



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: setembro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual – VALE DO FUTURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	
Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2022	5.000,00	23/09/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de setembro de 2022.



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	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Outros materiais de consumo	250,00		250,00	250,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	



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	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiaí - SP, 05 de outubro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Apiaí

TIPO DE CONCESSÃO: Nono Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.

OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: setembro 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: 5.000,00 (cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual – VALE DO FUTURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (RS)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (RS)
5.000,00	000001	23/09/2022	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.000,00
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\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	01/09/2022 a 30/09/2022	3.500,00
Gêneros Alimentícios	01/09/2022 a 30/09/2022	1.250,00
Material de Consumo	01/09/2022 a 30/09/2022	250,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



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				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
26/09/2022	Holerite 09/2022	Dina Dias da Paz Harps	Pagamento: salário de setembro (holerite)	1.674,75
26/09/2022	Holerite 09/2022	Valdineia Gomes de Lima	Pagamento: salário setembro (holerite)	1.419,74
26/09/2022	Holerite 09/2022	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	405,51
26/09/2022	NF 22222	Merhege e Cia Ltda	Gênero Alimentício	1.132,59
28/09/2022	NF 2358	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Gênero Alimentício (Parte da N.F.)	117,41
28/09/2022	NF 2357	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Material de Consumo	250,00
TOTAL				5.000,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiaí - SP, 05 de outubro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

SETEMBRO

2022

NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL

VALE DO FUTURO

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

CONTRA-CHEQUE
 Setembro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
 6 Dina Dias da Paz Harps Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS
 Rua Consolação 124 Casa 04 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 68703

Serie
 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.690,36			
10530	Prêmios	7,00	118,33			
15000	INSS	9,00		133,94		
Dep. em 05/10/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.808,69	133,94		
Admissão: 01/08/2014			Valor Líquido =>	1.674,75		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.690,36	1.690,36	1.690,36	135,23	1.690,36	133,94	1.556,42

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022
Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 1.674,75</u>



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 04/10/2022 - 16h47
Nº de controle: 262829366100261272 | Documento: 2027161

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0011908-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **DINA DIAS DA PAZ**
Valor: **R\$ 1.674,75**
Data de débito: **04/10/2022**
Descrição: **Pgto Salário de Setembro**

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

Autenticação:

NbI7FB8V kFKPZNyY nLbEa8Ev gpHuRnAL SkDDOKqP rCWR5PD4 TTb7Y3Nj oThtK@p7
NvEiDwen vqeORp?y EQBCjVjc 3IZ@v03e TDYgHUxo UL8HXpi7 dLsd7GHm xKI1Yn5g
2vO*1h7W xm#hml dy NJXrksRb Wi?vgNWN j01VzgtP KEwebwEj 72990072 80208174

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		

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

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

CONTRA-CHEQUE
 Setembro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
 8 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS
 Rua Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 059765

Serie
 127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32			
10530	Prêmios	4,00	59,01			
15000	INSS	9,00		114,59		
Dep. em 05/10/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.534,33	114,59		
Admissão: 01/02/2017			Valor Líquido =>	1.419,74		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022
Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 1.419,74</u>



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 04/10/2022 - 16h47
Nº de controle: 262829366100261272 | Documento: 2027176

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0019872-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **VALDINEIA GOMES DE LIMA**
Valor: **R\$ 1.419,74**
Data de débito: **04/10/2022**
Descrição: **Pgto Salário de Setembro**

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

Autenticação:

z21YMVOx h1UJIMwg 6trrh77F e4LJXwsb OCSICjLL 4uIhX#w@ DCoCRvDl pgDQS8B9
qR@SN@f6 HyM@nkV* AFJpTyRO uIYcfuvN lZWd2rWT DCaUehfa 5GNCbA?U z?e?#sMB
2NnpF2fu 3VcHDqI5 jPOfji84 EQdKd#Da M2yjuDhq ljkfmABa 72990072 27204119

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		

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

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

CONTRA-CHEQUE
 Setembro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
 9 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS Serie
 Estrada Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32			
10530	Prêmios	3,00	44,26			
15000	INSS	9,00		114,59		
Dep. em 05/10/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.519,58	114,59		
Admissão: 20/11/2017			Valor Líquido =>	1.404,99		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL VALE DO FUTURO – RECURSO EM DOBRO	
Despesas Realizadas com Recursos do: NONO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual Vale do Futuro <u>R\$ 405,51</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 999,48</u>



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 04/10/2022 - 16h48
Nº de controle: 262829366100261272 | Documento: 2027170

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0023860-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RAIMUNDA NONATA GOMES DE LIMA**
Valor: **R\$ 1.404,99**
Data de débito: **04/10/2022**
Descrição: **Pgto Salário de Setembro**

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

Autenticação:

s7jteXoL TfdVJI5h f4??tFuj MJAILyzU vgsP5dop ?uQyC5jY Rj?BXHK8 79E@ySbL
lCTm5X8A a2bYpl2S ebSr*YIY QvO2F81S rgRGaGBI q1NNQ8HI GivJAv2* hzWESThb
j3vh5#cB leuIDuSI Oly8M3RE JewZniWi xHOsVM?L KaYgEQDY 72990072 06200104

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		

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 1.132,59		NF-e Nº 000022222 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 000022222 fl. 1 / 2 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		CHAVE DE ACESSO 3522 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0222 2218 6349 1658		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 26/09/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2022	
				HORA DA SAÍDA	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221311595912 26/09/2022 15:49:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		244,21		40,49		0,00		0,00		1.132,59	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.132,59	

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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10653	CATCHUP QUERO 1028G FRASCO TRADIC	21032090	000	5929	UND	1,000	11,4900	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
14413	MOLHO MOSTARDA HEMMER 1KG AMARELA	21033021	000	5929	UND	1,000	14,8900	14,89	0,00	14,89	2,68	0,00	18,00	0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	3,000	1,5500	4,65	0,00	1,81	0,33	0,00	18,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARÍ GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UND	2,000	8,2700	16,54	0,00	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,9300	20,79	0,00	10,94	1,46	0,00	13,30	0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,9300	20,79	0,00	10,94	1,46	0,00	13,30	0,00
2716	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	5,000	4,6800	23,30	0,00	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00
15381	CANJICA BRANCA RD 500G	11042300	000	5929	UND	4,000	6,7900	27,16	0,00	27,16	4,89	0,00	18,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	5,000	6,6900	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8921	MILHO PIP NAC RD 500G	10059090	000	5929	UND	6,000	4,1000	24,60	0,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
2459	ACUCAR REF 1KG UNIAO TRADIC	17019900	060	5929	PCT	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	FARINHA MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	020	5929	PCT	7,000	5,9900	41,93	0,00	16,31	2,94	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	15,000	6,6200	99,30	0,00	52,26	6,95	0,00	13,30	0,00
17072	ACUCAR CRISTAL 5KG SOLIMAR	17019900	020	5929	PCT	4,000	17,9900	71,96	0,00	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	25,000	8,9900	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21586	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	12,000	19,9900	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	CEVADA BOA SAUDE 500G	11072020	000	5929	UND	3,000	6,2400	18,72	0,00	18,72	3,37	0,00	18,00	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	68,9900	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	16,249	2,4900	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	16,309	2,4900	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	14,425	2,4900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	17,040	2,4900	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

Pago com Recurso Estadual Vale do Futuro

R\$ 1.132,59

DADOS ADICIONAIS - 2022 -

Termo de Colaboração 02/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.132,59)
CFe-SAT Ref.: (3522 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7827 8240 9661), (3522 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7898 1119 2952)
(b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/09/2022 SAT: 461 COO. 78278
DT: 13/09/2022 SAT: 461 COO: 78981
DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso d

de Colaboração nº 002/18

Município de

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022840-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	68.088.756/0001-78
Valor:	R\$ 1.132,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV EST VALE DO FUTURO
Histórico:	PGTO NF 22222

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

Data de débito:	26/09/2022
Data / Hora da operação:	26/09/2022 16:48:29

Código da operação:	00166062
Chave de segurança:	N99KC15RKY8Q6Z57

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e
Nº 2.358
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO TOTAL R\$
28/09/2022 235,61



THELMA LILIAN SANT'ANA DE SOUZA
DR. GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 349
CENTRO, 18.320-000
APIAÍ-SP
(15)3552-2003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1
NF-e 2.358
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0902 9382 9000 0144 5500 1000 0023 5810 0555 0263

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221322669953 28/09/2022 10:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176003206117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO: 118 NOME/RAZÃO SOCIAL: NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61 DATA EMISSÃO: 28/09/2022

ENDEREÇO: ESTRADA APIAÍ-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - PALMITAL CEP: 18.320-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/09/2022

MUNICÍPIO: APIAÍ FONE/FAX: (15)99761-8309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA: -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	PCP: 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	PCP ST: -	VALOR DO PIS: -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 235,61
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	ICMS Desonerado: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: -	VALOR TOTAL DA NOTA: 235,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7901	OVO DE GRANJA BANDEJA 30 OVOS	48119090	0500	5.102	UN	2,00	15,995	-	31,99	-	-	-	-
2384	BALA DORI YOGURTE 100 ORIGINAL 600GR	17049020	0102	5.102	UN	10,00	9,986	-	99,86	-	-	-	-
7757	PACOCA CREME KAEI 50UNI	20079990	0500	5.102	UN	2,00	20,89	-	41,78	-	-	-	-
20001	PIRULITO MIGUELITO STARLITO 400G	17049090	0102	5.102	UN	8,00	7,7475	-	61,98	-	-	-	-

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
Vale do Futuro
R\$ 117,41
Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 118,20
Termo de Colaboração
002/2018

CÁLCULO DO ISSQN

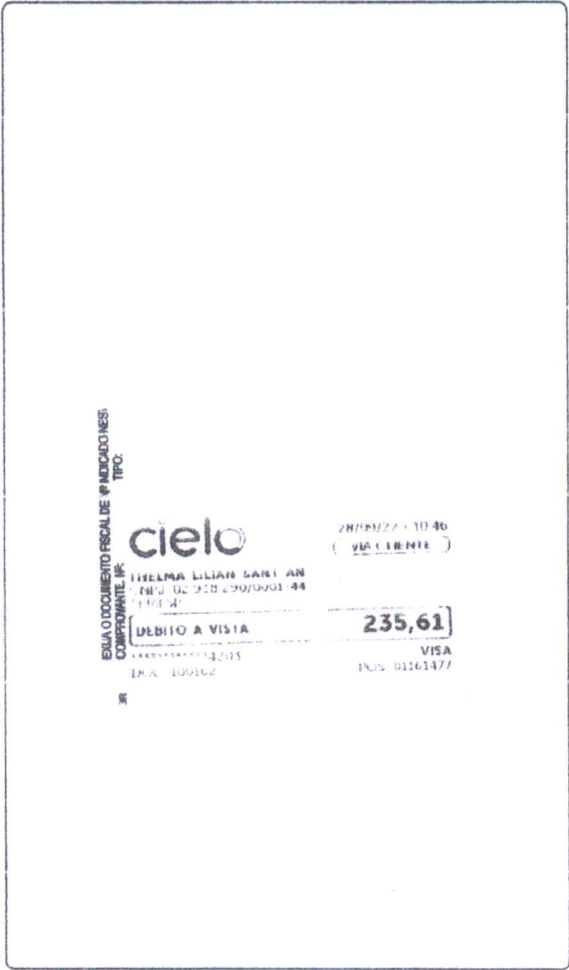
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

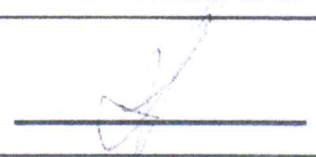
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. ***** BOAS FESTAS ***** Trib aprox R\$: 34,12 (Fed), 14,25 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: JBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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



Identificação do Comprovante		Doc 100162	Valor R\$	235,61
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	Thelma – Genero Alimentício			
PGTO DA NF 2358				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000011099-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61
Valor:	R\$ 117,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONV EST VALE DO FUTURO
Histórico:	Reembolso pgto parte da NF 2358

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

Data de débito:	28/09/2022
Data / Hora da operação:	28/09/2022 11:58:58

Código da operação:	00127057
Chave de segurança:	CKE8YWLTRQJ5EL45

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

NF-e
Nº 2.357
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
28/09/2022

TOTAL R\$
250,00



THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA
RUA DR. GABRIEL ROBERTO DOS SANTOS, 349
CENTRO, 18.320-000
APIAI-SP
(15)3552-2003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e **2.357**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0902 9382 9000 0144 5500 1000 0023 5710 0555 0207

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
176003206117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221322629645 28/09/2022 10:38:29
CNPJ/CPF
02.938.290/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 118 NOME/RAZÃO SOCIAL NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N - BAIRRO/DISTRITO PALMITAL
MUNICÍPIO APIAÍ FONE/FAX (15)99761-8309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61
CEP 18.320-000

DATA EMISSÃO 28/09/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerada	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	PROP	UND	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
2	SACO DE LIXO KG	BOMPARO	39232110	0500	5.102	KG	5,00	15,576	-	77,88	-	-	-
5613	SACO CESTA BASICA KG	BOMPARO	39232190	0500	5.102	KG	3,00	19,49	-	58,48	-	-	-
3	SACOLA VERDE ESCURA KG	BOMPARO	39232110	0500	5.102	KG	8,00	14,205	-	113,64	-	-	-

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

Projeto Transformando Vidas

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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
*** BOMAS FESTAS *** Trib aprox R\$: 24,40 (Fed), 16,67 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022429-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THELMA LILIAN SANT ANA DE SOUZA ME
CPF/CNPJ:	02.938.290/0001-44
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV EST VALE DO FUTURO
Histórico:	PGTO NF 2357

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

Data de débito:	28/09/2022
Data / Hora da operação:	28/09/2022 11:55:41

Código da operação:	00126718
Chave de segurança:	NHJ6QJPXKQN1TE83

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 30/09/2022 - 13:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	12608	ENVIO TED	5.002,15 D	5.002,15 D
31/08/2022	72720	RESG AUTOM	5.002,15 C	0,00 C
31/08/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
01/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
07/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	08202	DB CEST PJ	0,69 D	0,69 D
16/09/2022	72720	RESG AUTOM	0,69 C	0,00 C
16/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	08202	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
19/09/2022	72720	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
19/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	22170	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
22/09/2022	08202	DB CEST PJ	98,30 D	0,70 C
22/09/2022	99001	APL AUTOM	0,70 D	0,00 C
22/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	00001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
23/09/2022	00001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C

23/09/2022	99001	APL AUTOM	10.000,00 D	6,00 C
23/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2022	165606	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
25/09/2022	166062	ENVIO TED	1.132,59 D	4.632,59 D
25/09/2022	72720	RESG AUTOM	4.632,59 C	0,00 C
25/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	126718	ENVIO TED	250,00 D	250,00 D
28/09/2022	127057	ENVIO TED	117,41 D	367,41 D
28/09/2022	72720	RESG AUTOM	367,41 C	0,00 C
28/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	00000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	301342	ENVIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D

SAC CAIXA: 0800 725 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A.S.CA.XA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 30/09/2022 - 13:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	126080	ENVIO TED	5.002,15 D	5.002,15 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.002,15 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	082022	DB CEST PJ	<u>0,69 D</u>	0,69 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,69 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	082022	DB CEST PJ	<u>0,01 D</u>	0,01 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	221700	<u>CRED PIX</u>	<u>99,00 C</u>	99,00 C
22/09/2022	082022	DB CEST PJ	<u>98,30 D</u>	0,70 C
22/09/2022	990001	APL AUTOM	0,70 D	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
23/09/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C

30/09/2022 13:44

Internet—Banking CAIXA

23/09/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	165608	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
26/09/2022	166062	ENVIO TED	1.132,59 D	4.632,59 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.632,59 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	126718	ENVIO TED	250,00 D	250,00 D
28/09/2022	127057	ENVIO TED	117,41 D	367,41 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	367,41 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	301342	ENVIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D

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

Nono Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018

Exercício 2022