

**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:** 01/11/2022 a 30/11/2022**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 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	1.359,96	0,00	0,00	1.359,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 10/2022	181653	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	04/11/2022	1.004,13	0,00	0,00	1.004,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	100234	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/10/2022	08/11/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	105095	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	133980	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	08/11/2022	556,50	0,00	0,00	556,50	

**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)	Holerite - MES 10/2022	80616	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/10/2022	08/11/2022	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 10/2022	156091	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	16/11/2022	1.131,84	0,00	0,00	1.131,84	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	478732	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	336,15	0,00	0,00	336,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	100077	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	100078	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	125,34	0,00	0,00	125,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	102381	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MES 11/2022	250616	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	

**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
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 12/2022	100376	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/11/2022	30/11/2022	3.829,00	0,00	0,00	3.829,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011402	153110	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	28/11/2022	30/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- 71155	71155	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/11/2022	07/11/2022	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
Saldo Inicial no Período R\$										151.156,15		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										151.156,15		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.359,96		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										181.295,36		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										21.933,84		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										21.933,84		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										159.361,52		
(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		



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
(-) 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\$											159.361,52	
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: 06/12/2022 - 11:45

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	181653	ENVIO TED	1.004,13 D	1.004,13 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.004,13 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	071155	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		28.779,25 C
08/11/2022	100236	DEVOL TED	556,50 C	29.335,75 C
08/11/2022	100234	ENVIO TED	3.012,76 D	26.322,99 C
08/11/2022	100236	ENVIO TED	556,50 D	25.766,49 C
08/11/2022	105095	ENVIO TED	2.975,36 D	22.791,13 C
08/11/2022	133980	ENVIO TED	556,50 D	22.234,63 C
08/11/2022	080616	ENVIO TEV	3.012,76 D	19.221,87 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		19.221,87 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		19.221,87 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		19.221,87 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		19.221,87 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		19.221,87 C
16/11/2022	156091	ENVIO TED	1.131,84 D	18.090,03 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		18.090,03 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		18.090,03 C
18/11/2022	478732	PAG DARF	336,15 D	17.753,88 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		17.753,88 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		17.753,88 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		17.753,88 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		17.753,88 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		17.753,88 C

25/11/2022	100077	ENVIO TED	1.725,00 D	16.028,88 C
25/11/2022	100078	ENVIO TED	125,34 D	15.903,54 C
25/11/2022	102381	ENVIO TED	1.700,00 D	14.203,54 C
25/11/2022	250616	ENVIO TEV	1.725,00 D	12.478,54 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		12.478,54 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		12.478,54 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		12.478,54 C
30/11/2022	100376	ENVIO TED	3.829,00 D	8.649,54 C
30/11/2022	153110	ENVIO TED	800,00 D	7.849,54 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		7.849,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 06/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONA	CPF/CNPJ 53.424.016/0001-98
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	151.156,15C
Aplicações	0,00
Resgates	1.004,13D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	151.511,98C
Rendimento Bruto no Mês	1.359,96C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO MPE DI	0,90	9,84	1,914420	1,931742

Movimentação por Fundo

Conta 0327.0003.000000003908-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	0,00	1.004,13D	151.511,98C	1.359,96C

Movimentação Detalhada

Conta 0327.0003.000000003908-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/11	RESGATE AUT	1.004,13D	523,797787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	