

**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 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01/2023**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023**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)	- 061608	61608	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/09/2023	06/09/2023	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 09/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	595,11	0,00	0,00	595,11	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 08/2023	126590	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	1.183,36	0,00	0,00	1.183,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	103071	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/08/2023	08/09/2023	3.617,02	0,00	0,00	3.617,02	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	103072	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	31/08/2023	08/09/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	110628	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/08/2023	08/09/2023	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 Inss - MÊS 08/2023	122737	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2023	18/09/2023	1.526,09	0,00	0,00	1.526,09	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 08/2023	122786	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2023	18/09/2023	350,94	0,00	0,00	350,94	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012098	135731	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/09/2023	27/09/2023	624,40	0,00	0,00	624,40	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49901	271535	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	25/09/2023	27/09/2023	882,26	0,00	0,00	882,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49902	271535	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	25/09/2023	27/09/2023	369,80	0,00	0,00	369,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 10/2023	100135	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/09/2023	29/09/2023	4.804,32	0,00	0,00	4.804,32	
Saldo Inicial no Período R\$										61.524,85		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										61.524,85		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										595,11		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										90.899,21		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										19.594,44		

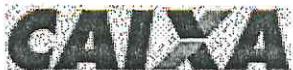
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										19.594,44		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										71.304,77		
(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\$										71.304,77		
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: 02/10/2023 - 15:28

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	126590	ENVIO TED	1.183,36 D	1.183,36 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.183,36 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061608	CRED TEV	28.779,25 C	28.779,25 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		28.779,25 C
08/09/2023	103071	ENVIO TED	3.617,02 D	25.162,23 C
08/09/2023	103072	ENVIO TED	2.959,50 D	22.202,73 C
08/09/2023	110628	ENVIO TED	3.276,75 D	18.925,98 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		18.925,98 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		18.925,98 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		18.925,98 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		18.925,98 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		18.925,98 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		18.925,98 C
18/09/2023	221026	APLICACAO	17.045,00 D	1.880,98 C
18/09/2023	122737	ENVIO TED	1.526,09 D	354,89 C
18/09/2023	122786	ENVIO TED	350,94 D	3,95 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		3,95 C
27/09/2023	135731	ENVIO TED	624,40 D	620,45 D



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 02/10/2023 - 15:28

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2023	271535	ENVIO TEV	882,26 D	1.502,71 D
27/09/2023	271535	ENVIO TEV	369,80 D	1.872,51 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.872,51 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	100135	ENVIO TED	4.804,32 D	4.804,32 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.804,32 C	0,00 C
29/09/2023	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 02/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.524,85C	29.227,025373
Aplicações	17.045,00C	8.059,162622
Resgates	7.860,19D	3.706,554475
Rendimento Bruto no Mês	595,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.304,77C	33.579,633520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	1.183,36D	561,415204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	17.045,00C	8.059,162622
27 / 09	RESGATE	1.872,51D	882,634585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	4.804,32D	2.262,504685
	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	