

**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:** 01/07/2022 a 31/07/2022**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)	- MES 06/2022	61318	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/07/2022	06/07/2022	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 06/2022	181024	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	06/07/2022	1.261,34	0,00	0,00	1.261,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	100214	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	100215	ISABELLE DALAN ESCOBAR CPF 438.789.258-75	Fonoaudiólogo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	104043	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	125053	ANA FLÁVIA MAISTRO BERNARDINO CPF 409.689.998-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.853,42	0,00	0,00	1.853,42	

**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 06/2022	70616	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011117	136775	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Higiene	11/07/2022	15/07/2022	833,90	0,00	0,00	833,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 06/2022	408994	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	18/07/2022	450,40	0,00	0,00	450,40	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 06/2022	150805	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	18/07/2022	1.449,28	0,00	0,00	1.449,28	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1.082,52	0,00	0,00	1.082,52	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>117.216,98</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>117.216,98</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>28.779,25</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>1.082,52</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>147.078,75</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>17.861,98</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</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>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>17.861,98</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>129.216,77</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>129.216,77</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: 02/08/2022 - 15:44

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	061318	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
06/07/2022	181024	ENVIO TED	1.261,34 D	27.517,91 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		27.517,91 C
07/07/2022	100225	DEVOL TED	1.853,42 C	29.371,33 C
07/07/2022	100214	ENVIO TED	3.012,76 D	26.358,57 C
07/07/2022	100215	ENVIO TED	3.012,76 D	23.345,81 C
07/07/2022	100225	ENVIO TED	1.853,42 D	21.492,39 C
07/07/2022	104043	ENVIO TED	2.975,36 D	18.517,03 C
07/07/2022	125053	ENVIO TED	1.853,42 D	16.663,61 C
07/07/2022	070616	ENVIO TEV	3.012,76 D	13.650,85 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		13.650,85 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		13.650,85 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		13.650,85 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		13.650,85 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		13.650,85 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		13.650,85 C
15/07/2022	136775	ENVIO TED	833,90 D	12.816,95 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		12.816,95 C
18/07/2022	408994	PAG DARF	450,40 D	12.366,55 C
18/07/2022	150805	ENVIO TED	1.449,28 D	10.917,27 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		10.917,27 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		10.917,27 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		10.917,27 C

21/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	10.917,27 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 02/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9235	5,7228	8,0818	1,842256	1,859269

**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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.216,98C	63.626,863182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.082,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.299,50C	63.626,863182
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**

<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>	