



## 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:** novembro 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\$)
10/11/2022	5.000,00	18/11/2022	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.014,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.014,31

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 novembro de 2022.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE 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	5.012,05		5.012,05	<b>5.012,05</b>	
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>5.012,05</b>		<b>5.012,05</b>	<b>5.012,05</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.014,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.012,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2,26

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 dezembro 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:** novembro 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 (RS)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (RS)</b>
5.000,00	000001	18/11/2022	5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4,52
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			9,79
TOTAL			5.014,31
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\$ 5.012,05 (cinco mil e doze reais e cinco centavos).


<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO RS</b>
Recursos Humanos	01/11/2022 a 30/11/2022	5.012,05
TOTAL DAS DESPESAS		5.012,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2,26



<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 (R\$)</b>
30/11/2022	Holerite 11/2022	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de novembro(holerite)	<b>1.093,29</b>
30/11/2022	Holerite 11/2022	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de novembro(holerite)	<b>1.775,86</b>
30/11/2022	Holerite 11/2022	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de novembro(holerite)	<b>2.142,90</b>
<b>TOTAL</b>				<b>5.012,05</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 dezembro 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 **novembro de 2022** do convenio estadual, recebido em 18 novembro 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 dezembro de 2022

Daniel de Jesus Machuca  
*Contador*



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

# NOVEMBRO 2022

OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## ESTADUAL

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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	546,65	
15000	INSS	7,50		82,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			546,65
<b>Dep. em 05/12/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.763,81	628,65
Admissão: 13/07/2020			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.135,16</b>

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

<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>SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.093,29</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>R\$ 41,87</u></b>

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

Apiaí 02/12/2022



Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/12/2022 - 05h56

N.º de controle: 056767534790732503 | Documento: 2027503

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: 02/12/2022

Descrição: Pgto Salário de Novembro

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

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

### Autenticação

uf\*KUyr\* JjA5\*eJW gqMEbQMA 5PO5oa7Q L?G026IT BBc6xZ1K Naf@g#9d @ToSCKFG  
PCgCW6Ni ejPLj@YO bLI\*NvWB ML\*kMcPr Qfy6FN6P qB2l#LSN CQRJ5iDg tnGaNspb  
YHnrUU@H ac?4WKXH oq5xeeK@ T5iVry@l 08\*nq#PW DWIf#v#W 72990072 93204035

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  
Novembro / 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			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	887,93			
15000	INSS	9,00		141,65		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			887,93		
<b>Dep. em 05/12/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.841,38	1.029,58		
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.811,80</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>
1.775,86	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: <b>OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018</b> Projeto "Transformando Vidas" <b>EXERCÍCIO 2022</b>	
<b>SALÁRIO MENSAL</b> Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.775,86</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>R\$ 35,94</u></b>

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

Apiaí 02/12/2022

*Ervirlin Darlene A. do Amaral*

Assinatura



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/12/2022 - 05h56

Nº de controle: 056767534790732503 | Documento: 2027514

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: **02/12/2022**

Descrição: **Pgto Salário de Novembro**

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

### Autenticação

UdBEjbp?F d#lkdfre Psn9W\*Bm o3UgGHMC SGVlPkHb eF#BUSdf QA\*lv7vP MIJbcAPR  
NRkKmIeE R8HrVgEt iKvyhwe3 ugm2bLrt LpZ8ipkx 9bkvIJIk He8U9NtE iM\*4CXRA  
SEObZJ9z grmpYfd9 v3FFaxdh @c66KpyF dK3XK2gA o4wgeQIX 72990072 78207011

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 -



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 02/12/2022 - 05h56  
Nº de controle: 056767534790732503 | Documento: 2027544

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: 02/12/2022

Descrição: Pgto Salário de Novembro

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

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

### Autenticação

UcuqWbMm IeJ6nfAI lrigd2i8 580?o6RC oUjDCOf2 t7\*6FMRJ XtTca3MX aub\*Yln7  
L2Q?kfwz ppJ\*mEPM uDYx8NJY LFYQXIqv Eb39Xe4J dTexJ9ig pPCWVPfX T6?Ja?h\*  
bS7CPMI4 ?TiKQN6O Fqs@VGiX hs#XHyaG Pkvjc3q@ Jpwe5wGC 72990072 77201055

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.

ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2018  
- 2022 -

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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.434,34	
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
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.434,34
<b>Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/12/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>4.889,88</b>	<b>1.834,62</b>
Admissão: 08/04/2003			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>3.055,26</b>

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: <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 2.142,90</u></b>	Pago Com Recurso Próprio <b><u>RS 912,36</u></b>

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

Apiaí 02/12/2022

  
Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001102-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2027 / 00000011099-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61
<b>Valor:</b>	R\$ 5.012,05
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	CONVENIO ESTADUAL
<b>Histórico:</b>	Reemb pgto holerites de novembro

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

<b>Data de débito:</b>	30/11/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2022 06:19:53

<b>Código da operação:</b>	00101178
<b>Chave de segurança:</b>	RHW3KYQE7YZX3YT0

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



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 02/12/2022 - 11:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160831	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	154411	ENVIO TED	832,80 D	832,80 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	832,80 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	154112	ENVIO TED	417,70 D	417,70 D
28/11/2022	154720	ENVIO TED	250,00 D	667,70 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	667,70 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

02/12/2022 11:28

Internet Banking CAI-XA

29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	101143	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
30/11/2022	101178	ENVIO TED	5.012,05 D	8.512,05 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.512,05 C	0,00 C
30/11/2022	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\$ 9,00  
Oitavo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018  
Exercício 2022



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 02/12/2022 - 11:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	160831	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
16/11/2022	102022	D6 CEST PJ	99,00 D	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
18/11/2022	990001	AR AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	154411	EMVIO TED	832,80 D	832,80 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	832,80 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	154112	EMVIO TED	417,70 D	417,70 D
28/11/2022	154720	EMVIO TED	250,00 D	667,70 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	667,70 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C