



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí

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

**CNPJ:** 15.355.260/0006-61

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

**CEP:**18320-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.

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

**EXERCÍCIO:** agosto de 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

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	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2022	5.000,00	23/08/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.002,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.002,89

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




<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos humanos	5.002,15		5.002,15	5.002,15	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.002,15</b>		<b>5.002,15</b>	<b>5.002,15</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.002,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.002,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,74

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

Apiaí - SP, 05 de setembro de 2022

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**





**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**  
**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí

**TIPO DE CONCESSÃO:** Oitavo Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018

**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.

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

**EXERCÍCIO:** agosto de 2022

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano

**CNPJ:**15.355.260/0006-61

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

**CEP:**18320-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Presidente.

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
5.000,00	000001	23/08/2022	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,01
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,88
TOTAL			5.002,89
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\$ 5.002,15 (cinco mil e dois reais e quinze centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	01/08/2022 a 31/08/2022	5.002,15
TOTAL DAS DESPESAS		5.002,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,74



<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (RS)</b>
31/08/2022	Holerite 08/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de agosto(holerite)	<b>1.055,79</b>
31/08/2022	Holerite 08/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de agosto(holerite)	<b>1.714,95</b>
31/08/2022	Holerite 08/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de agosto(holerite)	<b>2.231,41</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.002,15</b>

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

Apiaí - SP, 05 de setembro de 2022

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**



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

A citada Prestação de Contas, se refere ao repasse do mês de **agosto de 2022** do convenio estadual, recebido em 23 agosto de 2022, através do Doc. de Crédito 000001.

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

São Paulo, 05 de setembro de 2022

Daniel de Jesus Machuca  
Contador



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

ADRARREGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

**ADRANÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

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

# AGOSTO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018

## ESTADUAL



**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
**CNPJ/MF 15355260000661**

**CONTRA-CHEQUE**  
**Agosto / 2022**

**Código Nome Cargo Cbo**  
 11 Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira Assistente Social 251605

**Endereço**

Rua Doutor Manoel Barbosa de Carvalho 33 Fundos 18320-000 - Apiaí - SP

**Departamento CTPS Serie**  
 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 67883 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	45,00	1.055,79			
10530	Prêmios	1,00	10,56			
14200	Salário-Família	2,00	112,94			
15000	INSS	7,50		79,18		
<b>Dep. em 05/09/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>1.179,29</b>	<b>79,18</b>		
Admissão: 13/07/2020			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.100,11</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.055,79	1.055,79	1.055,79	84,46	1.055,79	79,18	976,61

**Razão Conta Corrente**

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
<b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b>	
Projeto "Transformando Vidas"	
<b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b><u>RS 1.055,79</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>RS 44,32</u></b>





net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/09/2022 - 11h32

Nº de controle: 563544411974608831 | Documento: 2027472

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\$ 1.100,11**Data de débito: **02/09/2022**Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

**Autenticação**

Ft@smEDW 8JcGnFz PQQ4@MsC oioUSBcM ICexBjoD WPhI\*RZr m5LWoEZM 4sS#adpS  
 FbqWfsm# HaM#ep?l 8AoRrgz# #4ydJmq7 opFBbVKY tM4Ysew9 ijflr6dw z?@VdLuz  
 QtBuj@sY 8tMCWEfu kJ4M8hUI TWQCscer Ad9HFfTj DZMf7@xq 72990072 93205100

**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.

<b>Documento N°</b>	2027472	<b>Data:</b>	02/09/2022	<b>Valor R\$</b>	1.100,11
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Bruna –Salário de Agosto				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Agosto de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
**CNPJ/MF 15355260000661**

**CONTRA-CHEQUE**  
 Agosto / 2022

**Código Nome Cargo Cbo**  
 3 Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral Educador Social 515305

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
 Rua Jonas Teixeira 12 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 24120 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.714,95			
10530	Prêmios	10,00	171,50			
15000	INSS	9,00		136,16		
<b>Dep. em 05/09/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>1.886,45</b>	<b>136,16</b>		
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.750,29</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.714,95	1.714,95	1.714,95	137,20	1.714,95	136,16	1.578,79

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <u><b>R\$ 1.714,95</b></u>	Pago Com Recurso Próprio <u><b>R\$ 35,34</b></u>

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/09/2022 - 11h33

Nº de controle: 563544411974608831 | Documento: 2027476

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\$ 1.750,29**Data de débito: **02/09/2022**Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

**Autenticação**

azfONqQ3 ZdeHnCap MYm085gc w?idPTIG 4deRr4wo KnHQNH#i 8i9Z5j83 LpC6Yy0t  
 qV9zROh7 @4EVq0FP CR1UXbzc 176thiYX A?pq44Ar gNcJOnuR 56bEIYCJ bd6jpQ3\*  
 4bWiP577 z1wbOn#H ISmicHqy ao7i9#2B B2K5?KcK meQggwEj 72990072 78207150

**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.

<b>Documento Nº</b>	2027476	<b>Data:</b>	02/09/2022	<b>Valor R\$</b>	1.750,29
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Ervirlin -Salário de Agosto				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Agosto de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		



Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Agosto / 2022

**Código Nome Cargo Cbo**  
4 Robson Dias da Paz Coordenador(a) de Projetos Sociais 131120

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP 112040012-Apiaí - Bom Samaritano - Recu 0008754 00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.770,28	
10530	Prêmios	10,00	277,03	
72936	Aux.Transporte		300,00	
15000	INSS	12,00		277,43
15500	IRRF Mensal	7,50		66,65
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93

Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/09/2022

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
3.347,31	378,01
<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>2.969,30</b>

Admissão: 08/04/2003

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.770,28	3.070,28	3.070,28	245,62	3.070,28	277,43	2.792,85

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: <b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>PARTE DO SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b><u>RS 2.231,41</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>RS 737,89</u></b>





net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/09/2022 - 11h32

Nº de controle: 563544411974608831 | Documento: 2027488

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\$ 2.969,30**Data de débito: **02/09/2022**Descrição: **Pgto Salário de Agosto**

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

**Autenticação**

pabmUKUB qAYNwb8t iTRpYiDY SLoJs6S4 Q4TFptld yxRcQcxp 9YhhU3#v W48aupK8  
 thcqeoj7 jSwXwYaP JJmuw4wf mCroVXKF jC55sW?@ 9fxw4YR\* MdAK\*vK\* SLj@GbaH  
 C8yr4DNO JC4SYR4k IBbQhzvi ze9EdQ7E BHIed34K Vfke8v99 72990072 77203169

**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.

<b>Documento Nº</b>	2027488	<b>Data:</b>	02/09/2022	<b>Valor R\$</b>	2.969,30
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Holerite Robson –Salário de Agosto				
<b>Vistos</b>	<b>Contador</b>	<b>Caixa</b>	<b>Agosto de 2022</b>	<b>Visto Coordenador Local:</b>	
		C/Corrente	11099-0		



**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/09/2022 - 16:12

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2022	000001	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
29/07/2022	144068	EMVIO TED	10.001,38 D	1,38 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,38 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
23/08/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
23/08/2022	072022	DB CEST PJ	99,00 D	9.901,00 C
23/08/2022	990001	APL AUTOM	9.901,00 D	0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	241231	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
24/08/2022	103795	EMVIO TED	3.500,00 D	3.401,00 D

24/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.401,00 C	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	120113	EMVIO TED	279,24 D	279,24 D
25/08/2022	130425	EMVIO TED	419,40 D	698,64 D
25/08/2022	122913	EMVIO TED	551,36 D	1.250,00 D
25/08/2022	251549	EMVIO PIX	250,00 D	1.500,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.002,15 D	5.002,15 D
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidor: 0800 725 7474  
 A16 CAIXA: 0800 104 0 104



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A.D.R.A.C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/09/2022 - 16:12

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
29/07/2022	144058	ENVIO TED	10.001,38 D	1,38 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,38 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
23/08/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
23/08/2022	072022	DB GEST PJ	99,00 D	9.901,00 C
23/08/2022	990001	APL AUTOM	9.901,00 D	0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	241231	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
24/08/2022	101879	ENVIO TED	3.500,00 D	3.401,00 D

01/09/2022 16:12

Internet: S a\_nking\_\_CAIXA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.401,00 C	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	120113	ENVIO TED	279,24 D	279,24 D
25/08/2022	120425	ENVIO TED	419,46 D	698,64 D
25/08/2022	122913	ENVIO TED	551,36 D	1.250,00 D
25/08/2022	251549	ENVIO PIX	250,00 D	1.500,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	126080	ENVIO TED	5.002,15 D	5.002,15 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.002,15 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditive: 0800 726 2492  
 Cuidador: 0800 725 2474  
 AIB CAIXA: 0800 104 3 104

## TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	CPF/CNPJ 15.355.260/0006-61	Conta Corrente 003.00001102-5	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005361
Aplicações	9.901,00C	5.277,717030
Resgates	9.903,15D	5.277,338800
Rendimento Bruto no Mês	15,80C	
IRRF	0,81D	
IOF	12,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,74C	0,383591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	9.901,00C	5.277,717030
24 / 08	RESGATE	3.401,00D	1.812,873612
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,41D	
25 / 08	RESGATE	1.500,00D	799,534957
	IRRF	0,02D	
	IOF	1,20D	
31 / 08	RESGATE	5.002,15D	2.664,930231
	IRRF	0,78D	
	IOF	9,50D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
3,67	0,81

**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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	