

**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:** 01/04/2022 a 30/04/2022**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)	- 061136	61136	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/04/2022	06/04/2022	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 04/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	565,25	0,00	0,00	565,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 53596	298703	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0003-45	Suplemento Alimentar	03/03/2022	04/04/2022	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 010894	182808	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	04/04/2022	06/04/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	100364	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/03/2022	07/04/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	

**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 03/2022	100374	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/03/2022	07/04/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	102723	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/03/2022	07/04/2022	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 03/2022	165945	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	07/04/2022	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	70500	ISABELLE DALAN ESCOBAR CPF 438.789.258-75	Fonoaudiólogo (folha)	31/03/2022	07/04/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 03/2022	100222	ALESSANDRA APARECIDA PIRES BARBOSA CPF 454.284.548-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/03/2022	08/04/2022	4.785,58	0,00	0,00	4.785,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 03/2022	437860	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	12/04/2022	483,83	0,00	0,00	483,83	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 03/2022	137994	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2022	18/04/2022	1.752,89	0,00	0,00	1.752,89	

**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)	Recibo Férias - MÊS 05/2022	290501	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	29/04/2022	29/04/2022	3.829,00	0,00	0,00	3.829,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 43239	291144	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene e Limpeza	28/04/2022	29/04/2022	926,89	0,00	0,00	926,89	
Saldo Inicial no Período R\$										90.031,44		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										90.031,44		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										565,25		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										119.375,94		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										27.133,83		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										27.133,83		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										92.242,11		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		



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
Saldo Final no Período (D+E) R\$										92.242,11		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 06/05/2022 - 11:21

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.696,66 C
04/04/2022	298703	PAG BOLETO	1.380,00 D	2.316,66 C
06/04/2022	061136	CRED TEV	28.779,25 C	31.095,91 C
06/04/2022	182808	ENVIO TED	400,00 D	30.695,91 C
07/04/2022	100364	ENVIO TED	3.012,76 D	27.683,15 C
07/04/2022	100374	ENVIO TED	3.012,76 D	24.670,39 C
07/04/2022	102723	ENVIO TED	2.975,36 D	21.695,03 C
07/04/2022	165945	ENVIO TED	1.562,00 D	20.133,03 C
07/04/2022	070500	ENVIO TEV	3.012,76 D	17.120,27 C
08/04/2022	100222	ENVIO TED	4.785,58 D	12.334,69 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		12.334,69 C
12/04/2022	437860	PAG DARF	483,83 D	11.850,86 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		11.850,86 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		11.850,86 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		11.850,86 C
18/04/2022	137994	ENVIO TED	1.752,89 D	10.097,97 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		10.097,97 C
29/04/2022	290501	ENVIO TEV	3.829,00 D	6.268,97 C
29/04/2022	291144	ENVIO TEV	926,89 D	5.342,08 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		5.342,08 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2022	060504	ENVIO TEV	3.012,76 D	1.229,32 C
06/05/2022	060617	ENVIO TED	3.012,76 D	1.783,44 D
06/05/2022	060617	ENVIO TED	3.012,76 D	4.796,20 D
06/05/2022	060652	ENVIO TED	2.975,36 D	7.771,56 D

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 06/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6547	2,8497	5,8863	1,796977	1,808742

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.334,78C	48.044,454113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	565,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.900,03C	48.044,454113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	