

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** agosto de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

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	39.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2022	3.300,00	09/08/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.305,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.305,52

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de agosto de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	555,25		555,25	555,25	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	500,00		500,00	500,00	
TOTAL	3.305,25		3.305,25	3.305,25	

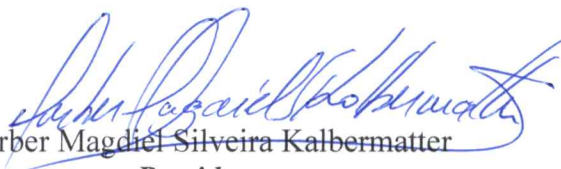




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.305,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.305,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,27

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

Apiaí - SP, 05 de setembro de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** agosto de 2022**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
3.300,00	000001	09/08/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,01
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,51
TOTAL			3.305,52
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, na importância total de R\$ 3.305,25 (três mil trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos). Bem como os recursos a serem utilizados no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/08/2022 a 31/08/2022	2.250,00
Combustível	01/08/2022 a 31/08/2022	555,25
Material de Higiene e Limpeza	01/08/2022 a 31/08/2022	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.305,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,27



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/08/2022	NF 22019	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
31/08/2022	NF 8450	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	555,25
24/08/2022	NF 22054	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	500,00
TOTAL				3.305,25

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

Apiaí - SP, 05 de setembro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

DANIEL DE JESUS MACHUCA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 16.343.203-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19, com registro no CRC nº 1SP124683/O-8, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC refere-se ao repasse do mês de **agosto de 2022 do convenio federal**, recebido em 09 de agosto de 2022, através do Doc. de Crédito 000001.

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

São Paulo, 05 de setembro de 2022



Daniel de Jesus Machuca
Contador



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

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 010 – CRCE nº 0796/2014

AGOSTO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/08/2022 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.324,28		NF-e Nº 000022019 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP: 18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022019 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 1911 3676 7629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC C/CUPOM ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221111882704 18/08/2022 10:19:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61		DATA DA EMISSÃO 18/08/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N				BAIRRO / DISTRITO PALMITAL		CEP 18320-000	
MUNICÍPIO APIAI				UF SP		HORA DA SAÍDA 18/08/2022	
FONE / FAX (15)3552-1165				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 889,78		VALOR DO ICMS 150,77		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.324,28	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.324,28	

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

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154	FRANGO CORTE GRANEL COXINHA ASA KG	02071400	020	5929	KG	5,416	12,9900	70,35	0,00	63,48	6,44	0,00	13,30	0,00
599	CEBOLA ROXA KG	07031011	040	5929	KG	2,568	8,9900	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,020	2,9900	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,010	2,9900	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	QUEIJO MUSSARELA P/ FATIAR KG	04061010	000	5929	KG	1,972	69,9900	138,02	0,00	138,02	24,84	0,00	18,00	0,00
27715	MARG CREMOSO 1KG C/ SAL TRADIC	15171000	060	5929	UND	4,000	10,8900	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ESPECIAL KG	07142000	040	5929	KG	5,518	4,4900	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07031011	040	5929	KG	4,167	6,9900	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	3,428	8,9900	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19833	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,527	4,9900	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
12360	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
13332	ARROZ RAMPINELLI 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	UND	7,000	21,4900	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17072	ACUCAR CRISTAL 5KG SOLIMAR	17019900	020	5929	PCT	6,000	17,9900	107,94	0,00	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	6,6200	79,44	0,00	41,81	5,56	0,00	13,30	0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	3,000	12,5900	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	7,000	7,9900	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14016	QUIRERA MILHO RD 500G	11031300	000	5929	UND	3,000	3,6600	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	5,2500	26,25	0,00	26,25	4,72	0,00	18,00	0,00
16108	LEITE COND TP 395G AURORA SEMID	04029900	060	5929	UND	12,000	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
5793	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
274	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,859	2,4900	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,013	2,9900	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	MIST LEITE MOCOCA TP 200G	19011020	000	5929	UND	12,000	3,2900	39,48	0,00	39,48	7,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.324,28) CFe-SAT Ref.: (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7515 4566 5857), (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7521 2303 3905) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/08/2022 SAT: 461 COO: 75212 DT: 05/08/2022 SAT: 461 COO: 75154 DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO		RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS-EM 18/08/22 Maurina MERHEGE & CIA LTDA	
--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022019 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 1911 3676 7629 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 135221111882704 18/08/2022 10:19:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9836	ACHOC PO SANTO ANDRE 700G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,5900	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	20,6500	20,65	0,00	20,65	3,72	0,00	18,00	0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	1,000	37,7500	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	QUEIJO RALADO 40G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	8,000	4,9900	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	18,00	0,00
3908	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	2,000	11,6600	23,32	0,00	23,32	4,20	0,00	18,00	0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
7183	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	5,1900	25,95	0,00	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	4,000	7,5500	30,20	0,00	30,20	5,44	0,00	18,00	0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	8,000	3,1000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13775	AZEITE PORT TORRE GALIZA EXVIRG 500ML	15099090	060	5929	UND	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	MOLHO MOSTARDA HEMMER 1KG AMARELA	21033021	000	5929	UND	1,000	14,8900	14,89	0,00	14,89	2,68	0,00	18,00	0,00
2686	FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	040	5929	UND	8,000	9,2300	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	FEIJAO PRETO TP1 PE VERMELHO 1 KG	07133319	040	5929	UND	2,000	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	4,000	10,9200	43,68	0,00	43,68	7,86	0,00	18,00	0,00
17391	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	3,1000	6,20	0,00	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,444	10,9900	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	5,000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,484	10,9900	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,699	4,7900	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	TEMP SAZON 60G AVES/VERDE	21039021	060	5929	UND	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27298	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 250G	28363000	060	5929	UND	1,000	6,7500	6,75	0,00	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
10496	ALHO ROXO JANJAO 500G	07032090	020	5929	UND	4,000	16,1900	64,76	0,00	25,19	4,53	0,00	18,00	0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11061400	000	5929	PCT	4,000	5,6900	22,76	0,00	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
10653	CATCHUP QUERO 1028G FRASCO TRADIC	21032090	000	5929	UND	1,000	11,1900	11,19	0,00	11,19	2,01	0,00	18,00	0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARÍ GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UND	2,000	8,1000	16,20	0,00	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
2710	FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	2,000	3,9900	7,98	0,00	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	2,000	9,8900	19,78	0,00	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
3011	MILHO PIP IMPORT ALCOBACA 500G	10059090	000	5929	PCT	5,000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	4,000	6,6900	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,9300	20,79	0,00	10,94	1,46	0,00	13,30	0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	1,4900	2,98	0,00	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00
2464	FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	7,000	5,5300	38,71	0,00	15,05	2,71	0,00	18,00	0,00
3903	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	1,000	8,4900	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
134	FRANGO CORTE GRANEL COXINHA ASA KG	02071400	020	5929	KG	2,130	12,9900	27,67	0,00	24,97	3,32	0,00	13,30	0,00
31	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	020	5929	KG	1,982	32,9900	65,72	0,00	59,30	7,89	0,00	13,30	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,016	2,9900	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,003	2,9900	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,472	10,9900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	25,000	9,9900	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	5,000	7,8200	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877	LEITE LV HERCULES INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	UND	1,000	83,8800	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS
Pagamento: A VISTA

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

Valor com Recurso Próprio
2.550,00
Valor de Colaboração
002/2018

Valor com Recurso Próprio
28
74,28
Valor de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso Próprio
Colaboração nº 002/2018
Municipal de APIAI
Projeto Transformando Vidas

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	2.250,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	19/08/2022
Nr. Doc:	119590
Histórico:	PGTO NF 22019 ALIMENTOS
Número de Controle CAIXA:	119590

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 -

Documento Nº	119590	Data:	19/08/2022	Valor R\$	2.250,00
Debitado no	CAIXA				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios				
PGTO PARTE DA NF 22019					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/08/2022 - 10h33

Nº de Controle: 048042885135342391 | Documento: 2027743

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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**

Valor **R\$ 74,28**

Data de débito: **19/08/2022**

Descrição: **Pgto parte NF 22019**

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

Autenticação

NeBlAX*X mBcnxtoJ z7CfREWY LOGENSLJ Vh#XiICW ?FjmDt2U ZOJ7Qh7i zeCYQcTt
IU4UkSrJ hguwlUOp dRptdD8H 85w9e3Rg Rhpe6YZi fZGSM9Xn or9EWKlp OhcO?LJH
Gmk8SPMR 9YRKYZmL #pDTPQXz zCHs3eMG #bAyvkxX CNEpQBL 72990072 04212174

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 722 0034

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0034

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**

Ouvidoria 0800 722 0034 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Documento Nº	2027743	Data:	19/08/2022	Valor R\$	74,28
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Gêneros Alimentícios				
PGTO PARTE DA NF 22019					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 24/08/2022 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 535,56

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022054
SÉRIE 002

IDENTIFICAO DO EMITENTE
MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP
TEL: (15)3552-1464

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000022054 fl. 1 / 2
SÉRIE 002


CHAVE DE ACESSO
3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 5418 5919 6689
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
135221143718933 24/08/2022 15:48:30

NATUREZA DE OPERAO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIO ESTADUAL176013080118INSCRIO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO
ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N
MUNICÍPIOAPIAIFONE / FAX(15)3552-1165UFSPINSCRIO ESTADUALISENTO

CNPJ / CPF15.355.260/0006-61DATA DA EMISSÃO24/08/2022
CEP18320-000DATA SAÍDA / ENTRADA24/08/2022
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		219,40	44,84	0,00	0,00	535,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUFINSCRIO ESTADUAL

ENDEREÇOMUNICÍPIOUF

QUANTIDADEESPÉCIEDIVERSOSMARCA DIVERSOSNUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI
3661	GLADE AERO 360ML LAVANDA	33074900	000	5929	UND	2,000	11,7900	23,58	0,00	23,58	4,24	0,00	18,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34025000	060	5929	UND	11,000	3,9900	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11061	QUEROSENE 1LT SAFRA TRADIC	27101919	000	5929	UND	2,000	14,6000	29,20	0,00	29,20	7,30	0,00	25,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	3,000	15,7900	47,37	0,00	47,37	11,84	0,00	25,00	0,00
19484	SAB LIQ DEX 1900ML ERVA DOCE	34013000	060	5929	UND	3,000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13275	AMAC CANDURA 5LT CLASSICO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	17,5900	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	12,1900	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	2,2900	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	7,4200	29,68	0,00	29,68	5,34	0,00	18,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	4,000	13,1900	52,76	0,00	52,76	9,50	0,00	18,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	12,7900	12,79	0,00	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1 0KG DELIC/ COCO	34025000	060	5929	UND	1,000	22,1900	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	1,000	45,5900	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	LIMPA ALUM BRILHALUM 500ML TRAD	34025000	060	5929	UND	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845	SAPONACEO CREM SAPOLIO 250ML LIMAO	34025000	000	5929	UND	1,000	9,3900	9,39	0,00	9,39	1,89	0,00	18,00	0,00
1861	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X180 900G	34011900	000	5929	PCT	1,000	14,6300	14,63	0,00	14,63	2,63	0,00	18,00	0,00
11097	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23277	AMAC CANDURA 5LT PURO CARINHO	38099190	060	5929	UND	1,000	17,5900	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	5,000	2,1500	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	HASTES FLEX JOHNSONS C/150 POTE	56012190	060	5929	PCT	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20814	DET PO BRILHANTE SACHE 2 4KG LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UND	1,000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$535,56)

CFe-SAT Ref.: (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7515 6809 6379), (3522 0868 0887 5600 0178 5900 0663 4610 7707 7222 9116)

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/08/2022 SAT: 461 COO: 75156

DT: 23/08/2022 SAT: 461 COO: 77077

DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS

RESERVADO AO FISCO

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022054 fl. 2 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0220 5418 5919 6689

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

135221143718933 24/08/2022 15:48:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

68.088.756/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS 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.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Próprio
R\$ 5000
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 3556
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração 002/18

Uma Menção

Projeto Transição de Atividades

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



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022840-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	68088756000178
Valor (R\$):	500,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	25/08/2022
Nr. Doc:	251051
Histórico:	PAGTO PARTE DA NF 22054
Número de Controle CAIXA:	119488

SAC CAIXA: 0800 726 0101

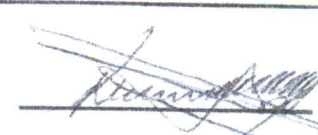
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

Documento N°	119488	Data:	25/08/2022	Valor R\$	500,00
Debitado no	CAIXA				
Utilizado para	Merhege – Material de Limpeza				
PGTO PARTE DA NF 22054					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/08/2022 - 10h55

Nº de controle: 048042885135342391 | Documento: 2027723

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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA

Valor: R\$ 35,56

Data de débito: 25/08/2022

Descrição: Pgto restante NF 22054

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

Autenticação

wEawdQTQ K65HL4nP Tigt6a5N sYF3MVHH *RcNEAbg F?IdzrCA of@cNTU4 m2wac?ip
LIEaU6mr i#PhE*Kh djlBQ3GV 6D#uavHi DIwf??n7 VfgPfagG tfXxGcUv osY7BYcc
Ham8Z3y3 NQNu76Lc XQSwmFSg DU3FreYw vVwzW*66 3Tkepf#y 72990072 04223135

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 0343Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 8098Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

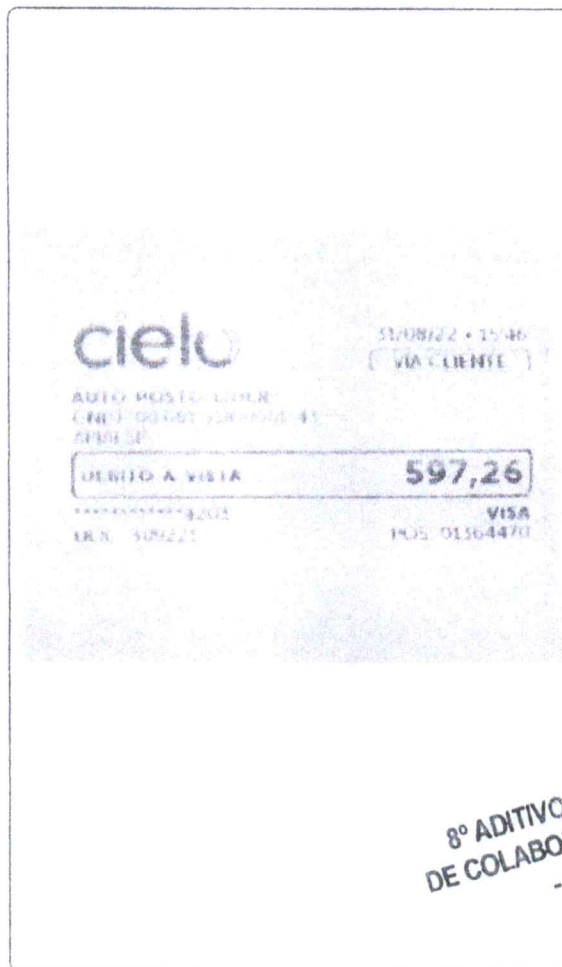
0800 727 8001

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

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

Documento Nº	2027723	Data:	25/08/2022	Valor R\$	35,56
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Merhege – Material de Limpeza				
PGTO PARTE DA NF 22054					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

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



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

Identificação do Comprovante		Aut DOC 309221		Valor R\$	597,26
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada				
PGTO DA NF 8450					
Vistos	Contador	Caixa	Agosto 2022	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	555,25
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	31/08/2022
Nr. Doc:	311652
Histórico:	Reemb pgto NF 8450 Caetano
Número de Controle CAIXA:	173996

8º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2017
- 2022 -

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 | 0031 | 00001101-7

Data: 01/09/2022 - 16:11

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
29/07/2022	143711	EN/LIO TED	3.301,34 D	1,34 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,34 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
09/08/2022	990001	AP. AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	191057	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
19/08/2022	119596	EN/LIO TED	2.250,00 D	2.151,00 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.151,00 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/08/2022	119488	EN/LIO TED	500,00 D	500,00 D
25/08/2022	072022	DB CEST P	99,00 D	599,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	599,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	173996	EN/LIO TED	555,25 D	555,25 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	555,25 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Passos com diferença auditiva: 0800 726 2491
Ouvidoria: 0800 725 7474
Ats CAIXA: 0800 104 0 104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 11,00



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/09/2022 - 16:11

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000001	CREDITO	3.300,00 C	3.300,00 C
29/07/2022	143711	ENVIO TED	3.301,34 D	1,34 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,34 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000001	CREDITO	3.300,00 C	3.300,00 C
09/08/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	191057	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
19/08/2022	119596	ENVIO TED	2.250,00 D	2.151,00 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.151,00 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/08/2022	119488	ENVIO TED	590,00 D	590,00 D
25/08/2022	022022	DB CEST P)	59,00 D	599,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	123996	ENVIO TED	555,25 D	555,25 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	555,25 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001101-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005351
Aplicações	3.300,00C	1.766,708942
Resgates	3.305,25D	1.766,580984
Rendimento Bruto no Mês	14,41C	
IRRF	1,56D	
IOF	7,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,133310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	3.300,00C	1.766,708942
19 / 08	RESGATE	2.151,00D	1.150,516620
	IRRF	0,56D	
	IOF	4,92D	
25 / 08	RESGATE	599,00D	319,984748
	IRRF	0,37D	
	IOF	1,43D	
31 / 08	RESGATE	555,25D	296,079615
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,99D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7,05	1,56

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	