



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

MAIO 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:** maio 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\$)
10/05/2022	5.000,00	10/05/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.053,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.053,38



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 maio 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)	5.030,05		5.030,05	5.030,05	
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	5.030,05		5.030,05	5.030,05	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.053,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.030,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23,33

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 junho 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:** maio 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 (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	10/05/2022	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30,05
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			23,33
TOTAL			5.053,38
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\$ 5.030,05 (cinco mil e trinta reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/05/2022 a 31/05/2022	5.030,05
TOTAL DAS DESPESAS		5.030,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		23,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		23,33

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2022	Holerite 05/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de maio(holerite)	1.055,79
31/05/2022	Holerite 05/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de maio(holerite)	1.714,95
31/05/2022	Holerite 05/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de maio(holerite) – Parte do Valor	2.259,31
TOTAL				5.030,05

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.

Apiá - SP, 05 de junho de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000661**

Maio/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 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	1.055,79	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	138,14	
14200	Salário-Família	2,00	112,94	
15000	INSS	7,50		89,54
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/06/2022	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.306,87	89,54
Admissão: 13/07/2020	Valor Líquido →	1.217,33

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.055,79	1.193,93	1.193,93	95,51	1.193,93	89,54	1.104,39

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Data: 30/05/2022
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
Pago Com Recurso Estadual R\$ 1.055,79	Pago Com Recurso Próprio R\$ 161,54

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

05/06/2022

Data


Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/05/2022 - 05h32
Nº de controle: 359413007674118430 | Documento: 2027520

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\$ 1.217,33**
Data de débito: **31/05/2022**
Descrição: **Salário de Maio**

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

Autenticação:

15oObziE 6CO?UmDr U2XVz5ut mPgSiCSa F91fTlGP e8BbJZ4H GTNQT?d? lsv?8cFO
DMxXuNDs QfvcJw2F ZZnp5CJD s56XMoOk TkCvtURa qwsHJOGg 27rEd32Y XoMu9TAg
LVKLOB#L A*LTC6mn ?R3GXM@d uMc7#lJV H5OnWuGT BBEf9wEV 72990072 93231017

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		

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

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

Documento Nº	2027520	Data:	31/05/2022	Valor R\$	1.217,33
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Bruna – Salário de Maio				
Vistos	Contador	Caixa	Mai de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000661**

Maio/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	1.714,95			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	224,38			
14245	Cesta Básica - PAT		160,00			
15000	INSS	9,00		156,36		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Pgto. com Cheque em 05/06/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.099,33	156,36		
Admissão: 01/03/2010			Valor Líquido ➡	1.942,97		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.714,95	1.939,33	1.939,33	155,15	1.939,33	156,36	1.782,97

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Data: 30/05/2022
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.714,95</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 228,02</u>

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

05/06/2022

Data

Ervirlin D. A. do Amaral

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/05/2022 - 05h32
Nº de controle: 359413007674118430 | Documento: 2027535

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\$ 1.942,97**
Data de débito: **31/05/2022**
Descrição: **Salário de Maio**

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

Autenticação:

HloqSWMq fJjFP*yo OxtzguG2 7R8t@8Ny IDFU#sh5 4HMzJZ*q O4mXgL5Q 4cvx?ier
SJC@DPkS wXgGZ8wl JnZgEVOt pcZawiWZ HwVDkjse *OZrJy?p i7yETtNi Gt?sOvX4
UijXRxyE @x9jTsg e bLPUCgSi yw4rpzTr g2bzu6TD qO6ggwBD 72990072 78234042

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		

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -
9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

Documento Nº	2027535	Data:	31/05/2022	Valor R\$	1.942,97
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Ervirlin – Salário de Maio				
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Maio/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
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	2.770,28	2.259,31		
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	362,46			
14245	Cesta Básica - PAT		160,00			
72936	Aux. Transporte		300,00			
15000	INSS	12,00		320,93		
15500	IRRF Mensal	7,50		47,92		
Pgto. com Cheque em 05/06/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.592,74	368,85		
Admissão: 08/04/2003			Valor Líquido →	3.223,89		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.770,28	3.432,74	3.432,74	274,62	3.432,74	889,70	2.543,04

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Robson Dias da Paz Data: 30/05/2022
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

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\$ 2.259,31</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 964,58</u>

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

05/06/2022

Data


 Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/05/2022 - 05h32
Nº de controle: 359413007674118430 | Documento: 2027555

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\$ 3.223,89**
Data de débito: **31/05/2022**
Descrição: **Salário de Maio**

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

Autenticação:

pK2vCtWZ KJes49Iz yuqdsLw WN6ym89h sC4ncNiN ?V2#m3F9 V##ZOV5q Bp?#8#sk
Rvdf?FUK FCTif?nt DpaX?bs? buuCp*rx A9l3aYG4 DRorhT4D yFGbbIMW ixAboE@o
Jr76jIoS S79AfLWw Can#s88t U8KWQAPW HWmrMLGV *@ke8Pq* 72990072 77236023

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		

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

Documento Nº	2027555	Data:	31/05/2022	Valor R\$	3.223,89
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Robson – Salário de Maio				
Vistos	Contador	Caixa	Maio de 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/06/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,41C	21,163703
Aplicações	10.092,00C	5.546,571589
Resgates	10.129,05D	5.554,235276
Rendimento Bruto no Mês	52,60C	
IRRF	6,76D	,010926
IOF	22,51D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,69C	13,489089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	92,00C	50,583385
10 / 05	APLICACAO	10.000,00C	5.495,988203
16 / 05	RESGATE	99,00D	54,407825
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,08D	
27 / 05	RESGATE	10.030,05D	5.499,827451
	IRRF	6,68D	
	IOF	22,43D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,010926

IRRF: 6,76
+ IOF: 22,51

Rend. Bruto: 52,60
- Tarifas : 29,27

Total: 29,27

TOTAL: 23,33

Dados de Tributação**Rendimento Base**

30,16

IRRF

6,76

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 | 00001102-5

Data: 01/06/2022 - 19:03

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	091436	DP DIN LOT	92,00 C	92,00 C
09/05/2022	990001	APL AUTOM	92,00 D	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
				<small>CONVENIO ESTADUAL R\$ 5.000,00 ESTADUAL R\$ 5.000,00 VALE DO FUT.</small>
10/05/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	114395	ENVIO TED	10.030,05 D	10.030,05 D
				<small>CONVENIO ESTADUAL R\$ 5.000,00 ESTADUAL R\$ 30,05 RENDIMENTOS R\$ 5.000,00 VALE DO FUT.</small>

01/06/2022 19:03

Int_ernet::B_anki_ng CAixa

27/05/2022	727220	RESG AUTOM	10.030,05 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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, se refere ao repasse do mês de **maio de 2022** do convenio estadual, recebido em 10 maio 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 junho de 2022

Daniel de Jesus Machuca
Contador