



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

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

204

NOVEMBRO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

MUNICIPAL



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

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: novembro 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\$)
10/11/2022	1.996,00	10/11/2022	101447	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.999,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.999,12

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 novembro 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					
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	253,02		253,02	253,02	
TOTAL	1.999,02		1.999,02	1.999,02	



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	1.999,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.999,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,10

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

Apiá - SP, 05 de dezembro de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

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: novembro 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	101447	10/11/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,16
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,96
TOTAL			1.999,12
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\$ 1.999,02 (mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Material de Consumo	01/11/2022 a 30/11/2022	796,00
Combustível	01/11/2022 a 30/11/2022	950,00
Energia Elétrica	01/11/2022 a 30/11/2022	253,02
TOTAL DAS DESPESAS		1.999,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,10



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 (R\$)
23/11/2022	NF 6168	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	657,10
24/11/2022	NF 7634	Gráfica Apiaí Ltda ME	Material de Consumo – (Parte da NF)	138,90
23/11/2022	NF 8747	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/11/2022	NF 153735313	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica – (Parte da NF)	253,02
			TOTAL	1.999,02

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 dezembro 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: 23/11/2022 Valor Total : 657.10 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

210
NF-e
Nº 000.006.168
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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
1 - SAÍDA
Nº 000.006.168
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1158 8620 2000 0151 5500 1000 0061 6812 5116 4691

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221624335751 - 23/11/2022 15:53:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

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 23/11/2022		
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5			BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18.320-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2022
MUNICÍPIO APIAÍ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:45	

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 657,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 230,30(35,05%)	VALOR COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 657,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1575	COLA BASTÃO PRITT 40GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	19,9950	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	BOLA DE PING PONG 40MM POKER LJ 09020	95064000	0102	5102	UN	7,0000	4,1850	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	PAPEL CREPOM REALCE	48081000	0500	5405	UN	3,0000	1,7000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	PAPEL CARTÃO	48025793	0500	5405	FL	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	7,0000	7,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	3,0000	1,1000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	8,6000	3,3000	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	LÃ CÍRCULO JAVA 100 GRS	56060000	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30944	FITÃO ADESIVA 48X100 ADELBRÁS	59061000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16823	PENDRIVE MULTILASER 16GB NANO PD054	85235190	0102	5102	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	PAPEL CARTOLINA LAMINADA	76071190	0500	5405	FL	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505	TECIDO SARJA 4257-2232/668/190/210	52082900	0102	5102	MT	0,2000	36,0000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	LÃ CÍRCULO MOLLET 100 GRS	56060000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PAPEL CARTOLINA	48025692	0102	5102	FL	3,0000	1,1000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	PAPEL FOTO MASTERPRINT GLOSSY 180	48101410	0102	5102	UN	50,0000	0,8000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29596	FITA DECORADA CROMUS 1014253-38MM DR P/MT	58089000	0102	5102	UN	14,5500	3,5000	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29604	FITA DECORADA CROMUS 1022076-38MM VM DR P/MT	58089000	0102	5102	UN	4,3000	4,2000	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$230,30 (35,05%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

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 000.006.168
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1158 8620 2000 0151 5500 1000 0061 6812 5116 4691

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221624335751 - 23/11/2022 15:53:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

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 IPT	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPT
29604	FITA DECORADA CROMUS 1022076-38MM VM DR P/MI	58089000	0102	5102	UN	4,0000	4,4000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31622	BOLA DE NATAL FACETADA GLOBINHO N°3 TUBO C/15 MASTER CHRISTMAS REF:TD3880 PR	95051000	0102	5102	UN	9,0000	13,0000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20847	CORDÃO METALIZADO IMP. AZA 2002 C/50MT	58081000	0102	5102	RL	2,0000	31,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	UN	50,0000	0,3800	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20876	FITA DECORADA CROMUS 1317394-38MM DR P/MT	58081000	0102	5102	UN	6,5000	2,5000	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 657,10
Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**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
CPF/CNPJ:	58.862.020/0001-51
Valor:	R\$ 657,10
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	PGTO NF 6168

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

Data de débito:	23/11/2022
Data / Hora da operação:	23/11/2022 16:52:24

Código da operação:	00153536
Chave de segurança:	TGW34Y6W1FMKLUGF

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota	Data do Serviço
		00007634	24/11/2022
		Data e Hora de Emissão 24/11/2022 14:26:08	
		Código de Verificação TOYKKO-007634/2022	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20		Inscrição Municipal: 924	
Nome/Razão Social: GRAFICA APIAI LTDA ME		Inscrição Estadual: 176.003.535.113	
Endereço: RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000			
E-mail: GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM			
Telefone: (0)		Celular: ()	
Município: APIAI		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61		Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO		Insc. Estadual:	
Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000			
Email: SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR		Telefone:	
Município: APIAI		UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
IMPRESSÕES DIVERSAS CARTÕES CONVITES			
Pago com Recurso Municipal R\$ 138,90 Termo de Colaboração 002/2018		Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiaí Projeto Transformando Vidas	
Pago com Recurso Próprio R\$ 88,10 Termo de Colaboração 002/2018		8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 227,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 227,00			
Código do Serviço: 13.04 Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		2,00	---
IR. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: A VISTA A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://apiai.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
Local da Prestação = APIAI / SP - ISS Devido ao prestador			 Autenticidade
Recebi (emos) de: GRAFICA APIAI LTDA ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007634 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: A VISTA Data de Recebimento: / / Assinatura:			

**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\$ 138,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	Reemb pgto parte NF 7364 ---> <u>diigo 7634</u>

Data de débito:	28/11/2022
Data / Hora da operação:	28/11/2022 16:38:18

Código da operação:	00158551
Chave de segurança:	8L26Q8NF9SER03AJ

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 -



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/11/2022 - 14h29

Nº de controle: 719.574.979.360.043.343 | Documento: 2027149

215

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: 22412-0 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: GRAFICA APIAI LTDA ME

Valor: R\$ 227,00

Data de débito: 24/11/2022

Descrição: Pgto NF 7634

Autenticação

tUwwhulI CMxRYv9L ?IWDV?PP v?K*4iQ@ r5hsAf?A @#pqGXTm u?@l7DKz #ZV4Hwom
q5Y*mnmi P2qOtlkL mq@7m?dy CiWo@M?q NJKf#DVe UkmGOBiB gg3ILHQ8 vKw81tuh
GOZpS32e lG6h9huF KQVzatPe Ve7NnHxV LWlk7RdQ FAwfJAJG 02027000 00000110

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 às 18h, exceto feriados.

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

NF-e
Série 001
Nº 000.008.747

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 133551240
E-mail: postidentf@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.747
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 1100 6819 1800 0143 5500 1000 0087 4710 0002 0408
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1624459747 23/11/2022 16:08:05



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50
APIAI
Nº 000
COMPLEMENTO: PALMITAL
CNPJ: 15.355.260/0006-61
CNP: 00.681.918/0001-43
D.V.A. EMISSÃO: 23/11/2022
D.V.A. SÚMUA: 18320-000
D.V.A. SÚMUA: ISENTO
UF: SP

FATURA
Fatura: 8747 Vencimento: 23/11/2022 Valor: R\$ 967,65

CALCULO DE IMPOSTOS
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SERVIÇO: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 967,65
VALOR DO FRETE: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 967,65

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
ENFEREÇO: 0 - Emitente
MARQUESE: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI-FURTO: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI-FURTO: 0 - Emitente
PLACA VEÍCULO: 0 - Emitente
PESO BRUTO: 0 - Emitente
PESO LÍQUIDO: 0 - Emitente

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI36	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	47,922	5,490	0,00	0,00	263,09	0,00	0,00	0,00
CI36	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	8,815	5,450	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00
CI36	GASOLINA C ADITIVADA Despesas realizadas com Recurso de	27101259	060	5929	LTS	97,691	5,570	0,00	0,00	544,14	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	20,322	5,530	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00
RESERVADO AO FISCO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 0,00 Federal, 174,18 Estadual, Fome: IBPPT/empresamento SP B391DA
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 036189.036193.036439.037178.037540.037602.038418.038525.039276.039577.039640.:

DADOS ADICIONAIS
Pagamento com Recurso Municipal R\$ 950,00
Pagamento com Recurso Próprio R\$ 17,65
Termo de Colaboração 002/2018
8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -

**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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0313 / 00013001676-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAETANO E MANIKA
CPF/CNPJ:	00.681.918/0001-43
Valor:	R\$ 950,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV MUNICIPAL
Histórico:	PGTO PARTE NF 8747

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

Data de débito:	23/11/2022
Data / Hora da operação:	23/11/2022 16:43:57

Código da operação:	00152864
Chave de segurança:	UM6N20QC2KKAT7C9

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

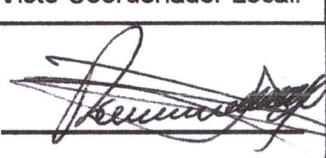
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 -



Identificação do Comprovante		Aut 341478	Valor R\$	17,65
Debitado no	Bradesco			
Utilizado para	A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO PARTE DA NF 8747				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro 2022	Visto Coordenador Local:
		C/Corrente	11099-0	

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: 20/09/2022
Data de Apresentação: 26/09/2022
Controle N°: 01-20227228184082-60

Próxima Leitura	N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
19/10/2022	153.735.313	Setembro/2022	08/11/2022	R\$ 575,07

Dados de Cadastro

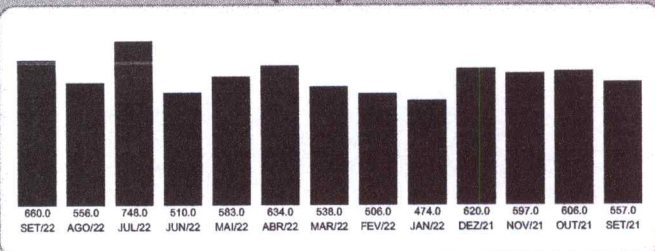
Medidor / Constante 3T2376075	Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127	Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
	Débito Aut. 237/2027

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	660,00	0,270661	178,57	230,39	18,00%	41,47	220,04
0601	CONSUMO TUSD	660,00	0,404773	267,15	344,68	18,00%	62,04	329,19
0699	COFINS				471,55	4,51%		21,27
0699	PIS				471,55	0,97%		4,57
	Total			445,72			103,51	575,07

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	98885	99545	18/08/2022	32
			Atual	F. Potência Média
			19/09/2022	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 137,35	Encargos	R\$ 120,18
Distribuição	R\$ 113,41	Tributos	R\$ 129,35
Transmissão	R\$ 44,91	Perdas	R\$ 29,87

Informações Gerais

 Res Aneel 3100 reajusta tarifa, em media, 15,77% a partir de 27/08/22.
 Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.

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

Pago com Recurso Municipal
R\$ 253,02
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 322,05
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
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 N° 01-20227228184082-60	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/11/2022	Total R\$ R\$ 575,07
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

**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\$ 253,02
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	Reemb pgto parte NF 153735313 Elektro

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

Data de débito:	30/11/2022
Data / Hora da operação:	30/11/2022 06:14:49

Código da operação:	00100103
Chave de segurança:	UZGHL6L9X4CU4AW4

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



Bradesco Net Empresa

Bradesco

Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2022	SALDO ANTERIOR				197,77
07/11/2022	APLIC.INVEST FACIL	1663917		-196,77	1,00
08/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	81122	325,07		326,07
08/11/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Nilma Cai 2027644		10,00		336,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: IZABEL CRI: 709354		20,00		356,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: CLARISSE F 802024		50,00		406,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSE DA N 829252		10,00		416,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LAUF 905375		20,00		436,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudia Mari 1001433		20,00		456,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: WALTER DE 1135020		15,00		471,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: KAROL PRL 1137176		10,00		481,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ANACELIS I 1140553		10,00		491,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDELI M 1205344		10,00		501,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUIZ 1220066		15,00		516,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ILSA LINO C 1355312		10,00		526,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA A C 1509264		10,00		536,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: IZILDA DE C 1614467		10,00		546,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE A 1623429		15,00		561,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA M 1718166		20,00		581,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA A C 1732022		30,00		611,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Jéssica Sant 1816472		10,00		621,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucas Eduar 1831056		10,00		631,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ARIELE PAT 1957404		20,00		651,07
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MONIQUE N 2009526		35,00		686,07
08/11/2022	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CafeDa\ 98216			-110,00	576,07
08/11/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-00 1192267			-575,07	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/12/2022 - 14:44

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	101447	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
10/11/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160828	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	152864	ENVIO TED	950,00 D	950,00 D
23/11/2022	153536	ENVIO TED	657,10 D	1.607,10 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.607,10 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	158551	ENVIO TED	138,90 D	138,90 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	138,90 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	100103	ENVIO TED	253,02 D	253,02 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	253,02 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

(222)
222

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 A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/12/2022 - 14:44

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	101447	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
10/11/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160828	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	152864	ENVIO TED	950,00 D	950,00 D
23/11/2022	153536	ENVIO TED	657,10 D	1.607,10 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.607,10 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	158551	ENVIO TED	138,90 D	138,90 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	138,90 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	100103	ENVIO TED	253,02 D	253,02 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	253,02 C	0,00 C
30/11/2022	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

224


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,14C
Aplicações	1.996,00C
Resgates	1.999,02D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,10C
Rendimento Bruto no Mês	7,64C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	3,81C	0,00
IR	0,82D	0,00
IOF	3,84D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/10/2022	Cota em 30/11/2022
AUTOMATICO RF	0,87	9,28	1,914681	1,931384

Movimentação por Fundo

Conta 3854.0003.000000000431-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	1.996,00C	1.999,02D	0,10C	7,64C

Movimentação Detalhada

Conta 3854.0003.000000000431-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5923	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
10/11	APLICACAO	1.996,00C
23/11	RESGATE AUT	1.607,10D
	IRRF	0,54D
	IOF	3,12D
	RENDIMENTO	5,58C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,46C
28/11	RESGATE AUT	138,90D
	IRRF	0,08D
	IOF	0,26D
	RENDIMENTO	0,66C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,40C
30/11	RESGATE AUT	253,02D
	IRRF	0,20D
	IOF	0,46D
	RENDIMENTO	1,41C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,95C

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/12/2022
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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8724	9,2831	9,9369	1,914681	1,931384

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,051914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

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	



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 novembro da subvenção Municipal**, recebido em 10 de novembro de 2022 através do Doc. de Crédito 101447.

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

São Paulo, 05 de dezembro de 2022

Daniel de Jesus Machuca
Contador