

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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)	- MÊS 12/2023	71402	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2023	07/12/2023	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 12/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	606,44	0,00	0,00	606,44	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	121918	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	4.771,03	0,00	0,00	4.771,03	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	122203	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	5.147,02	0,00	0,00	5.147,02	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	100135	GABRIELA RAFAGNIN DE PINHO GREGORIO CPF 066.314.179-61	Auxiliar Técnica (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.294,80	0,00	0,00	2.294,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	100136	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	30/11/2023	07/12/2023	4.128,49	0,00	0,00	4.128,49	

**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 11/2023	100137	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Psicomotricista (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.802,13	0,00	0,00	3.802,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	102388	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Psicólogo (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.316,90	0,00	0,00	3.316,90	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	102977	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/11/2023	07/12/2023	4.087,88	0,00	0,00	4.087,88	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 11/2023	153571	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	70616	SAMUEL TEIXEIRA RIBEIRO RUSafa CPF 424.256.278-04	Auxiliar Técnica (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.294,80	0,00	0,00	2.294,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2023	160175	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	15/12/2023	2.262,55	0,00	0,00	2.262,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2023	160222	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	15/12/2023	1.007,45	0,00	0,00	1.007,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	100205	GABRIELA RAFAGNIN DE PINHO GREGORIO CPF 066.314.179-61	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	281,25	0,00	0,00	281,25	

**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)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	100207	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.552,13	0,00	0,00	1.552,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	103249	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	695,75	0,00	0,00	695,75	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	104826	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.612,88	0,00	0,00	1.612,88	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	130985	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	14/12/2023	20/12/2023	1.651,07	0,00	0,00	1.651,07	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	131760	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.878,49	0,00	0,00	1.878,49	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	200621	SAMUEL TEIXEIRA RIBEIRO RUSAFA CPF 424.256.278-04	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	281,25	0,00	0,00	281,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF.51146	221532	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	22/12/2023	22/12/2023	239,85	0,00	0,00	239,85	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF.51144	221534	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	22/12/2023	22/12/2023	607,50	0,00	0,00	607,50	

**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 12/2023	121290	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2023	26/12/2023	2.718,25	0,00	0,00	2.718,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	121355	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	887,80	0,00	0,00	887,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	121558	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	1.743,01	0,00	0,00	1.743,01	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	121635	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2023	26/12/2023	707,25	0,00	0,00	707,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	121710	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	26/12/2023	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF.012345	113341	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/12/2023	27/12/2023	507,70	0,00	0,00	507,70	
Saldo Inicial no Período R\$										88.265,54		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										88.254,54		
(2) Valores Repassados R\$										31.170,01		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										606,44		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										120.030,99		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										52.881,44		

**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\$										52.881,44		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										67.149,55		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										11,00		
(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\$										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\$										67.160,55		
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: 03/01/2024 - 14:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.632,59 C
01/12/2023	121918	ENVIO TED	4.771,03 D	4.861,56 C
01/12/2023	122203	ENVIO TED	5.147,02 D	285,46 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	285,46 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	071402	CRED TEV	31.170,01 C	31.170,01 C
07/12/2023	100135	ENVIO TED	2.294,80 D	28.875,21 C
07/12/2023	100136	ENVIO TED	4.128,49 D	24.746,72 C
07/12/2023	100137	ENVIO TED	3.802,13 D	20.944,59 C
07/12/2023	102388	ENVIO TED	3.316,90 D	17.627,69 C
07/12/2023	102977	ENVIO TED	4.087,88 D	13.539,81 C
07/12/2023	153571	ENVIO TED	2.288,21 D	11.251,60 C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	2.294,80 D	8.956,80 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		8.956,80 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		8.956,80 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		8.956,80 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		8.956,80 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		8.956,80 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		8.956,80 C
15/12/2023	160175	ENVIO TED	2.262,55 D	6.694,25 C
15/12/2023	160222	ENVIO TED	1.007,45 D	5.686,80 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		5.686,80 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		5.686,80 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		5.686,80 C
20/12/2023	100206	DEVOL TED	1.878,49 C	7.565,29 C
20/12/2023	100205	ENVIO TED	281,25 D	7.284,04 C
20/12/2023	100206	ENVIO TED	1.878,49 D	5.405,55 C
20/12/2023	100207	ENVIO TED	1.552,13 D	3.853,42 C
20/12/2023	103249	ENVIO TED	695,75 D	3.157,67 C
20/12/2023	104826	ENVIO TED	1.612,88 D	1.544,79 C
20/12/2023	130985	ENVIO TED	1.651,07 D	106,28 D
20/12/2023	131760	ENVIO TED	1.878,49 D	1.984,77 D



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 03/01/2024 - 14:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2023	200621	ENVIO TEV	281,25 D	2.266,02 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.266,02 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	221532	ENVIO TEV	239,85 D	239,85 D
22/12/2023	221534	ENVIO TEV	607,50 D	847,35 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	847,35 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	121290	ENVIO TED	2.718,25 D	2.718,25 D
26/12/2023	121355	ENVIO TED	887,80 D	3.606,05 D
26/12/2023	121558	ENVIO TED	1.743,01 D	5.349,06 D
26/12/2023	121635	ENVIO TED	707,25 D	6.056,31 D
26/12/2023	121710	ENVIO TED	2.116,00 D	8.172,31 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.172,31 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	113341	ENVIO TED	507,70 D	507,70 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	507,70 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE OURINHOS	CPF/CNPJ 53.424.016/0001-98	Conta Corrente 0003.000000003908-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.632,95C	36.422,152808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.078,84D	5.559,197700
Rendimento Bruto no Mês	606,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.160,55C	30.862,955108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	285,46D	132,167769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.266,02D	1.043,730658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	847,35D	389,992109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.172,31D	3.759,820181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	507,70D	233,486981
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR