

**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:** 01/03/2023 a 31/03/2023**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)	- 061601	61601	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/03/2023	06/03/2023	96.780,62	0,00	0,00	96.780,62	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003061	132994	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	01/02/2023	03/03/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003062	133214	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	01/02/2023	03/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 03/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Adicional 1/3 Férias (folha)	03/03/2023	03/03/2023	4.344,89	0,00	0,00	4.344,89	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 02/2023	156955	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	07/03/2023	6.425,72	0,00	0,00	6.425,72	



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 02/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.066,21	0,00	0,00	3.066,21	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	28/02/2023	07/03/2023	5.428,27	0,00	0,00	5.428,27	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.593,62	0,00	0,00	2.593,62	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.190,42	0,00	0,00	2.190,42	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.880,74	0,00	0,00	3.880,74	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.939,97	0,00	0,00	2.939,97	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	28/02/2023	07/03/2023	4.003,37	0,00	0,00	4.003,37	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.232,78	0,00	0,00	3.232,78	



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 02/2023	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.932,65	0,00	0,00	2.932,65	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.393,87	0,00	0,00	3.393,87	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.204,34	0,00	0,00	3.204,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.772,31	0,00	0,00	2.772,31	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.338,78	0,00	0,00	3.338,78	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	28/02/2023	07/03/2023	4.895,61	0,00	0,00	4.895,61	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	07/03/2023	3.069,94	0,00	0,00	3.069,94	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.021,53	0,00	0,00	2.021,53	



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 02/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.769,85	0,00	0,00	2.769,85	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	28/02/2023	07/03/2023	6.768,80	0,00	0,00	6.768,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Auxiliar Geral (folha)	28/02/2023	07/03/2023	2.755,63	0,00	0,00	2.755,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 03/2023	566107	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/03/2023	10/03/2023	6.788,18	0,00	0,00	6.788,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 03/2023	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/03/2023	13/03/2023	9.620,96	0,00	0,00	9.620,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 02/2023	43315	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	16/03/2023	4.703,46	0,00	0,00	4.703,46	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 02/2023	136493	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2023	16/03/2023	6.579,28	0,00	0,00	6.579,28	

**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 - 003075	136934	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	15/02/2023	16/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 03/2023	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/03/2023	27/03/2023	13.497,74	0,00	0,00	13.497,74	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 03/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.556,19	0,00	0,00	3.556,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 03/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	248,35	0,00	0,00	248,35	
Saldo Inicial no Período R\$											31.637,96	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											31.637,96	
(2) Valores Repassados R\$											96.780,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											248,35	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											128.666,93	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											121.380,11	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											121.380,11	
(-) Valores Devolvidos 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 Recursos Vinculados (D) R\$										7.286,82		
(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\$										7.286,82		
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: 03/04/2023 - 16:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,78 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		1,78 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		1,78 C
03/03/2023	132994	ENVIO TED	405,00 D	403,22 D
03/03/2023	133214	ENVIO TED	100,00 D	503,22 D
03/03/2023	150852	DB FOL PAG	4.344,89 D	4.848,11 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.848,11 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	061601	CRED TEV	96.780,62 C	96.780,62 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		96.780,62 C
07/03/2023	156955	ENVIO TED	6.425,72 D	90.354,90 C
07/03/2023	150852	DB FOL PAG	65.258,69 D	25.096,21 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		25.096,21 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		25.096,21 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		25.096,21 C
10/03/2023	566107	DEB P FGTS	6.788,18 D	18.308,03 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		18.308,03 C
13/03/2023	150852	DB FOL PAG	9.620,96 D	8.687,07 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		8.687,07 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		8.687,07 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		8.687,07 C
16/03/2023	043315	PG ORG GOV	4.703,46 D	3.983,61 C
16/03/2023	136493	ENVIO TED	6.579,28 D	2.595,67 D
16/03/2023	136934	ENVIO TED	100,00 D	2.695,67 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.695,67 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 03/04/2023 - 16:18

21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	150852	DB FOL PAG	13.497,74 D	13.497,74 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.497,74 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	150852	DB FOL PAG	3.556,19 D	3.556,19 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.556,19 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 05/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

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 0003.000000001399-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.636,18C	15.921,873493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.597,71D	12.292,251180
Rendimento Bruto no Mês	248,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.286,82C	3.629,622312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	4.848,11D	2.436,410345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	2.695,67D	1.349,296369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	13.497,74D	6.735,178346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	3.556,19D	1.771,366118
	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
-----------------------	---