



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: 0006/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6 - Ano: 2023

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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 61457	61457	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/01/2023	06/01/2023	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (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	66,02	0,00	0,00	66,02	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (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	25,28	0,00	0,00	25,28	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - MÊS 12/2022	163123	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2022	09/01/2023	5.414,68	0,00	0,00	5.414,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2022	163264	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2022	09/01/2023	5.374,49	0,00	0,00	5.374,49	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	31/12/2022	10/01/2023	5.032,98	0,00	0,00	5.032,98	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.369,30	0,00	0,00	2.369,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	31/12/2022	10/01/2023	4.352,63	0,00	0,00	4.352,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	10/01/2023	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	10/01/2023	86,23	0,00	0,00	86,23	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.990,87	0,00	0,00	2.990,87	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.590,70	0,00	0,00	2.590,70	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	10/01/2023	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/12/2022	10/01/2023	3.087,42	0,00	0,00	3.087,42	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/12/2022	10/01/2023	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	31/12/2022	10/01/2023	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO PINTO CPF 045.137.989-63	Enfermeiro(a) (folha)	31/12/2022	10/01/2023	2.838,32	0,00	0,00	2.838,32	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/12/2022	10/01/2023	6.210,10	0,00	0,00	6.210,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 01/2023	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Adicional 1/3 Férias (folha)	10/01/2023	10/01/2023	3.598,96	0,00	0,00	3.598,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 01/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Adicional 1/3 Férias (folha)	10/01/2023	10/01/2023	3.579,35	0,00	0,00	3.579,35	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - MÊS 12/2022	426414	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2022	11/01/2023	3.868,85	0,00	0,00	3.868,85	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003054	143802	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	25/01/2023	26/01/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003055	143802	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	25/01/2023	26/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	
Saldo Inicial no Período R\$											5.123,27	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											5.123,27	
(2) Valores Repassados R\$											83.707,13	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											91,30	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											88.921,70	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											75.968,37	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											75.968,37	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											12.953,33	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(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\$											12.953,33	
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: 06/02/2023 - 16:45

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	061457	CRED TEV	83.707,13 C	83.707,13 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		83.707,13 C
09/01/2023	163123	ENVIO TED	5.414,68 D ✓	78.292,45 C
09/01/2023	163264	ENVIO TED	5.374,49 D ✓	72.917,96 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		72.917,96 C
10/01/2023	150852	DB FOL PAG	53.967,04 D ✓	18.950,92 C
10/01/2023	150852	DB FOL PAG	7.178,31 D ✓	11.772,61 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		11.772,61 C
11/01/2023	426414	PAG DARF	3.868,85 D ✓	7.903,76 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		7.903,76 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		7.903,76 C
13/01/2023	238392	RESGATE	5.147,58 C	13.051,34 C
13/01/2023	238654	APLICACAO	7.647,47 D	5.403,87 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		5.403,87 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		5.403,87 C
17/01/2023	251491	APLICACAO	5.400,00 D	3,87 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		3,87 C



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 06/02/2023 - 16:45

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2023	143802	ENVIO TED	165,00 D	161,13 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	161,13 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5498	Emissão 06/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0495	1,0495	12,5532	2,398988	2,424165

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 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	5.122,30C	2.135,191494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.147,58D	2.135,191494
Rendimento Bruto no Mês	25,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	5.147,58D	2.135,191494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 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 003.00001399-7	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	0,97C	0,497405
Aplicações	13.047,47C	6.654,693135
Resgates	161,13D	81,877677
Rendimento Bruto no Mês	66,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.953,33C	6.573,312864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	APLICACAO	7.647,47C	3.901,919716
17 / 01	APLICACAO	5.400,00C	2.752,773419
26 / 01	RESGATE	161,13D	81,877677
	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	