

**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:** 01/08/2022 a 31/08/2022**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 08/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	1.249,58	0,00	0,00	1.249,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 07/2022	127849	ISABELLE DALAN ESCOBAR CPF 438.789.258-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/07/2022	03/08/2022	12.861,06	0,00	0,00	12.861,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 07/2022	156115	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	1.466,33	0,00	0,00	1.466,33	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	100210	ANA FLÁVIA MAISTRO BERNARDINO CPF 409.689.998-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.316,24	0,00	0,00	2.316,24	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	100361	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/07/2022	05/08/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	107309	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/07/2022	05/08/2022	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

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 - MES 07/2022	50621	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/07/2022	05/08/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 07/2022	438009	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	16/08/2022	535,09	0,00	0,00	535,09	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 07/2022	125117	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	16/08/2022	1.665,89	0,00	0,00	1.665,89	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011238	139847	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	22/08/2022	23/08/2022	904,90	0,00	0,00	904,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44528	231434	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	22/08/2022	23/08/2022	389,90	0,00	0,00	389,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44527	231434	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	22/08/2022	23/08/2022	805,50	0,00	0,00	805,50	

**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)	Nota Fiscal - 1036	263984	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0003-45	Suplemento Alimentar	09/08/2022	31/08/2022	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038133	264323	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.715.655/0001-71	Suplemento Alimentar	10/08/2022	31/08/2022	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 08/2022	103245	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/08/2022	31/08/2022	3.784,56	0,00	0,00	3.784,56	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- 041124	41124	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		04/08/2022	04/08/2022	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
Saldo Inicial no Período R\$											129.216,77	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											129.216,77	
(2) Valores Repassados R\$											28.779,25	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.249,58	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											159.245,60	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											38.267,85	
(B) Juros pagos com Repasses 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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										38.267,85		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										120.977,75		
(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		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										120.977,75		
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: 01/09/2022 - 15:01

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.917,27 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		10.917,27 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		10.917,27 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		10.917,27 C
03/08/2022	127849	ENVIO TED	12.861,06 D	1.943,79 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.943,79 C	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	041124	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
04/08/2022	156115	ENVIO TED	1.466,33 D	27.312,92 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		27.312,92 C
05/08/2022	100210	ENVIO TED	2.316,24 D	24.996,68 C
05/08/2022	100361	ENVIO TED	3.012,76 D	21.983,92 C
05/08/2022	107309	ENVIO TED	2.975,36 D	19.008,56 C
05/08/2022	050621	ENVIO TEV	3.012,76 D	15.995,80 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		15.995,80 C
16/08/2022	438009	PAG DARF	535,09 D	15.460,71 C
16/08/2022	125117	ENVIO TED	1.665,89 D	13.794,82 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		13.794,82 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		13.794,82 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		13.794,82 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		13.794,82 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		13.794,82 C

23/08/2022	139847	ENVIO TED	904,90 D	12.889,92 C
23/08/2022	231434	ENVIO TEV	389,90 D	12.500,02 C
23/08/2022	231434	ENVIO TEV	805,50 D	11.694,52 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		11.694,52 C
24/08/2022	449819	APLICACAO	11.694,52 D	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	263984	PAG BOLETO	1.987,50 D	1.987,50 D
31/08/2022	264323	PAG BOLETO	2.550,00 D	4.537,50 D
31/08/2022	103245	ENVIO TED	3.784,56 D	8.322,06 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	8.322,06 C	0,00 C
31/08/2022	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 01/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0487	No Ano(%) 6,8315	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8614	Cota em: 29/07/2022 1,859269	Cota em: 31/08/2022 1,878767
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.299,50C	63.626,863182
Aplicações	11.694,52C	6.238,856056
Resgates	10.265,85D	5.473,642811
Rendimento Bruto no Mês	1.249,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.977,75C	64.392,076426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	1.943,79D	1.044,111833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	11.694,52C	6.238,856056
31 / 08	RESGATE	8.322,06D	4.429,530978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	