



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: 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\$)
10/10/2022	5.000,00	14/10/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.019,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.019,24

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 outubro de 2022.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZA DAS 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	5.014,72		5.014,72	5.014,72	
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					
TOTAL	5.014,72		5.014,72	5.014,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.019,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.014,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4,52



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

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2022	Holerite 10/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.093,29
31/10/2022	Holerite 10/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.775,86
31/10/2022	Holerite 10/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	2.145,57
TOTAL				5.014,72

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:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	14/10/2022	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,71
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,53
TOTAL			5.019,24
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\$ 5.014,72 (cinco mil e quatorze reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/10/2022 a 31/10/2022	5.014,72
TOTAL DAS DESPESAS		5.014,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4,52



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

ESTADUAL

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

CONTRA-CHEQUE
Outubro / 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	1.093,29			
10530	Prêmios	1,00	10,93			
14200	Salário-Família	2,00	112,94			
15000	INSS	7,50		82,00		
Dep. em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.217,16	82,00		
Admissão: 13/07/2020			Valor Líquido =>	1.135,16		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.093,29	1.093,29	1.093,29	87,46	1.093,29	82,00	1.011,29

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.093,29</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 41,87</u>

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

Apiaí 04/11/2022



Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/11/2022 - 05h34

Nº de controle: 688180341379671892 | Documento: 2027418

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\$ 1.135,16

Data de débito: 04/11/2022

Descrição: Pgto Salário de Outubro

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

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

Autenticação

tV5p49#c jgUUDHxS 25xF92mW FeslKOZy Zpt4nbS6 Cgt*ffftv crHmx@#w gj2ggvaf
VFsn9EQ2 eX7btKwg t@Xz@XLq wkJrER3L easH92eg VQLyWD9c qxxRwIDZ PQRyCi4u
mkTAyxWD G7SxgOE1 @go?*5GO Aqk1EVD@ 788OCF@Q NwYf#gLa 72990072 93208035

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 -

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

CONTRA-CHEQUE
Outubro / 2022

Código Nome Cargo Cbo
3 Ervilin 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	1.775,86			
10530	Prêmios	10,00	177,59			
15000	INSS	9,00		141,65		
Dep. em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.953,45	141,65		
Admissão: 01/03/2010			Valor Líquido =>	1.811,80		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.775,86	1.775,86	1.775,86	142,07	1.775,86	141,65	1.634,21

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018	
Projeto "Transformando Vidas"	
EXERCÍCIO 2022	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.775,86</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 35,94</u>

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

Apiaí 04/11/2022

Ervilin Darlene A. do Amaral
Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/11/2022 - 05h34

N.º de controle: 688180341379671892 | Documento: 2027428

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\$ 1.811,80

Data de débito: 04/11/2022

Descrição: Pgto Salário de Outubro

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

Autenticação

aGS*tfxX q5Ebv9jO y#TaBAbT ERWvTM8m vwDvJB3y Cp49#IDX Y3@YkLYF 5i3vefou
vLxSx3RA VAKJGMvC bKqtwb8* IrSMJWtG BW9hVWvK XNnGcyQ@ lzkL*wjm lWR#BepT
8CYwHcZk 7HKLI6rk EcP@5YE8 fXQaFz5e qz@52Y7@ mIMgbwAu 72990072 78201011

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 -

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

CONTRA-CHEQUE

Outubro / 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	2.868,67	
10530	Prêmios	10,00	286,87	
72936	Aux. Transporte		300,00	
15000	INSS	12,00		289,24
15500	IRRF Mensal	15,00		77,11
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93

Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/11/2022

Total de Proventos

Total de Descontos

3.455,54

400,28

Admissão: 08/04/2003

Valor Líquido =>

3.055,26

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.868,67	3.168,67	3.168,67	253,49	3.168,67	289,24	2.879,43

Razão Conta Corrente

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

CONVÊNIO ESTADUAL

Despesas Realizadas com Recursos do:
OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"
EXERCÍCIO 2022

PARTE DO SALÁRIO MENSAL

Pago Com Recurso Estadual

R\$ 2.145,57

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 909,69

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

Apiaí 04/11/2022

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/11/2022 - 05h34

Nº de controle: 688180341379671892 | Documento: 2027452

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\$ 3.055,26

Data de débito: 04/11/2022

Descrição: Pgto Salário de Outubro

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

Autenticação

Qw8heTLb jWvz9#Na JaqcmOK* ?Qirdvgh 4A8gz7CF m?NkU@g6 3AlxIurQ vtA3nJoa
rP*yNi3q ?KMgQTGF cp4mZOxw wRZ84kgd KdsPoOza WJmfFe9X i#gjrCYW qaM5#T3P
sOzHrezx X?VsJSqO GpFDDeU7 aYk2b?P? xR6zzkSR yKYe4Px6 72990072 77205055

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 -



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/11/2022 - 11:22

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	158336	ENVIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	5.002,29 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	10.000,00 C	10.000,00 C
14/10/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	181124	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	107017	ENVIO TED	1.250,00 D	1.250,00 D
21/10/2022	109802	ENVIO TED	250,00 D	1.500,00 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/11/2022 11:22

Inte-rn_eT banking....CAIXA

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	134755	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
31/10/2022	134990	ENVIO TED	5.014,72 D	8.514,72 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.514,72 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

Certo: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/11/2022 - 11:22

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	156336	ENVIIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	5.002,29 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	10.000,00 C	10.000,00 C
14/10/2022	990001	AP. AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	181124	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
18/10/2022	990001	AP. AUTOM	99,00 D	0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	107017	ENVIIO TED	1.250,00 D	1.250,00 D
21/10/2022	109802	ENVIIO TED	250,00 D	1.500,00 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/10/2022	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	134755	ENVIIO TED	3.500,00 D
31/10/2022	134990	ENVIIO TED	5.014,72 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.514,72 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas físicas: 0800 726 2492
Divulgações: 0800 726 2494
Aé CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIA, 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 003.00001102-5	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	0,71C	0,364164
Aplicações	10.099,00C	5.299,722445
Resgates	10.113,72D	5.297,730477
Rendimento Bruto no Mês	43,89C	
IRRF	5,36D	
IOF	20,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,52C	2,356132
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	10.000,00C	5.247,814225
17 / 10	RESGATE	99,00D	51,953589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
18 / 10	APLICACAO	99,00C	51,908220
21 / 10	RESGATE	1.500,00D	786,853721
	IRRF	0,17D	
	IOF	2,47D	
31 / 10	RESGATE	8.514,72D	4.458,923167
	IRRF	5,19D	
	IOF	17,50D	

REND: 43,89
 - IRRF: 05,36
 IOF: 20,00

TOTAL: 18,53

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

23,89

5,36

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	