



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: setembro 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\$)
10/09/2022	5.000,00	23/09/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.003,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.003,00

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 setembro de 2022.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos	5.002,29		5.002,29	5.002,29	
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	5.002,29		5.002,29	5.002,29	



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	5.003,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.002,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,71

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 outubro 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: setembro 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	23/09/2022	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,74
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,26
TOTAL			5.003,00
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\$ 5.002,29 (cinco mil e dois reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2022 a 30/09/2022	5.002,29
TOTAL DAS DESPESAS		5.002,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,71




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 (RS)
30/09/2022	Holerite 09/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de setembro(holerite)	1.093,29
30/09/2022	Holerite 09/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de setembro(holerite)	1.775,86
30/09/2022	Holerite 09/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de setembro(holerite)	2.133,14
TOTAL				5.002,29

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 outubro de 2022


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente



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 010 – CRCE nº 0796/2014

SETEMBRO

2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL

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

CONTRA-CHEQUE
 Setembro / 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 05/10/2022			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>RS 1.093,29</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>RS 41,87</u>



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 04/10/2022 - 16h47

Nº de controle: 262829366100261272 | Documento: 2027157

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: **04/10/2022**

Descrição: **Pgto Salário de Setembro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

zCYJf07q k7w0@G4r PHQqYuzI RFlQS4ti DBYaXmj7 s@5ta5xG H9KteHy# S8tn00sh
yROFz6L4 BfEtvqOU x97*uF72 YFbsYrNd @#WV4cHy 48itbPH8 dL5yWSQc TwfqWvid
ywk4e6j# wlvaWY@o fOdMPkXN onbKtFlT ihS2U#Nw uwgf@wUb 72990072 93209135

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 as 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
 Setembro / 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	1.775,86			
10530	Prêmios	10,00	177,59			
15000	INSS	9,00		141,65		
Dep. em 05/10/2022			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>RS 1.775,86</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>RS 35,94</u>



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 04/10/2022 - 16h47

Nº de controle: 262829366100261272 | Documento: 2027163

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: **04/10/2022**

Descrição: **Pgto Salário de Setembro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

D*ZU9OuB TsvTFbaP KHcQ5ozg AJ*PKG9* HOeEfcCm e50?cfuU ?UcIu*SD LhgRiRjj
Mj2mlm7* Iws?rsa* p@9s5cqU AiaUR2Mu OBg9GK5N ZadwBFCO h*BO5ilF Xmqr@2mv3
G#sojPgq I4SqypUU 7nfjRTp# KpWeBkBD T?wV3WIE UEWgcABX 72990072 78203111

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 as 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

Setembro / 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 05/10/2022

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 <u>R\$ 2.133,14</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 922,12</u>



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 04/10/2022 - 16h47
Nº de controle: 262829366100261272 | Documento: 2027179

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: **04/10/2022**
Descrição: **Pgto Salário de Setembro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

visG3l*6 6sxfJVAX Xfsgpo4S mFw5xJgY WsnjOv?V rRdLfTCG LTUCRSWO E8AA6i55
mcS823YK pIrcfzZB qJdJd4oj 5ODQTotk UgITehHu f4n2J8qx oDZehliw MvaU68GQ
OIZVKwi# aPN6XRJi Inkeqppo Tr277Dlh xzCJy@h6 iNoe5QH3 72990072 77200155

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 as 18h, exceto feriados		

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

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: 30/09/2022 - 13:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	082022	DB CEST PJ	0,69 D	0,69 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,69 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	082022	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	221700	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
22/09/2022	082022	DB CEST PJ	98,30 D	0,70 C
22/09/2022	990001	APL AUTOM	0,70 D	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
23/09/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C

30/09/2022 13:44

Internet—Banking CAIXA

23/09/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	165608	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
26/09/2022	166062	ENVIO TED	1.132,59 D	4.632,59 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.632,59 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	126718	ENVIO TED	250,00 D	250,00 D
28/09/2022	127057	ENVIO TED	117,41 D	367,41 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	367,41 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	301342	ENVIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D

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

<p>TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Pago Com Recurso Próprio</p> <p>R\$ <u>99,00</u></p> <p>Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018</p> <p>Exercício 2022</p>



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 30/09/2022 - 13:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	126080	ENVIO TED	5.002,15 D	5.002,15 D
31/08/2022	72720	RESG AUTOM	5.002,15 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	082022	DB GEST PJ	0,69 D	0,69 D
16/09/2022	72720	RESG AUTOM	0,69 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	082022	DB GEST PJ	0,01 D	0,01 D
19/09/2022	72720	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	211700	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
22/09/2022	082022	DB GEST PJ	96,34 D	0,70 C
22/09/2022	990001	APL AUTOM	0,70 D	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
23/09/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/09/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	165608	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
26/09/2022	166062	ENVIO TED	1.132,59 D	4.632,59 D
26/09/2022	72720	RESG AUTOM	4.632,59 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	126718	ENVIO TED	250,00 D	250,00 D
28/09/2022	127057	ENVIO TED	117,41 D	367,41 D
28/09/2022	72720	RESG AUTOM	367,41 C	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	301342	ENVIO TED	5.002,29 D	5.002,29 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Cuidadora: 0800 725 7474
 AIG CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APIAI, SP	Código 3854	Operação 5823	Emissão 04/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9161	No Ano(%) 7,4011	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8899	Cota em: 31/08/2022 1,880892	Cota em: 30/09/2022 1,898122
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,74C	0,383591
Aplicações	10.000,70C	5.280,179048
Resgates	10.002,99D	5.280,198476
Rendimento Bruto no Mês	13,31C	
IRRF	0,62D	
IOF	10,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,71C	0,364164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	RESGATE	0,69D	0,367608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	0,01D	0,005327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	0,70C	0,369747
23 / 09	APLICACAO	10.000,00C	5.279,809301
26 / 09	RESGATE	4.632,59D	2.445,833795
	IRRF	0,04D	
	IOF	1,80D	
28 / 09	RESGATE	367,41D	193,951942
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,39D	
30 / 09	RESGATE	5.002,29D	2.640,039802
	IRRF	0,57D	
	IOF	8,24D	

REND: 13,31
- IRRF: 0,62
IOF: 10,43

TOTAL: 2,26

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,88	0,62

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	