



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: 01/10/2023 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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 041202	41202	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		04/10/2023	04/10/2023	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 10/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	753,78	0,00	0,00	753,78	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 09/2023	148196	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	6.905,58	0,00	0,00	6.905,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2023	06/10/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/09/2023	06/10/2023	2.628,65	0,00	0,00	2.628,65	

**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 09/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	30/09/2023	06/10/2023	4.714,77	0,00	0,00	4.714,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.907,54	0,00	0,00	3.907,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/09/2023	06/10/2023	4.024,38	0,00	0,00	4.024,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ELIANA IZELLI CPF 275.906.298-80	Assistente Social (folha)	30/09/2023	06/10/2023	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	30/09/2023	06/10/2023	9.229,91	0,00	0,00	9.229,91	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.409,69	0,00	0,00	3.409,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2023	06/10/2023	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 09/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.386,31	0,00	0,00	3.386,31	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	30/09/2023	06/10/2023	4.914,06	0,00	0,00	4.914,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2023	06/10/2023	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	30/09/2023	06/10/2023	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	30/09/2023	06/10/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	30/09/2023	06/10/2023	6.788,67	0,00	0,00	6.788,67	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Auxiliar Geral (folha)	30/09/2023	06/10/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	

**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)	Nota Fiscal - 003134	122465	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	11/09/2023	10/10/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 09/2023	137757	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2023	18/10/2023	6.525,68	0,00	0,00	6.525,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 09/2023	137862	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	18/10/2023	7.315,34	0,00	0,00	7.315,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000001	129097	C A VOLPE PEREIRA CNPJ 08.988.047/0001-17	Materiais p/ Manutenção de Piscina	21/10/2023	25/10/2023	169,00	0,00	0,00	169,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50325	261030	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais p/ Manutenção de Piscina	25/10/2023	26/10/2023	159,96	0,00	0,00	159,96	
Saldo Inicial no Período R\$											87.469,78	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											87.469,78	
(2) Valores Repassados R\$											96.780,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											753,78	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											185.004,18	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											90.740,16	

**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\$										90.740,16		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										94.264,02		
(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\$										94.264,02		
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: 06/11/2023 - 11:21

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	041202	CRED TEV	96.780,62 C	96.780,62 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		96.780,62 C
05/10/2023	148196	ENVIO TED	6.905,58 D	89.875,04 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		89.875,04 C
06/10/2023	150852	DB FOL PAG	69.144,60 D	20.730,44 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		20.730,44 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		20.730,44 C
10/10/2023	122465	ENVIO TED	520,00 D	20.210,44 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		20.210,44 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		20.210,44 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		20.210,44 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		20.210,44 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		20.210,44 C
18/10/2023	137757	ENVIO TED	6.525,68 D	13.684,76 C
18/10/2023	137862	ENVIO TED	7.315,34 D	6.369,42 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		6.369,42 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		6.369,42 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		6.369,42 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		6.369,42 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		6.369,42 C
25/10/2023	129097	ENVIO TED	169,00 D	6.200,42 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		6.200,42 C
26/10/2023	261030	ENVIO TEV	159,96 D	6.040,46 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		6.040,46 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		6.040,46 C



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 06/11/2023 - 11:21

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/10/2023	000000	SALDO DIA		6.040,46 C
31/10/2023	253088	APLICACAO	6.040,46 D	0,00 C
31/10/2023	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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	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 003.000013997	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	87.469,78C	41.192,239872
Aplicações	6.040,46C	2.820,335874
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	753,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.264,02C	44.012,575746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	6.040,46C	2.820,335874

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