

**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:** julho de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual – VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	60.000,00
Nono 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\$)
10/07/2022	5.000,00	29/07/2022	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 exercício de julho 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 (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos humanos (5)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos (6)					
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 (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>	



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

<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)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Apiáí - SP, 05 de agosto 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:** 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:** julho 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 – VALE DO FUTURO – REC. EM DOBRO

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
5.000,00	000001	29/07/2022	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			<b>5.000,00</b>
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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/07/2022 a 31/07/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/07/2022 a 31/07/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/07/2022 a 31/07/2022	250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.000,00</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
31/07/2022	Holerite 07/2022	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.560,12
31/07/2022	Holerite 07/2022	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.314,69
31/07/2022	Holerite 07/2022	Raimunda Nonata Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	625,19
27/07/2022	NF 21883	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	1.250,00
27/07/2022	NF 21882	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo - (Parte da NF)	250,00
<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 agosto de 2022

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021883 SÉRIE 002
EMISSÃO: 27/07/2022 - DEST / REM. ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.318,58		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>   RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0218 8314 6994 4211	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		<b>Nº 000021883</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 002</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220996998971 27/07/2022 14:47:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	27/07/2022
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N		PALMITAL	18320-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APIAI		SP	ISENTO
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(15)3552-1165			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
447,98	72,55	0,00	0,00	1.318,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,58

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSOS			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASP CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	6,214	4,9900	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,619	4,9900	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,731	4,9900	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,346	5,8900	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,738	13,9900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,734	13,9900	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,532	13,9900	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,514	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	020	5929	KG	6,080	11,9900	72,90	0,00	65,78	8,75	0,00	13,30
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	10,000	3,2900	32,90	0,00	32,90	5,92	0,00	18,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,466	13,9900	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	95,8800	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	10,000	7,8900	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	REFRESCO PO TANG 25G LIMAO	21099010	000	5929	UND	30,000	1,2500	37,50	0,00	37,50	6,75	0,00	18,00
12084	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	1,000	38,4900	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15625	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072900	040	5929	UND	3,000	10,6900	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	3,000	10,9200	32,76	0,00	32,76	5,90	0,00	18,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	7,77	0,00	7,77	1,40	0,00	18,00
5996	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	7,7700	7,77	0,00	7,77	1,40	0,00	18,00
90	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,047	3,9900	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FRANGO CORTE GRANEL COXA C/SOBRECOXA KG	02071300	020	5929	KG	6,080	11,9900	72,90	0,00	65,78	8,75	0,00	13,30
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,626	5,8900	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	5,000	9,2300	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	2,000	7,8200	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	MASSA LASANHA ADRIA ITALINISSIMA 500G	19021900	020	5929	UND	4,000	6,8200	27,28	0,00	14,36	1,91	0,00	13,30

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s) (Dinheiro R\$1.318,58) CFe-SAT Ref.: (3522 0768 0887 5600 0178 5900 0890 5530 8040 0993 2763) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/07/2022 SAT: 553 COO: 80400 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL.: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000021883</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0218 8314 6994 4211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 68.088.756/0001-78	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220996998971 27/07/2022 14:47:09					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,5900	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UND	3,000	8,1000	24,30	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	8,000	6,2500	50,00	0,00	26,32	3,50	0,00	13,30	0,00
1195	REFR 2 LT KUJAT GLIAR TRAD PET #	22021000	000	5929	GFA	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,498	13,9900	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	1,856	69,9900	129,90	0,00	129,90	23,38	0,00	18,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	3,000	5,1900	15,57	0,00	15,57	2,80	0,00	18,00	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19206	ERVILHA MILHO LT 170G FUGINI	20059900	060	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	8,000	3,1000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	8,380	5,7900	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	7,250	5,7900	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BROCOLIS UNIDADE	07041000	040	5020	UND	20,000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	10,000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3,951	6,9900	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TOMATE COMUM KG	07020000	040	5929	KG	4,601	3,9900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual  
**Vale do Futuro**  
 R\$ 1.250,00  
 Termo de Colaboração  
 02/2018

Pago com Recurso Estadual  
 R\$ 68,58  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

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

Empresas receptoras com Recurso de

de Colaboração nº 002/2018  
 Prefeitura Municipal de A

Projeto Transformando Vidas



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/07/2022 - 15h15

Nº de controle: 894655227065660650 | Documento: 2027160

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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Valor **R\$ 1.318,58**

Data de débito: **27/07/2022**

Descrição: **Pgto NF 21883**

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

### Autenticação

DsDU@7h4 PVZgUdus DboMEA5s rK4oELoY fmgYRWEX hHctYhha BcnoC9uB nMSWy8vM  
8pQncmP3 q@pWWeS9 Tm#S8gI? aFycevYn u2brYqBQ MHYNbrCZ zJ94NSJh SUW@TgNL  
bbzn9ylk yrFusXYy tngY9mkI jq2SiaSL 9Ar??Oos SZweqwMK 72990672 04229118

**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>	2027160	<b>Data:</b>	27/07/2022	<b>Valor R\$</b>	1.318,58
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Gêneros Alimentícios				
<b>PGTO NF 21883</b>					
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Julho 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/07/2022 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 266,80		NF-e Nº 000021882 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b>   RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP: 18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021882 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3522.0768.0887.5600.0178.5500.2000.0218.8216.5965.7151  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220996977981 27/07/2022 14:44:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 27/07/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2022
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
113,72	20,46	0,00	0,00	266,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4564	MASCARA TNT TRIPLA C/50	90183119	000	5929	UND	3,000	23,4900	70,47	0,00	70,47	12,68	0,00	18,00 0,00
19017	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	2,000	35,1800	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4264	COPO DESC. 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	5,000	5,1900	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5050	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7,5MTX30CM	76071110	000	5929	UND	3,000	4,6900	14,07	0,00	14,07	2,53	0,00	18,00 0,00
8037	PAP TOALHA C/2R YURI BC 20X22 C/50	48183000	060	5929	PCT	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5830	GUARD PAPEL WHITEPAPER 20X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	6,000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	5,9500	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	5,9500	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3830	VASS SF C/CB 0150 CLASSICA	96039000	000	5929	UND	2,000	14,5900	29,18	0,00	29,18	5,25	0,00	18,00 0,00

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

**Pago com Recurso Próprio**  
R\$ 16,80  
**Termo de Colaboração**  
**002/2018**

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de A.

Projeto Transformando Vidas

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$266,80) CFe-SAT Ref.: (3522.0768.0887.5600.0178.5900.0663.4610.7209.3958.2639) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/07/2022 SAT: 461 C/C: 72093 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/07/2022 - 15h14

N.º de controle: 894655227065660650 | Documento: 2027656

net empresa

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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA

Valor: R\$ 3.535,51

Data de débito: 27/07/2022

Descrição: Pgto NFs 21880, 21881 e 21882

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

### Autenticação

JrFCM1@L K?eNXXQX Qtw3mwqd gknZVq5r WAAnrn\*s lq7ZUzdx Mgt#?yh9 hA#7heUz  
f|KSjrz\* xpeL@5Qo MBSBS4YL Rl@UiS@B 8TqvraqU axGnE#wR jT1Gn8Xj HeOUXvRw  
EKi9g2sJ hugZ4xhN qDYTANor D#t#PUQL ?IPsSALb @egergCc 72990072 04225135

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

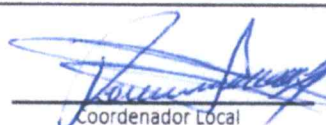
Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Documento Nº	2027656	Data:	27/07/2022	Valor R\$	3.535,51
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege - Material de Consumo				
Pgto das Notas:	NF 21882 Merhege - Material de Consumo - R\$ 266,80 NF 21880 Merhege - Gêneros Alimentícios - R\$ 3.004,22 NF 21881 Merhege - Material de Limpeza - R\$ 264,49				
		Caixa	Julho de 2022		 Coordenador Local
		C/Corrente	11099-0		

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

**CONTRA-CHEQUE**

Julho / 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	1.632,39			
14200	Salário-Família	1,00	56,47			
15000	INSS	9,00		128,74		
<b>Dep. em 05/08/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.688,86	128,74		
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.560,12</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>
1.632,39	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

**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**  
**R\$ 1.560,12**

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

apiaí 05/08/2022

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 04/08/2022 - 06h02

Nº de controle: 622308106780456930 | Documento: 2027199

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\$ 1.560,12

Data de débito: 04/08/2022

Descrição: Salário de Julho

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

#### Autenticação:

EQxSJ3#g iOg7M2Db vEvyDl5# Z9Pg8d1R Y\*zaw26\* GtfWBzwh znKLqGWP fZq\*17B@  
#ceefsvS HhKkiQKI X3PH?F#7 j?8SWDEZ oD?@e?9t zJG23kxJ YElbkAi6 @xFW2DIg  
Wv5#MuTC Y?Pc@TsK 6HMDt8DD fUudeSV5 Auu?lpDe WlseXgNZ 72990072 80205060

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 as 18h, exceto feriados

Documento Nº	2027199	Data:	04/08/2022	Valor R\$	1.560,12
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Diná – Salário de Julho				
Vistos	Contador	Caixa	Julho de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
CNPJ/MF 1535526000661

CONTRA-CHEQUE  
Julho / 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	1.424,73			
15000	INSS	9,00		110,04		
Dep. em 05/08/2022			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.424,73	110,04		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.314,69</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

### Razão Conta Corrente

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

<b>CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO</b>
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto “Transformando Vidas” <b>EXERCÍCIO 2022</b>
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b>Vale do Futuro</b> <b>R\$ 1.314,69</b>

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

Apiaí 05/08/2022

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 04/08/2022 - 06h02  
Nº de controle: 622308106780456930 | Documento: 2027233

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\$ 1.314,69**  
Data de débito: **04/08/2022**  
Descrição: **Salário de Julho**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação:

UyW?@kOh 3#WH\*xqQ 11TCNM8U KKMVEYYH ZMFlBrXm mDtsoMjM KjBRqXgT OKjjaRZt  
4XT\*ctSk i2k8zBAF QQRX8\*sF G3yhz997 pDD#QLvo hkFK6eou DfKmlqit Whppv6y9  
vjwUhAkZ LxmH2H06 HanU@ctV GqiupuAo djhW3Yip 2dYfhvtv 72990072 27200014

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alo 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 as 18h, exceto feriados		

<b>Documento Nº</b>	2027233	<b>Data:</b>	04/08/2022	<b>Valor R\$</b>	1.314,69
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Valdinéia – Salário de Julho				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Julho de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

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

CONTRA-CHEQUE  
Julho / 2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>
9	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320
<b>Endereço</b>	<b>Departamento</b>	<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>
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	1.424,73			
15000	INSS	9,00		110,04		
<b>Dep. em 05/08/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.424,73	110,04		
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.314,69</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>
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

### Razão Conta Corrente

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

<b>CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b>Vale do Futuro</b> <b>R\$ 625,19</b>	Pago Com Recurso Próprio <b>R\$ 689,50</b>

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

apiaí 05/08/2022

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 04/08/2022 - 06h02

Nº de controle: 622308106780456930 | Documento: 2027219

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\$ 1.314,69  
Data de débito: 04/08/2022  
Descrição: Salário de Julho

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação:

RNDv2G18 EpBnNxxS r?JWm8M? aIf5Zbbp pK9@?yis csgUJh20 mAf@m8bT dh@SZLsz  
2iFZnqfB Fu95FIZZ lZyjgAeK Cz#TMaH# R?ItTu7m lAyJgK@G dvPwTfkk E@lLBXZh  
6TBTA59o cdwsUeja SOqesbQQ TFwfxwhL bez\*cAVL 76kgbwAo 72990072 06206014

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 as 18h, exceto feriados		

Documento Nº	2027219	Data:	04/08/2022	Valor R\$	1.314,69
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Raimunda – Salário de Julho				
Vistos	Contador	Caixa	Julho de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 05/08/2022 - 09:45

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	181494	ENVIO TED	10.023,97 D	10.023,97 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	10.023,97 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	081412	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	062022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

05/08/2022 09:45

I\_n\_ter\_net banking CAIXa

29/07/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
29/07/2022	144068	ENVIO TED	10.001,38 D	1,38 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,38 C	0,00 C
29/07/2022	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


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

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/08/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

**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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,35C	0,178900
Aplicações	100,00C	54,032061
Resgates	100,38D	54,205599
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,14D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	100,00C	54,032061
15 / 07	RESGATE	99,00D	53,465691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,14D	
29 / 07	RESGATE	1,38D	0,739908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, 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 **NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada Prestação de Contas se refere ao repasse do mês de **julho de 2022** do convenio estadual, **VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO**, recebido em 29 de julho 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.

São Paulo, 05 de agosto de 2022

Daniel de Jesus Machuca  
Contador