

**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:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2022	1.996,00	09/09/2022	091506	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.999,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.999,91

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.

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	253,79		253,79	253,79	
TOTAL	1.999,79		1.999,79	1.999,79	

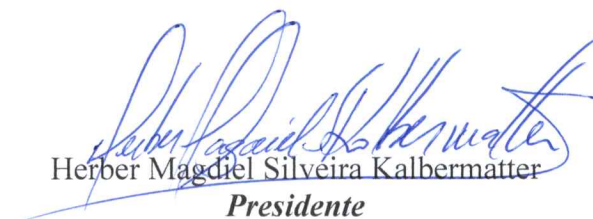




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.999,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.999,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,12

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 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:** 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:** 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:** 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	091506	09/09/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,15
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,76
TOTAL			1.999,91
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\$ 1.999,79 (mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Material de Consumo	01/09/2022 a 30/09/2022	796,00
Combustível	01/09/2022 a 30/09/2022	950,00
Energia Elétrica	01/09/2022 a 30/09/2022	253,79
TOTAL DAS DESPESAS		1.999,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,12




RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/09/2022	NF 6077	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	600,00
26/09/2022	NF 22221	Merhege & Cia Ltda	Material de Consumo – (Parte da NF)	196,00
22/09/2022	NF 8544	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/09/2022	NF 148077861	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica – (Parte da NF)	253,79
			TOTAL	1.999,79

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

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/09/2022 Valor Total : 600.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP		NF-e Nº 000.006.077 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 Nº 000.006.077 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0958 8620 2000 0151 5500 1000 0060 7713 5664 8176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adquir.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221309707919 - 26/09/2022 11:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CNPJ 58.862.020/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 26/09/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5		MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP
MUNICÍPIO APIAÍ		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (15)3552-1165		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:27	

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIP. 206,87(34,48%)	V. TOTAL DA NOTA 600,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8965	PLÁSTICO VULCABRILHO C15 TRANSPARENTE MÉDIO	39204390	0102	5102	MT	1.8000	15,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418	TECIDO OXFORD 183/1-220	54075210	0102	5102	MT	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12043	FITA DE CETIM SIMPLES 7MM Nº1 C/10MTS NAJAR COR 15 OURO REF. 100	58063200	0102	5102	PC	3,0000	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEK BOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	FITA CREPE ADELBRÁS 24X50M	59061000	0102	5102	RL	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	FITA GUACIL C/12 CORLS ACRILEX REF.02012	32139000	0500	5405	CX	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	LÁ CÍRCULO MOLLET 100 GRS	56060000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10746	CANUDO PLÁSTICO SORBONETE PLÁSTICO	39241000	0500	5405	PCT	1,0000	2,0400	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	JUTA CRÚ H240	53101010	0107	5107	MT	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	1,8000	3,3000	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$205,49 (34,25%) Federal R\$ 1,38 (0,23%) Estadual Fonte: IBPT. Pago com Recurso Municipal R\$ <u>600,00</u> Termo de Colaboração 002/2018 8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -	RESERVADO AO FISCO Projeto Transformando Vidas
---	--

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

LOJA PETER

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APLAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.077

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0958 8620 2000 0151 5500 1000 0060 7713 5664 8176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221309707919 - 26/09/2022 11:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
26693	CORRETIVO EM FITA TILIBRA 5MMX6M RS	38249989	0102	5102	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	IMÃ EM ROLO	85051990	0102	5102	RL	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30559	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POUCH FILM A4 220X307MM MARES UN	39219090	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	VELCRO ADESIVO 1"	58061000	0102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5405	UN	7,0000	1,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169	LÁPIS PRETO BIC	96091000	0102	5162	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28155	BEXIGA 7.0 C/25 SÃO ROQUE CRISTAL BABY AMARELO	95030099	0102	5102	UN	4,0000	5,6700	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	LINHA DRIMA	55081000	0102	5102	UN	1,0000	2,7000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12043	FITA DE CETIM SIMPLES 7MM Nº1 C/10MTS NAJAR COR 15 OURO REF. 100	58063200	0102	5102	PÇ	4,0000	3,2400	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30418	BOLA DE TÊNIS REDSTAR SPORT REF:ELJ405	95066100	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	4,0000	29,7000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6177	TRANSFERIDOR POLIESTIRENO 180º WALEU	90172000	0500	5405	UN	1,0000	1,9800	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
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 / 00000022710-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI ME
CPF/CNPJ:	58.862.020/0001-51
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV MUNICIPAL
Histórico:	PGTO NF 6077

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

Data de débito:	26/09/2022
Data / Hora da operação:	26/09/2022 11:48:34

Código da operação:	00132747
Chave de segurança:	5E700P1UXUWRPSYJ

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

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

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/09/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 240,69		NF-e Nº 000022221 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 1 Nº 000022221 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0222 2111 3644 1459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221311565749 26/09/2022 15:45:22		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61		26/09/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2022
MUNICÍPIO APIAI		FONE / FAX (15)3552-1165		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,96		VALOR DO ICMS 25,74		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPTU 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,69		VALOR TOTAL DA NOTA 240,69

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	6,000	4,9900	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
4264	COPO DESG 180ML G/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	8,000	5,1900	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	SACO PANO ALV 49X76CM THOMAZ PP EXTRA	63079090	000	5929	UND	3,000	10,2900	30,87	0,00	30,87	5,56	0,00	18,00	0,00
19063	PAP TOALHA C/2R SORELLA ABSOL 22X19 C110	48183000	060	5929	UND	2,000	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	GUARD PAPEL WHITEPAPER 20X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	7,000	1,1900	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28925	PA ZINCO CABO LONGO PREMIUM	73239900	000	5929	UND	1,000	29,4900	29,49	0,00	29,49	5,31	0,00	18,00	0,00
22339	RODO C/CB STARLUX PLASTICO 40CM REF367	96039000	000	5929	UND	1,000	24,2300	24,23	0,00	24,23	4,36	0,00	18,00	0,00
9286	FLANELA THOMAZ LJ 38X58CM (G)	63071000	000	5929	UND	5,000	2,8900	14,45	0,00	14,45	2,50	0,00	18,00	0,00
11752	ESPATULA MOR BAMBOO SILICONE 8518	39241000	060	5929	UND	1,000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29286	BATEDOR SILIC/INOX EURO MANUAL SIL2430CZ	39241000	060	5929	UND	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	SACO PANO ALV 40X70CM ESPECIAL	63079090	000	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 196,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 44,69
Termo de Colaboração
002/2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$240,69) CFe-SAT Ref.:(3522 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7827 5072 4642), (3522 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8030 2714 4124) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/09/2022 SAT: 461 COO: 78275 DT: 26/09/2022 SAT: 461 COO: 80302 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018\PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI\PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
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\$ 196,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV MUNICIPAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22221

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

Data de débito:	26/09/2022
Data / Hora da operação:	26/09/2022 16:40:48

Código da operação:	00165319
Chave de segurança:	X9H8JGUL4FX6VXNJ

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

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

NF-e
Série
001
Nº
000.008.544

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 153552.1240
E-mail: post@caetanoemanika.com

PETROBRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.544
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0900 6819 1800 0143 5500 1000 0085 4410 0001 8334
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
1-35-22-1293958624 22/09/2022 13:29:15
CONTROLADOR FISCAL
176012367114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO
00.661.918/0001-43
CNPJ

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
APIAI
NÚMERO
000
PONE / FAX
COMPLEMENTO
PAIN MITTAL
CNPJ
15.355.260/0006-61
18320-000
DATA EMISSÃO
22/09/2022
HORAS E MINUTOS

FATURA: 8544 Vencimento: 22/09/2022 Valor: R\$ 973,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	973,85
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	973,85

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
APIAI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 - Emitente
CNPJ
15.355.260/0006-61
RUA
RUA
Cidade
APIAI
Estado
SP

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	60,086	5,560	0,00	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,142	5,410	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	101,179	5,460	0,00	0,00	552,44	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 175,29 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP B3911D4
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 027426,027839, 028511, 028566, 028963, 029685, 029791...
Pagamento com Recurso Municipal R\$ 950,00
Pagamento com Recurso Próprio R\$ 23,85
Termo de Colaboração 002/2018
Termo de Colaboração 002/2018
8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022.

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



Identificação do Comprovante		Aut 325685	Valor R\$	973,85
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO DA NF 8544				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

7º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

8º 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 / 00000431-2
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\$ 950,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	Reembolso pgto parte NF 8544

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

Data de débito:	22/09/2022
Data / Hora da operação:	22/09/2022 16:51:43

Código da operação:	00154803
Chave de segurança:	M8ZPNGC1EWL96VQZ

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.

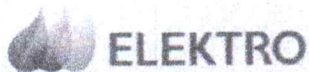
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13063-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.922/118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
11922672

www.elektro.com.br

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 20/07/2022
Data de Apresentação: 26/07/2022
Controle N°: 01-20227117102066-14

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
18/08/2022 **148.077.861**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Julho/2022 **08/09/2022** **R\$ 593,72**

Dados de Cadastro

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

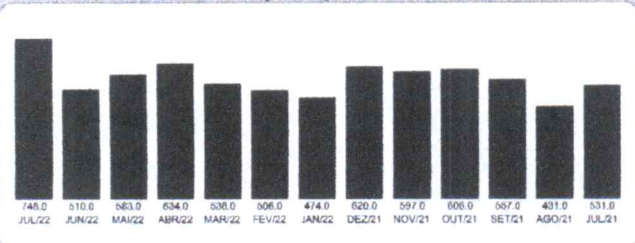
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomec.	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	748,00	0,282/04	211,53	269,66	18,00%	48,54	260,07
0601	CONSUMO TUSD	748,00	0,339/73	254,15	324,02	18,00%	58,32	312,47
0699	COFINS				486,85	3,57%		17,39
0A06	PIS				486,85	0,76%		3,75
	Total			466,68			106,86	593,72

*CCF Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	97581	98329	17/06/2022	32
			Atual	F. Potência Média
			19/07/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 128,84	Encargos	R\$ 187,53
Distribuição	R\$ 75,19	Tributos	R\$ 128,04
Transmissão	R\$ 35,39	Perdas	R\$ 38,73

Informações Gerais

Band Tarif. Verde: 18/06-19/07

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

Pago com Recurso Municipal
R\$ 253,79
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 339,93
Termo de Colaboração
002/2018

Projeto Transformando Vidas

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 11922672	Controle N° 01-20227117102066-14	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/09/2022	Total R\$ R\$ 593,72
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Conta em Débito Automático

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

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



Bradesco Net Empresa

Bradesco

Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO A 1659037		30,00		41.183,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINILDA D 1734537		20,00		41.203,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA MAIA 1754264		30,00		41.233,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: TEREZA DE A 1920358		10,00		41.243,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO AR/ 2008222		10,00		41.253,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE AL' 2129089		15,00		41.268,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ARIELE PATR 2137359		20,00		41.288,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: JEAN BORGE 2151239		20,00		41.308,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ANACELIS DE 2223592		10,00		41.318,63
08/09/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ANODIR DO C 2320336		12,00		41.330,63
08/09/2022	PIX QR CODE ESTATIC REM: VANIA DOS 1016492		120,00		41.450,63
08/09/2022	PIX QR CODE ESTATIC REM: Celina Viana 1035509		20,00		41.470,63
08/09/2022	PIX QR CODE ESTATIC REM: Fabiana Larz 1121059		60,00		41.530,63
08/09/2022	PIX QR CODE ESTATIC REM: NATIELE LC 1204490		35,00		41.565,63
08/09/2022	PIX QR CODE ESTATIC REM: SUZANETE 1359567		35,00		41.600,63
08/09/2022	PIX QR CODE ESTATIC REM: NOELI APAF 1447233		10,00		41.610,63
08/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CafeDaVo 721584			-82,00	41.528,63
08/09/2022	CARTAO VISA ELECTRON LILI PRESENTE 977683			-45,00	41.483,63
08/09/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-001' 1192287			-593,72	40.889,91
Total			2.988,00	-720,72	40.889,91

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

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 / 00000431-2
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\$ 253,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	Reembolso pgto parte da NF 148077861

Data de débito:	30/09/2022
Data / Hora da operação:	30/09/2022 13:28:54

Código da operação:	00157802
Chave de segurança:	99VJ6GK601NLJ25H

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 | 00000431-2

Data: 30/09/2022 - 13:45

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	125124	ENVIO TED	253,85 D	253,85 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	253,85 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	091506	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
09/09/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	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	082022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		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	221658	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
22/09/2022	154803	ENVIO TED	950,00 D	851,00 D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	851,00 C	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	132747	ENVIO TED	600,00 D	600,00 D

30/09/2022 13:45

Inte.rneT Banking....CA IxA

26/09/2022	165319	ENVIO TED	196,00 D	796,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	796,00 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	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	301338	ENVIO TED	253,79 D	253,79 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

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 30/09/2022 - 13:45

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	125124	ENVIO TED	253,85 D	253,85 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	253,85 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	091506	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
09/09/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	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	682022	DB GEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		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	221658	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
22/09/2022	154803	ENVIO TED	950,00 D	851,00 D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	851,00 C	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	132747	ENVIO TED	600,00 D	600,00 D

26/09/2022	165319	ENVIO TED	196,00 D	796,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	796,00 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	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	301338	ENVIO TED	253,79 D	253,79 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AID CAIXA: 0800 114 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 04/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	0,069288
Aplicações	1.996,00C	1.058,435738
Resgates	1.999,79D	1.058,452187
Rendimento Bruto no Mês	8,91C	
IRRF	1,05D	
IOF	4,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,12C	0,052839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	APLICACAO	1.996,00C	1.058,435738
15 / 09	RESGATE	99,00D	52,483470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,13D	
22 / 09	RESGATE	851,00D	450,662909
	IRRF	0,32D	
	IOF	1,86D	
26 / 09	RESGATE	796,00D	421,207295
	IRRF	0,48D	
	IOF	1,63D	
30 / 09	RESGATE	253,79D	134,098512
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,48D	

REND: 8,91
- IRRF: 1,05
IOF: 4,10
<hr/>
TOTAL: 3,76

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,77	1,05

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	