

**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:** 01/06/2023 a 30/06/2023**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)	- 061508	61508	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/06/2023	06/06/2023	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 06/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.935,45	0,00	0,00	1.935,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2023	170493	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Décimo Terceiro Salário	02/06/2023	02/06/2023	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	100195	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.316,90	0,00	0,00	3.316,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	100196	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	100198	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.828,57	0,00	0,00	3.828,57	



## 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)	Holerite - MES 05/2023	104159	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.276,75	0,00	0,00	3.276,75	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 05/2023	140828	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	07/06/2023	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011843	151211	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	05/06/2023	12/06/2023	597,50	0,00	0,00	597,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 05/2023	124818	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2023	19/06/2023	1.466,45	0,00	0,00	1.466,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 05/2023	124861	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2023	19/06/2023	496,83	0,00	0,00	496,83	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003796	383202	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0003-45	Suplemento Alimentar	23/05/2023	22/06/2023	2.251,20	0,00	0,00	2.251,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Depósito - MES 06/2023	261325	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ 13.892.215/0001-06	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	193.168,68	0,00	0,00	193.168,68	

**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)	Nota Fiscal - 48752	301201	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	29/06/2023	30/06/2023	702,51	0,00	0,00	702,51	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>235.418,12</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>235.418,12</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>28.779,25</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>1.935,45</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>266.132,82</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>22.021,31</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>22.021,31</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>193.168,68</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>50.942,83</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>50.942,83</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: 02/06/2023 - 14:59

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	051455	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
05/05/2023	197911	ENVIO TED	1.407,60 D	27.371,65 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		27.371,65 C
08/05/2023	104287	ENVIO TED	2.912,86 D	24.458,79 C
08/05/2023	104288	ENVIO TED	3.812,76 D	20.646,03 C
08/05/2023	104419	ENVIO TED	3.275,64 D	17.370,39 C
08/05/2023	115851	ENVIO TED	3.234,50 D	14.135,89 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		14.135,89 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		14.135,89 C
10/05/2023	177056	ENVIO TED	1.344,17 D	12.791,72 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		12.791,72 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		12.791,72 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		12.791,72 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		12.791,72 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		12.791,72 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		12.791,72 C
18/05/2023	139749	ENVIO TED	1.467,53 D	11.324,19 C
18/05/2023	139835	ENVIO TED	641,71 D	10.682,48 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		10.682,48 C
19/05/2023	343777	APLICACAO	10.680,00 D	2,48 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		2,48 C
31/05/2023	311501	ENVIO TEV	463,76 D	461,28 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	461,28 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	2,044310

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.879,60C	110.139,768755
Aplicações	10.680,00C	5.243,606776
Resgates	461,28D	225,640869
Rendimento Bruto no Mês	2.319,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.418,12C	115.157,734663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	10.680,00C	5.243,606776
31 / 05	RESGATE	461,28D	225,640869
	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>	