



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

Aditivos: ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 01

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 08/2022	61528	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/09/2022	06/09/2022	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 09/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1.158,14	0,00	0,00	1.158,14	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 08/2022	187762	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	05/09/2022	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	104321	ANA FLÁVIA MAISTRO BERNARDINO CPF 409.689.998-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	31/08/2022	08/09/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	104558	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/08/2022	08/09/2022	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 - MES 08/2022	114500	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/08/2022	08/09/2022	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	80602	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/08/2022	08/09/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 08/2022	160911	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2022	14/09/2022	1.201,96	0,00	0,00	1.201,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 08/2022	460743	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	15/09/2022	381,68	0,00	0,00	381,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011315	153685	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	26/09/2022	28/09/2022	568,20	0,00	0,00	568,20	
Saldo Inicial no Período R\$										120.977,75		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										120.977,75		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.158,14		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										150.915,14		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										14.662,20		
(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 (Repases) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repases (A+B-C) R\$										14.662,20		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										136.252,94		
(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\$										136.252,94		
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: 04/10/2022 - 17:31

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	187762	ENVIO TED	1.044,00 D	1.044,00 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.044,00 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	061528	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		28.779,25 C
08/09/2022	104321	ENVIO TED	2.465,48 D	26.313,77 C
08/09/2022	104558	ENVIO TED	3.012,76 D	23.301,01 C
08/09/2022	114500	ENVIO TED	2.975,36 D	20.325,65 C
08/09/2022	080602	ENVIO TEV	3.012,76 D	17.312,89 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		17.312,89 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		17.312,89 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		17.312,89 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		17.312,89 C
14/09/2022	160911	ENVIO TED	1.201,96 D	16.110,93 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		16.110,93 C
15/09/2022	460743	PAG DARF	381,68 D	15.729,25 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		15.729,25 C

28/09/2022	153685	ENVIO TED	568,20 D	15.161,05 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 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 04/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.977,75C	64.392,076426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.044,00D	554,923182
Rendimento Bruto no Mês	1.158,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.091,89C	63.837,153244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	1.044,00D	554,923182
	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	