



## 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:** 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 02/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	245,55	0,00	0,00	245,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 061457	61457	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/02/2024	06/02/2024	111.307,15	0,00	0,00	111.307,15	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2024	131188	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	07/02/2024	6.602,99	0,00	0,00	6.602,99	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Fisioterapeuta (folha)	31/01/2024	07/02/2024	2.821,65	0,00	0,00	2.821,65	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2024	07/02/2024	2.629,35	0,00	0,00	2.629,35	



## 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 01/2024	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	31/01/2024	07/02/2024	4.719,91	0,00	0,00	4.719,91	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.914,63	0,00	0,00	3.914,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	31/01/2024	07/02/2024	4.031,47	0,00	0,00	4.031,47	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	ELIANA IZELLI CPF 275.906.298-80	Assistente Social (folha)	31/01/2024	07/02/2024	2.955,69	0,00	0,00	2.955,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/01/2024	07/02/2024	7.863,34	0,00	0,00	7.863,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.341,30	0,00	0,00	3.341,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	LUCIMARA SABINO CPF 280.796.388-96	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2024	07/02/2024	4.133,98	0,00	0,00	4.133,98	



## 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 01/2024	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/01/2024	07/02/2024	4.821,25	0,00	0,00	4.821,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	REGIANE VIEIRA FARIA CPF 216.752.398-00	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	07/02/2024	1.664,98	0,00	0,00	1.664,98	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/01/2024	07/02/2024	4.919,20	0,00	0,00	4.919,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.120,39	0,00	0,00	3.120,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	31/01/2024	07/02/2024	2.794,69	0,00	0,00	2.794,69	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/01/2024	07/02/2024	6.765,54	0,00	0,00	6.765,54	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 081448	81448	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		08/02/2024	08/02/2024	737,18	0,00	0,00	737,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 02/2024	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2024	09/02/2024	3.745,02	0,00	0,00	3.745,02	



## 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)	Recibo Férias - MÊS 02/2024	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Adicional 1/3 Férias (folha)	09/02/2024	09/02/2024	3.745,72	0,00	0,00	3.745,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 01/2024	137960	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2024	16/02/2024	6.583,59	0,00	0,00	6.583,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2024	138037	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	16/02/2024	6.009,43	0,00	0,00	6.009,43	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 025929	148707	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Limpeza e Higiene	28/02/2024	29/02/2024	823,41	0,00	0,00	823,41	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>33.655,59</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>33.655,59</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>112.044,33</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>245,55</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>145.945,47</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>94.185,53</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>94.185,53</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>51.759,94</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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>51.759,94</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 | 00001399-7

Data: 05/03/2024 - 15:07

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.381,01 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		33.381,01 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		33.381,01 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		33.381,01 C
06/02/2024	061457	CRED TEV	111.307,15 C	144.688,16 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		144.688,16 C
07/02/2024	131188	ENVIO TED	6.602,99 D	138.085,17 C
07/02/2024	150852	DB FOL PAG	66.675,37 D	71.409,80 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		71.409,80 C
08/02/2024	081448	CRED TEV	737,18 C	72.146,98 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		72.146,98 C
09/02/2024	779730	APLICACAO	64.000,00 D	8.146,98 C
09/02/2024	150852	DB FOL PAG	3.745,02 D	4.401,96 C
09/02/2024	150852	DB FOL PAG	3.745,72 D	656,24 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		656,24 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		656,24 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		656,24 C
16/02/2024	137960	ENVIO TED	6.583,59 D	5.927,35 D
16/02/2024	138037	ENVIO TED	6.009,43 D	11.936,78 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	11.936,78 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 05/03/2024 - 15:07

Mês: Fevereiro/2024

---

28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	148707	ENVIO TED	823,41 D	823,41 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	823,41 C	0,00 C
29/02/2024	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 06/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7012	No Ano(%) 1,5568	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2233	Cota em: 31/01/2024 2,19457800	Cota em: 29/02/2024 2,20996600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,58C	125,115683
Aplicações	64.000,00C	29.087,881306
Resgates	12.760,19D	5.791,849679
Rendimento Bruto no Mês	245,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.759,94C	23.421,147311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	64.000,00C	29.087,881306
16 / 02	RESGATE	11.936,78D	5.419,260465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	823,41D	372,589213
	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