



## 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:** 01/04/2023 a 30/04/2023

### 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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 04/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	1.764,47	0,00	0,00	1.764,47	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2023	188757	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	05/04/2023	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	100275	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	3.812,76	0,00	0,00	3.812,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	100276	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.912,86	0,00	0,00	2.912,86	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	100403	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/03/2023	06/04/2023	3.275,64	0,00	0,00	3.275,64	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	106213	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/03/2023	06/04/2023	3.234,50	0,00	0,00	3.234,50	

**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)	Darf - MÊS 03/2023	98053	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	17/04/2023	641,71	0,00	0,00	641,71	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 04/2023	103521	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Décimo Terceiro Salário	17/04/2023	17/04/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 03/2023	124662	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2023	17/04/2023	1.467,53	0,00	0,00	1.467,53	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47886	251017	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	25/04/2023	25/04/2023	500,20	0,00	0,00	500,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007396	132742	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	27/04/2023	28/04/2023	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- 051420	51420	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/04/2023	05/04/2023	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>212.998,68</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>212.998,68</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>28.779,25</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>1.764,47</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>243.542,40</b>	

**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
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>20.662,80</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>20.662,80</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>222.879,60</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>222.879,60</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: 08/05/2023 - 15:36

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	051420	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
05/04/2023	188757	ENVIO TED	1.227,60 D	27.551,65 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		27.551,65 C
06/04/2023	100275	ENVIO TED	3.812,76 D	23.738,89 C
06/04/2023	100276	ENVIO TED	2.912,86 D	20.826,03 C
06/04/2023	100403	ENVIO TED	3.275,64 D	17.550,39 C
06/04/2023	106213	ENVIO TED	3.234,50 D	14.315,89 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		14.315,89 C
10/04/2023	254617	APLICACAO	14.300,00 D	15,89 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		15,89 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		15,89 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		15,89 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		15,89 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		15,89 C
17/04/2023	098053	PG ORG GOV	641,71 D	625,82 D
17/04/2023	103521	ENVIO TED	2.250,00 D	2.875,82 D
17/04/2023	124662	ENVIO TED	1.467,53 D	4.343,35 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.343,35 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	251017	ENVIO TEV	500,20 D	500,20 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	500,20 C	0,00 C
-----	-----	-----		-----



### Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 08/05/2023 - 15:36

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

---

25/04/2023	000000	SALDO DIA		
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	132742	ENVIO TED		0,00 C
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.340,00 D	1.340,00 D
28/04/2023	000000	SALDO DIA	1.340,00 C	0,00 C
				0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 08/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

**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 003.000039082	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.998,68C	106.096,325616
Aplicações	14.300,00C	7.107,073277
Resgates	6.183,55D	3.063,630137
Rendimento Bruto no Mês	1.764,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.879,60C	110.139,768755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	14.300,00C	7.107,073277
17 / 04	RESGATE	4.343,35D	2.153,937992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	500,20D	247,508321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	1.340,00D	662,183823
	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: <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>	