



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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)	- 51524	51524	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/07/2023	05/07/2023	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	514,69	0,00	0,00	514,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 06/2023	190146	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	06/07/2023	1.379,40	0,00	0,00	1.379,40	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	100103	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2023	07/07/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	100104	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.828,57	0,00	0,00	3.828,57	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	100147	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.316,90	0,00	0,00	3.316,90	

**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 - MÊS 06/2023	103642	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.276,75	0,00	0,00	3.276,75	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 06/2023	127296	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	17/07/2023	1.466,45	0,00	0,00	1.466,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 06/2023	127364	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	17/07/2023	496,83	0,00	0,00	496,83	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011950	129411	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	24/07/2023	28/07/2023	603,60	0,00	0,00	603,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007520	129810	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Higiene e Limpeza	25/07/2023	28/07/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49072	281203	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	25/07/2023	28/07/2023	343,80	0,00	0,00	343,80	
Saldo Inicial no Período R\$											50.942,83	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											50.942,83	
(2) Valores Repassados R\$											28.779,25	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											514,69	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											80.236,77	

**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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										18.721,80		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										18.721,80		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										61.514,97		
(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\$										61.514,97		
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 | 00003908-2

Data: 01/08/2023 - 15:41

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	051524	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		28.779,25 C
06/07/2023	190146	ENVIO TED	1.379,40 D	27.399,85 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		27.399,85 C
07/07/2023	100103	ENVIO TED	2.959,50 D	24.440,35 C
07/07/2023	100104	ENVIO TED	3.828,57 D	20.611,78 C
07/07/2023	100147	ENVIO TED	3.316,90 D	17.294,88 C
07/07/2023	103642	ENVIO TED	3.276,75 D	14.018,13 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		14.018,13 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		14.018,13 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		14.018,13 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		14.018,13 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		14.018,13 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		14.018,13 C
17/07/2023	127296	ENVIO TED	1.466,45 D	12.551,68 C
17/07/2023	127364	ENVIO TED	496,83 D	12.054,85 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		12.054,85 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		12.054,85 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		12.054,85 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		12.054,85 C
21/07/2023	227250	APLICACAO	12.054,00 D	0,85 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,85 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,85 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,85 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,85 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,85 C

28/07/2023	129411	ENVIO TED	603,60 D	602,75 D
28/07/2023	129810	ENVIO TED	1.050,00 D	1.652,75 D
28/07/2023	281203	ENVIO TEV	343,80 D	1.996,55 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.996,55 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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 01/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9471	No Ano(%) 6,8016	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0728	Cota em: 30/06/2023 2,064186	Cota em: 31/07/2023 2,083735
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.942,83C	24.679,378313
Aplicações	12.054,00C	5.800,702975
Resgates	1.996,55D	958,593251
Rendimento Bruto no Mês	514,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.514,97C	29.521,488037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	12.054,00C	5.800,702975
28 / 07	RESGATE	1.996,55D	958,593251
	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	