



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

APAE
Sorocaba - SP

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO

COZINHA EXPERIMENTAL

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2.020

ENTIDADE CONCESSORA: FEAPAES-SP- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA.

ENDEREÇO: Rua Ubirajara 528 Vila Gabriel Sorocaba São Paulo

EXERCÍCIO: 2019

VALOR RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO:

O signatário, na qualidade de Representante da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação do recurso recebido no exercício de 2019, referente ao **Projeto Cozinha Experimental**.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total das despesas.

1 - DESPESAS

DATA DO PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR
30/01/2020	30/01/2020	Holerite	Gabriela Maria da Cruz Silva	R\$ 666,00
	TOTAL			R\$ 666,00

2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL C/C	=	R\$ 20.000,00
RESGATE	+	R\$ 0,00
GASTOS MÊS	-	R\$ 666,00
APLICAÇÃO	-	R\$ 19.334,00
SALDO FINAL C/C	=	R\$ 0,00



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

APAE
Sorocaba - SP

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

SALDO INICIAL APLICAÇÃO	=	R\$ 2,03
RESGATE APLICAÇÃO	-	R\$ 0,00
APLICAÇÃO	+	R\$ 19.334,00
RENDIMENTOS MÊS	+	R\$ 6,02
SALDO FINAL APLICAÇÃO	=	R\$ 19.342,05

TOTAL RECURSO PARA PRÓXIMO MÊS	
2 CONTA CORRENTE + 3 APLICAÇÃO	R\$ 19.342,05

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.

Tesoureiro/Financeiro

Presidente

Contador

CAIXA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000009
DATA DO MOVIMENTO : 30/01/2020
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 07/02/2020
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

000016	30/01/2020	666,00	666,00	GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!
--------	------------	--------	--------	------------------------------	----------------------------------

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS E
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA
71.869.358/0001-01

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 31/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000120 - GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
3252-05		0011	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	795,60	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	795,60	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		265,20	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,75	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			975,94
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		47,74
9850	INSS S/FÉRIAS			84,86
9860	I.N.S.S.	9,0000		82,22

R.G.: 498399515
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.857,15

Total de Descontos
1.191,15

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: TECNICO DE ALIMENTOS

TOTAL LÍQUIDO

666,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.591,20	1.856,40	1.856,40	148,51	713,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2020
DATA

Gabriela Maria da Cruz Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Extrato por período

Cliente: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

Conta: 4137 / 003 / 00002383-4

Data: 03/02/2020 - 08:51

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/01/2020	000756	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C
29/01/2020	310546	APLICACAO	19.334,00 D	666,00 C
30/01/2020	302738	FOL PAGTO	666,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5901	Emissão 06/02/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3407	0,3407	5,3670	1,843177	1,849457

Administradora

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

Cliente

Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002383-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,03C	1,103240
Aplicações	19.334,00C	10.457,130309
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.342,05C	10.458,233549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	19.334,00C	10.457,130309

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	