



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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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)	Repasse (C)	- 61458	61458	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/01/2023	06/01/2023	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.678,55	0,00	0,00	1.678,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	100214	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	12/02/2022	10/01/2023	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	100299	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/12/2022	10/01/2023	98,90	0,00	0,00	98,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	105593	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.975,36	0,00	0,00	2.975,36	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	100618	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/12/2022	10/01/2023	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
Saldo Inicial no Período R\$										164.999,25		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										164.999,25		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.678,55		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										195.457,05		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										8.762,52		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										8.762,52		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										186.694,53		
(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		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										186.694,53		
Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 06/02/2023 - 16:55

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.974,23 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		11.974,23 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		11.974,23 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		11.974,23 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		11.974,23 C
06/01/2023	061458	CRED TEV	28.779,25 C	40.753,48 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		40.753,48 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		40.753,48 C
10/01/2023	230110	EST DB TED	98,90 C	40.852,38 C
10/01/2023	100214	ENVIO TED	2.675,50 D	38.176,88 C
10/01/2023	100299	ENVIO TED	98,90 D	38.077,98 C
10/01/2023	100300	ENVIO TED	98,90 D	37.979,08 C
10/01/2023	105593	ENVIO TED	2.975,36 D	35.003,72 C
10/01/2023	100618	ENVIO TEV	3.012,76 D	31.990,96 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		31.990,96 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		31.990,96 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		31.990,96 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		31.990,96 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		31.990,96 C
17/01/2023	251635	APLICACAO	31.700,00 D	290,96 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 06/02/2023 - 16:55

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 06/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.025,02C	78.432,820567
Aplicações	31.700,00C	16.159,799516
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.678,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.403,57C	94.592,620083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	31.700,00C	16.159,799516

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	