



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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)	- 071606	71606	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/08/2023	07/08/2023	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 08/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	671,69	0,00	0,00	671,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	104097	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.828,57	0,00	0,00	3.828,57	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	104098	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	07/08/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	104196	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.316,90	0,00	0,00	3.316,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	116291	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.276,75	0,00	0,00	3.276,75	



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)	Guia Fgts - MÊS 07/2023	156531	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 07/2023	143939	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	14/08/2023	1.466,45	0,00	0,00	1.466,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 07/2023	143998	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	14/08/2023	496,83	0,00	0,00	496,83	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 08/2023	120808	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2023	28/08/2023	11.073,37	0,00	0,00	11.073,37	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 023235	120890	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Higiene	26/08/2023	29/08/2023	920,60	0,00	0,00	920,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF.49500	291151	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene e Limpeza	25/08/2023	29/08/2023	281,77	0,00	0,00	281,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49499	291152	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	25/08/2023	29/08/2023	269,82	0,00	0,00	269,82	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012049	150001	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	30/08/2023	30/08/2023	322,90	0,00	0,00	322,90	
Saldo Inicial no Período R\$											61.514,97	

**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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										61.514,97		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										671,69		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										90.965,91		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										29.441,06		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										29.441,06		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										61.524,85		
(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\$										61.524,85		
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: 04/09/2023 - 18:39

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	071606	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
07/08/2023	104097	ENVIO TED	3.828,57 D	24.950,68 C
07/08/2023	104098	ENVIO TED	2.959,50 D	21.991,18 C
07/08/2023	104196	ENVIO TED	3.316,90 D	18.674,28 C
07/08/2023	116291	ENVIO TED	3.276,75 D	15.397,53 C
07/08/2023	156531	ENVIO TED	1.227,60 D	14.169,93 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		14.169,93 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		14.169,93 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		14.169,93 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		14.169,93 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		14.169,93 C
14/08/2023	143939	ENVIO TED	1.466,45 D	12.703,48 C
14/08/2023	143998	ENVIO TED	496,83 D	12.206,65 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		12.206,65 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		12.206,65 C
16/08/2023	850692	APLICACAO	12.200,00 D	6,65 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
-----	-----	-----		-----



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 04/09/2023 - 18:39

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/08/2023	000000	SALDO DIA		6,65 C
28/08/2023	120808	ENVIO TED	11.073,37 D	11.066,72 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	11.066,72 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	120890	ENVIO TED	920,60 D	920,60 D
29/08/2023	291151	ENVIO TEV	281,77 D	1.202,37 D
29/08/2023	291152	ENVIO TEV	269,82 D	1.472,19 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.472,19 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	150001	ENVIO TED	322,90 D	322,90 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	322,90 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	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 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.514,97C	29.521,488037
Aplicações	12.200,00C	5.823,641981
Resgates	12.861,81D	6.118,104645
Rendimento Bruto no Mês	671,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.524,85C	29.227,025373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	12.200,00C	5.823,641981
28 / 08	RESGATE	11.066,72D	5.264,617960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	1.472,19D	700,022964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	322,90D	153,463719
	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	