



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 030 – CRCE nº 0796/2014

131

# NOVEMBRO

# 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## ESTADUAL

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano

**CNPJ:** 15.355.260/0006-61

**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP

**CEP:** 18320-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.

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

**EXERCÍCIO:** novembro de 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	60.000,00
Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2021	31/12/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2021	5.000,00	17/11/2021	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				3,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.003,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.003,89

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e

pagas no exercício de novembro de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	5.003,89		5.003,89	5.003,89	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.003,89</b>		<b>5.003,89</b>	<b>5.003,89</b>	





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.003,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.003,89
(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 dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
**Superintendente Administrativo**

**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:** Sexto 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 2021**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
5.000,00	000001	19/10/2021	5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			3,89
<b>TOTAL</b>			5.003,89
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$ 5.003,89 (cinco mil e três reais e oitenta e nove centavos).




<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	01/11/2021 a 30/11/2021	5.003,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.003,89</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
30/11/2021	Holerite 11/2021	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	986,72
30/11/2021	Holerite 11/2021	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.602,76
30/11/2021	Holerite 11/2021	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	2.414,41
<b>TOTAL</b>				<b>5.003,89</b>

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 2021

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
Superintendente Administrativo

**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: **15355260000661**

Novembro/2021

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>FI. 1</b>
59	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Assistente Social	251605	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Manoel B de Carvalho 33 Fundos 18320000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	67883	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	45,00	986,72	
14200	Salário-Família	2,00	102,54	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	493,36	
15000	INSS	7,50		74,00
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			493,36

<b>Pgto. com Cheque em 05/12/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.582,62	567,36

<b>Admissão: 13/07/2020</b>	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.015,26</b>
-----------------------------	------------------------	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
986,72	986,72	986,72	78,94	986,72	74,00	912,72

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**


<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	<b>Data</b> 26/11/2021
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/lt</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b> <b>Crédito</b> <b>Saldo</b> <b>D/C</b>

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2021	
Pago Com Recurso Estadual <b>R\$ 986,72</b>	Pago Com Recurso Próprio <b>R\$ 28,54</b>

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


05/12/2021

Data


  
Assinatura





		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2021 - 06h49 Nº de controle: 219314066788299416   Documento: 2027727	
Conta de débito: <b>Agência: 2027   Conta: 0011099-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E   CNPJ: 015.355.260/0006-61</b>			
<hr/> Conta de crédito: <b>Agência: 2027   Conta: 0521139-5   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>BRUNA ANDRADE FURQUIM DE LIMA</b> Valor: <b>R\$ 1.015,26</b> Data de débito: <b>30/11/2021</b> Descrição: <b>Salário de Novembro</b>			
<hr/> A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
DK5QfCio RdfCPyrh e*yKjGzc #PlmavTV DiY2VbcO 4BuFHPD4 9NEhx*zm k4#L4wwt EMTSrTwg QHQN@6xY tg4ASTB# s56CAnNV H6wz9ffZ *5hQkWWN e2zgggm8 JEO6MboB c9hZfMZ# Xndr4kVN 2BeFpTqi hLSZtdjG XzmZqUjb wB6gewBw 72990072 93134015			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

6º ADITIVO AO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO 02/2019  
 - 2021 -

<b>Documento Nº</b>	2027727	<b>Data:</b>	30/11/2021	<b>Valor R\$</b>	1.015,26
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Bruna – Salário de Novembro				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Novembro de 2021</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		





112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS					CONTRA-CHEQUE	
CNPJ/MF: 1535526000661					Novembro/2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.602,76			
14245	Cesta Básica - PAT		145,00			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	801,38			
15000	INSS	9,00		127,75		
15500	IRRF Mensal			0,00		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			801,38		
<b>Pgto. com Cheque em 05/12/2021</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.549,14	929,13		
<b>Admissão: 01/03/2010</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.620,01</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.602,76	1.602,76	1.602,76	128,22	1.602,76	127,75	1.475,01

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	<b>Data</b> 26/11/2021
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito      Crédito      Saldo      D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
<b>SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b>	
Projeto "Transformando Vidas"	
EXERCÍCIO 2021	
Pago Com Recurso Estadual	Pago Com Recurso Próprio
<b>R\$ 1.602,76</b>	<b>R\$ 17,25</b>

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

05/12/2021

Data

*Ervirlin D.A. do Amaral*

Assinatura





**Comprovante de Transação Bancária**  
 Transferência entre Contas Bradesco  
 Data da operação: 30/11/2021 - 06h49  
 N.º de controle: 219314066788299416 | Documento: 2027710

---

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

---

Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQUE D**  
 Valor: **R\$ 1.620,01**  
 Data de débito: **30/11/2021**  
 Descrição: **Salário de Novembro**

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

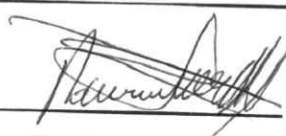
**Autenticação**

XUXYrfCx LfXEzOZj mgKq3mvp sYYY#w#@ KWqzahjk 5@4IP3EH VROp8I1? iLUk8uYR  
 \*TmUtj3D If?tl dut 2De?Aj3? FZntD4GO 3ctfWmFQ SR2vg?sa mFDIYckp M7PG@Rhs  
 W?yFgCe9 @M5o2li3 V4AdQbBs uauoxK5l b4zi\*HvE dHwg9ADL 72990072 78138020

---

<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p> <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 722 0099</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>.</p>
---	---	---	---

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 - 2021 -

<b>Documento Nº</b> 2027710		<b>Data:</b> 30/11/2021	<b>Valor R\$</b> 1.620,01
<b>Debitado no</b>	Bradesco		
<b>Utilizado para</b>	Holerite Ervirlin – Salário de Novembro		
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Novembro de 2021</b>
		C/Corrente	11099-0
			<b>Visto Coordenador Local:</b>
			



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2021

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
11	Robson Dias da Paz	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.589,05	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.294,53	
72936	Aux. Transporte		300,00	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	177,23	
15000	INSS	12,00		285,35
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.294,53

<b>Pgto. com Cheque em 05/12/2021</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	4.505,81	1.579,88

Admissão: 08/04/2003 **Valor Líquido** ➔ **2.925,93**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.589,05	3.066,28	3.066,28	245,30	2.889,05	854,12	2.034,93

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Robson Dias da Paz Data: 26/11/2021  
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
<b>SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b>	
Projeto "Transformando Vidas"	
EXERCÍCIO 2021	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 2.414,41</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>R\$ 511,52</u></b>

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

05/12/2021

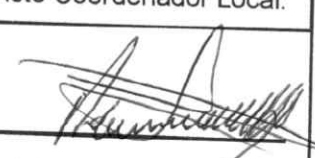
Data

  
Assinatura



		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2021 - 06h49 Nº de controle: 219314066788299416   Documento: 2027713	
Conta de débito: <b>Agência: 2027   Conta: 0011099-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E   CNPJ: 015.355.260/0006-61</b>			
<hr/> Conta de crédito: <b>Agência: 2027   Conta: 0007777-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>ROBSON DIAS DA PAZ</b> Valor: <b>R\$ 2.925,93</b> Data de débito: <b>30/11/2021</b> Descrição: <b>Salário de Novembro</b>			
<hr/> A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>  GrRIAOGK LPQm6N8z BAeucPH4 Ck?LwaGq CrwC@vJa nBXaY*hF NTZTFKfy *kiuyXRp ksyqHeVq Fa*RY6qn C#naoOkj eYiih5UG d2JNdOqN CuCzQDwD 9MPGfER9 beIV6rZW BJQya#uT x35pv4rN CyACfrvP BoQjLexv Ak@yq*le Aw6e7wEk 72990072 77134025			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2011  
- 2021 -

<b>Documento Nº</b>	2027713	<b>Data:</b>	30/11/2021	<b>Valor R\$</b>	2.925,93
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Robson – Salário de Novembro				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Novembro de 2021</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		





## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 06/12/2021 - 09:08

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor		Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00
10/11/2021	101424	DP DIN LOT	97,19 C		97,19 C
10/11/2021	990001	APL AUTOM	97,19 D		0,00 C
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	99,00 D		99,00 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C		0,00 C
<u>17/11/2021</u>	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	<u>5.000,00 C</u>	<u>Conv. Estadual</u>	<u>5.000,00 C</u>
17/11/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	Conv. Estadual Vale do Futuro	10.000,00 C
17/11/2021	990001	APL AUTOM	10.000,00 D		0,00 C
22/11/2021	183667	ENVIO TED	5.000,00 D		5.000,00 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C		0,00 C
30/11/2021	107170	ENVIO TED	5.000,00 D		5.000,00 D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2021 -



## Extrato por período

Ciente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 06/12/2021 - 09:08

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/11/2021	101424	DP DIN LOT	97,19 C	97,19 C
10/11/2021	990001	APL AUTOM	97,19 D	0,00 C
<u>16/11/2021</u>	<u>102021</u>	<u>DB CEST PJ</u>	<u>99,00 D</u>	<u>99,00 D</u>
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
17/11/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
17/11/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
17/11/2021	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
22/11/2021	183667	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
30/11/2021	107170	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

#### TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

**Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**  
**Exercício 2021**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 06/12/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4436	1,9723	1,9862	1,749052	1,756811

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001102-5	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,82C	1,041970
Aplicações	10.097,19C	5.758,966161
Resgates	10.099,00D	5.757,790974
Rendimento Bruto no Mês	13,33C	
IRRF	1,09D	
IOF	8,35D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,90C	2,217157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	97,19C	55,481217
16 / 11	RESGATE	99,00D	56,500358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
17 / 11	APLICACAO	10.000,00C	5.703,484943
22 / 11	RESGATE	5.000,00D	2.851,491534
	IRRF	0,12D	
	IOF	2,75D	
30 / 11	RESGATE	5.000,00D	2.849,799081
	IRRF	0,97D	
	IOF	5,57D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
4,94	1,09

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, 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 **SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de **novembro de 2021** do convenio estadual, recebido em 17 novembro de 2021, através do Doc. de Crédito 000001.

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

Sorocaba, 05 de dezembro de 2021



Edmilson Melito Martins  
Contador