



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

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: outubro 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\$)
10/10/2022	3.300,00	14/10/2022	000001	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.302,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.302,23



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 outubro de 2022.

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	551,92		551,92	551,92	
Bens e materiais permanentes					
Energia Elétrica					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	500,00		500,00	500,00	
TOTAL	3.301,92		3.301,92	3.301,92	



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

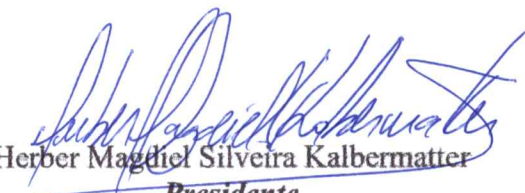
ADRA NÚCLEO Bom SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.302,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.301,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,31

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

Apiáí - SP, 05 de novembro 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:** outubro 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	14/10/2022	3.300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,23
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,00
TOTAL			3.302,23
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\$3.301,92 (três mil trezentos e um reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/10/2022 a 31/10/2022	2.250,00
Combustível	01/10/2022 a 31/10/2022	551,92
Material de Higiene e Limpeza	01/10/2022 a 31/10/2022	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.301,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,31



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/10/2022	NF 22394	Merhege e Cia Ltda	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	2.250,00
31/10/2022	NF 8652	Caetano e Manika	Combustível - (Parte da NF)	551,92
20/10/2022	NF 22397	Merhege e Cia Ltda	Material de Higiene e Limpeza	368,14
24/10/2022	NF 2389	Thelma Lilian Sant'ana de Souza	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	131,86
TOTAL				3.301,92

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 novembro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

OUTUBRO 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		NF-e Nº 000022394 SÉRIE 002
EMISSION: 20/10/2022 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.370,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022394 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0223 9413 3824 1584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MERHEGE & CIA LTDA  RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERC C/CUPOM ECF		135221442150185 20/10/2022 15:14:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH	CNPJ / CPF			
176013080118		68.088.756/0001-78			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO			15.355.260/0006-61		20/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2 5, S/N		PALMITAL	18320-000	20/10/2022	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
APIAI	(15)3552-1165	SP	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
838,75	145,87	0,00	0,00	2.370,20	
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	2.370,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3501	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UND	4,000	4.9500	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	18,00 0,00
1886	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	3.7900	3,79	0,00	3,79	0,68	0,00	18,00 0,00
1030	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2660	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	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	1,000	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2662	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
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
2661	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26721	ERVILHA CONS LT 170G FUGINI VAPOR	20054000	060	5929	UN	6,000	2.9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11326	EXT TOM QUERO 1020G SACHE	20029000	000	5929	UND	6,000	8.4900	50,94	0,00	50,94	9,17	0,00	18,00 0,00
610	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	6.8900	6,89	0,00	6,89	1,24	0,00	18,00 0,00
2584	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	6.8900	6,89	0,00	6,89	1,24	0,00	18,00 0,00
142	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12UN	04072100	040	5929	UND	10,000	8.9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8688	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	9,000	10.9200	98,28	0,00	98,28	17,69	0,00	18,00 0,00
19442	FARINHA MAND ALAMBARI CRUA 500G	11062000	020	5929	UND	3,000	3.9900	11,97	0,00	2,75	0,50	0,00	18,00 0,00
2610	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	5.5200	5,52	0,00	2,15	0,39	0,00	18,00 0,00
17156	CALDO MAGGI 114G CARNE	21039021	000	5929	UND	1,000	3.1000	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00 0,00
3639	FARINHA MAND ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UND	1,000	8.2700	8,27	0,00	1,90	0,34	0,00	18,00 0,00
2716	CANJICUINHA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	3,000	4.6600	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00 0,00
11513	MILHO PIP KODILAR 500G PIPOCAO PREMIUM	19019090	000	5929	UND	6,000	4.9900	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00 0,00
10694	MAIONESE QUERO 1020G SACHE	21039019	000	5929	UND	3,000	9.9900	29,97	0,00	29,97	5,39	0,00	18,00 0,00
15381	CANJICA BRANCA RD 500G	11042300	000	5929	UND	4,000	6.7900	27,16	0,00	27,16	4,89	0,00	18,00 0,00
23144	AMENDOIM CRU DESC RD VERM 500G	12024200	000	5929	UND	2,000	17.7900	35,58	0,00	35,58	6,40	0,00	18,00 0,00
2464	FARINHA MILHO CAPOAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	5.5300	33,18	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00 0,00
3683	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	000	5929	PCT	5,000	5.6900	28,45	0,00	28,45	5,12	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.370,20) CFe-SAT Ref.: (3522 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8111 7627 7321) (b)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DE: 03/10/2022 SAT: 461 COO. 81117 NDESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 002/2018/PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI/PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000022394 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0223 9413 3824 1584 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 ECT				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221442150185 20/10/2022 15.14.27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15375	FARINHA ROSCA RD 500G	19054000	000	5929	UND	2,000	6,1000	12,20	0,00	12,20	2,20	0,00	18,00 0,00
3184	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	7,000	7,2900	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3329	MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,9300	20,79	0,00	10,94	1,46	0,00	13,30 0,00
5940	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	1,5500	3,10	0,00	1,21	0,22	0,00	18,00 0,00
3355	MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	6,9300	20,79	0,00	10,94	1,46	0,00	13,30 0,00
2429	FEIJAO CARIOCA TP1 SABOR DO SUL 1 KG	07133395	040	5929	PCT	22,000	8,5900	188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2468	FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	25,000	6,6200	165,50	0,00	87,10	11,58	0,00	13,30 0,00
21566	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	12,000	17,9900	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17072	ACUGAR CRISTAL 5KG SOLIMAR	17019900	020	5929	PCT	4,000	17,9900	71,96	0,00	27,99	5,04	0,00	18,00 0,00
7157	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	25,000	8,9900	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3220	BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	7,3900	14,78	0,00	5,75	1,04	0,00	18,00 0,00
3237	BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	6,6300	19,89	0,00	7,74	1,39	0,00	18,00 0,00
19927	AZEITE ESP TERRASA EX/VIRG 500ML	15094000	060	5929	UND	3,000	18,4900	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23442	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5929	UND	15,000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6300	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UND	1,000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3224	BISC PANCO ROSQ BAUNILHA 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	7,3600	22,08	0,00	8,59	1,55	0,00	18,00 0,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	1,240	20,9900	26,03	0,00	10,12	1,82	0,00	18,00 0,00
157	ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	2,002	20,9900	42,02	0,00	16,34	2,94	0,00	18,00 0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	6,951	4,4900	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,120	3,9900	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	CEROLA KG	07031011	040	5929	KG	5,902	7,0900	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12041	BATATA PALHA BEYVS 400G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	12,5900	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2864	CEVADA BOA SAUDE 500G	11072020	000	5929	UND	4,000	6,2400	24,96	0,00	24,96	4,49	0,00	18,00 0,00
5637	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	3,000	7,8200	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1429	LEITE PO LA SEREN 800G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	2,000	37,7500	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2959	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	5,2500	52,50	0,00	52,50	9,45	0,00	18,00 0,00
3909	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	3,2900	19,74	0,00	19,74	3,55	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
5597	CREME LEITE 200G TP TRIANG MINEIRO	04015021	060	5929	UND	15,000	3,2900	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6810	MIST LACTEA COND TP 395G TRIANG MINEIRO	19019090	000	5929	UND	12,000	5,1900	62,28	0,00	62,28	11,21	0,00	18,00 0,00
17070	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	21,9900	21,99	0,00	21,99	3,96	0,00	18,00 0,00
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
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

Pago com Recurso Federal

R\$ 225,000
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 320,20
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas
6º 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\$):	2.250,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/10/2022
Nr. Doc:	174533
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22394
Número de Controle CAIXA:	174533

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

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: 20/10/2022 - 17h06

Nº de controle: 469.957.104.547.669.592 | Documento: 2027795

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: 22840-0 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA

Valor: R\$ 120,20

Data de débito: 20/10/2022

Descrição: Pgto parte da NF 22394

Autenticação

ajB93Nlw K9rDHU9D ?6PExCey fHMDEFUB 051VY4GL 6C8N*pdK H8hQhDRM UIviY@AN
PpsKZnrr YewXljSa zH9i3dyZ ANcbtRoa kjDw3cEm lcU6L7sY @tM#JnOa ZpkXY@sP
dYLyzTPs w?K#@Jvo ASceW#pc sqNqr?hi OGUD8TTr iA6exADK 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 -

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LANTINI VERNIZOUL 245
CENTRO, CEP: 13321-000
APIAI - SP FONE: 1535521240
E-mail: gutenbergn@igmail.com

VENDAS ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PARCELA	CNPJ
NATUREZA DA OPERAÇÃO	17601236714		00.681.918/0001-43

Fatura: 8652 Vencimento: 31/10/2022 Valor: R\$ 578,18

CÁLCULO DE IMPUESTOS				
BASE DE CÁLCULO DEL IUE	VALOR DE IUE	BASE DE CÁLCULO DEL IUE	VALOR DE IUE	VALOR TOTAL DE IMPUESTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	578,18
VALOR NO IMPORTE	VALOR NO IMPORTE	DESCUENTO	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	VALOR TOTAL SIN IMPORTE
0,00	0,00	0,00	0,00	578,18

TRANSPORTADOR / VOL.					
NOME RAZÃO SOCIAL		PREFERENCIAL		CODIGO ANTI	PLACA VEICULO
		0 - Emitente			
RUA/RUFINO	BENEFICIO	NÚMERO	CEP	CNPJ (CPF)	
SANTANA E				INS-09X,40 PERM(1)	
ROTEIRO	MATICA				FRENTOQUILHO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD/QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. DESG.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	PG. EMPL.	AL. IPI/25%	% ICM/IS
01	GASOLINA C COLANT	27101259	066	5929	LTS	12,825	5,310	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
0136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	066	5929	LTS	42,920	5,360	0,00	0,00	230,65	0,00	0,00	0,00
0136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	066	5929	LTS	51,954	5,390	0,00	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	PARTE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
RESERVAÇÃO DE IMPOSTO Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 11.000 Federal 104/07 Estadual Fonte: JBP/Temporismo/03/2014 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 134523,03426,035124,03849,035972...	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso Federal R\$ <u>551,92</u> Termo de Colaboração 002/2018	Pago com Recurso Próprio R\$ <u>26,26</u> Termo de Colaboração 002/2018	3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -	

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108	8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - 2022 -
Agência/Conta destino:	0313/000013001676-1	
Tipo de conta destino:	CC	
Nome do destinatário 1:	CAETANO E MANIKA LTDA	
CPF/CNPJ do destinatário 1:	681918000143	
Valor (R\$):	551,92	
Valor da tarifa (R\$):	0,00	
Finalidade:	Credito em Conta	
Data-Hora da operação:	31/10/2022	
Nr. Doc:	311610	
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 8652 CAETANO E MANIKA	
Número de Controle CAIXA:	171344	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

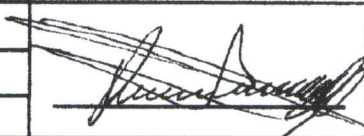
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Getnet[®] Via Cliente VISA
 31/10/22 15:24:21 **** 4203
 AUTO POSTO LIDER
 00.881.818/0001-43
 APIAJ - SP
 AUT:486788 TERM:12819482

DEBITO 26,26

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

Identificação do Comprovante		Aut 355786		Valor R\$	26,26
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO PARTE DA NF 8652					
Vistos		Contador	Caixa	Outubro 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022397 SÉRIE 002
EMISSÃO: 20/10/2022 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 368,14		
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 000022397 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0223 9710 0478 7106 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 135221442243055 20/10/2022 15:26:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO		15.355 260/0006-61	20/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2,5, S/N	BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18320-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2022
MUNICÍPIO APIAI	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		119,35		24,37	0,00	0,00	368,14
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	368,14		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13275	AMAC CANDURA 5LT CLASSICO AZUL	38099190	060	5929	UND	2,000	17,5900	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	LIMPA ALUM SUPER CLEAN 500ML TRADICIONAL	34025000	060	5929	UND	1,000	4,5500	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738	SAB LIQ KELMA 1900ML NEUTRO	34012010	060	5929	UND	2,000	16,4500	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8500	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
18079	DET PO BRILHANTE SACHE 1.6KG DELIC/ COCO	34025000	060	5929	UND	2,000	22,9100	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UND	15,000	1,9900	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	LIMP INGLEZA UAU 500ML MULT LAVANDA	34025000	060	5929	UND	8,000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18264	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	2,000	20,5900	41,18	0,00	41,18	10,30	0,00	25,00	0,00
8750	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	11,4900	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	2,000	13,8900	27,78	0,00	27,78	5,00	0,00	18,00	0,00
22639	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	12,8900	12,89	0,00	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
2002	DESINF SUPREMA 5LT EUCALIPTO	38089419	000	5929	UND	1,000	12,8900	12,89	0,00	12,89	2,32	0,00	18,00	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

Pago com Recurso Federal
R\$ 368,14
Termo de Colaboração
002/2018

ADITIVO AO TERMO
COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$368,14) CFe-SAT Ref.: (3522 1068 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8112 0931 6282) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/10/2022 SAT: 461 COO: 81120 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso no mo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiá 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\$):	368,14
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/10/2022
Nr. Doc:	174143
Histórico:	PGTO NF 22397
Número de Controle CAIXA:	174143

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2.389 Série 1	
118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA		DATA DE EMISSÃO 24/10/2022	TOTAL R\$: 149,41
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Página: 1 de 1

NF-e 2.389

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 1002 9382 9000 0144 5500 1000 0023 8910 0561 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221459484769 24/10/2022 15:31:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176003206117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02.938.290/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CODIGO 118	NOME/RAZÃO SOCIAL NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA	CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -	Bairro/DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2022
MUNICÍPIO APIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	PCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	PCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 149,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
7290	AGUA SANITARIA NEGRITA 5LT	NEGRITA	28289019	0500	5.102	UN	2,00	11,99	-	23,98	-	-	-
2769	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML		34029019	0500	5.102	UN	4,00	2,99	-	11,96	-	-	-
18072	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE CIA CANOIN C/24RL 30MT		48181000	0102	5.102	UN	2,00	31,75	-	63,50	-	-	-
19432	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5L		38089429	0500	5.102	UN	2,00	16,99	-	33,98	-	-	-
21017	AMACIANTE ALPES INTENSO 5LTS	ALPES	38099190	0102	5.102	CX	1,00	15,99	-	15,99	-	-	-

Pago com Recurso Federal

R\$ 131,86

Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 17,55

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso próprio

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiai

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
***** BOAS FESTAS ***** Tbn aprox R\$: 14,47 (Fed), 11,15 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000022429-4
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	2938290000144
Valor (R\$):	131,86
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	24/10/2022
Nr. Doc:	161962
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 2389
Número de Controle CAIXA:	161962

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

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: 24/10/2022 - 17h10

Nº de controle: 703.404.927.468.537.632 | Documento: 2027738

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: 22429-4 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: THELMA LILIAN SANT ANA DE SOUZA

Valor: R\$ 17,55

Data de débito: 24/10/2022

Descrição: Pgto parte da NF 2389

Autenticação

MFpBLyrb YDUmJz6Q 3hd6HsuN CH?9ccwx ncDkramk KpGt6zxp Lz93Z8Id Q5e98rB1
YAbuts33 jnW7h7hQ Kj*y09S1 MCos@7t@ JwAidAVE gSEuGkyO CxhymEA@ @wMWnbZB
zHaGYTIS X5MjWON* G2YHZm9A @6Juoce By2pWZ8y KDMg2QWD 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
Faça 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 -



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001101-7

Data: 01/11/2022 - 11:20

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	189765	ENVIO TED	553,06 D	553,06 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	553,06 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
14/10/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	181126	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
18/10/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	174143	ENVIO TED	368,14 D	368,14 D
20/10/2022	174533	ENVIO TED	2.250,00 D	2.618,14 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.618,14 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	161962	ENVIO TED	131,86 D	131,86 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	131,86 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	171344	ENVIO TED	551,92 D	551,92 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	551,92 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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 | 00001101-7

Data: 01/11/2022 - 11:20

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	História	Valor	Saldo
30/09/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	189765	ENVIO TED	553,06 D	553,06 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	553,06 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000001	CRED TED	3.300,00 C	3.300,00 C
14/10/2022	990001	APL AUTOM	3.300,00 D	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	181126	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
18/10/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	174143	ENVIO TED	360,14 D	360,14 D
20/10/2022	174533	ENVIO TED	2.250,00 D	2.610,14 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.610,14 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	161962	ENVIO TED	131,86 D	131,86 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	131,86 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/10/2022	092022	DB CEST FJ	99,00 D	99,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	171544	ENVIO TED	551,92 D	551,92 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	551,92 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA (0800 726 0101)
Pessoas com deficiência auditiva: (0800 726 2492)
Cuidados: (0300 725 7474)
Atos CAIXA: (0800 104 0 104)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 03/11/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8724	8,3381	9,4697	1,898122	1,914681

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,23C	0,110846
Aplicações	3.399,00C	1.783,686915
Resgates	3.400,92D	1.783,645921
Rendimento Bruto no Mês	7,70C	
IRRF	0,53D	
IOF	5,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,151839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	APLICACAO	3.300,00C	1.731,778694
18 / 10	APLICACAO	99,00C	51,908220
20 / 10	RESGATE	2.618,14D	1.373,577289
	IRRF	0,19D	
	IOF	3,64D	
24 / 10	RESGATE	131,86D	69,148434
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,22D	
25 / 10	RESGATE	99,00D	51,906978
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,18D	
31 / 10	RESGATE	551,92D	289,013218
	IRRF	0,30D	
	IOF	1,13D	

REND: 7,70
- IRRF: 0,53
IOF: 5,17

TOTAL: 2,00

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2,54

0,53

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	