

**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:** 01/05/2022 a 31/05/2022**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)	- 061219	61219	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/05/2022	06/05/2022	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 05/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	811,22	0,00	0,00	811,22	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 04/2022	160864	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	05/05/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	100423	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	100424	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	105762	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	60504	ISABELLE DALAN ESCOBAR CPF 438.789.258-75	Fonoaudiólogo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 04/2022	455688	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2022	11/05/2022	450,40	0,00	0,00	450,40	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 04/2022	154620	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2022	11/05/2022	1.285,96	0,00	0,00	1.285,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 037511	521538	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.715.655/0001-71	Suplemento Alimentar	19/05/2022	25/05/2022	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43523	251727	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	25/05/2022	25/05/2022	858,48	0,00	0,00	858,48	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011015	137341	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	27/05/2022	30/05/2022	502,50	0,00	0,00	502,50	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>92.242,11</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>92.242,11</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>28.779,25</b>	

**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>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>811,22</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>121.832,58</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>17.943,48</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>17.943,48</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>103.889,10</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>103.889,10</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: 06/06/2022 - 19:20

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.342,08 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		5.342,08 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		5.342,08 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		5.342,08 C
05/05/2022	160864	ENVIO TED	1.100,00 D	4.242,08 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		4.242,08 C
06/05/2022	061219	CRED TEV	28.779,25 C	33.021,33 C
06/05/2022	100423	ENVIO TED	3.012,76 D	30.008,57 C
06/05/2022	100424	ENVIO TED	3.012,76 D	26.995,81 C
06/05/2022	105762	ENVIO TED	2.975,36 D	24.020,45 C
06/05/2022	060504	ENVIO TEV	3.012,76 D	21.007,69 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		21.007,69 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		21.007,69 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		21.007,69 C
11/05/2022	455688	PAG DARF	450,40 D	20.557,29 C
11/05/2022	154620	ENVIO TED	1.285,96 D	19.271,33 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		19.271,33 C
25/05/2022	521538	PAG BOLETO	1.732,50 D	17.538,83 C
25/05/2022	251727	ENVIO TEV	858,48 D	16.680,35 C

25/05/2022	000000	SALDO DIA		16.680,35 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		16.680,35 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		16.680,35 C
30/05/2022	137341	ENVIO TED	502,50 D	16.177,85 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		16.177,85 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		16.177,85 C

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 06/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9335	3,8098	6,6590	1,808742	1,825627

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.900,03C	48.044,454113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	811,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.711,25C	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: <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>	