

**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:** 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\$)
10/10/2022	1.996,00	11/10/2022	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.998,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.998,51



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

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA– Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de outubro de 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
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	252,35		252,35	252,35	
TOTAL	1.998,35		1.998,35	1.998,35	



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

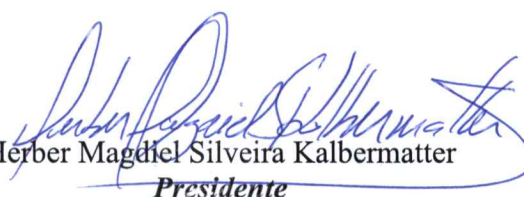
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.998,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.998,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,16

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



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-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 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	000001	11/10/2022	1.996,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,12
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.996,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,39
TOTAL			1.998,51
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\$ 1.998,35 (mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/10/2022 a 31/10/2022	796,00
Combustível	01/10/2022 a 31/10/2022	950,00
Energia Elétrica	01/10/2022 a 31/10/2022	252,35
TOTAL DAS DESPESAS		1.998,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,16



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/10/2022	NF 7554	Gráfica Apiai Ltda ME	Material de Consumo	582,00
20/10/2022	NF 6115	Marli Mariko K. Nedopetalski	Material de Consumo – (Parte da NF)	214,00
24/10/2022	NF 8633	Caetano e Manika	Combustível – (Parte da NF)	950,00
08/10/2022	NF 150896796	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica – (Parte da NF)	252,35
			TOTAL	1.998,35

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.

Apiai - SP, 05 de novembro de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

OUTUBRO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ - PORTAL DA MATA ATLÂNTICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.081.963/0001-20

Inscrição Municipal: 924

Inscrição Estadual:
176.003.535.113

Nome/Razão Social: **GRAFICA APIAÍ LTDA ME**

Endereço: **RUA KIOTO 94/F, - JD SOL NASCENTE - CEP: 18320000**

E-mail: **GRAFICAAPIAI@HOTMAIL.COM**

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: **APIAÍ**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO**

Endereço: **ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000**

Email: **SAMARITANO.APSO@UCB.ORG.BR**

Município: **APIAÍ**

Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONFECÇÃO DE APOSTILAS DE ATIVIDADES

Despesas realizadas com Recurso

Pago com Recurso Municipal

R\$ **582,00**

**Termo de Colaboração
002/2018**

mo de Colaboração nº 002/15

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 582,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 582,00

Código do Serviço: 13.04

Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		2,00		---	
LR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.I.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site: <http://apiai.artao.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **APIAÍ / SP - ISS Devido ao prestador**

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: **GRAFICA APIAÍ LTDA ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007554 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 18/10/2022 - 17h02

Nº de controle: 946.317.346.577.903.532 | Documento: 2027261

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: 22412-0 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: GRAFICA APIAI LTDA ME

Valor: R\$ 582,00

Data de débito: 18/10/2022

Descrição: Pgto NF 7554

Autenticação

az6v#3JT 9SDlusBB zM@w3Wf3 2r0dcZK# UidSA2x9 Il6CJ7m3 BwWfVXNV pC@LP@7A
PPPLCf#Q es9GnE6x pKUh4LSi IN6rnAVb A#XdtjgE skaLsENI GvPvairs fyW8qu*m
UtI3WBQA ppuFj#Vn g3hoL4qw XaHoCYCT CrAtuFCW w4gFNABe 02027000 00000110

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	2027/000000011099-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000661
Valor (R\$):	582,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	21/10/2022
Nr. Doc:	111589
Histórico:	Reemb pgto NF 7554
Número de Controle CAIXA:	111589

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 -

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/10/2022 Valor Total : 507,45 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIÁ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIÁ-SP		NF-e Nº 000.006.115 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME LOJA PETER RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, - CENTRO - APIÁ - SP Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.115 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0061 1514 3225 7325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adquir.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221442535941 - 20/10/2022 16:04:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 58.862.020/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 20/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO		BAIRRO / DISTRITO PALMITAL	CEP 18.320-000
ENDEREÇO ESTRADA APIÁ-IPORANGA, KM2,5		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2022
MUNICÍPIO APIÁ	UF SP	FONE / FAX (15)3552-1165	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:02

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	507,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	176,21(34,72%)	507,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	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
9262	PAPEL HOLLER 40X50X2 PH01 TOKE E CRIE REF.12920	48025899	0102	5102	UN	10,0000	6,0400	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14395	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 622	52085200	0102	5102	MT	3,0000	31,6200	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31621	BOIA DE NATAL FACETADA GLOBINHO Nº3 TUBO C/15 MASTER CHRISTMAS REF:TD3879 DR	95051000	0102	5102	UN	3,0000	12,0900	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428	ESTILETE DE METAL LARGO CIS 168BC EMBORRACHADO	82119390	0500	5405	UN	1,0000	25,1000	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22883	FITA DECORADA CROMUS 1417823-38MM VM/DR P/MT	58063200	0102	5102	UN	0,5000	2,7900	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27406	FITA DECORADA CROMUS 1014233-38MM F/MT	38089000	0102	5102	UN	1,0000	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	FITA DECORADA C	58063200	0102	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20850	CORDÃO METALIZADO IMP. AZA 2001 MT	58081000	0102	5102	UN	2,0000	0,6500	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	SOUACHE OURO/PRATA	58081000	0101	5102	MT	2,0000	0,4600	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30444	BAMBOLÉ 60 CM MINI TOYS REF:0556	95030099	0102	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13699	SACO P/PRESENTE TRANSPARENTE DECORADO 25X37	39232990	0102	5102	UN	80,0000	0,5200	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14556	BEXIGA 7.0 C/50 SÃO ROQUE LISO LJ MANDARIM	95030099	0102	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$176,21 (34,72%) Fonte: IBPT.	

MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME LOJA PETER RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, - CENTRO - APIAI - SP Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0061 1514 3225 7325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adquir.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221442535941 - 20/10/2022 16:04:58													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176010062117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ 58.862.020/0001-51											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
10907	FITA DE CETIM SIMPLES 7MM Nº1 C 10MIS NAJAR COR 07 VERMELHO REF. 100	58063200	0102	5102	PC	3,0000	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2656	E.V.A. C/ GLITTER 60X40	40082100	0102	5102	FL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28154	BENIGA 7.0 C/25 SÃO ROQUE CRISTAL BABY ROXO	95030099	0102	5102	UN	4,0000	6,3000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0102	5102	FL	13,0000	1,3000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
444	FITA DE CETIM SIMPLES 70MM Nº22 NAJAR REF. 100	58063200	0102	5102	MT	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
564	INT 1,40MT LARGURA	56031340	0102	5102	MT	3,5000	3,3000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2671	INT GROSSO 80	56031340	0102	5102	MT	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
267	COLA DE SILICONE FINA 85	35052000	0102	5102	UN	7,0000	1,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recurso Municipal

R\$ 214,00

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\$ 43,45

Termo de Colaboração
002/2018

ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

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

Despesas realizadas com Recurso próprio

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiáí

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\$ 214,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO MUNICIPAL
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 6115

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

Data de débito:	21/10/2022
Data / Hora da operação:	21/10/2022 09:18:41

Código da operação:	00110341
Chave de segurança:	AFK2TTU4YRGSYUL3

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3854 / 003 / 00001102-5
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\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV. EST. VALE DO FUTUR
Histórico:	PGTO PARTE NF 6115

Data de débito:	21/10/2022
Data / Hora da operação:	21/10/2022 09:12:22

Código da operação:	00109802
Chave de segurança:	LCRUYA8T4KP9580P

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 21/10/2022 - 09h37

Nº de controle: 852.676.539.820.282.512 | Documento: 2027144

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: 22710-2 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALS

Valor: R\$ 43,45

Data de débito: 21/10/2022

Descrição: Pgto parte NF 6115

Autenticação

bxRbyyld q3OHgofT Cwyz8EGT mKatKj3q hKto##Kk HeIXYRYb XUexxUNe BE*QTwN3
GJNfevXR WVixCba8 *mMR82kf 3CqOrtpm ef5*Xj5s wG6O2iRP VZxU6Euu *pPnr1L6
hmftgLaK IP3yl83q @mKgh2kZ VwP7YEy@ Di6In6gI PFAhawCa 02027000 00000110

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0313/000001301676-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	CAETANO E MANIKA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	681918000143
Valor (R\$):	950,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	24/10/2022
Nr. Doc:	161546
Histórico:	PGTO PARTE DA NF 8633
Número de Controle CAIXA:	161546

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

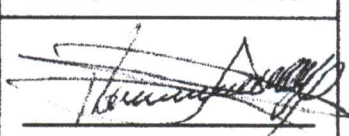
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

7º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Getnet[®] Via Cliente VISA
 24/10/22 15:19:59 **** 4203
 AUTO POSTO LIDER
 00.661.816/0001-43
 APIAI - SP
 AUT:398204 TERM:12818462
DEBITO 33,27

Identificação do Comprovante		Aut 355204		Valor R\$	33,27
Debitado no		Bradesco			
Utilizado para		A.P Caetano – Gasolina Comum e Aditivada			
PGTO PARTE DA NF 8633					
Vistos		Contador	Caixa	Outubro 2022	Visto Coordenador Local:
			C/Corrente	11099-0	

6º ADITIVO AO TERMO
 E COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2022 -

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

D. São Antônio do Oeste - 731 - 13053.072 - Foz de Iguazu - SP
 CNPJ 02.328.260/0001-87 - Ins. Est. 244.868.522-118
 Av. Baldomero Leitega, 2032 - 75610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.260/0002-76 - Ins. Est. 28.304.128-9

Seu Código
11922672
www.elektro.com.br**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:

19/08/2022

Data de Apresentação:

26/08/2022

Controle N°:

01-20227174163103-12

Próxima Leitura

19/09/2022

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

150.896.796

Conta do Mês

Agosto/2022

Vencimento

08/10/2022

Valor da Conta (R\$)

R\$ 444,66

Dados de CadastroMedidor / 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 Ant.

237/2027

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. - Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	556,00	0,332785	187,03	201,05	15,00%	26,25	102,56
0601	CONSUMO TUSD	886,00	0,339/766	188,91	242,68	15,00%	43,60	232,59
0699	COFINS				364,61	4,17%		15,21
0699	PIS				364,61	0,90%		3,28
	Total			346,14			80,03	444,66

*CCP - Código de Classificação do Item

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 252,35

Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 192,31

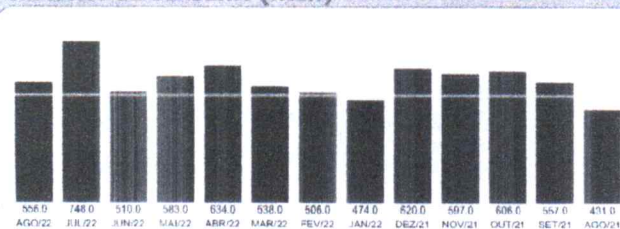
Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso próprio

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Histórico de Consumo (kWh)**Composição da Faturamento**

Energia	R\$ 95,77	Encargos	R\$ 139,39
Distribuição	R\$ 55,89	Tributos	R\$ 98,52
Transmissão	R\$ 26,30	Perdas	R\$ 28,79

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 2007-18/08

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

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

ATENÇÃO: 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 N° 01-20227174163103-12	Banco 237	Agência 2027	Vencimento 08/10/2022	Total R\$ R\$ 444,66
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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\$ 252,35
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 150896796 elektro

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

6º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -

Data de débito:	31/10/2022
Data / Hora da operação:	31/10/2022 11:35:46

Código da operação:	00135506
Chave de segurança:	RUCS12E4H8MY757U

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\$)
10/10/2022	SALDO ANTERIOR				36.115,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Vitor Anselm 1350252		10,00		36.125,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA C 1351187		10,00		36.135,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: DURMIRINA 1405403		20,00		36.155,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA RAFA 1415447		30,00		36.185,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ZELIA DAS 1420098		15,00		36.200,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: IVONE ROD 1427220		20,00		36.220,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa Apr 1522586		10,00		36.230,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Luana Isabel 1634177		10,00		36.240,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA E 1641069		10,00		36.250,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAURI SO 1644527		20,00		36.270,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA A C 1700598		10,00		36.280,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCON AL 1754216		20,00		36.300,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE DA 1847033		10,00		36.310,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINA CEI 1923278		20,00		36.330,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: HILDA ANJC 1949087		12,00		36.342,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELICA 2010119		10,00		36.352,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucilene De 2012327		30,00		36.382,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: Angela Apar 2057198		4,00		36.386,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA LUCI/ 2100563		40,00		36.426,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: CARMEM FE 2124171		10,00		36.436,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TRAV 2134559		20,00		36.456,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCE COS 2141377		25,00		36.481,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ANACELIS 2254048		10,00		36.491,33
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: DIULY LAIL/ 2256264		30,00		36.521,33
10/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO BI 11			-155,00	36.366,33
10/10/2022	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-00 1192267			-444,66	35.921,67

Saldo Invest Fácil / Plus

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

2º ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO 02/2018
- 2022 -



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/11/2022 - 11:18

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	157802	ENVIO TED	253,79 D	253,79 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	253,79 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	000001	CRED TED	1.996,00 C	1.996,00 C
11/10/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		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	181121	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	110341	ENVIO TED	214,00 D	214,00 D
21/10/2022	111589	ENVIO TED	582,00 D	796,00 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	796,00 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	161546	ENVIO TED	950,00 D	950,00 D

01/11/2022 11:18

Internet—Banking—CAIXA

24/10/2022	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	135506	ENVIO TED	252,35 D	252,35 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	252,35 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00

**Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2022**



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 01/11/2022 - 11:18

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	157862	ENVIO TED	253,79 D	253,79 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	253,79 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	000001	CRED TED	1.996,00 C	1.996,00 C
11/10/2022	990001	APL AUTOM	1.996,00 D	0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		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	181121	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	110341	ENVIO TED	214,00 D	214,00 D
21/10/2022	111589	ENVIO TED	582,00 D	796,00 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	796,00 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	161546	ENVIO TED	950,00 D	950,00 D

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIB/C/impres_ext_perodo_processa?hdnDataInico=01/10/2022&hdnDataFim=31/10/2022

24/10/2022	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	135506	ENVIO TED	252,35 D	252,35 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	252,35 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
Até CAIXA: 0800 104 0 104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIB/C/impres_ext_perodo_processa?hdnDataInico=01/10/2022&hdnDataFim=31/10/2022


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	15.355.260/0006-61	003.00000431-2	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,052839
Aplicações	2.095,00C	1.100,280743
Resgates	2.097,35D	1.100,260280
Rendimento Bruto no Mês	7,06C	
IRRF	0,66D	
IOF	4,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,16C	0,073302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	1.996,00C	1.048,372522
17 / 10	RESGATE	99,00D	51,988082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10D	
18 / 10	APLICACAO	99,00C	51,908220
21 / 10	RESGATE	796,00D	417,751596
	IRRF	0,18D	
	IOF	1,59D	
24 / 10	RESGATE	950,00D	498,378537
	IRRF	0,32D	
	IOF	1,84D	
31 / 10	RESGATE	252,35D	132,142064
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,48D	

REND: 7,06
 - IRRF: 0,66
 IOF: 4,01

TOTAL: 2,39

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

3,03

0,66

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