



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 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: agosto de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	
Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	23.952,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
10/08/2022	1.996,00	05/08/2022	051311	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.000,00

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 mês de agosto de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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					
Recursos humanos					
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					
Combustível	950,00		950,00	950,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica	253,85		253,85	253,85	
TOTAL	1.999,85		1.999,85	1.999,85	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.999,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,15

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 setembro 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: agosto 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 PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
1.996,00	051311	05/08/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,84
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,16
TOTAL			2.000,00
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\$ 1.999,85 (mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Material de Consumo	01/08/2022 a 31/08/2022	796,00
Combustível	01/08/2022 a 31/08/2022	950,00
Energia Elétrica	01/08/2022 a 31/08/2022	253,85
TOTAL DAS DESPESAS		1.999,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,15



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/08/2022	NF 53933	Dimlog Logística Eireli	Material de Consumo	513,75
18/08/2022	NF 22018	Merhege & Cia Ltda	Material de Consumo	202,83
18/08/2022	NF 6037	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo – (Parte da NF)	79,42
08/08/2022	NF 32201	Auto Posto Dois Irmãos	Combustível	237,02
17/08/2022	NF 8413	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	712,98
08/08/2022	NF 145261460	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica – (Parte da NF)	253,85
			TOTAL	1.999,85

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 setembro de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente




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 agosto da subvenção Municipal**, recebido em 05 de agosto de 2022 através do Doc. de Crédito 051311.

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

São Paulo, 05 de setembro de 2022



Daniel de Jesus Machuca
Contador



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CNPJ:
15.355.260/0001-57

ADRAR REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRANÚCLEO 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

AGOSTO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE Dimlog Logística Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 513,75 DESTINATÁRIO: Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia - Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5 Palmital Apiai-SP

NF-e

Nº. 000.053.933
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Dimlog Logística Eireli
 Rua Santa Clara, 65
 Centro - 18035-251
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533331020

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.053.933
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 4827 2600 0121 5500 1000 0539 3315 8973 7720

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221054784460 - 08/08/2022 10:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669504402110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.482.726/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agencia Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistencia

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

08/08/2022

ENDEREÇO

Est De Apiai - Iporanga, S/n, 12 - Km 2,5

BAIRRO / DISTRITO

Palmital

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2022

MUNICÍPIO

Apiai

UF

FONE / FAX

15997618309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:50:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O Proprio Cliente Retira

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
29523	TOALHA PAPEL ITF UNIAO MAS 4X250 BRANCO	48182000	0/500	5405	UN	15.0000	15,55	233,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
29512	TOALHA PAPEL ITF UNIAO MAS 4X250 BRAN LU	48182000	0/500	5405	UN	15.0000	18,70	280,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 513,75
 Termo de Colaboração
 002/2018

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

1º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2022 -

Projeto Transformando Vidas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Comprovante		Auto 122493	Valor R\$	513,75
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Dimlog – Material de Consumo			
PGTO DA NF 53933				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

rede VIA CLIENTE
DIMLOG R STA CLARA 53 CNPJ: 05.482.726/0001-21 SOROCABA
TOTAL: R\$ 513,75
DEBITO A VISTA VISA ELECTRON *****4203
08/08/22 - 10H56 (C) Auto: 122493 Tern: SN268820

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	513,75
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	12/08/2022
Nr. Doc:	152977
Histórico:	Reem Pgto NF 53933 Dimlog
Número de Controle CAIXA:	152977

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

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/08/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 202,83		NF-e Nº 000022018 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000022018 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 1819 0097 5601 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221111843149 18/08/2022 10:14:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N MUNICÍPIO APIAI		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 18/08/2022		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2022	
FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,14		VALOR DO ICMS 19,83		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,83	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 202,83	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	3,000	5,1900	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	2,000	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6963	PAP TOALHA G/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	2,000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	SACO FREEZER GIOPACK 3KG 23X36CM C100	39232190	000	5929	UND	2,000	7,8500	15,70	0,00	15,70	2,83	0,00	18,00	0,00
6456	SACO FREEZER GIOPACK 5KG 28X40CM C100	39232190	000	5929	UND	1,000	11,0900	11,09	0,00	11,09	2,00	0,00	18,00	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
4600	RODO C/CB SF PLAST PUXA SECA 30CM 0275	96039000	000	5929	UND	2,000	15,3100	30,62	0,00	30,62	5,51	0,00	18,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/06 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,4100	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	LUVÁ LATEX VOLK FORRADA AMAR MD PAR	40151900	000	5929	UND	2,000	6,0900	12,18	0,00	12,18	2,19	0,00	18,00	0,00
18953	LUVÁ LATEX VOLK FORRADA AMAR GD PAR	40151900	000	5929	UND	2,000	6,0900	12,18	0,00	12,18	2,19	0,00	18,00	0,00
3050	FOLHA ALUMÍNIO WYDA ROLO 7.5MTX30CM	76071110	000	5929	UND	2,000	4,6900	9,38	0,00	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
6069	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR KIDS AZUL	63079010	000	5929	UND	1,000	18,9900	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 202,83
Termo de Colaboração
002/2018

RECEBEMOS-EM
18/08/22
Marina
MERHEGE & CIA LTDA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$202,83) CFe-SAT Ref.: (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7515 5300 4643) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/08/2022 SAT: 461 COO: 75155 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA		Despesas realizadas com Recurso de Colaboração nº 002/18 Municipal de A Projeto Transformando Vidas	



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	202,83
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	19/08/2022
Nr. Doc:	123751
Histórico:	PGTO NF 22018 MATERIAL DE CONSUMO
Número de Controle CAIXA:	123751

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Documento Nº	123751	Data:	18/08/2022	Valor R\$	202,83
Debitado no	CAIXA				
Utilizado para	Merhege – Material de Consumo				
PGTO PARTE DA NF 22018					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/08/2022 Valor Total : 105,00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e
Nº 000.006.037
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 000.006.037
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0060 3711 0332 6651

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

135221113173627 - 18/08/2022 13:35:11

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

18/08/2022

ENDEREÇO

ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BARRIO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2022

MUNICÍPIO

APIAÍ

UF

SP

FONE / FAX

(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

13:34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	34,97(33,30%)	105,00
						VALOR COFINS	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
781	VELCRO ADESIVO 1"	58061000	0102	5102	UN	1,1000	19,0000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17083	PAPEL SULETTE A4 21X29 C/50FLS 75GR/M TURMA DO JANDAINHA COLORÉ	48025792	0500	5405	PCT	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	PAPEL CARTOLINA LAMINADA	76071190	0500	5405	FL	1,0000	2,2000	2,20	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
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	FLOR SECA SEMPRE VIVA MAÇO PQ	06049000	0102	5102	PCT	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	TNT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	1,6000	8,0000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22839	FITA ARAMADA DE JUTA C/RENDA JUTA & CIA REF.10R30 P/MT	58063900	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30445	BAMBOLÊ 65 CM PRATIK A REF.K393	95030099	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$34.97 (33,30%) Fonte: IBPT.

Pago com Recurso Municipal

R\$ **79,42**

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ **25,59**

Termo de Colaboração
002/2018

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com f

de Colaboração nº 002

Município de

Projeto Transformando Vidas



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 18/08/2022 - 17h45

Nº de controle: 174540942867910171 | Documento: 2027436

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\$ 105,00

Data de débito: 18/08/2022

Descrição: Pgto NF 6037

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

Autenticação:

BrfWY29j 2YHUp@ZQ 5aXoy6LI pPkQ7uMP 9vo3w9U? @igv@sle 6qzhdga2 gEaCEX@P
ro3JU94y CcvxBDFW DVGubcVk 45W9vXqp CVzihypL #wqnK?JM Q@8jpTj# rD?VvK*KB
AWrwyHlX KYPTBl?X XW2VL3ad OuAHXi24 5fKzv9eV s4UhRv7k 72990072 01212105

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 9930

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

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

Documento Nº	2027436	Data:	18/08/2022	Valor R\$	105,00
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Marli Mariko – Papel Sulfite, Cartolina, TNT, Etc				
PGTO NF 6037					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 79,42

Data/Hora: 19/08/2022 às 10:47:07

Descrição: Conv municipal pgto parte NF peter

ID transação: E003603052022081913441b29ff07288

Código da operação: 10267464145

Chave de Segurança: XR2UFHHRNAN56WSG

Chave Pix: 15355260000661

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Recebemos de AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/08/2022 Dest/Rem: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO Valor Total: 237,02		NF-e Nº 000.032.201 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA. AVENIDA CAPITAO CALIXTO, 150, RUA - NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO - SP - CEP: 18304-046 Fone: (15)3542-4840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.032.201 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0807 5452 4000 0110 5500 1000 0322 0117 1047 7553
		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 DE PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221059676053 08/08/2022 22:58:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251101482119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.545.240/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO	CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022	
ENDEREÇO ESTRADA DE APIAI .IPORANGA KM2.5, SN	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA DA SAÍDA 08/08/2022
MUNICÍPIO APIAI	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 22:58:56

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 42,66 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,02	

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	

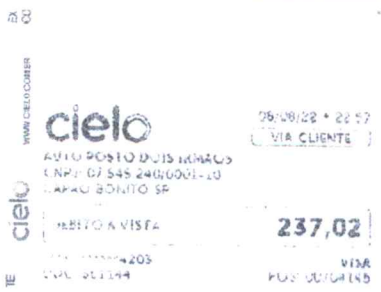
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1003	GASOLINA GRID ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	42,4	5,59	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00
<p>com Recurso Municipal R\$ 237,02 Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -</p> <p>Colaboração nº 002/2018 para Recurso Municipal de Projeto Transformando Vidas</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 42,66 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66.	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -</p>



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

Identificação do Comprovante		Doc 661144	Valor R\$	237,02
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P. 2 Irmãos Shiokawa – Gasolina Aditivada			
PGTO DA NF 32201				
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



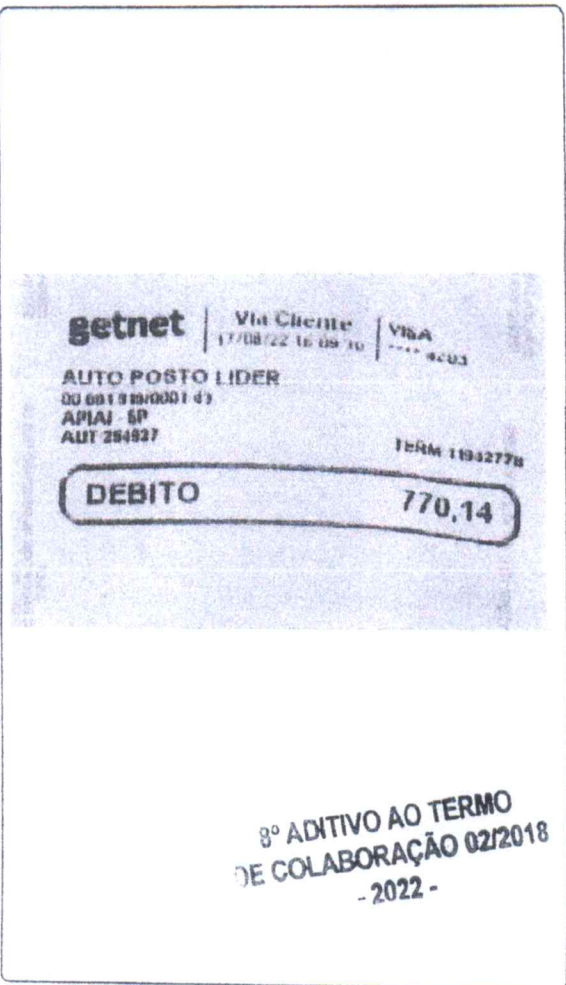
**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	237,02
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titular
Data-Hora da operação:	12/08/2022
Nr. Doc:	151116
Histórico:	Reembolso pgto NF 32201 AP 2 Irmaos Shiokawa
Número de Controle CAIXA:	151116

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

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



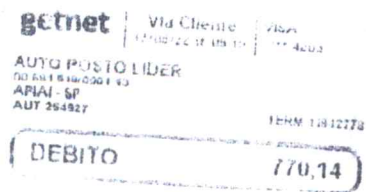
Identificação do Comprovante Aut 254927 Valor R\$ 770,14

Debitado no **Bradesco**

Utilizado para **A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada**

PGTO DA NF 8413

Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	



**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	712,98
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	19/08/2022
Nr. Doc:	120473
Histórico:	Pgto parte NF 8413 combustivel
Número de Controle CAIXA:	120473

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

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

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

**ELEKTRO****Seu Código****11922672****www.elektro.com.br****Elektro Redes S.A.**R. Ary Anderson da Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ nº 02 328 260/0001-07 - Ins. Est. 244.668.632.118
Av. Bakomiemo Leituga, 2032 - 79510-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ nº 02 328 260/0002-78 - Ins. Est. 28.304.126-9**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:

20/06/2022

Data de Apresentação:

24/06/2022

Controle Nº:

01-20227055539346-47

Próxima Leitura

19/07/2022

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

145.261.460

Conta do Mês

Junho/2022

Vencimento

08/08/2022

Valor da Conta (R\$)**R\$ 400,23****Dados de Cadastro****Medidor / Constante**

3T2376075

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

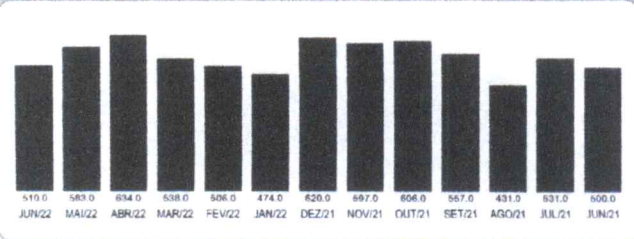
Limite adequados de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

237/2027

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	97071	97581	17/05/2022	31
			Atual	F. Potência Média
			17/06/2022	

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

Energia	R\$ 87,83	Encargos	R\$ 127,86
Distribuição	R\$ 51,27	Tributos	R\$ 82,73
Transmissão	R\$ 24,13	Perdas	R\$ 26,41

Informações Gerais

Dand.Tarif. Escas.Hidro.19/05-31/05 Verde.01/06-17/06

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

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	510,00	0,262764	144,22	181,80	18,00%	32,72	176,94
0601	CONSUMO TURSO	510,00	0,339765	173,28	218,43	18,00%	39,31	212,59
0690	COFINC				328,19	2,87%		6,76
0699	PIS				328,19	0,65%		1,94
	Total			317,50			72,03	400,23

*CCF - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Municipal
R\$ 253,85Termo de Colaboração
002/2018Pago com Recurso Próprio
R\$ 146,38Termo de Colaboração
002/2018

Pagamento em nome de

Colaboração nº 002

da Prefeitura Municipal de

Projeto Transformando Vidas

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****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 01-20227055539346-47	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/08/2022	Total R\$ R\$ 400,23
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	253,85
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	31/08/2022
Nr. Doc:	311032
Histórico:	Reemb pgto parte NF 145261460 Elektro
Número de Controle CAIXA:	125124

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

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

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



Bradesco Net Empresa

Bradesco
Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2022	SALDO ANTERIOR				38.018,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCE CARE 1131124		30,00		38.048,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Fabian Lanye 1134327		15,00		38.063,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAMILA MAI 1138492		20,00		38.083,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIA M A T 1147250		60,00		38.143,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: HERBER MA 1354487		15,00		38.158,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rafael Nunes 1424137		10,00		38.168,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: WALTER DE 1524266		15,00		38.183,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CATIA APAR 1525592		10,00		38.193,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: PATRICIA DI 1536213		20,00		38.213,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE I 1554455		100,00		38.313,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ILSA LINO D. 1658276		10,00		38.323,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Paloma Caro 1747116		10,00		38.333,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIMONE DA 1845169		10,00		38.343,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSUE CRAI 1934163		10,00		38.353,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucilene De s 2016545		30,00		38.383,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEANDRO D. 2035074		20,00		38.403,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERA LUCIA 2104474		30,00		38.433,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Claudia Apar 2109268		10,00		38.443,60
08/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: OFELIA APA 2306169		40,00		38.483,60
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR S 1200			-68,25	38.415,35
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON GRILETTO 73499			-32,30	38.383,05
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON ARMARINHOS 80425			-693,22	37.689,83
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON ARMARINHOS 80432			-151,90	37.537,93
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Skypark 168174			-30,00	37.507,93
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON DIMILOG 603281			-513,75	36.994,18
08/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO 1661144			-237,02	36.757,16
08/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ EXPAND TV REC 176231			-99,90	36.657,26
08/08/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001- 1192267			-400,23	36.257,03
Total				-2.226,57	36.257,03

ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -



Extrato por período

Cliente: AGENCIA D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000433-1

Data: 11/09/2022 - 15:50

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	104740	ENVIO TED	2.005,37 D	2.005,37 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.005,37 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	051311	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
05/08/2022	930001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	151116	ENVIO TED	237,02 D	237,02 D
12/08/2022	152977	ENVIO TED	513,75 D	750,77 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	750,77 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	072022	DE CEST P	99,00 D	99,00 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	191054	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
19/08/2022	120473	ENVIO TED	712,98 D	613,98 D
19/08/2022	123751	ENVIO TED	202,83 D	816,81 D

01/09/2022: 15:50

Internet: Banking---Caixa

19/08/2022	191047	ENVIO PIX	79,42 D	896,23 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	125124	ENVIO TED	253,85 D	253,85 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00



Extrato por período

Cliente: AGENCIA D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 5000431-2

Data: 01/09/2022 - 15:50

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	104740	ENVIO TED	2.005,37 D	2.005,37 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.005,37 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	051311	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
05/08/2022	980001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	151116	ENVIO TED	237,02 D	237,02 D
12/08/2022	152877	ENVIO TED	513,75 D	750,77 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	750,77 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	072622	DE CEEST P J	99,00 D	99,00 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	191054	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
19/08/2022	130473	ENVIO TED	713,98 D	613,98 D
19/08/2022	123751	ENVIO TED	207,83 D	816,81 D

01/08/2022 15:50

Internet: Banking---Caixa

19/08/2022	391047	ENVIO PIX	79,42 D	896,23 C
19/08/2022	727220	RESG AUTOM		896,23 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	1255124	ENVIO TED	253,85 D	253,85 C
31/08/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A16 CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 02/09/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9959	No Ano(%) 6,4262	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140	Cota em: 29/07/2022 1,862344	Cota em: 31/08/2022 1,880892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,84C	0,441518
Aplicações	1.996,00C	1.069,518195
Resgates	1.999,85D	1.069,890424
Rendimento Bruto no Mês	7,70C	
IRRF	0,86D	
IOF	3,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,15C	0,069288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	1.996,00C	1.069,518195
12 / 08	RESGATE	750,77D	402,119429
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,23D	
15 / 08	RESGATE	99,00D	53,010416
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,16D	
19 / 08	RESGATE	896,23D	479,464146
	IRRF	0,40D	
	IOF	2,05D	
31 / 08	RESGATE	253,85D	135,296432
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,24D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,02	0,86

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	