



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

227

DEZEMBRO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

MUNICIPAL

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:** dezembro de 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	
Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2022	31/12/2022	23.952,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2022	1.996,00	09/12/2022	090847	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.998,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.998,52

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 dezembro de 2022.



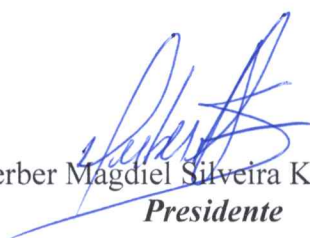
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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					
Outros materiais de consumo	796,00		796,00	796,00	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	950,00		950,00	950,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Energia Elétrica	252,45		252,45	252,45	
TOTAL	1.998,45		1.998,45	1.998,45	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.998,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.998,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,07

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 janeiro de 2023.


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:** dezembro de 2022**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1.996,00	090847	09/12/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,10
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,42
TOTAL			1.998,52
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 no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 1.998,52 (mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/12/2022 a 31/12/2022	796,00
Combustível	01/12/2022 a 31/12/2022	950,00
Energia Elétrica	01/12/2022 a 31/12/2022	252,45
TOTAL DAS DESPESAS		1.998,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,07

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/12/2022	NF 6218	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo	510,00
22/12/2022	NF 22768	Merhege e Cia Ltda	Material de Consumo – (Parte da NF)	286,00
20/12/2022	NF 8832	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/12/2022	NF 156530350	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica – (Parte da NF)	252,45
			TOTAL	1.998,52

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 janeiro de 2023.



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

NOTA de Correção: após assinado, verificamos que o valor no campo “Total” de R\$ 1.998,52 não bate com a soma dos valores das NFs listadas na tabela acima. Favor considerar o **total de 1.998,45 (mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta cinco centavos)**, exatamente o valor apresentado na tabela “DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO” no “ANEXO RP 14” desta prestação de contas.

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2022 Valor Total : 510.00 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA,PALMITAL,18320000-APIAÍ-SP

233

NF-e

Nº 000.006.218

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.218

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1258 8620 2000 0151 5500 1000 0062 1814 4634 9426

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
135221787397980 - 20/12/2022 14:17:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO
20/12/2022

ENDEREÇO
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
20/12/2022

MUNICÍPIO
APIAÍ

UF
SP

fone / FAX
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
14:03

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL. TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	188,33(36,93%)	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
1709	FITA CREPE ADELBRÁS 18X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	7,1500	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50M	48114110	0102	5102	RL	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE CINTILANTE DOURADO 15	95030099	0102	5102	PCT	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	TNT LAMIL E CANJIANTE	56031340	0102	5102	MT	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	5,0000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	10,0000	7,1500	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	TNT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	3,0000	1,2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29398	PISCA 100 LÂMPADAS LED BRANCO QUENTE 8F 220W MASTER CHRISTMAS REF:QG009NC1002	95051000	0500	5405	UN	2,0000	21,8500	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29740	KIT PONTEIRA SUPORTE P/CORTINA DUPLO 19/19MM COMPACTO IMBUIA	39174090	0102	5102	UN	2,0000	14,2500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18034	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	2,0000	31,3500	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	SACO P/PRESENTE METALIZADO 45X60	39232990	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	SACO P/PRESENTE METALIZADO 35X55	39232990	0102	5102	UN	8,0000	1,4500	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	BOLA DE NATAL TRADICIONAL Nº7 TUBO C/6 MASTER CHRISTMAS REF:TD100 VM	95051000	0102	5102	UN	2,0000	28,6500	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27202	FESTÃO VERDE OPACO 9CM/2MTS 4 FITAS MASTER CHRISTMAS REF:JLT07E	95051000	0102	5102	UN	5,0000	7,2500	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$188,33 (36,93%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

234

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -
CENTRO - APIAÍ - SP
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.218
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1258 8620 2000 0151 5500 1000 0062 1814 4634 9426

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

135221787397980 - 20/12/2022 14:17:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
27192	PONTEIRA ESTRELA ARAMADA COM GLITTER 15CM MASTER CHRISTMAS REF:WF913 DR/VM 133884	95051000	0102	5102	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22752	LAÇO 6,5CM CARTELA C/12 MASTER CHRISTMAS REF.WF12-7273	95051000	0102	5102	UN	1,0000	8,6000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31655	CORDÃO LUMINOSO 50 LÂMPADAS LED BR MASTER CHRISTMAS REFQG6422	95051000	0102	5102	UN	1,0000	19,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	UN	1,0000	0,4000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22157	PILHA AAA RAYOVAC C/4	85061020	0102	5102	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901	SACO P/PRESENTE METALIZADO 30X45 NATAL	39232990	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	SACO P/PRESENTE METALIZADO 35X55	39232990	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	LAÇO FÁCIL M 18X390	39209990	0102	5102	UN	7,0000	0,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31891	LAÇO FÁCIL C/GLITER 18X34 GALA MÊD	58063200	0102	5102	UN	3,0000	0,7000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Municipal
R\$ 510,00

Termo de Colaboração
002/2018

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

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF / CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022710-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARLI MARIKO K NEDOPETALSKI
CPF / CNPJ:	58.862.020/0001-51
Valor:	R\$ 510,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	PGTO NF 6218

Data de débito:	20/12/2022
Data / Hora da operação:	20/12/2022 15:48:24

Código da operação:	00197043
Chave de segurança:	88TJXA40NUEF4P74

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 736 Nº 000022768 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 22/12/2022 - DEST. / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 832,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022768 fl. 1 /2 SÉRIE 002	
MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP TEL: (15)3552-1464			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC C/CUPOM ECF		3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6812 1179 7384	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
176013080118		135221801467182 22/12/2022 14:37:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		68.088.756/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.355.260/0006-61		22/12/2022
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N		PALMITAL	18320-000	22/12/2022
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
		565,19		101,72	0,00	0,00	832,59
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	832,59		

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

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
6953	PAP TOALHA C/2R SORELLA ECON 22X19 C110	48189090	060	5929	UND	3,000	5,1600	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	9,000	8,6900	78,21	0,00	78,21	14,08	0,00	18,00	0,00
5830	GUARD PAPEL WHITEPAPER 20X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	10,000	1,1900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COPO DESC 180ML C/100 TRANSP	39241000	060	5929	UND	8,000	5,1900	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR	63079010	000	5929	UND	3,000	13,5900	40,77	0,00	40,77	7,34	0,00	18,00	0,00
6116	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR KIDS ROSA	63079010	000	5929	UND	1,000	18,9900	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
6069	MASCARA TNT TRIPLA C/50 NAYR KIDS AZUL	63079010	000	5929	UND	1,000	18,9900	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
2544	SACO PANO XADREZ 39X67CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
10213	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3	68053090	060	5929	UND	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	AVENTAL FEMININO TEC C/FORRO THOMAZ	63029990	000	5929	UND	4,000	7,5900	30,36	0,00	30,36	5,46	0,00	18,00	0,00
3784	LA ACO BOMBRILO 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20 PRETO	39232190	060	5929	PCT	3,000	6,1900	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10 PRETO	39232190	060	5929	PCT	4,000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	PCT	5,000	6,4100	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28356	LAVA PISOS E AZULEJOS PAROLAR 1040P	28289011	000	5929	UND	2,000	15,8900	31,78	0,00	31,78	5,72	0,00	18,00	0,00
25392	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/32	48181000	060	5929	UND	2,000	46,4400	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	BATERIA DURACELL LITIO C/1 CR2032	85065010	000	5929	UND	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
4489	PILHA ENERGIZER MAX ALCALINA SM AAA C/2	85061019	000	5929	UND	1,000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Dinheiro R\$832,59)	
CFe-SAT Ref.: (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2271 7577 4945), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4411 2381 5034 2389), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4491 1420 5378 5423), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8731 0121 6101), (3522 1268 0887 5600 0178 5900 0663 4610 8857 6506 0050)	
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/12/2022 SAT: 461 COO: 87310	
DT: 20/12/2022 SAT: 441 COO: 123815	

23+

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 000022768 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1268 0887 5600 0178 5500 2000 0227 6812 1179 7384 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 135221801467182 22/12/2022 14:37:52	
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	ALÍQUOTAS IPI
12516	PILHA ENERGIZER MAX ALCALINA SM AA C/2	85061020	000	5929	PCT	1,000	9,7900	9,79	0,00	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
19045	BATERIA 9V ALCALINA ENERGIZER MAX	85061039	000	5929	UND	1,000	20,9900	20,99	0,00	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
2613	ESPETO CHURR BAMBU GINA 25CM C/50	44219100	100	5929	UND	4,000	3,4900	13,96	0,00	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
12951	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 4MTX45CM	76071110	000	5929	UND	1,000	5,6900	5,69	0,00	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
13867	CARVAO VEGETAL MARTINS 5 KG	44029000	000	5929	UND	3,000	21,9900	65,97	0,00	65,97	11,87	0,00	18,00	0,00
23240	GRELHA MOR PARRILLA N2 003102	73239900	000	5929	UND	3,000	39,6300	118,89	0,00	118,89	21,40	0,00	18,00	0,00
7293	GRELHA NIQUELART ABAULADA DUPLA PQ 60X20	73262000	000	5929	UND	1,000	51,9900	51,99	0,00	51,99	9,36	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 12/12/2022 SAT: 441 COO: 122717
DT: 15/12/2022 SAT: 461 COO: 88576
DT: 12/12/2022 SAT: 449 COO: 114205
Pagamento: A VISTA

Pago com Recurso Municipal

R\$ 286,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual

Vale do Futuro

R\$ 250,00
Termo de Colaboração
02/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 296,59

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

5º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000022840-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MERHEGE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	68.088.756/0001-78
Valor:	R\$ 286,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22768

Data de débito:	22/12/2022
Data / Hora da operação:	22/12/2022 16:36:21

Código da operação:	00171339
Chave de segurança:	364NKZL618S7GRYY

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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\$):	250,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	22/12/2022
Nr. Doc:	221650
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 22768
Número de Controle CAIXA:	171847

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

9º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -


Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 22/12/2022 - 17h29
N° de controle: 571.917.749.629.113.054 | Documento: 2027407

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\$ 296,59**
Data de débito: **22/12/2022**
Descrição: **Pgto parte da NF 22768**

Autenticação

DEOueWaI cBcnvmcg 3CkoH6gH hDMobehF 5VS8o#aE IrwSoexf cRQvViu7 ffXxYWPl
In3QyAuS xwRn5Fqw K9HAm9Pi RxW?iBpf ckqOUf3F OrMEeOhF bqpIarGc w2wEgOke
HzHRcARk 7?vQcRbU qAn6?aFx j3MJQhBY g2r*oE@K bTwe6gQa 02027000 00000110

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Ouvidoria

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

NF-e

Série001

Nº000.008.832

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BR

CAETANO E MANIKA

AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNIQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 155521240
E-mail: postolidernie@gmail.com

PTROBRAS

000.008.832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº000.008.832

SÉRIE:001

FOLHA:1 / 1

3522 1200 6819 1800 0143 5500 1000 0088 3210 0002 1257

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
1-35-22-1787031643 20/12/2022 13:23:47

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.estrada.gov.br)

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.681.918/0001-43	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0006-61		DATA EMISSÃO 20/12/2022	
ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50		CEP 18320-000		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO APIAI		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
COMPLEMENTO PALMITAL					
BAIRRO / DISTRITO					
FONE / FAX					

Fatura: 8832 Vencimento: 20/12/2022 Valor: R\$ 968,72	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO PRETE	0,00
DISCONTO	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	968,72
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	968,72

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VETULO		UF		CNPJ / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
RESPECIE									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	13,208	5,530	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00
178	TECNO MOTO 10W40 LT	27101932	060	5929	UN	1,000	40,000	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	140,209	5,450	0,00	0,00	764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,921	5,410	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 5,38 Federal, 177,17 Estadual, Fonte: IBPT/Impresometro SP B391D4
Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS 040864,041671,042021,042710,043259,043819,044001,;

Pago com Recurso Municipal

R\$ 9500

Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 48,71

Termo de Colaboração 002/2018

8º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

- 2022 -

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0313 / 00013001676-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAETANO E MANIKA
CPF/CNPJ:	00.681.918/0001-43
Valor:	R\$ 950,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	PGTO PARTE NF 8832

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

Data de débito:	20/12/2022
Data / Hora da operação:	20/12/2022 15:45:17

Código da operação:	00196505
Chave de segurança:	SF35XY53YPEHK1C0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

GetnetTM Via Cliente VISA
 20/12/22 13:18:52 **** 4203
 AUTO POSTO LIDER
 00581316/000143
 APIAÍ - SP
 AUT 296404 TERM 1355987

DEBITO 18,71

Identificação do Comprovante

Aut 296404

Valor R\$

18,71

Debitado no

Bradesco

Utilizado para

A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada

PGTO PARTE DA NF 8832

Vistos

Contador

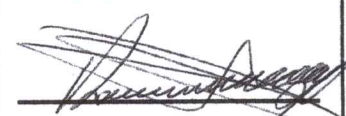
Caixa

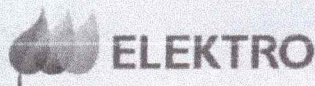
Dezembro 2022

Visto Coordenador Local:

C/Corrente

11099-0





Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor da Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.290/0001-97 - Insc. Est. 244.868.822.116
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-8

Seu Código
11922672

www.elektro.com.br

244

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

EST APIAI/IPORANGA - BRO PALMITAL, 0 - KM 2,5 - BRO PALMITAL

APIAI - SP - CEP 18320-000

CNPJ/CPF: 15355260000661 IE:

Data de Emissão:

20/10/2022

Data de Apresentação:

26/10/2022

Controle Nº:

01-20227280972282-29

Próxima Leitura

18/11/2022

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

156.530.350

Conta do Mês

Outubro/2022

Vencimento

08/12/2022

Valor da Conta (R\$)

R\$ 555,18

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2376075

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

Limite adequados de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

237/2027

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	626.00	0.266486	166.82	213.51	18.00%	38.43	205.25
0601	CONSUMO TUSD	626.00	0.426438	266.95	341.67	18.00%	61.80	328.45
0699	COFINS				455.25	3.88%		17.66
0699	PIS				455.25	0.84%		3.82
	Total			433.77			99.93	555.18

*CCP - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Municipal

R\$ 252,45

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 302,73

Termo de Colaboração
002/2018

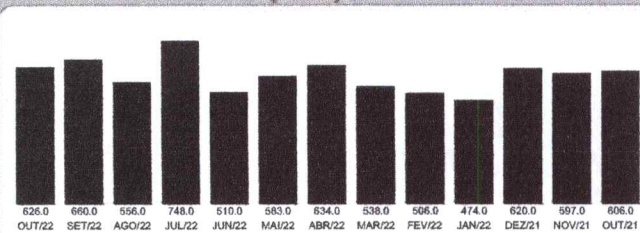
Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiáí

Projeto Transformando Vidas

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 137,74	Encargos	R\$ 99,67
Distribuição	R\$ 122,45	Tributos	R\$ 121,41
Transmissão	R\$ 46,93	Perdas	R\$ 26,98

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:20/09-19/10

Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 11922672	Controle Nº 01-20227280972282-29	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/12/2022	Total R\$ R\$ 555,18
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

Conta em Débito Automático

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3854 / 003 / 00000431-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2027 / 00000011099-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	15.355.260/0006-61
Valor:	R\$ 252,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	Reembolso pgto parte da NF 156530350 ELEKTRO

Data de débito:	29/12/2022
Data / Hora da operação:	29/12/2022 16:27:36

Código da operação:	00169505
Chave de segurança:	S0VRQHC9L0VMTEZS

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Bradesco Net Empresa

Bradesco
 Net Empresa

Extrato de: Agência: 2027 Conta: 11099-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Josiana A 2027783		10,00		11,98
08/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	6308016	1.196,55		1.208,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO AI 725406		10,00		1.218,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZIELE DE 740045		10,00		1.228,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE C C 744411		10,00		1.238,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO DIA 753295		5,00		1.243,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSILENE (754023		30,00		1.273,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ALKIE ENG E 831350		20,00		1.293,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: DIRCE CARI 1002083		30,00		1.323,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Ellen de Sou 1015054		10,00		1.333,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ARIELE PAT 1043272		20,00		1.353,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: RAISSA MAI 1140417		30,00		1.383,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGEL 1142577		20,00		1.403,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SAMANTA F 1157377		20,00		1.423,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Sandra Rodr 1216285		20,00		1.443,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ILSA LINO C 1455549		10,00		1.453,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: JURAMIR AI 1650591		10,00		1.463,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLENE A 1948066		15,00		1.478,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA HELI 2141398		15,00		1.493,53
08/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSE DA N 2151544		10,00		1.503,53
08/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON KOMPRAO A 232567			-101,35	1.402,18
08/12/2022	CARTAO VISA ELECTRON FLAVIO RIBA 623371			-846,00	556,18
08/12/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-00 1192267			-555,18	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 04/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00000431-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,051914
Aplicações	2.095,00C	1.081,375285
Resgates	2.097,45D	1.081,391173
Rendimento Bruto no Mês	7,16C	
IRRF	0,68D	
IOF	4,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,036025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.996,00C	1.030,295647
12 / 12	APLICACAO	99,00C	51,079637
15 / 12	RESGATE	99,00D	51,093224
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,13D	
20 / 12	RESGATE	1.460,00D	752,963123
	IRRF	0,36D	
	IOF	2,79D	
22 / 12	RESGATE	286,00D	147,427700
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,61D	
29 / 12	RESGATE	252,45D	129,907124
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,53D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,07	0,68

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	

292

04/01/2023 16:46

Int.emel...Ban_king...CAIXA

04/01/2023 16:46

Int.emel...Ban_king...CAIXA



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 04/01/2023 - 16:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	090847	CRED TEV	1.996,00 C	1.996,00 C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	121657	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	196505	ENVIO TED	950,00 D	950,00 D
20/12/2022	197043	ENVIO TED	510,00 D	1.460,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.460,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	171339	ENVIO TED	286,00 D	286,00 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	286,00 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2022	169505	ENVIO TED	252,45 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	252,45 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

A citada Prestação de Contas refere-se ao repasse do mês **de dezembro da subvenção Municipal**, recebido em 09 de dezembro de 2022 através do Doc. de Crédito 090847.

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

São Paulo, 05 de janeiro de 2023.



Daniel de Jesus Machuca
Contador