

**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:** 01/08/2023 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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 71607	71607	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/08/2023	07/08/2023	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 08/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	686,97	0,00	0,00	686,97	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 07/2023	156406	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	6.280,58	0,00	0,00	6.280,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	07/08/2023	1.525,81	0,00	0,00	1.525,81	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/07/2023	07/08/2023	2.625,11	0,00	0,00	2.625,11	

**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 07/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	31/07/2023	07/08/2023	4.714,77	0,00	0,00	4.714,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.907,54	0,00	0,00	3.907,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/07/2023	07/08/2023	4.024,38	0,00	0,00	4.024,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/07/2023	07/08/2023	226,81	0,00	0,00	226,81	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.409,69	0,00	0,00	3.409,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.391,14	0,00	0,00	3.391,14	



## 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 07/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/07/2023	07/08/2023	411,74	0,00	0,00	411,74	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2023	07/08/2023	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	31/07/2023	07/08/2023	129,06	0,00	0,00	129,06	
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	Auxiliar Geral (folha)	31/07/2023	07/08/2023	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	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/07/2023	07/08/2023	6.788,67	0,00	0,00	6.788,67	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Auxiliar Geral (folha)	31/07/2023	07/08/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Décimo Terceiro Salário	09/08/2023	09/08/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

**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 - MÊS 08/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Adicional 1/3 Férias (folha)	10/08/2023	10/08/2023	2.155,21	0,00	0,00	2.155,21	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 07/2023	143729	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	14/08/2023	6.635,95	0,00	0,00	6.635,95	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 07/2023	143864	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	14/08/2023	4.858,55	0,00	0,00	4.858,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003119	117447	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	03/08/2023	22/08/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>54.868,56</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>54.868,56</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>96.780,62</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>686,97</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>152.336,15</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>71.247,88</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>71.247,88</b>	



## 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
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>81.088,27</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>81.088,27</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 | 00001399-7

Data: 04/09/2023 - 18:35

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	071607	CRED TEV	96.780,62 C	96.780,62 C
07/08/2023	156406	ENVIO TED	6.280,58 D	90.500,04 C
07/08/2023	150852	DB FOL PAG	49.362,59 D	41.137,45 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		41.137,45 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		41.137,45 C
09/08/2023	150852	DB FOL PAG	1.100,00 D	40.037,45 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		40.037,45 C
10/08/2023	150852	DB FOL PAG	2.155,21 D	37.882,24 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		37.882,24 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		37.882,24 C
14/08/2023	143729	ENVIO TED	6.635,95 D	31.246,29 C
14/08/2023	143864	ENVIO TED	4.858,55 D	26.387,74 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		26.387,74 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		26.387,74 C
16/08/2023	850635	APLICACAO	26.387,00 D	0,74 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,74 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,74 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,74 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,74 C
22/08/2023	117447	ENVIO TED	855,00 D	854,26 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	854,26 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
-----	-----	-----		-----



## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 04/09/2023 - 18:35

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		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 003.000013997	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	54.868,56C	26.331,830461
Aplicações	26.387,00C	12.595,773849
Resgates	854,26D	407,087035
Rendimento Bruto no Mês	686,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.088,27C	38.520,517275
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	26.387,00C	12.595,773849
22 / 08	RESGATE	854,26D	407,087035
	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>	