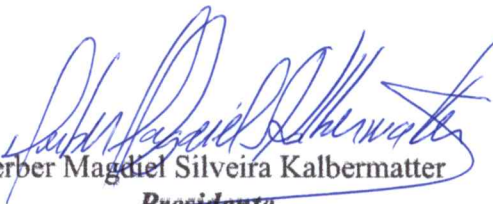
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2022	Holerite 10/2022	Dina Dias da Paz Harps	Pagamento: salário de outubro (holerite)	1.674,75
31/10/2022	Holerite 10/2022	Valdineia Gomes de Lima	Pagamento: salário de outubro (holerite)	1.419,74
31/10/2022	Holerite 10/2022	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	405,51
20/10/2022	NF 22395	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício - (Parte da N.F.)	1.250,00
20/10/2022	NF 6115	Marli Mariko K. Nedopetalski-ME	Material de Consumo - (Parte da N.F.)	250,00
TOTAL				5.000,00

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

Apiaí - SP, 05 de novembro de 2022


Herber Magdnel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

OUTUBRO 2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL VALE DO FUTURO

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Outubro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
6 Dina Dias da Paz Harps Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS
Rua Consolação 124 Casa 04 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 68703

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.690,36			
10530	Prêmios	7,00	118,33			
15000	INSS	9,00		133,94		
Dep. em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.808,69	133,94		
Admissão: 01/08/2014			Valor Líquido =>	1.674,75		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.690,36	1.690,36	1.690,36	135,23	1.690,36	133,94	1.556,42

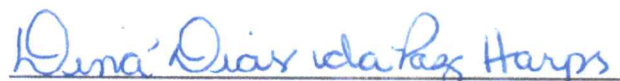
Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto “Transformando Vidas” EXERCÍCIO 2022
Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro R\$ 1.674,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 04/11/2022



Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/11/2022 - 05h34

Nº de controle: 688180341379671892 | Documento: 2027425

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0011908-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**

Valor **R\$ 1.674,75**

Data de débito: **04/11/2022**

Descrição: **Pgto Salário de Outubro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

jiD*m8yo gck02tim KXBckz?f Ppcbo4j7 v9eq?Hmf Pm94DMXG YWP?27uc 3oQTXGyZ
2EXJokup pOQlj*wX @#SaRUr1 A3cmgvuU P9Z?@I*r sGegyGKq ro2D@ZrZ ZiL4UJ2T
NTSbcVGh rOTmzLew dwh4JNYx 0808C6HD STH6R97v Y5?eXvxI 72990072 80200074

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

**9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2017
- 2022 -**

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Outubro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
8 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS
Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 059765

Serie
127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32			
10530	Prêmios	4,00	59,01			
15000	INSS	9,00		114,59		
Dep. em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.534,33	114,59		
Admissão: 01/02/2017			Valor Líquido =>	1.419,74		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO

Despesas Realizadas com Recursos do:
NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"
EXERCÍCIO 2022

Pago Com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 1.419,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS

Apiaí 04/11/2022


Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/11/2022 - 05h34
Nº de controle: 688180341379671892 | Documento: 2027448

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**

Valor **R\$ 1.419,74**

Data de débito: **04/11/2022**

Descrição: **Pgto Salário de Outubro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

OZ4sQ9aD I9pBgNPX AVuKtwUE krrcb6vI nxIdzQDt pHvSHXgF PDIUmqNz ghxSdlMu
GmKNKAXH 9ZfuV7Ia zDJyfA72 mJMQNy3e s?cubwtT wYaO6nb6 1*Q*KxmC RrmEzgDU
ivZePRxy nl*a@9YN 9PWbSeSO R94Me2vd @qvNmqr UekfkfxL 72990072 27204019

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

**9º ADITIVO AO TERMO
E COLABORAÇÃO 02/2019
- 2022 -**

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Outubro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
9 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32			
10530	Prêmios	3,00	44,26			
15000	INSS	9,00		114,59		
Dep. em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.519,58	114,59		
Admissão: 20/11/2017			Valor Líquido =>	1.404,99		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO	
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto “Transformando Vidas” EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 405,51</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 999,48</u>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 04/11/2022

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/11/2022 - 05h35
N.º de controle: 688180341379671892 | Documento: 2027442

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**

Valor: **R\$ 1.404,99**

Data de débito: **04/11/2022**

Descrição: **Pgto Salário de Outubro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

W9ER8Inv pi3HpZGi iX5ccCg4 x7o@Fuj0 qHn6nJwl o#3GEFp* OVRNCZU4 3cwKwFuL
TrFdlkEB Dinduijn qHicQ157 jC?z7*2W MFFKnCUS 7RDDcgB9 SZ3hekmc C4omwhT9
w#WEREbp nAddNc5w IRer?b6x 7sxXCKGU UYxBKdw Y0QgbgBh 72990072 06204004

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2019
- 2022 -

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 20/10/2022 - DEST - REM. ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.338,70		NF-e Nº 000022395 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP: 18320-000 - APIAI - SP TEL.: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022395 fl. 1 / 2 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3522 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0223 9512 3592 0311		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221442196210 20/10/2022 15:20:20	
		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N			BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000
MUNICÍPIO APIAI			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2022
FONE / FAX (15)3552-1165			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 444,41	VALOR DO ICMS 72,27	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.338,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.338,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,526	9.7900	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,496	9.7900	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,584	9.7900	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,382	9.7900	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	REFR LATA COCA COLA TRAD 350ML X 6	22021000	060	5929	UND	5,000	17.9400	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	CEBOLINHA/SALSINHA/CHEIRO VERDE UND	07052900	040	5929	UND	3,000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	3,000	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13996	PAO CASEIRO PV 350G HAMBURGUER	19012000	020	5929	PCT	7,000	6,3900	44,73	0,00	23,54	3,13	0,00	13,30
20974	BATATA CONG PALITO 2KG BEM BRASIL	20041000	000	5929	UND	3,000	20,9900	62,97	0,00	62,97	11,33	0,00	18,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	0,524	45,9900	24,10	0,00	24,10	4,34	0,00	18,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	0,484	45,9900	22,26	0,00	22,26	4,01	0,00	18,00
6227	REFRESCO PO TANG 18G MORANGO	21069010	000	5929	UND	8,000	1,2500	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00
2382	REFRESCO PO TANG 18G LIMAO	21069010	000	5929	UND	7,000	1,2500	8,75	0,00	8,75	1,58	0,00	18,00
24679	REFRESCO PO TANG 18G GOIABA	21069010	000	5929	UND	5,000	1,2500	6,25	0,00	6,25	1,13	0,00	18,00
2915	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	13,000	3,9900	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25756	MIST LACTEA COND TP 395G NESTLE MOCA	19019090	000	5929	UND	7,000	7,5800	53,06	0,00	53,06	9,55	0,00	18,00
15605	HAMB FRIBOI BOVINO 90G	16025000	060	5929	UND	28,000	3,2500	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3,498	6,9900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13364	REFR 200ML SUKITA UVA #	22021000	060	5929	UND	50,000	1,3500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	REFR 200ML ANTARC SODA LIMONADA #	22021000	060	5929	UND	15,000	1,3500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13063	REFR 200ML SUKITA LARANJA #	22021000	060	5929	UND	10,000	1,3500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	REFR 2 LT KUAT GUAR TRAD PET #	22021000	060	5929	GFA	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	3,416	11,6500	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	4,782	11,6500	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.338,70) CFe-SAT Ref.: (3522 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4411 1458 9648 7357), (3522 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8181 8375 6130) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/10/2022 SAT: 441 COO: 114589 DT: 10/10/2022 SAT: 461 COO: 81818 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFETTURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000022395 fl. 2 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0223 9512 3592 0311
MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135221442196210 20/10/2022 15:20:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
176013080118		68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
125	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	4,506	11,6500	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	EXT TOM QUIERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	2,000	8,4900	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	6,000	3,1000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13182	ACHOC PO NESCAU SACHE 730G TRADIC	18069000	060	5929	UND	2,000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	5,220	29,9900	156,55	0,00	141,26	18,79	0,00	13,30	0,00
22336	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 800G SALADA	22029900	060	5929	UND	15,000	4,4900	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17224	IOG OURO BRANCO BEB LACT 850G MORANGO	04039000	000	5929	UND	9,000	4,9000	44,10	0,00	44,10	7,94	0,00	18,00	0,00
6610	MIST LACTEA COND TP 395G TRIANG MINEIRO	19019090	000	5929	UND	6,000	5,1900	31,14	0,00	31,14	5,61	0,00	18,00	0,00
213	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	10,289	3,3900	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,090	5,9900	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Federal

R\$ 1250,00Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 88,70Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso próprio

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiáí

Projeto Transformando Vidas

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	1.250,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	21/10/2022
Nr. Doc:	107017
Histórico:	PGTO PARTE NF 22395
Número de Controle CAIXA:	107017

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 21/10/2022 - 09h35

Nº de controle: 852.676.539.820.282.512 | Documento: 2027620

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 22840-0 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor: **R\$ 88,70**

Data de débito: **21/10/2022**

Descrição: **Pgto parte NF 22395**

Autenticação

FDG*JPhH qfnIsb7H ERpii3sh C5xYApVv oTuLDyLe DGPKN8#N miNuYq5# 7LNMRV5G
V6mkCHzO U3jIP1?3 G3YhAZag j?x#X4Yq s#YK?oGK QJ@QeqQM 4FsPhLrq 9xgqgXqo
2D*nP?v? WVKLBrAy eAzHGZmU 1K4Hmu4T cd4wY@Kw 49Ee2f71 02027000 00000110

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

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

9º ADITIVO AO TERMO
E COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/10/2022 Valor Total : 507,45 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.006.115
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**
LOJA PETER

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.115
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0061 1514 3225 7325

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. adqur.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221442535941 - 20/10/2022 16:04:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 20/10/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18.320-000	
MUNICÍPIO APIAÍ		UF SP		FONE / FAX (15)3552-1165	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2022	
				HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:02	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	507,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST.	V TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	176,21(34,72%)	0,00	507,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
9262	PAPEL HOLLER 40X50X2 PH01 TOKE E CRIE REF.12920	48025899	0102	5102	UN	10,0000	6,0400	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14395	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 622	52085200	0102	5102	MT	3,0000	31,6200	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31621	BOLA DE NATAL FACETADA GLOBINHO Nº3 TUBO C/15 MASTER CHRISTMAS REF:ID3879 DR	95051000	0102	5102	UN	3,0000	12,0900	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428	ESTILETE DE METAL LARGO CIS 168BC EMBORRACHADO	82119390	0500	5405	UN	1,0000	25,1000	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22883	FITA DECORADA CROMUS 1417823-38MM VM/DR P/MT	58063200	0102	5102	UN	0,5000	2,7900	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29466	FITA DECORADA CROMUS 1014253-38MM P/MT	58089000	0102	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	FITA DECORADA C	58063200	0102	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20850	CORDÃO METALIZADO IMP. AZA 2001 MT	58081000	0102	5102	UN	2,0000	0,6500	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	SOUTACHE OURO/PRATA	58081000	0101	5102	MT	2,0000	0,4600	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30444	BAMBOLE 60 CM MINI TOYS REF:0556	95030099	0102	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13699	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE DECORADO 25X37	39232990	0102	5102	UN	80,0000	0,5200	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14556	BEXIGA 7,0 C/50 SÃO ROQUE LISO LJ MANDARIM	95030099	0102	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$176,21 (34,72%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME LOJA PETER RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, - CENTRO - APIAÍ - SP Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.115 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3522 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0061 1514 3225 7325 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. adquir.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221442535941 - 20/10/2022 16:04:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ 58.862.020/0001-51	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
10907	FITA DE CETIM SIMPLES 7MM N°1 C/10MTS NAJAR COR 07 VERMELHO REF. 100	58063200	0102	5102	PÇ	3,0000	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28154	BEXIGA 7.0 C°25 SÃO ROQUE CRISTAL BABY ROXO	95030099	0102	5102	UN	4,0000	6,3000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	13,0000	1,3000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	FITA DE CETIM SIMPLES 70MM N°22 NAJAR REF. 100	58063200	0102	5102	MT	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	3,5000	3,3000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	7,0000	1,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recurso Estadual
 Vale do Futuro
 R\$ 250,00
 Termo de Colaboração
 02/2018

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 214,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 43,45
 Termo de Colaboração
 002/2018

9º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2022 -

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022710-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARLI MARIKO K NEDOPETALSKI
CPF/CNPJ:	58.862.020/0001-51
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV. EST. VALE DO FUTUR
Histórico:	PGTO PARTE NF 6115

Data de débito:	21/10/2022
Data / Hora da operação:	21/10/2022 09:12:22

Código da operação:	00109802
Chave de segurança:	LCRUYA8T4KP9580P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022710-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MARLI MARIKO K NEDOPETALSKI
CPF/CNPJ do destinatário 1:	58862020000151
Valor (R\$):	214,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	21/10/2022
Nr. Doc:	110341
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 6115
Número de Controle CAIXA:	110341

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 21/10/2022 - 09h37

Nº de controle: 852.676.539.820.282.512 | Documento: 2027144

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 22710-2 | Tipo: Conta Corrente**

Nome do favorecido: **MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS**

Valor: **R\$ 43,45**

Data de débito: **21/10/2022**

Descrição: **Pgto parte NF 6115**

Autenticação

bxRbyyld q3OHgofT Cwyz8EGT mKatKj3q hKto##Kk HeIXYRYb XUexxUNE BE*@Twn3
GJNfevXR WVixCba8 *mMR82kf 3CqOrtpm ef5*Xj5s wG6O2iRP VZxU6Euu *pFnrlL6
hmftgLaK IP3y183q @mKgh2kZ VwP7Yey@ Di6In6gI PfAhawCa 02027000 00000110

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.**

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

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

**9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -**



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 0013 | 00001102-5

Data: 01/11/2022 - 11:22

Mes: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	158336	ENVIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D
30/09/2022	727230	RESG AUTOM	5.002,29 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
14/10/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	093022	DB CEST PJ	99,00 D	59,00 D
17/10/2022	727230	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	181124	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
18/10/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	107017	ENVIO TED	1.250,00 D	1.250,00 D
21/10/2022	109802	ENVIO TED	230,00 D	1.500,00 D
21/10/2022	727230	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	134755	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
31/10/2022	134990	ENVIO TED	5.014,72 D	8.514,72 D
31/10/2022	727230	RESG AUTOM	8.514,72 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoa Física: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 726 2494
 AIB CAIXA: 0800 104 0 104