



## 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:** 01/01/2024 a 31/01/2024

### 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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 01/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	491,44	0,00	0,00	491,44	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	100069	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/12/2023	09/01/2024	4.128,49	0,00	0,00	4.128,49	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	100070	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Psicomotricista (folha)	31/12/2023	09/01/2024	387,00	0,00	0,00	387,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	100071	GABRIELA RAFAGNIN DE PINHO GREGORIO CPF 066.314.179-61	Auxiliar Técnica (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.294,80	0,00	0,00	2.294,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	100675	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Psicólogo (folha)	31/12/2023	09/01/2024	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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	101046	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/12/2023	09/01/2024	425,70	0,00	0,00	425,70	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	90615	SAMUEL TEIXEIRA RIBEIRO RUSAFA CPF 424.256.278-04	Auxiliar Técnica (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.294,80	0,00	0,00	2.294,80	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51711	311730	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Suplemento Alimentar	31/01/2024	31/01/2024	443,82	0,00	0,00	443,82	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- MÊS 12/2023	101628	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		10/01/2024	10/01/2024	31.170,01	0,00	0,00	31.170,01	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>67.160,55</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>67.149,55</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>31.170,01</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>491,44</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>98.811,00</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>13.291,51</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>13.291,51</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>85.519,49</b>		

**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>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>11,00</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>11,00</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>11,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>85.530,49</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: 05/02/2024 - 11:12

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	100069	ENVIO TED	4.128,49 D	4.128,49 D
09/01/2024	100070	ENVIO TED	387,00 D	4.515,49 D
09/01/2024	100071	ENVIO TED	2.294,80 D	6.810,29 D
09/01/2024	100675	ENVIO TED	3.316,90 D	10.127,19 D
09/01/2024	101046	ENVIO TED	425,70 D	10.552,89 D
09/01/2024	090615	ENVIO TEV	2.294,80 D	12.847,69 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.847,69 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	101628	CRED TEV	31.170,01 C	31.170,01 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		31.170,01 C
31/01/2024	311730	ENVIO TEV	443,82 D	30.726,19 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		30.726,19 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 05/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

**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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.160,55C	30.862,955108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.847,69D	5.890,366895
Rendimento Bruto no Mês	491,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.804,30C	24.972,588213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	12.847,69D	5.890,366895
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR