



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2023	167062	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	06/11/2023	1.552,80	0,00	0,00	1.552,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	100210	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/10/2023	08/11/2023	141,90	0,00	0,00	141,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	100211	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Psicomotricista (folha)	31/10/2023	08/11/2023	3.802,13	0,00	0,00	3.802,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	101366	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Psicólogo (folha)	31/10/2023	08/11/2023	3.316,90	0,00	0,00	3.316,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	101942	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/10/2023	08/11/2023	4.087,88	0,00	0,00	4.087,88	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 10/2023	141777	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2023	14/11/2023	2.022,25	0,00	0,00	2.022,25	

**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)	Darf - MÊS 10/2023	141864	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2023	14/11/2023	704,84	0,00	0,00	704,84	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	100193	GABRIELA RAFAGNIN DE PINHO GREGORIO CPF 066.314.179-61	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	104,17	0,00	0,00	104,17	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	100194	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	101448	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	474,38	0,00	0,00	474,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	102143	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 024728	142109	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Limpeza	29/11/2023	29/11/2023	920,60	0,00	0,00	920,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	290615	SAMUEL TEIXEIRA RIBEIRO RUSafa CPF 424.256.278-04	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	104,17	0,00	0,00	104,17	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50775	291558	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	28/11/2023	29/11/2023	459,78	0,00	0,00	459,78	



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)	Nota Fiscal - 50776	291558	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	28/11/2023	29/11/2023	673,42	0,00	0,00	673,42	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 11/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	626,87	0,00	0,00	626,87	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- 071242	71242	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/11/2023	07/11/2023	31.170,01	0,00	0,00	31.170,01	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Outras Receitas Entidade (C)	Estorno de Tarifa - MÊS 11/2023	327	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
Saldo Inicial no Período R\$										79.547,88		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										79.547,88		
(2) Valores Repassados R\$										31.170,01		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										626,87		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										111.344,76		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										23.090,22		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										23.090,22		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										88.254,54		



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
(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\$										11,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										11,00		
(-) 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\$										11,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										88.265,54		
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: 04/12/2023 - 19:15

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	625,66 C
01/11/2023	000327	CRED.AUTOR	11,00 C	636,66 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		636,66 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		636,66 C
06/11/2023	167062	ENVIO TED	1.552,80 D	916,14 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	916,14 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071242	CRED TEV	31.170,01 C	31.170,01 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
08/11/2023	100210	ENVIO TED	141,90 D	31.028,11 C
08/11/2023	100211	ENVIO TED	3.802,13 D	27.225,98 C
08/11/2023	101366	ENVIO TED	3.316,90 D	23.909,08 C
08/11/2023	101942	ENVIO TED	4.087,88 D	19.821,20 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		19.821,20 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		19.821,20 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		19.821,20 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		19.821,20 C
14/11/2023	141777	ENVIO TED	2.022,25 D	17.798,95 C
14/11/2023	141864	ENVIO TED	704,84 D	17.094,11 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 04/12/2023 - 19:16

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2023	000000	SALDO DIA		17.094,11 C
29/11/2023	100193	ENVIO TED	104,17 D	16.989,94 C
29/11/2023	100194	ENVIO TED	2.250,00 D	14.739,94 C
29/11/2023	101448	ENVIO TED	474,38 D	14.265,56 C
29/11/2023	102143	ENVIO TED	2.475,00 D	11.790,56 C
29/11/2023	142109	ENVIO TED	920,60 D	10.869,96 C
29/11/2023	290615	ENVIO TEV	104,17 D	10.765,79 C
29/11/2023	291558	ENVIO TEV	459,78 D	10.306,01 C
29/11/2023	291558	ENVIO TEV	673,42 D	9.632,59 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		9.632,59 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		9.632,59 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 04/12/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8021	No Ano(%) 10,6558	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7609	Cota em: 31/10/2023 2,141752	Cota em: 30/11/2023 2,158932
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.922,22C	36.849,367415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	916,14D	427,214607
Rendimento Bruto no Mês	626,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.632,95C	36.422,152808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	916,14D	427,214607
	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