

**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

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\$)
10/07/2022	5.000,00	29/07/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,39

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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	5.000,38		5.000,38	5.000,38	
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					
TOTAL	5.000,38		5.000,38	5.000,38	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,01

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: 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: 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 OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.

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

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
5.000,00	000001	29/07/2022	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,35
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,04
TOTAL			5.000,39
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\$ 5.000,38 (cinco mil reais e trinta e oito centavos).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/07/2022 a 31/07/2022	5.000,38
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,01

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
31/07/2022	Holerite 07/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de julho(holerite)	1.056,13
31/07/2022	Holerite 07/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de julho(holerite)	1.578,79
31/07/2022	Holerite 07/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de julho(holerite)	2.365,46
TOTAL				5.000,38

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


Heber Magdiele Silveira Kalbermatter
Presidente

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

CONTRA-CHEQUE

Julho / 2022

Código Nome Cargo Cbo
11 Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Assistente Social 251605

Endereço

Rua Doutor Manoel Barbosa de Carvalho 33 Fundos 18320-000 - Apiaí - SP

Departamento CTPS Serie
112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 67883 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	45,00	1.055,79			
14200	Salário-Família	2,00	112,94			
15000	INSS	7,50		79,18		
Dep. em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.168,73	79,18		
Admissão: 13/07/2020			Valor Líquido =>	1.089,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.055,79	1.055,79	1.055,79	84,46	1.055,79	79,18	976,61

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.056,13</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 33,42</u>

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: 2027193

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\$ 1.089,55**
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:

PI4ebglr 8YweFuAQ VLKDsCIM whFaocQU 52dLfBkE #4Rml?gu P@rKWK9N nEUziSCz
deZOUK5a e4WNpgyV 4zXyvHRY 9#tiVo#D *k45W96 6r9P9@88 PRPim4IP C59hV4OC
U?HBRmwb 7vAi@4NN CVGNdrzu wOAp7gul nmrXTftl 3aQfi@wLT 72990072 93203089

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	2027193	Data:	04/08/2022	Valor R\$	1.089,55
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Bruna – 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 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Julho / 2022

Código Nome Cargo Cbo
 3 Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
 Rua Jonas Teixeira 12 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 24120 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.714,95			
15000	INSS	9,00		136,16		
Dep. em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.714,95	136,16		
Admissão: 01/03/2010			Valor Líquido =>	1.578,79		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.714,95	1.714,95	1.714,95	137,20	1.714,95	136,16	1.578,79

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL

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

PARTE DO SALÁRIO MENSAL
 Pago Com Recurso Estadual
R\$ 1.578,79

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: 2027203

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\$ 1.578,79**
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:

KrUyyfdx ?w9orPLS eIw@lQ7P rGsjN?nw an85B8N5 sHzMc8tB H@jcfWg@ xMBd35yQ
FTZ2oIsW NkBjZLHH FdV5tAj6 ej2dBWf9 ZfiOcFlr Oj6HdDwg lGwH7HD3 9NlEtG5D
?lTj7soI UtBHG5*a TNPjDvHI HfVM@6@c fvXtCYhk jkkgfwbk 72990072 78206078

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	2027203	Data:	04/08/2022	Valor R\$	1.578,79
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Ervirlin – 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
4 Robson Dias da Paz Coordenador(a) de Projetos Sociais 131120

Endereço Departamento CTPS Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 0008754 00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.770,28			
72936	Aux.Transporte		300,00			
15000	INSS	12,00		277,43		
15500	IRRF Mensal	7,50		66,65		
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93		
Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.070,28	378,01		
Admissão: 08/04/2003			Valor Líquido =>	2.692,27		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.770,28	3.070,28	3.070,28	245,62	3.070,28	277,43	2.792,85

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual R\$ 2.365,46	Pago Com Recurso Próprio R\$ 326,81

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: 2027223

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\$ 2.692,27**
Data de débito: **04/08/2022**
Descrição: **Salário de Julho**

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

Autenticação:

vm8wy@dV GIpKv55v PtezJ?SJ lnVi95?M @XJbAlO? nn08gRzp q?jB3Hjj 4R54eR@@
gJHNwkYn aU*Lh9dO ah6tAtNT S?yd2omZ bDQyQScH #k5#IIw5 AxyQhhut J7QKTR?s
EVP4AEnb FsMgvCaQ lVexHR?n kJUsQYsV iYNY6CxB *?Ae6P9T 72990072 77208092

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	2027223	Data:	04/08/2022	Valor R\$	2.692,27
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Robson – 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 1SP124683/O-8, 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 Prestação de Contas, se refere ao repasse do mês de **julho de 2022** do convenio estadual, recebido em 29 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