

**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:** 01/07/2023 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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 051524	51524	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/07/2023	05/07/2023	96.780,62	0,00	0,00	96.780,62	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	512,09	0,00	0,00	512,09	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 06/2023	190048	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	06/07/2023	5.816,78	0,00	0,00	5.816,78	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003103	191805	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	06/06/2023	06/07/2023	465,00	0,00	0,00	465,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2023	07/07/2023	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 - MÊS 06/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2023	07/07/2023	2.628,65	0,00	0,00	2.628,65	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	30/06/2023	07/07/2023	4.714,77	0,00	0,00	4.714,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.907,54	0,00	0,00	3.907,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/06/2023	07/07/2023	4.024,38	0,00	0,00	4.024,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	30/06/2023	07/07/2023	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.409,69	0,00	0,00	3.409,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	



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 - MÊS 06/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	30/06/2023	07/07/2023	3.391,14	0,00	0,00	3.391,14	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	30/06/2023	07/07/2023	4.914,06	0,00	0,00	4.914,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2023	07/07/2023	1.550,52	0,00	0,00	1.550,52	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	30/06/2023	07/07/2023	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	30/06/2023	07/07/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	30/06/2023	07/07/2023	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 - MÊS 06/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Auxiliar Geral (folha)	30/06/2023	07/07/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Décimo Terceiro Salário	13/07/2023	13/07/2023	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 06/2023	127141	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	17/07/2023	6.300,80	0,00	0,00	6.300,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 06/2023	127229	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	17/07/2023	3.715,15	0,00	0,00	3.715,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 07/2023	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/07/2023	28/07/2023	6.893,15	0,00	0,00	6.893,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 08/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/07/2023	31/07/2023	3.919,21	0,00	0,00	3.919,21	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 08/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	31/07/2023	31/07/2023	3.568,28	0,00	0,00	3.568,28	
Saldo Inicial no Período R\$										48.539,91		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										48.539,91		

**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
(2) Valores Repassados R\$										96.780,62		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										512,09		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										145.832,62		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										90.964,06		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										90.964,06		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										54.868,56		
(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\$										54.868,56		
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: 01/08/2023 - 15:38

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	96.780,62 C	96.780,62 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		96.780,62 C
06/07/2023	174848	DEVOL TED	465,00 C	97.245,62 C
06/07/2023	174848	ENVIO TED	465,00 D	96.780,62 C
06/07/2023	190048	ENVIO TED	5.816,78 D	90.963,84 C
06/07/2023	191805	ENVIO TED	465,00 D	90.498,84 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		90.498,84 C
07/07/2023	150852	DB FOL PAG	58.735,69 D	31.763,15 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		31.763,15 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		31.763,15 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		31.763,15 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		31.763,15 C
13/07/2023	150852	DB FOL PAG	1.550,00 D	30.213,15 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		30.213,15 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		30.213,15 C
17/07/2023	127141	ENVIO TED	6.300,80 D	23.912,35 C
17/07/2023	127229	ENVIO TED	3.715,15 D	20.197,20 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		20.197,20 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		20.197,20 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		20.197,20 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		20.197,20 C
21/07/2023	227204	APLICACAO	20.197,00 D	0,20 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,20 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,20 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,20 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,20 C

27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,20 C
28/07/2023	150852	DB FOL PAG	6.893,15 D	6.892,95 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.892,95 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	150852	DB FOL PAG	7.487,49 D	7.487,49 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.487,49 C	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 003.000013997	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	48.539,91C	23.515,281821
Aplicações	20.197,00C	9.719,329516
Resgates	14.380,44D	6.902,780877
Rendimento Bruto no Mês	512,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.868,56C	26.331,830461
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	20.197,00C	9.719,329516
28 / 07	RESGATE	6.892,95D	3.309,477794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	7.487,49D	3.593,303082
	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	