



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

Aditivos: ADITAMENTO nº 01 / ADITAMENTO nº 03

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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 071401	71401	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2023	07/12/2023	39.970,78	0,00	0,00	39.970,78	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (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	447,73	0,00	0,00	447,73	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 11/2023	153433	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	8.867,35	0,00	0,00	8.867,35	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.817,41	0,00	0,00	2.817,41	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2023	07/12/2023	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 11/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.676,49	0,00	0,00	2.676,49	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.529,45	0,00	0,00	2.529,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.907,54	0,00	0,00	3.907,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	ELIANA IZELLI CPF 275.906.298-80	Assistente Social (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	30/11/2023	07/12/2023	4.024,38	0,00	0,00	4.024,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	30/11/2023	07/12/2023	9.229,91	0,00	0,00	9.229,91	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.409,69	0,00	0,00	3.409,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	



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 11/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.386,31	0,00	0,00	3.386,31	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	30/11/2023	07/12/2023	4.914,06	0,00	0,00	4.914,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	07/12/2023	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	30/11/2023	07/12/2023	6.788,67	0,00	0,00	6.788,67	

**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 11/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Auxiliar Geral (folha)	30/11/2023	07/12/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	592730	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/12/2023	08/12/2023	5.191,23	0,00	0,00	5.191,23	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 12/2023	150852	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA CPF 273.904.098-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/12/2023	01/12/2023	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2023	160045	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	15/12/2023	6.650,23	0,00	0,00	6.650,23	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2023	160113	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	15/12/2023	5.460,65	0,00	0,00	5.460,65	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Adicional 1/3 Férias (folha)	15/12/2023	15/12/2023	8.318,82	0,00	0,00	8.318,82	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	130587	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	IRRF s/ 13º Salário	14/12/2023	20/12/2023	5.855,48	0,00	0,00	5.855,48	

**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 12/2023	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	836,26	0,00	0,00	836,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.346,26	0,00	0,00	1.346,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.272,80	0,00	0,00	1.272,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.744,77	0,00	0,00	1.744,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.574,54	0,00	0,00	1.574,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.599,38	0,00	0,00	1.599,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ELIANA IZELLI CPF 275.906.298-80	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	605,00	0,00	0,00	605,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	3.574,91	0,00	0,00	3.574,91	



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 12/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.490,19	0,00	0,00	1.490,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.640,30	0,00	0,00	1.640,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.346,26	0,00	0,00	1.346,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.440,81	0,00	0,00	1.440,81	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.826,06	0,00	0,00	1.826,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.356,15	0,00	0,00	1.356,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	921,80	0,00	0,00	921,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.240,45	0,00	0,00	1.240,45	

**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)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	2.278,67	0,00	0,00	2.278,67	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003182	149091	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	11/12/2023	21/12/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	119521	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2023	26/12/2023	7.012,31	0,00	0,00	7.012,31	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	119754	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	20/12/2023	26/12/2023	5.729,08	0,00	0,00	5.729,08	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	119824	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	7.061,12	0,00	0,00	7.061,12	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	120671	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	26/12/2023	6.763,47	0,00	0,00	6.763,47	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	120988	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2023	26/12/2023	3.014,33	0,00	0,00	3.014,33	

**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)	Repasse (C)	- 071450	71450	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2023	07/12/2023	56.809,84	0,00	0,00	56.809,84	
Saldo Inicial no Período R\$											80.005,99	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											80.005,99	
(2) Valores Repassados R\$											96.780,62	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											447,73	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											177.234,34	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											176.962,08	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											176.962,08	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											272,26	
(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\$											272,26	
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: 03/01/2024 - 14:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.685,90 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		3.685,90 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.685,90 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		3.685,90 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		3.685,90 C
07/12/2023	071401	CRED TEV	39.970,78 C	43.656,68 C
07/12/2023	071450	CRED TEV	56.809,84 C	100.466,52 C
07/12/2023	153433	ENVIO TED	8.867,35 D	91.599,17 C
07/12/2023	150852	DB FOL PAG	66.865,03 D	24.734,14 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		24.734,14 C
08/12/2023	592730	DEB P FGTS	5.191,23 D	19.542,91 C
08/12/2023	150852	DB FOL PAG	13.648,37 D	5.894,54 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		5.894,54 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		5.894,54 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		5.894,54 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		5.894,54 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		5.894,54 C
15/12/2023	160045	ENVIO TED	6.650,23 D	755,69 D
15/12/2023	160113	ENVIO TED	5.460,65 D	6.216,34 D
15/12/2023	150852	DB FOL PAG	8.318,82 D	14.535,16 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.535,16 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	130587	ENVIO TED	5.855,48 D	5.855,48 D
20/12/2023	150852	DB FOL PAG	26.094,61 D	31.950,09 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	31.950,09 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	149091	ENVIO TED	430,00 D	430,00 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	430,00 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	119521	ENVIO TED	7.012,31 D	7.012,31 D
26/12/2023	119754	ENVIO TED	5.729,08 D	12.741,39 D
26/12/2023	119824	ENVIO TED	7.061,12 D	19.802,51 D



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 03/01/2024 - 14:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2023	120671	ENVIO TED	6.763,47 D	26.565,98 D
26/12/2023	120988	ENVIO TED	3.014,33 D	29.580,31 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	29.580,31 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		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 0003.000000001399-7	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	76.320,09C	35.350,852769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	76.495,56D	35.225,737085
Rendimento Bruto no Mês	447,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272,26C	125,115683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	14.535,16D	6.702,567733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	31.950,09D	14.716,219000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	430,00D	197,983484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	29.580,31D	13.608,966866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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