



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

**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

037

# ABRIL 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## ESTADUAL

**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(IS) 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:** abril de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2022	5.000,00	29/03/2022	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				30,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.030,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.030,05

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 exercício de abril de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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)]	30,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	30,05

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 maio de 2022



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**

**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:** Oitavo 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:** abril 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(IS) PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
5.000,00	000001	14/04/2022	5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			30,05
<b>TOTAL</b>			5.030,05
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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).

**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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	01/04/2022 a 30/04/2022	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		5.000,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		30,05
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		30,05

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
29/04/2022	Holerite 04/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de abril(holerite)	986,72
29/04/2022	Holerite 04/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de abril(holerite)	1.602,76
29/04/2022	Holerite 04/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de abril(holerite)	2.410,52
<b>TOTAL</b>				<b>5.000,00</b>

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 maio de 2022

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS					CONTRA-CHEQUE	
CNPJ/MF: 15355260000661					Abril/2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1		
59	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Manoel B de Carvalho 33 Fundos 18320000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	67883	338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	45,00	986,72			
14200	Salário-Família	2,00	112,94			
15000	INSS	7,50		74,00		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Pgto. com Cheque em 05/05/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.099,66	74,00		
Admissão: 13/07/2020			Valor Líquido	<b>1.025,66</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
986,72	986,72	986,72	78,94	986,72	74,00	912,72

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Data	28/04/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
<b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b>	
Projeto "Transformando Vidas"	
EXERCÍCIO 2022	
Pago Com Recurso Estadual	Pago Com Recurso Próprio
<b>R\$ 986,72</b>	<b>R\$ 38,94</b>

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

05/05/2022

Data

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/04/2022 - 05h44

Nº de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027684

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: 0521139-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: BRUNA ANDRADE FURQUIM DE L

Valor R\$ 1.025,66

Data de débito: 29/04/2022

Descrição: Salário de Abril

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

### Autenticação

Ew67M#V8 P7UCp@UU OGogpH?e DMW5fJrZ Pe3cA9EK @TqgxcSp 2n6Kr?PH BQAZXiXK  
hNCY#5as Ar?YES?l G7uaobB? y\*aEr5KA At3WO4uh tWrdPI\*F rt#DZFA\* ablCEdYC  
m@eHgToK IzM4bz@9 w5Mkjj80 w8DjRT5z B@@sRWD\* REkgDv\*8 72990072 93227025

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.

<b>Documento Nº</b>	2027684	<b>Data:</b>	30/04/2022	<b>Valor R\$</b>	1.025,66
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Bruna – Salário de Abril				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

## CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000661

Abril/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.602,76	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		126,06
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/05/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.747,76	126,06

Valor Líquido	
⇒	<b>1.621,70</b>

Admissão: 01/03/2010

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.602,76	1.602,76	1.602,76	128,22	1.602,76	126,06	1.476,70

## Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Data			
			28/04/2022			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
<b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b>	
Projeto "Transformando Vidas"	
EXERCÍCIO 2022	
Pago Com Recurso Estadual	Pago Com Recurso Próprio
<b><u>R\$ 1,602,76</u></b>	<b><u>R\$ 18,94</u></b>

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

05/05/2022

Data

Ervirlin D.A. do Amaral

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 29/04/2022 - 05h44  
N° de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027696

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: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ**  
 Valor **R\$ 1.621,70**  
 Data de débito: **29/04/2022**  
 Descrição: **Salário de Abril**

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

### Autenticação

CkkAcqy5 mn5Ma6FU PEVpGk\*f D?IOJH6E lc7pixsl BmAjlvmd gDMqASR6 D@HLoDHx  
b1lPOQ5U ERycEdkW S73eHnyA gKFCpZnn d9IelZhm oRNT#@Cb TU8mLnv8 zezPrHMM  
C?2s7qOW MJNeFGUd gdmtrt86 kRpqrImN Ip#R\*Zhi ePkge@5v 72990072 78220021

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

<b>Documento Nº</b>	2027696	<b>Data:</b>	29/04/2022	<b>Valor R\$</b>	1.621,70
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Ervirlin – Salário de Abril				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF: 1535526000661

**CONTRA-CHEQUE**

Abril/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
11	Robson Dias da Paz	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.589,05			
14245	Cesta Básica - PAT		145,00			
72936	Aux. Transporte		300,00			
15000	INSS	12,00		255,68		
15500	IRRF Mensal	7,50		12,04		
<b>Pgto. com Cheque em 05/05/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.034,05	267,72		
<b>Admissão: 08/04/2003</b>			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.766,33</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
2.589,05	2.889,05	2.889,05	231,12	2.889,05	824,45	2.064,60

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Robson Dias da Paz	<b>Data:</b> 28/04/2022
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b> <b>Crédito</b> <b>Saldo</b> <b>D/C</b>

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b>R\$ 2.410,52</b>	<b>Pago Com Recurso Próprio</b> <b>R\$ 355,81</b>

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

05/05/2022

Data

  
Assinatura



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco  
 Data da operação: 29/04/2022 - 05h44  
 N° de controle: 942888858669582669 | Documento: 2027713

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: 0007777-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **ROBSON DIAS DA PAZ**  
 Valor **R\$ 2.766,33**  
 Data de débito: **29/04/2022**  
 Descrição: **Salário de Abril**

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

**Autenticação**

fTXjOJxB QqTpMy8s gO3McjT5 bKjRP9C? t4fdS@IL GYqyxP6N xTP\*Gv\*6 XWqahyvT  
 \*OMvpjb9 ?yHgSTKI l2mUFpOh Udy5jna9 @uPbc3B9 wIpc9DDQ hHNz1P\*s rhYO7XvM  
 dkuf6TLl 6#teUNHz MJipxF@t WiCbNJ?k ?#yqh3Af ri?e6@7c 72990072 77222066

**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.

<b>Documento Nº</b>	2027713	<b>Data:</b>	29/04/2022	<b>Valor R\$</b>	2.766,33
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Robson – Salário de Abril				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Abril de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/05/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001102-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.007,36C	2.778,584707
Aplicações	5.100,00C	2.819,718605
Resgates	10.099,00D	5.577,139609
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>47,77C</b>	
IRRF	9,71D	<b>Rendimento Mensal menos</b>
IOF	8,01D	<b>IRRF e IOF: R\$ 30,05</b>
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,41C	21,163703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	100,00C	55,328156
14 / 04	APLICACAO	5.000,00C	2.764,390449
18 / 04	RESGATE	99,00D	54,839703
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,15D	
28 / 04	RESGATE	10.000,00D	5.522,299905
	IRRF	9,64D	
	IOF	7,86D	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

43,28

9,71

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/04/2022 - 09:08

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2022	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
07/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	63,50 C
07/03/2022	990001	APL AUTOM	63,50 D	0,00 C
16/03/2022	022022	DB CEST PJ	64,93 D	64,93 D
16/03/2022	727220	RESG AUTOM	64,93 C	0,00 C
17/03/2022	022022	DB CEST PJ	1,30 D	1,30 D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
18/03/2022	022022	DB CEST PJ	0,02 D	0,02 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	0,02 C	0,00 C
28/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
28/03/2022	022022	DB CEST PJ	32,75 D	4.967,25 C
28/03/2022	990001	APL AUTOM	4.967,25 D	0,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.000,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	20.000,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	25.000,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	30.000,00 C
29/03/2022	291740	DP DIN LOT	35,00 C	30.035,00 C
29/03/2022	990001	APL AUTOM	30.035,00 D	0,00 C
31/03/2022	169608	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
31/03/2022	169731	ENVIO TED	10.000,00 D	30.000,00 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	30.000,00 C	0,00 C

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



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 02/05/2022 - 10:32

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

**Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018  
Exercício 2022**

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2022	169608	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
31/03/2022	169731	ENVIO TED	10.000,00 D	30.000,00 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	30.000,00 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	121338	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
12/04/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
14/04/2022	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	032022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	113177	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de **abril de 2022** do convenio estadual, recebido em 29 março de 2022, através do Doc. de Crédito 000001.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Sorocaba, 05 de maio de 2022

Edmilson Melito Martins  
Contador