



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

147

DEZEMBRO

2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** dezembro de 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	5.000,00	17/12/2021	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.006,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.006,14

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	5.006,14		5.006,14	5.006,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.006,14		5.006,14	5.006,14	




ADRA NÚCLEO Bom SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.006,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.006,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Apiáí - SP, 05 de janeiro de 2022



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** dezembro de 2021**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	19/10/2021	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,14
TOTAL			5.006,14
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\$ 5.006,14 (cinco mil e seis reais e quatorze centavos).

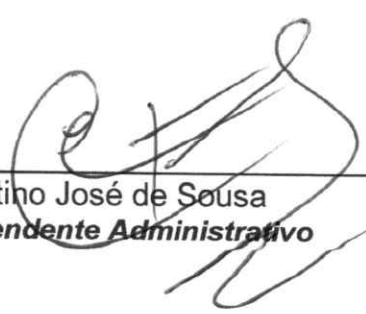


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/12/2021 a 31/12/2021	5.006,14
TOTAL DAS DESPESAS		5.006,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/12/2021	Holerite 12/2021	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	986,72
30/12/2021	Holerite 12/2021	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.602,76
30/12/2021	Holerite 12/2021	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	2.416,66
TOTAL				5.006,14

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 2022



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

Demonstrativo de Pagamento

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

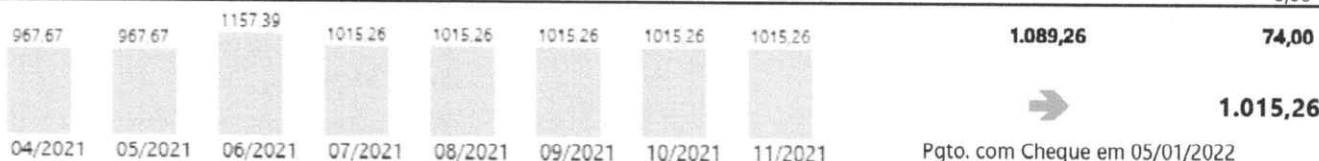
Dezembro/2021

Dados Empregado

Nome Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira **Ingresso em** 13/07/2020 **CPF** 36879056830 **Depto** 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano
Cargo Assistente Social

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		45,00	986,72	
Salário-Família		2,00	102,54	
INSS		7,50		74,00
IRRF Mensal				0,00



Pgto. com Cheque em 05/01/2022
Pgto. com Cheque em 05/01/2022
Pgto. com Cheque em 05/01/2022

Base de Cálculo de Impostos						
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
986,72	30	986,72	986,72	78,94	986,72	74,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Data: 24/12/2021
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

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

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

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

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária
 Transferência entre Contas Bradesco
 Data da operação: 30/12/2021 - 08h20
 Nº de controle: 293028181206837147 | Documento: 2027816

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: 0521139-5 | Tipo: Conta-Corrente**
 Nome do favorecido: **BRUNA ANDRADE FURQUIM DE L**
 Valor: **R\$ 1.015,26**
 Data de débito: **30/12/2021**
 Descrição: **Salário de Dezembro**

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

Autenticação

LtyBdD5R @KloEUwn zMMDc9wh wETwVO6h s*umIkGc h@crUTfw 7dg#nDTV 209iU7dD
 9GpIWNs2 bDzFJWDh rUGvSsDu KqLyzRlt VuXPLqkD #u7l2sb3 MkuFwjR# ngX*P?Op
 33qKgg*k 4VjH@f*O NU4vyV*T Vtx5WUOy 2dRxf?v6 wXgf*wBi 72990072 93132015

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.

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2010 - 2021 -

Documento Nº	2027816	Data:	30/12/2021	Valor R\$	1.015,26
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Bruna – Salário de Dezembro				
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Demonstrativo de Pagamento

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

Dezembro/2021

Dados Empregado

Nome Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral **Ingresso em** 01/03/2010 **CPF** 07244308906 **Depto** 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Cargo Educador Social

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.602,76	
Cesta Básica - PAT			145,00	
INSS		9,00		127,75
IRRF Mensal				0,00



1.747,76 **127,75**



1.620,01

Pgto. com Cheque em 05/01/2022
Pgto. com Cheque em 05/01/2022
Pgto. com Cheque em 05/01/2022

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.602,76	30	1.602,76	1.602,76	128,22	1.602,76	127,75

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ervinlin Darlene Albuquerque do Amaral	Data
Dia Lote/Lanc/It Histórico		Débito Crédito	24/12/2021 Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL

Despesas Realizadas com Recursos do:

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

Projeto "Transformando Vidas"

EXERCÍCIO 2021

Pago Com Recurso Estadual R\$ 1.602,76	Pago Com Recurso Próprio R\$ 17,25
--	--

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

 Ervirlin D. A. do Amaral
 Assinatura


Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2021 - 08h20

N.º de controle: 293028181206837147 | Documento: 2027845

Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ**Valor **R\$ 1.620,01**Data de débito: **30/12/2021**Descrição: **Salário de Dezembro**

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

Autenticação

mF2UblR5 ?Wj4LsiH qYkvYQrs cSj4ij*y SCSrXkUz qof88PoG Vpu2U83V 49tRD3MV
 r@9E9EQT e#zXqdHI 9dSpQosj awKzAXLM Ww*rcRZj S2FV?V9P RKKaXUt3 IbUprH?h
 kX7iPsrH Na6kPP5u K*vgQKUo 3JfRTY?d Y2dD#9wd ALQgcwI4 72990072 78130020

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

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

Documento Nº	2027845	Data:	30/12/2021	Valor R\$	1.620,01
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Ervirlin – Salário de Dezembro				
Vistos	Contador	Caixa	Dezembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

Demonstrativo de Pagamento

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

Dezembro/2021

Dados Empregado

Nome Robson Dias da Paz	Ingresso em 08/04/2003	CPF 32442397811	Depto 150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano
Cargo Coordenador(a) de Projetos Sociais			

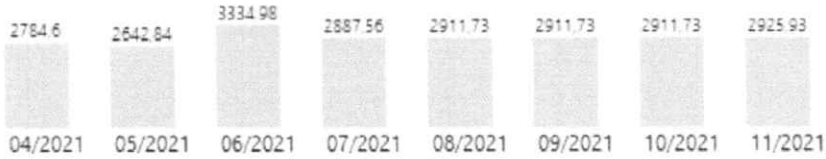
Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	2.589,05	
Cesta Básica - PAT			145,00	
Aux. Transporte			300,00	
Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.		50,00	177,23	
INSS		12,00		285,35
IRRF Mensal		7,50		0,00
Provisão - IRRF Férias - Retido		7,50		51,47

3.211,28 **336,82**

➔ **2.874,46**

Pgto. com Cheque em 05/01/2022
Pgto. com Cheque em 05/01/2022
Pgto. com Cheque em 05/01/2022



Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
2.589,05	30	3.066,28	3.066,28	245,30	2.889,05	854,12

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Robson Dias da Paz	Data	24/12/2021
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2021	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual R\$ 2.416,66	Pago Com Recurso Próprio R\$ 457,80

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

30/12/21

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2021 - 08h20

Nº de controle: 293028181206837147 | Documento: 2027840

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: 0007777-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ROBSON DIAS DA PAZ

Valor R\$ 2.874,46

Data de débito: 30/12/2021

Descrição: Salário de Dezembro

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

Autenticação

nQeXhsOv HDyafza# 2pxb6ana GegjEirY x1Pm9fi9 X7q1ND5K g5Ye05WD pT9HxMe8
cfi#oND3 JLMZUnVd tEkY#ELW ukUbsg5? 3tB9q#ax 63YnGuR5 mHdf*2At OPhJZpg8
bXFnrXw6 EAoHESpn nC*@nx6B yxbn6@Ac nSSuxpzE dvge?f*E 72990072 77139074

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.

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

Documento Nº 2027840		Data: 30/12/2021		Valor R\$ 2.874,46	
Debitado no Bradesco					
Utilizado para Holerite Robson – Salário de Dezembro					
Vistos		Contador		Visto Coordenador Local:	
		Caixa		Dezembro de 2021	
		C/Corrente		11099-0	
					





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 04/01/2022 - 19:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2021	112021	DB CEST PJ	3,81 D	3,81 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,81 C	0,00 C
<u>17/12/2021</u>	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	<u>5.000,00 C CONV ESTADUAL</u>	<u>5.000,00 C</u>
17/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C CONV ESTADUAL Vale do Futuro	10.000,00 C
17/12/2021	112021	DB CEST PJ	95,19 D	9.904,81 C
17/12/2021	990001	APL AUTOM	9.904,81 D	0,00 C
27/12/2021	271230	DP DIN LOT	92,57 C	92,57 C
27/12/2021	990001	APL AUTOM	92,57 D	0,00 C
28/12/2021	109838	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	141950	ENVIO TED	5.002,96 D	5.002,96 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.002,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 04/01/2022 - 19:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2021	112021	DB CEST PJ	3,81 D	3,81 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,81 C	0,00 C
17/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
17/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
17/12/2021	112021	DB CEST PJ	95,19 D	9.904,81 C
17/12/2021	990001	APL AUTOM	9.904,81 D	0,00 C
27/12/2021	271230	DP DIN LOT	92,57 C	92,57 C
27/12/2021	990001	APL AUTOM	92,57 D	0,00 C
28/12/2021	109838	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	141950	ENVIO TED	5.002,96 D	5.002,96 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.002,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 05/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

Administradora

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

Cliente

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001102-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,90C	2,217157
Aplicações	9.997,38C	5.672,339947
Resgates	10.006,77D	5.674,188950
Rendimento Bruto no Mês	20,54C	
IRRF	1,78D	
IOF	12,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,65C	0,368154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	3,81D	2,165992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	9.904,81C	5.619,903407
27 / 12	APLICACAO	92,57C	52,436540
28 / 12	RESGATE	5.000,00D	2.835,388028
	IRRF	0,81D	
	IOF	6,08D	
29 / 12	RESGATE	5.002,96D	2.836,634929
	IRRF	0,97D	
	IOF	6,54D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7,91	1,78

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	



EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

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

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

Sorocaba, 05 de janeiro de 2022

Edmilson Melito Martins
Contador