



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - SALDO DE ABERTURA	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2022	20/12/2022	1.111,03	0,00	0,00	1.111,03	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 000001	1	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2022	07/12/2022	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	56,78	0,00	0,00	56,78	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	135,53	0,00	0,00	135,53	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 11/2022	132909	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	6.980,75	0,00	0,00	6.980,75	



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 - 003012	135098	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	07/11/2022	07/12/2022	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26	
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	Médicos (folha)	30/11/2022	07/12/2022	5.032,98	0,00	0,00	5.032,98	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.409,94	0,00	0,00	2.409,94	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/11/2022	07/12/2022	4.352,63	0,00	0,00	4.352,63	
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	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	07/12/2022	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.990,87	0,00	0,00	2.990,87	



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)	Holerite - MES 11/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	30/11/2022	07/12/2022	172,00	0,00	0,00	172,00	
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	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	07/12/2022	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	
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	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.662,81	0,00	0,00	2.662,81	
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	Enfermeiro(a) (folha)	30/11/2022	07/12/2022	3.087,42	0,00	0,00	3.087,42	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	30/11/2022	07/12/2022	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	30/11/2022	07/12/2022	1.776,27	0,00	0,00	1.776,27	

**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	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO PINTO CPF 045.137.989-63	Enfermeiro(a) (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.838,32	0,00	0,00	2.838,32	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	30/11/2022	07/12/2022	6.210,10	0,00	0,00	6.210,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 11/2022	448185	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	12/12/2022	3.866,82	0,00	0,00	3.866,82	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 11/2022	171053	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	12/12/2022	5.358,55	0,00	0,00	5.358,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	489302	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	3.680,13	0,00	0,00	3.680,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	131134	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	5.080,21	0,00	0,00	5.080,21	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.233,76	0,00	0,00	1.233,76	



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 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	2.195,58	0,00	0,00	2.195,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.143,90	0,00	0,00	1.143,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.652,63	0,00	0,00	1.652,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.469,39	0,00	0,00	1.469,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.185,72	0,00	0,00	1.185,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.456,97	0,00	0,00	1.456,97	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.183,20	0,00	0,00	1.183,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.297,68	0,00	0,00	1.297,68	

**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 12/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.428,53	0,00	0,00	1.428,53	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.216,09	0,00	0,00	1.216,09	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - MES 12/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.331,52	0,00	0,00	1.331,52	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.731,20	0,00	0,00	1.731,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.225,76	0,00	0,00	1.225,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	838,18	0,00	0,00	838,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO PINTO CPF 045.137.989-63	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	811,66	0,00	0,00	811,66	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	2.110,10	0,00	0,00	2.110,10	

**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 - 003027	129781	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	08/12/2022	22/12/2022	510,00	0,00	0,00	510,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	124148	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2022	29/12/2022	2.072,12	0,00	0,00	2.072,12	
Saldo Inicial no Período R\$										26.801,06		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										26.801,06		
(2) Valores Repassados R\$										83.707,13		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										192,31		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										110.700,50		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										105.577,23		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										105.577,23		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										5.123,27		
(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		



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 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\$										5.123,27		
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: 04/01/2023 - 09:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000001	CRED TED	83.707,13 C	83.707,13 C
07/12/2022	132909	ENVIO TED	6.980,75 D	76.726,38 C
07/12/2022	135098	ENVIO TED	520,00 D	76.206,38 C
07/12/2022	150852	DB FOL PAG	53.996,78 D	22.209,60 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		22.209,60 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		22.209,60 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		22.209,60 C
12/12/2022	448185	PAG DARF	3.866,82 D	18.342,78 C
12/12/2022	171053	ENVIO TED	5.358,55 D	12.984,23 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		12.984,23 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		12.984,23 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		12.984,23 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		12.984,23 C
16/12/2022	489302	PAG DARF	3.680,13 D	9.304,10 C
16/12/2022	131134	ENVIO TED	5.080,21 D	4.223,89 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		4.223,89 C
19/12/2022	150852	DB FOL PAG	23.511,87 D	19.287,98 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	19.287,98 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	129781	ENVIO TED	510,00 D	510,00 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	510,00 C	0,00 C

22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	124148	ENVIO TED	2.072,12 D	2.072,12 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.072,12 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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 5498	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1208	12,2450	12,2450	2,372397	2,398988

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 003.00001399-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.065,52C	2.135,191494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.122,30C	2.135,191494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

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 003.00001399-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.735,54C	11.251,780557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.870,10D	11.251,283151
Rendimento Bruto no Mês	135,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,97C	0,497405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	19.287,98D	9.926,625055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	510,00D	262,117984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.072,12D	1.062,540111
	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	