



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 / ADITAMENTO nº 02 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04

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 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 111357	111357	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		11/01/2024	11/01/2024	1.474,36	0,00	0,00	1.474,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 111358	111358	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		11/01/2024	11/01/2024	737,18	0,00	0,00	737,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2023	09/01/2024	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.652,72	0,00	0,00	2.652,72	



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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	31/12/2023	09/01/2024	4.714,77	0,00	0,00	4.714,77	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2023	09/01/2024	3.907,54	0,00	0,00	3.907,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ELIANA IZELLI CPF 275.906.298-80	Assistente Social (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/12/2023	09/01/2024	4.024,38	0,00	0,00	4.024,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/12/2023	09/01/2024	5.676,73	0,00	0,00	5.676,73	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2023	09/01/2024	3.409,69	0,00	0,00	3.409,69	



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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/12/2023	09/01/2024	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2023	09/01/2024	3.084,76	0,00	0,00	3.084,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/12/2023	09/01/2024	5.742,42	0,00	0,00	5.742,42	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	31/12/2023	09/01/2024	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/12/2023	09/01/2024	4.914,06	0,00	0,00	4.914,06	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	



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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	31/12/2023	09/01/2024	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/12/2023	09/01/2024	6.788,67	0,00	0,00	6.788,67	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003208	141176	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	31/01/2024	31/01/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 101627	101627	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		10/01/2024	10/01/2024	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 01/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	2,32	0,00	0,00	2,32	
Saldo Inicial no Período R\$											272,26	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											272,26	
(2) Valores Repassados R\$											98.992,16	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2,32	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											99.266,74	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											65.611,15	

**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\$											65.611,15	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											33.655,59	
(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\$											33.655,59	
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: 05/02/2024 - 10:51

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	000001	CRED TED	65.181,15 C	65.181,15 C
09/01/2024	150852	DB FOL PAG	65.181,15 D	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	101627	CRED TEV	96.780,62 C	96.780,62 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		96.780,62 C
11/01/2024	111357	CRED TEV	1.474,36 C	98.254,98 C
11/01/2024	111358	CRED TEV	737,18 C	98.992,16 C
11/01/2024	115197	ENVIO TED	65.181,15 D	33.811,01 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		33.811,01 C
31/01/2024	141176	ENVIO TED	430,00 D	33.381,01 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		33.381,01 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 0003.000000001399-7	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	272,26C	125,115683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,58C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR