



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

JUNHO
2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

MUNICIPAL

**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:** junho de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2022	1.996,00	09/06/2022	091327	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.005,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.005,25

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 junho 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	796,00		796,00	796,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	950,00		950,00	950,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica	258,52		258,52	258,52	
TOTAL	2.004,52		2.004,52	2.004,52	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.005,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.004,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,73

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 julho 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: junho 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: 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	091327	09/06/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2,97
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,28
TOTAL			2.005,25
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\$ 2.004,52 (dois mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/06/2022 a 30/06/2022	796,00
Combustível	01/06/2022 a 30/06/2022	950,00
Energia Elétrica	01/06/2022 a 30/06/2022	258,52
TOTAL DAS DESPESAS		2.004,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,73



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/06/2022	NF 5949	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	343,10
24/06/2022	NF 21692	Merhege & Cia Ltda	Material de Consumo	264,30
10/06/2022	NF 11897	Armarinhos Fernando Ltda	Material de Consumo – (Parte da NF)	188,60
29/06/2022	NF 8225	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/06/2022	NF 139.615.580	Elektro	Energia Elétrica – (Parte da NF)	258,52
			TOTAL	2.004,52

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 julho de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2022 Valor Total : 343.10 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.005.949
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

LOJA PETER

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.949
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0059 4915 3355 4615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220852784246 - 29/06/2022 14:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2022
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 343,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL. TRIB. 118,66(34,58%)	VALOR COFINS 0,00
							V. TOTAL DA NOTA 343,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
698	SIANINHA 9MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	SIANINHA 6MM SÃO JOSÉ	58081000	0102	5102	MT	1,0000	1,1000	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	2,0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845	FITA CREPE 3M 50X50 TARTAN	48114110	0102	5102	RL	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	4,0000	34,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEK BOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	FITA CREPE ADELBRÁS 18X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	3,0000	1,7000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	17,0000	3,2000	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	6,0000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	ESTILETE LARGO MASTERPRINT MP451	82119390	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	PLÁSTICO ADESIVO CONTACT CORES	48084000	0102	5102	MT	0,4000	10,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6778	APONTADOR S/DEPÓSITO METAL MAPED	82141000	0101	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$118,66 (34,58%) Fonte: IBPT.

Pago com Recurso Municipal

R\$ 343,10

Termo de Colaboração
002/2018

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

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/2018

Câmara Municipal de Iporanga

Projeto Transformando Vidas

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.949
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0059 4915 3355 4615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220852784246 - 29/06/2022 14:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ALÍQUOTAS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPT	ICMS	IPT
SATÉLITE SIMPLES													
7331	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE LISO PT EBANO 60	95030099	0102	5102	PCT	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/06/2022 - 14h37

Nº de controle: 111656140677124070 | Documento: 2027911

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: 0022710-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS

Valor R\$ 343,10

Data de débito: 29/06/2022

Descrição: Pgto NF 5949

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

Autenticação

FqKbD7r* xonHF7WW puaeOAOO tYqr8k#p hAzXGT@P uzx4PI*H B9eU5jCx WjanIY?h
4ySrsSub7 KW6qyfOX rhqcf72 AaotaBpo zX@G9b6b itst?B6s hAchTReH 16FDquCi
LXetDieU W5TMal6W noC5xFyx 9kSKxzYi P7?yyVXy @4EhR@my 72990072 01228143

SAC - Serviço de
Apoyo 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.

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

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

Documento Nº	2027911	Data:	29/06/2022	Valor R\$	343,10
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – TNT, Sulfite, Crepom, Etc.				
PGTO NF 5949					
Vistos	Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021692 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021692 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0216 9219 0522 4335
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220830679222 24/06/2022 14:33:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355.260/0006-61	24/06/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2022
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 165,22	VALOR DO ICMS 29,74	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 264,30

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	5,000	5,1900	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830	VASS SF C/CB 0150 CLASSICA	96039000	000	5929	UND	1,000	14,5900	0,00	14,59	14,59	2,63	0,00	18,00	0,00
21670	VASS STARLUX C/CB USO EXTERNO REF 169	96039000	000	5929	UND	2,000	19,4900	0,00	38,98	38,98	7,02	0,00	18,00	0,00
3833	RODO C/CB SF DUPLO 40CM 0220	96039000	000	5929	UND	3,000	13,9900	0,00	41,97	41,97	7,55	0,00	18,00	0,00
5050	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX30CM	76071110	000	5929	UND	3,000	4,6900	0,00	14,07	14,07	2,53	0,00	18,00	0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	3,000	7,7900	0,00	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
3670	SACO FREEZER GIOPACK 7KG 35X40CM C100	39232190	000	5929	UND	1,000	13,6600	0,00	13,66	13,66	2,46	0,00	18,00	0,00
2349	GUARD PAPEL SORELLA 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	4,000	1,5900	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	2,000	4,6000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	5,9500	0,00	23,80	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	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRILO 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	2,000	2,2900	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	SACO PANO ALV 40X70CM THOMAZ PP EXTRA	63079090	000	5929	UND	2,000	9,2900	0,00	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
5108	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/4	68053090	060	5929	UND	1,000	5,3900	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 264,30
Termo de Colaboração
002/2018

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$264,30) CFe-SAT Ref.: (3522 0668 0887 5600 0178 5900 0663 4610 6952 9579 5030) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/06/2022 SAT: 461 COO: 69529 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	Despesas realizadas com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 002/2018 Assinatura Municipal de APIAI Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/06/2022 - 14h44

Nº de controle: 111656140677124070 | Documento: 2027271

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\$ 3.425,88**

Data de débito: **24/06/2022**

Descrição: **Pgto NFs 21693, 21692 e 21691**

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

Autenticação

2t?5YqCR LkFliMrT ssnbHXie ywRSNHbb 3CcCJtIc #9aKohTZ 7zy3Uqyh leqtiAvV
EJOVCnXx AQwLyKDY ERq#Ga5J a8roEG@q gcQdf#Lh @wIxHMW0 G?b7u4fo A2DVtXXX
tqL@IFH7 UxsjEDDs q32Q*RfI iqsMahrD rKcPLth5 yLEep@ue 72990072 04221125

**SAC - Serviço de
Apoyo 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.

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

Documento Nº	2027271	Data:	24/06/2022	Valor R\$	3.425,88
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Consumo				
Pgto das Notas:	NF 21692 Merhege – Material de Consumo – R\$ 264,30 NF 21693 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.785,61 NF 21691 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 375,97				
		Caixa	Junho de 2022		
		C/Corrente	11099-0		
			 Coordenador Local		

Data de Emissão

Identificação e Assinatura do Remetente



ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO
SOROCABA - SP CEP: 18010-190
Fone/Fax: (0**15) 33312830 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0 1
Saída: 1

Nº 000.011.897

SÉRIE:1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3522 0648 0762 2800 2801 5500 1000 0116 9713 6468 9435

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de uso
135220763556704 10/06/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79049320115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
48078228002801

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENT DE DESENV E REC ASSIST CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ / C.P.F.
15355260000661

DATA DA EMISSÃO
10/06/2022

ENDEREÇO
EST DE APIAI IPORANGA Nº 00

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/06/2022

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(0**15) 3552-1166

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
00001 10/06/2022 306,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	306,01	VALOR DO ICMS	55,08	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	313,60
VALOR DO FRETE	0,000000	VALOR DO SEGURO	0,000000	DESCONTO	-7,590000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,000000	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	306,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 1 CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1,000000 PESO LÍQUIDO 1,000000

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7908010135138	RUMMIKUB GROW JUNIOR RF 03513	95030099	000	5102	UN	3,00	53,90	161,70	157,79	28,40	0,00	18,00	0,00
7908010134551	JOGO RUMMIKUB TWIST GROW RF 03455	95030099	000	5102	UN	1,00	151,90	151,90	148,22	26,68	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Municipal

R\$ 188,60

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro

R\$ 177,41

Termo de Colaboração
02/2018

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

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

CÁLCULO DO ISSQN

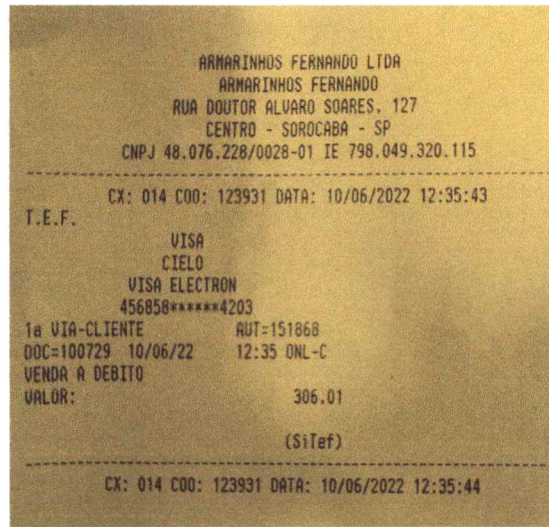
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais

Informações complementares
VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO
CUPOM FISCAL: 123929-014 DE: 10/06/2022

Reservado ao Fisco

/ / KM 2,5



3º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2022 -

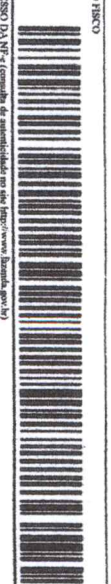
Identificação do Comprovante		COO: 123931	Valor R\$	306,01
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Armarinhos F. – Jogos Pedagógicos			
PGTO NF 11897				
Vistos	Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

NF-e
Série 001
Nº 000.008.225

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 215
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE 153552.240
E-mail: postofidre@igmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.225
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CONTROLE DO FISCO
1-35-22-0853746330 29/06/2022 16:41:21
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
NOME/RUA/SOCIAL: ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 341)
ENDERECO: ESTRADA APIAI PORANG KM 2,50
MUNICIPIO: APIAI

FATURA: 8125 Vencimento: 29/06/2022 Valor: R\$ 1.875,59
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.875,59
VALOR DO ICMS A RESTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.875,59

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	160,493	7,510	0,00	0,00	1.205,30	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,009	7,660	0,00	0,00	337,11	0,00	0,00	0,00
CI36	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	12,962	7,720	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
CI36	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	31,374	7,430	0,00	0,00	233,11	0,00	0,00	0,00

Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiai Projeto Transformando Vidas

INSCRIÇÃO ANUNCIANTE: 176012367114
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153552600006-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18320-000
CNPJ: 00.681.918/0001-43

INSCRIÇÃO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

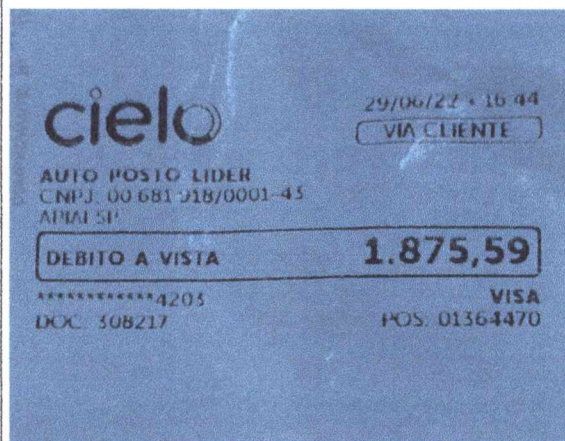
Pago com Recurso Municipal R\$ 950,00
Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Federal R\$ 550,00
Termo de Colaboração 002/2018


Pago com Recurso Próprio R\$ 375,59
Termo de Colaboração 002/2018

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

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Identificação do Comprovante		DOC: 308217	Valor R\$	1.875,59
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Auto Posto Lider – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO NF 8225				
Vistos	Contador	Caixa	Junho 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.
R. Ary Arianor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 2800021-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 2800022-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

11922672

www.elektro.com.br**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**

EST APIAI/IPORANGA - BRO PALMITAL, 0 - KM 2,5 - BRO PALMITAL
APIAI - SP - CEP 18320-000
CNPJ/CPF: 15355260000661 IE:

Data de Emissão: 19/04/2022
Data de Apresentação: 26/04/2022
Controle Nº: 01-20226925973752-1

Próxima Leitura 17/05/2022 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 139.615.580

Conta do Mês Abril/2022 Vencimento 08/06/2022 Valor da Conta (R\$) R\$ 607,02

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2376075 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut. 237/2027

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	634,00	0,282792	179,29	228,83	18,00%	41,16	220,44
0601	CONSUMO TUSD	634,00	0,339779	215,42	274,71	18,00%	49,44	264,86
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	634,00	0,128249	81,31	103,68	18,00%	18,66	99,97
0699	COFINS				497,76	3,69%		17,87
0699	PIS				497,76	0,78%		3,88
	Total			478,02			109,25	607,02

*CCI - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Municipal

R\$ 258,52

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 348,50

Termo de Colaboração 002/2018

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

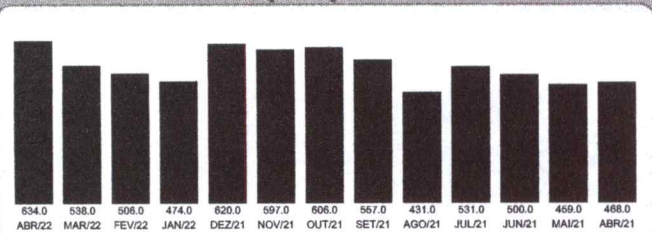
Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas
DEBITOS ANTERIORES

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	95854	96488	18/03/2022	31
			Atual	F. Potência Média
			18/04/2022	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 190,51	Encargos	R\$ 158,95
Distribuição	R\$ 63,73	Tributos	R\$ 131,00
Transmissão	R\$ 30,00	Perdas	R\$ 32,83

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidr:19/03-18/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2021 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.
Res CREG 0006/2022 alterou, a partir de 16/04/2022, para bandeira verde

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20226925973752-21	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/06/2022	Total R\$ R\$ 607,02
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2027



Bradesco Net Empresa

Bradesco

Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2022	SALDO ANTERIOR				31.036,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DULCE COSTA 813320		25,00		31.061,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA OGA 932416		10,00		31.071,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARIELE PATRIK 940580		20,00		31.091,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SABRINA MARI 952111		10,00		31.101,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANA WELI 959149		20,00		31.121,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOISES TEIXE 1008354		20,00		31.141,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: IVO DE LIMA S 1402362		40,00		31.181,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: NOEMI GONCA 1422078		10,00		31.191,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SOLANGE ROE 1505047		10,00		31.201,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DURMIRINA R 1505476		20,00		31.221,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SONIA R LIMA 1506307		10,00		31.231,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARLETE MART 1727418		20,00		31.251,39
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIS ARTHUR 2104091		200,00		31.451,39
08/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON COFESA MAX ITA 500741			-235,70	31.215,69
08/06/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001192 1192267			-607,02	30.608,67
Total					30.608,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

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

Identificação do Comprovante		DOCTO 1192267	Valor R\$	607,02
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Elektro: Conta de Luz			
PAGAMENTO DA NF 139.615.580 - Debitada em conta em 08/06/2022				
Vistos	Contador	Caixa	Junho - 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência APIAJ, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 04/07/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8566	No Ano(%) 4,4597	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7098	Cota em: 31/05/2022 1,830459	Cota em: 30/06/2022 1,846138
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00000431-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,97C	2,170685
Aplicações	2.094,00C	1.140,763236
Resgates	2.103,52D	1.142,548378
Rendimento Bruto no Mês	11,62C	
IRRF	1,78D	
IOF	3,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,73C	0,385543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	1.996,00C	1.087,395312
10 / 06	APLICACAO	98,00C	53,367924
15 / 06	RESGATE	99,00D	53,917946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,12D	
30 / 06	RESGATE	2.004,52D	1.088,630431
	IRRF	1,78D	
	IOF	3,44D	

 IRRF: 1,78
 +IOF: 3,56

 Rend.: 11,62
 - 5,34
TOTAL 5,34**TOTAL 6,28****Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

8,00

1,78

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	



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/07/2022 - 07:52

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	091327	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
				CONV. MUNICIPAL PARC. MÊS DE JUNHO
09/06/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	101410	DP DIN LOT	98,00 C	98,00 C
10/06/2022	990001	APL AUTOM	98,00 D	0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	052022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/07/2022 07:52

In-te-rnet::Ban_King...CAIXA

30/06/2022	180924	ENVIO TED	2.004,52 D	2.004,52 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.004,52 C	0,00 C
30/06/2022	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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

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



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 refere-se ao repasse do mês **de junho da subvenção Municipal**, recebido em 09 de junho de 2022 através do Doc. de Crédito 091327.

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

São Paulo, 05 de julho de 2022


Daniel de Jesus Machuca
Contador