

**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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**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)	- 041201	41201	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		04/10/2023	04/10/2023	31.170,01	0,00	0,00	31.170,01	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 10/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	617,45	0,00	0,00	617,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 09/2023	148282	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	1.455,60	0,00	0,00	1.455,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	100209	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	30/09/2023	06/10/2023	4.128,49	0,00	0,00	4.128,49	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	100210	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Psicomotricista (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.802,13	0,00	0,00	3.802,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	105230	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Psicólogo (folha)	30/09/2023	06/10/2023	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 09/2023	106866	TALITA CASTELLAN GIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/09/2023	06/10/2023	4.087,88	0,00	0,00	4.087,88	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56158059	261852	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/10/2023	17/10/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 09/2023	137932	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2023	18/10/2023	1.852,15	0,00	0,00	1.852,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 09/2023	137975	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	18/10/2023	1.537,23	0,00	0,00	1.537,23	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007643	129338	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Higiene e Limpeza	20/10/2023	25/10/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50322	261031	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	25/10/2023	26/10/2023	319,80	0,00	0,00	319,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50321	261031	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	25/10/2023	26/10/2023	456,47	0,00	0,00	456,47	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012184	119487	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/10/2023	30/10/2023	726,70	0,00	0,00	726,70	

**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)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119487	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>71.304,77</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>71.304,77</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>31.170,01</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>617,45</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>103.092,23</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>23.544,35</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>23.544,35</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>79.547,88</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>79.547,88</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 | 00003908-2

Data: 06/11/2023 - 11:31

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	041201	CRED TEV	31.170,01 C	31.170,01 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
05/10/2023	148282	ENVIO TED	1.455,60 D	29.714,41 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		29.714,41 C
06/10/2023	100209	ENVIO TED	4.128,49 D	25.585,92 C
06/10/2023	100210	ENVIO TED	3.802,13 D	21.783,79 C
06/10/2023	105230	ENVIO TED	3.316,90 D	18.466,89 C
06/10/2023	106866	ENVIO TED	4.087,88 D	14.379,01 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		14.379,01 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		14.379,01 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		14.379,01 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		14.379,01 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		14.379,01 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		14.379,01 C
17/10/2023	261852	PAG BOLETO	800,00 D	13.579,01 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		13.579,01 C
18/10/2023	137932	ENVIO TED	1.852,15 D	11.726,86 C
18/10/2023	137975	ENVIO TED	1.537,23 D	10.189,63 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		10.189,63 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		10.189,63 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		10.189,63 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		10.189,63 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		10.189,63 C
25/10/2023	129338	ENVIO TED	1.050,00 D	9.139,63 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		9.139,63 C



## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 06/11/2023 - 11:31

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/10/2023	261031	ENVIO TEV	319,80 D	8.819,83 C
26/10/2023	261031	ENVIO TEV	456,47 D	8.363,36 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		8.363,36 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		8.363,36 C
30/10/2023	525998	APLICACAO	7.000,00 D	1.363,36 C
30/10/2023	119487	ENVIO TED	726,70 D	636,66 C
30/10/2023	119487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	625,66 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		625,66 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		625,66 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 06/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.304,77C	33.579,633520
Aplicações	7.000,00C	3.269,733895
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	617,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.922,22C	36.849,367415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	7.000,00C	3.269,733895

**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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)