

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

**Proposta:** 0050/2021**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2021**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- MÊS 02/2022	71457	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/02/2022	07/02/2022	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 02/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	544,79	0,00	0,00	544,79	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	106989	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/01/2022	07/02/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	106990	ALESSANDRA APARECIDA PIRES BARBOSA CPF 454.284.548-65	Terapeuta Ocupacional (folha)	31/01/2022	07/02/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	107183	ISABELLE DALAN ESCOBAR CPF 438.789.258-75	Fonoaudiólogo (folha)	31/01/2022	07/02/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	113634	KADRIGE RODRIGUES DE ARAUJO CPF 416.790.438-11	Terapeuta Ocupacional (folha)	31/01/2022	07/02/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	116301	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/01/2022	07/02/2022	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2022	141042	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	07/02/2022	1.618,64	0,00	0,00	1.618,64	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	70703	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/01/2022	07/02/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2022	85117	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	16/02/2022	541,46	0,00	0,00	541,46	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2022	140790	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2022	18/02/2022	1.804,58	0,00	0,00	1.804,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42488	231519	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	21/02/2022	23/02/2022	274,84	0,00	0,00	274,84	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 015119	156100	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Higiene e Limpeza	25/02/2022	25/02/2022	760,30	0,00	0,00	760,30	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>79.802,30</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>79.802,30</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>28.779,25</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>544,79</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>109.126,34</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>21.944,42</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>21.944,42</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>87.181,92</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>87.181,92</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 08/03/2022 - 10:20

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.137,19 C
07/02/2022	071457	CRED TEV	28.779,25 C	44.916,44 C
07/02/2022	106989	ENVIO TED	3.012,76 D	41.903,68 C
07/02/2022	106990	ENVIO TED	2.465,48 D	39.438,20 C
07/02/2022	107183	ENVIO TED	3.012,76 D	36.425,44 C
07/02/2022	113634	ENVIO TED	2.465,48 D	33.959,96 C
07/02/2022	116301	ENVIO TED	2.975,36 D	30.984,60 C
07/02/2022	141042	ENVIO TED	1.618,64 D	29.365,96 C
07/02/2022	070703	ENVIO TEV	3.012,76 D	26.353,20 C
11/02/2022	407060	APLICACAO	26.350,00 D	3,20 C
16/02/2022	085117	PG ORG GOV	541,46 D	538,26 D
16/02/2022	727220	RESG AUTOM	538,26 C	0,00 C
18/02/2022	140790	ENVIO TED	1.804,58 D	1.804,58 D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.804,58 C	0,00 C
23/02/2022	231519	ENVIO TEV	274,84 D	274,84 D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	274,84 C	0,00 C
25/02/2022	156100	ENVIO TED	760,30 D	760,30 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	760,30 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 08/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7023	No Ano(%) 1,3633	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4370	Cota em: 31/01/2022 1,770170	Cota em: 25/02/2022 1,782602
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome APAE OURINHOS	CPF/CNPJ 53.424.016/0001-98	Conta Corrente 003.00003908-2	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.665,11C	35.965,533499
Aplicações	26.350,00C	14.839,510831
Resgates	3.377,98D	1.897,930127
Rendimento Bruto no Mês	544,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.181,92C	48.907,114203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	APLICACAO	26.350,00C	14.839,510831
16 / 02	RESGATE	538,26D	302,794955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	1.804,58D	1.014,335337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	274,84D	154,288677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	760,30D	426,511156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	