

**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: 0023/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02**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 1399-7 (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	352,67	0,00	0,00	352,67	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (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	50,47	0,00	0,00	50,47	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 10/2022	181506	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	04/11/2022	5.758,70	0,00	0,00	5.758,70	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.642,72	0,00	0,00	2.642,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	31/10/2022	08/11/2022	5.032,98	0,00	0,00	5.032,98	

**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 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.405,74	0,00	0,00	2.405,74	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.434,60	0,00	0,00	2.434,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mes 10/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	08/11/2022	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mes 10/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.990,87	0,00	0,00	2.990,87	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	08/11/2022	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	



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 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/10/2022	08/11/2022	3.087,42	0,00	0,00	3.087,42	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/10/2022	08/11/2022	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	31/10/2022	08/11/2022	117,34	0,00	0,00	117,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO PINTO CPF 045.137.989-63	Enfermeiro(a) (folha)	31/10/2022	08/11/2022	2.838,32	0,00	0,00	2.838,32	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/10/2022	08/11/2022	6.218,87	0,00	0,00	6.218,87	

**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 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003001	131441	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	10/10/2022	09/11/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 10/2022	155936	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	16/11/2022	5.792,60	0,00	0,00	5.792,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	478484	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	3.555,36	0,00	0,00	3.555,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	2.837,40	0,00	0,00	2.837,40	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.426,31	0,00	0,00	1.426,31	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.533,90	0,00	0,00	1.533,90	



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 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.533,90	0,00	0,00	1.533,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.580,50	0,00	0,00	1.580,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.755,90	0,00	0,00	1.755,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	2.807,00	0,00	0,00	2.807,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO PINTO CPF 045.137.989-63	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	670,17	0,00	0,00	670,17	

**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 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/11/2022	30/11/2022	3.454,30	0,00	0,00	3.454,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 71155	71155	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/11/2022	07/11/2022	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
Saldo Inicial no Período R\$										35.110,66		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										35.110,66		
(2) Valores Repassados R\$										83.707,13		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										403,14		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										119.220,93		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										92.419,87		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										92.419,87		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										26.801,06		
(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		



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 Final no Período (D+E) R\$										26.801,06		
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 | 00001399-7

Data: 06/12/2022 - 11:19

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	181506	ENVIO TED	5.758,70 D	5.758,70 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.758,70 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	071155	CRED TEV	83.707,13 C	83.707,13 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		83.707,13 C
08/11/2022	150852	DB FOL PAG	52.897,83 D	30.809,30 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		30.809,30 C
09/11/2022	225740	APLICACAO	30.000,00 D	809,30 C
09/11/2022	131441	ENVIO TED	450,00 D	359,30 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		359,30 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		359,30 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		359,30 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		359,30 C
16/11/2022	155936	ENVIO TED	5.792,60 D	5.433,30 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.433,30 C	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	478484	PAG DARF	3.555,36 D	3.555,36 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.555,36 C	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	150852	DB FOL PAG	20.511,08 D	20.511,08 D

25/11/2022	727220	RESG AUTOM	20.511,08 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	150852	DB FOL PAG	3.454,30 D	3.454,30 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.454,30 C	0,00 C
30/11/2022	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 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	30.095,61C
Aplicações	30.000,00C
Resgates	38.712,74D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21.735,54C
Rendimento Bruto no Mês	352,67C

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 0327.0003.000000001399-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	30.000,00C	38.712,74D	21.735,54C	352,67C

Movimentação Detalhada
Conta 0327.0003.000000001399-7

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	5.758,70D	3.003,988635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/11	APLICACAO	30.000,00C	15.628,133766
16/11	RESGATE AUT	5.433,30D	2.825,352791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	RESGATE AUT	3.555,36D	1.847,130409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE AUT	20.511,08D	10.632,182098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE AUT	3.454,30D	1.788,178445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

