



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

Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Telefone (19) 3877-1266 - E-mail: adra.sp@adventistas.org

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Central

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Osvaldo Cruz nº 1052 – Jardim Arrivabene – CEP 13163-142 - Artur Nogueira - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

CPF: 220.333.228-07

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis

EXERCÍCIO: setembro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração nº 015/2018	30 / 01 / 2018	30 / 01 / 2019	35.420,04
Termo de Prorrogação	01 / 01 / 2022	31 / 12 / 2022	35.420,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
01/09/2022	2.951,67	02/09/2022	551.475.000.033.444	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.037,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.999,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.999,58

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Telefone (19) 3877-1266 - E-mail: adra.sp@adventistas.org

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

O signatário, na qualidade de representante da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de setembro de 2022, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) = H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	R\$ 3.725,98	R\$ 3.725,98	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	0,00	0,00	R\$ 3.725,98	R\$ 3.725,98	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.999,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.725,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	1.273,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.273,60

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.

Local e data: Artur Nogueira, 10 de novembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

**Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais****Central Brasileira**

CNPJ 15.355.260/0001-57

Banco do Brasil Agência 1475-3 Conta 27.884-X

Reconciliação setembro

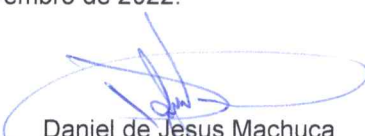
Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
30/08/2022	Saldo Bancário inicial	5,00	0,00
02/09/2022	Transferência recebida - Promoção Social	2.951,67	
02/09/2022	Transferência recebida - Agencia Adventista	1.865,64	
02/09/2022	Transferência recebida - Agencia Adventista	38,00	
02/09/2022	Transferência enviada - Solange M Rami		2.227,70
02/09/2022	Pix enviado - Iris L Garcia Betancourt		1.162,32
02/09/2022	Pix enviado - Solange M Rami		502,47
05/09/2022	Tar mensal programa relacionamento		5,00
13/09/2022	BB RF Simples Ágil		962,82
29/09/2022	Transferência enviada - Agencia Adventista		38,00
29/09/2022	BB RF Simples Ágil	38,00	
30/09/2022	Transferência recebida - Agencia Adventista	5,00	
30/09/2022	Transferência agendada - Agencia Adventista		1.865,64
30/09/2022	BB RF Simples Ágil	1.860,64	
Total Crédito / Débito		6.763,95	6.763,95
Saldo Bancário		0,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/08/2022	Saldo Investimento inicial	2.032,08	0,00
13/09/2022	Aplicação	962,82	
29/09/2022	Resgate		38,00
30/09/2022	Resgate		1.860,64
30/09/2022	Rendimento 09/2022 RF Simples Ágil	10,83	
Total Crédito / Débito		3.005,73	1.898,64
Saldo Investimento RF Simples Ágil		1.107,09	
Total Saldo Bancário e Investimentos		1.107,09	

Itens Pendentes

	Saldo Bancário	
Deposito à receber - férias em dobro Solange	166,51	
Saldo Final	1.273,60	

Artur Nogueira, 10 de novembro de 2022.


Daniel de Jesus Machuca
CRC SP124683-08
Contador

Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA

Av. Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Telefone (19) 3877-1266 - E-mail: adra.sp@adventistas.org

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

Justificativa

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA, mantenedora da ADRA - Núcleo de Arthur Nogueira, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0001-57, situada à Avenida Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 Jardim Rezek II – Arthur Nogueira/SP **VEM**, ante V.S.^a. justificar que:

Devido um equívoco efetuamos o pagamento da funcionária Solange Moreno Ramirez da Silva no valor líquido de R\$ 2.227,70 quando parte desse valor, deveria ser realizado através de Recursos Próprios. A entidade se compromete realizar o reembolso no valor de R\$ 166,51 no mês de outubro.

Recurso Público – R\$ 2.061,19

Recurso Próprio – R\$ 166,51

Sem mais para o momento, apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de mais estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Arthur Nogueira, 10 de novembro de 2022.



Paulo Roberto Moreira
ADRA - Núcleo Arthur Nogueira



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040940412463010
04/10/2022 09:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
02/09/2022		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.033.444	2.951,67 C	
				02/09 1475 33444-8 PROMOCAO SOCIA			
02/09/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	1.865,64 C	
				02/09 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
02/09/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	38,00 C	
				02/09 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
02/09/2022		1475	99015	470 Transferência enviada	553.104.000.018.901	2.227,70 D	
				02/09 3104 18901-4 SOLANGE M RAMI			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.162,32 D	
				02/09 11:29 IRIS L GARCIA BETANCOURT			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	502,47 D	967,82 C
				02/09 11:30 SOLANGE M RAMIREZ SILVA			
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.480.700.125.163	5,00 D	962,82 C
				Cobrança referente 31/08/2022			
13/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	962,82 D	0,00 C
29/09/2022		1475	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.012.302	38,00 D	
				29/09 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
29/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	38,00 C	0,00 C
30/09/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	5,00 C	
				30/09 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
30/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	214.500.000.012.302	1.865,64 D	
				29/09 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
30/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.860,64 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040914317678009
04/10/2022 09:18:15

Cliente

Agência 1475-3
Conta 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.032,08			1.912,388503		
13/09/2022	APLICAÇÃO	962,82			902,971657	1,066279314	2.815,360160
29/09/2022	RESGATE	38,00	0,26		35,695547	1,071842378	2.779,664613
	Aplicação 31/03/2022	38,00	0,26		35,695547		
30/09/2022	RESGATE	1.860,64	12,92		1.747,228515	1,072303928	1.032,436098
	Aplicação 31/03/2022	1.339,79	9,58		1.258,382983		
	Aplicação 01/06/2022	41,84	0,34		39,336619		
	Aplicação 29/06/2022	479,01	3,00		449,508913		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.107,09			1.032,436098		1.032,436098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,08
APLICAÇÕES (+)	962,82
RESGATES (-)	1.898,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	1.107,09

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022

CONTRA-CHEQUE

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.

CNPJ/MF: 15355260000157

Agosto/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
20	Solange Moreno Ramirez da Silva	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Vitor Heremann 393 13165-000 - Engenheiro Coelho - SP	116 - Espaço Esperança ADRA (Coordena	804	198	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	140,00	1.748,38	
10530	Prêmios	6,00	104,90	
20000	Salário Mensal - Ferias	2,00	124,88	
20800	1/3 Ferias	2,00	41,63	
20810	Adicional Férias Em Dobro	2,00	124,88	
20811	1/3 Adicional Férias Dobro	2,00	41,63	
72936	Aux. Transporte		450,00	
15000	INSS	9,00		194,65
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		41,63
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		161,01
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2384/53755-1 BRADESCO SA em 05/09/2022	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.636,30	408,60
Admissão: 01/04/2015	Valor Líquido ➡	2.227,70

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.873,26	2.364,89	2.364,89	189,19	2.198,38	194,65	2.003,73

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Solange Moreno Ramirez da Silva	Data: 02/09/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito
			Crédito
			Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 2.061,19
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022

Pago com recursos Próprio
R\$ 166,51

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

05/09/2022

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331611066499261
16/09/2022 11:11:54

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:43
147501475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A D R ASSISTENCIA
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 27.884-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.104.000.018.901
VALOR TOTAL	2.227,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLANGE M RAMIREZ SILVA
AGENCIA: 3104-6 CONTA: 18.901-4
NR. DOCUMENTO 551.475.000.027.884
=====

NR. AUTENTICACAO	D.4A1.F1C.E6C.DA0.3EF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF962551 LUCIANA SANTOS MACEDO NOVAES.

**Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 2.061,19
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022**

Pago com recursos Próprio
R\$ 166,51

CONTRA-CHEQUE

101141 Agência Adv. Desenvolv. e Rec. Assist. Cent. Bras.

CNPJ/MF: **15355260000157**

Agosto/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1		
22	Iris Liliana Garcia Betancourt	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Floriano Peixoto 471 Superior FDOS 13160-000 - Artur	116 - Espaço Esperança ADRA	06822	00443			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.195,50			
14200	Salário-Família	1,00	56,47			
15000	INSS	7,50		89,65		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 1475-3/34027-8 BANCO DO BRASIL SA em 05/09/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.251,97	89,65		
Admissão: 01/06/2022			Valor Líquido ➡	1.162,32		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.195,50	1.195,50	1.195,50	95,64	1.195,50	89,65	1.105,85

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Iris Liliana Garcia Betancourt Data: 02/09/2022
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
 R\$ 1.162,32
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018
 Termo de Prorrogação/2022

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

05/09/2022

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331611066499261
16/09/2022 11:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.43
1475301475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A D R ASSISTENCIA

AGENCIA: 1475-3 CONTA: 27.884-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220902141229670997322
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0001-57
VALOR: 1.162,32
DATA: 02/09/2022 - 11:29:50

PAGO PARA: Iris L G Betancourt

CPF: ***.223.798-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1475 - CONTA: 00000000000000340278

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/09/2022 - 11:29:50

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: C.389.971.341.AEB.4D2

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF962551 LUCIANA SANTOS MACEDO NOVAES.

**Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 1.162,32
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022**

CONTRA-CHEQUE**101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.**CNPJ/MF: **15355260000157**

Agosto/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
21	Solange Moreno Ramirez da Silva	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Vitor Heremann 393 13165-000 - Engenheiro Coelho - SP	116 - Espaço Esperança ADRA	42804	198	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	50,00	624,35	
15000	INSS	12,00		73,06
15500	IRRF Mensal	7,50		48,82

Dep. 2384/53755-1 BRADESCO SA em 05/09/2022			Total de Proventos	Total de Descontos
			624,35	121,88

Admissão: 01/03/2022			Valor Líquido ➡	502,47
-----------------------------	--	--	------------------------	---------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,35	624,35	624,35	49,95	624,35	73,06	551,29

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Solange Moreno Ramirez da Silva	Data
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 502,47
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022

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

05/09/2022

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331611066499261
16/09/2022 11:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.59
1475301475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA A D R ASSISTENCIA
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 27.884-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220902141416817976150
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0001-57
VALOR: 502,47
DATA: 02/09/2022 - 11:30:11

PAGO PARA: Solange M R Silva
CPF: ***.752.358-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3104 - CONTA: 00000000000000189014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/09/2022 - 11:30:11

=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFC.127.B9D.F84.2D7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF962551 LUCIANA SANTOS MACEDO NOVAES.

**Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 502,47
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022**