



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: 01/06/2023 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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 061507	61507	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/06/2023	06/06/2023	96.780,62	0,00	0,00	96.780,62	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (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	330,32	0,00	0,00	330,32	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003097	127768	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	11/05/2023	06/06/2023	530,00	0,00	0,00	530,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 05/2023	140723	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	07/06/2023	6.076,28	0,00	0,00	6.076,28	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	

**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 05/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.495,72	0,00	0,00	2.495,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	31/05/2023	07/06/2023	4.714,77	0,00	0,00	4.714,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.017,13	0,00	0,00	2.017,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/05/2023	07/06/2023	139,31	0,00	0,00	139,31	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.302,20	0,00	0,00	3.302,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.409,69	0,00	0,00	3.409,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/05/2023	07/06/2023	111,87	0,00	0,00	111,87	



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 05/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/05/2023	07/06/2023	110,50	0,00	0,00	110,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2023	07/06/2023	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/05/2023	07/06/2023	4.914,06	0,00	0,00	4.914,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/05/2023	07/06/2023	6.788,67	0,00	0,00	6.788,67	

**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 05/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Auxiliar Geral (folha)	31/05/2023	07/06/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 06/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Adicional 1/3 Férias (folha)	12/06/2023	12/06/2023	2.155,21	0,00	0,00	2.155,21	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Décimo Terceiro Salário	15/06/2023	15/06/2023	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 05/2023	124658	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2023	19/06/2023	6.817,53	0,00	0,00	6.817,53	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 05/2023	124739	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2023	19/06/2023	3.038,92	0,00	0,00	3.038,92	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	30/06/2023	4.238,50	0,00	0,00	4.238,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	30/06/2023	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54	

**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)	Recibo Férias - MES 07/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	30/06/2023	2.660,58	0,00	0,00	2.660,58	
Saldo Inicial no Período R\$											32.611,27	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											32.611,27	
(2) Valores Repassados R\$											96.780,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											330,32	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											129.722,21	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											81.182,30	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											81.182,30	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											48.539,91	
(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\$											48.539,91	
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: 04/07/2023 - 10:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,08 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		1,08 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		1,08 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		1,08 C
06/06/2023	061507	CRED TEV	96.780,62 C	96.781,70 C
06/06/2023	127768	ENVIO TED	530,00 D	96.251,70 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		96.251,70 C
07/06/2023	140723	ENVIO TED	6.076,28 D	90.175,42 C
07/06/2023	150852	DB FOL PAG	47.843,74 D	42.331,68 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		42.331,68 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		42.331,68 C
12/06/2023	150852	DB FOL PAG	2.155,21 D	40.176,47 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		40.176,47 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		40.176,47 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		40.176,47 C
15/06/2023	150852	DB FOL PAG	1.550,00 D	38.626,47 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		38.626,47 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		38.626,47 C
19/06/2023	124658	ENVIO TED	6.817,53 D	31.808,94 C
19/06/2023	124739	ENVIO TED	3.038,92 D	28.770,02 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		28.770,02 C

29/06/2023	698475	APLICACAO	28.770,00 D	0,02 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,02 C
30/06/2023	150852	DB FOL PAG	13.170,62 D	13.170,60 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	13.170,60 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 04/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 003.000013997	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.610,19C	15.951,681179
Aplicações	28.770,00C	13.944,128489
Resgates	13.170,60D	6.380,527847
Rendimento Bruto no Mês	330,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.539,91C	23.515,281821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	APLICACAO	28.770,00C	13.944,128489
30 / 06	RESGATE	13.170,60D	6.380,527847
	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	