



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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)	- 071338	71338	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/10/2022	07/10/2022	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 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	1.200,04	0,00	0,00	1.200,04	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 09/2022	154026	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	06/10/2022	1.134,66	0,00	0,00	1.134,66	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	100313	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	30/09/2022	07/10/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	100315	ANA FLÁVIA MAISTRO BERNARDINO CPF 409.689.998-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	30/09/2022	07/10/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	



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 09/2022	70617	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2022	07/10/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 10/2022	100165	ANA FLÁVIA MAISTRO BERNARDINO CPF 409.689.998-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/10/2022	18/10/2022	2.748,55	0,00	0,00	2.748,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 09/2022	442961	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	19/10/2022	551,96	0,00	0,00	551,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 09/2022	126253	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	19/10/2022	1.355,81	0,00	0,00	1.355,81	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011358	167142	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	31/10/2022	31/10/2022	531,50	0,00	0,00	531,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011359	167313	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	31/10/2022	31/10/2022	262,60	0,00	0,00	262,60	
Saldo Inicial no Período R\$										136.252,94		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										136.252,94		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.200,04		
(4) Contrapartida 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 de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										166.232,23		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										15.076,08		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										15.076,08		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										151.156,15		
(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\$										151.156,15		
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: 04/11/2022 - 18:24

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.161,05 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		15.161,05 C
06/10/2022	154026	ENVIO TED	1.134,66 D	14.026,39 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		14.026,39 C
07/10/2022	071338	CRED TEV	28.779,25 C	42.805,64 C
07/10/2022	100313	ENVIO TED	3.012,76 D	39.792,88 C
07/10/2022	100315	ENVIO TED	2.465,48 D	37.327,40 C
07/10/2022	070617	ENVIO TEV	3.012,76 D	34.314,64 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		34.314,64 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		34.314,64 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		34.314,64 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		34.314,64 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		34.314,64 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		34.314,64 C
18/10/2022	100165	ENVIO TED	2.748,55 D	31.566,09 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		31.566,09 C
19/10/2022	442961	PAG DARF	551,96 D	31.014,13 C
19/10/2022	126253	ENVIO TED	1.355,81 D	29.658,32 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		29.658,32 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		29.658,32 C
21/10/2022	237974	APLICACAO	29.400,00 D	258,32 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		258,32 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		258,32 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		258,32 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		258,32 C

27/10/2022	000000	SALDO DIA		258,32 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		258,32 C
31/10/2022	167142	ENVIO TED	531,50 D	273,18 D
31/10/2022	167313	ENVIO TED	262,60 D	535,78 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	535,78 C	0,00 C
31/10/2022	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 04/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9243	No Ano(%) 8,8588	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0851	Cota em: 30/09/2022 1,896887	Cota em: 31/10/2022 1,914420
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.091,89C	63.837,153244
Aplicações	29.400,00C	15.399,330488
Resgates	535,78D	279,865378
Rendimento Bruto no Mês	1.200,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.156,15C	78.956,618354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	29.400,00C	15.399,330488
31 / 10	RESGATE	535,78D	279,865378
	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	