



## 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:** 01/12/2022 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 3908-2 (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	1.513,04	0,00	0,00	1.513,04	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	100355	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	30/11/2022	07/12/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	100356	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	104730	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/11/2022	07/12/2022	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 11/2022	133040	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	1.486,67	0,00	0,00	1.486,67	



## 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 11/2022	70617	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/11/2022	07/12/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 11/2022	448411	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	12/12/2022	398,70	0,00	0,00	398,70	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 11/2022	171243	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	12/12/2022	1.232,92	0,00	0,00	1.232,92	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	489672	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	336,15	0,00	0,00	336,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	131262	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	1.000,56	0,00	0,00	1.000,56	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	104186	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	338,40	0,00	0,00	338,40	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	104256	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.287,76	0,00	0,00	1.287,76	

**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 12/2022	110742	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.275,36	0,00	0,00	1.275,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	190602	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.287,76	0,00	0,00	1.287,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF.011499	148166	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	28/12/2022	28/12/2022	744,50	0,00	0,00	744,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	434412	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/12/2022	29/12/2022	575,28	0,00	0,00	575,28	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	124267	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2022	29/12/2022	442,08	0,00	0,00	442,08	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	138253	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/12/2022	29/12/2022	1.165,84	0,00	0,00	1.165,84	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	138327	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2022	29/12/2022	1.406,20	0,00	0,00	1.406,20	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- 000001	1	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-6 0		07/12/2022	07/12/2022	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>159.361,52</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>159.361,52</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>28.779,25</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.513,04</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>189.653,81</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>24.654,56</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>24.654,56</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>164.999,25</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>164.999,25</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 04/01/2023 - 09:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.849,54 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		7.849,54 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		7.849,54 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		7.849,54 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		7.849,54 C
07/12/2022	000001	CRED TED	28.779,25 C	36.628,79 C
07/12/2022	100355	ENVIO TED	3.012,76 D	33.616,03 C
07/12/2022	100356	ENVIO TED	2.675,50 D	30.940,53 C
07/12/2022	104730	ENVIO TED	2.975,36 D	27.965,17 C
07/12/2022	133040	ENVIO TED	1.486,67 D	26.478,50 C
07/12/2022	070617	ENVIO TEV	3.012,76 D	23.465,74 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		23.465,74 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		23.465,74 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		23.465,74 C
12/12/2022	448411	PAG DARF	398,70 D	23.067,04 C
12/12/2022	171243	ENVIO TED	1.232,92 D	21.834,12 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		21.834,12 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		21.834,12 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		21.834,12 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		21.834,12 C
16/12/2022	489672	PAG DARF	336,15 D	21.497,97 C
16/12/2022	131262	ENVIO TED	1.000,56 D	20.497,41 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		20.497,41 C
19/12/2022	104186	ENVIO TED	338,40 D	20.159,01 C
19/12/2022	104256	ENVIO TED	1.287,76 D	18.871,25 C
19/12/2022	110742	ENVIO TED	1.275,36 D	17.595,89 C
19/12/2022	190602	ENVIO TEV	1.287,76 D	16.308,13 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C

20/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		16.308,13 C
28/12/2022	148166	ENVIO TED	744,50 D	15.563,63 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		15.563,63 C
29/12/2022	434412	PAG DARF	575,28 D	14.988,35 C
29/12/2022	124267	ENVIO TED	442,08 D	14.546,27 C
29/12/2022	138253	ENVIO TED	1.165,84 D	13.380,43 C
29/12/2022	138327	ENVIO TED	1.406,20 D	11.974,23 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		11.974,23 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		11.974,23 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 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 003.00003908-2	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	151.511,98C	78.432,820567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.513,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.025,02C	78.432,820567
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	