



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 / ADITAMENTO nº 01-2024

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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)	- 051500	51500	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/03/2024	05/03/2024	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 02/2024	152084	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	06/03/2024	7.222,96	0,00	0,00	7.222,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.359,60	0,00	0,00	3.359,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	ALLAN FERNANDES DIAS CPF 350.969.208-01	Fisioterapeuta (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.041,10	0,00	0,00	3.041,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.852,34	0,00	0,00	2.852,34	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador(a) Geral Administrativo Financeiro (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.713,01	0,00	0,00	2.713,01	



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 02/2024	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	29/02/2024	07/03/2024	4.333,01	0,00	0,00	4.333,01	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	ELAINE KEIKO NIHY CPF 288.627.718-51	Fonoaudiólogo (folha)	29/02/2024	07/03/2024	4.674,84	0,00	0,00	4.674,84	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	ELIANA IZELLI CPF 275.906.298-80	Assistente Social (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.217,25	0,00	0,00	3.217,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	29/02/2024	07/03/2024	10.048,57	0,00	0,00	10.048,57	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.619,66	0,00	0,00	3.619,66	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	LUCIMARA SABINO CPF 280.796.388-96	Psicopedagogo(a) (folha)	29/02/2024	07/03/2024	4.145,02	0,00	0,00	4.145,02	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	MARCELO DOS SANTOS LIMA CPF 442.113.128-80	Fisioterapeuta (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.754,76	0,00	0,00	2.754,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	29/02/2024	07/03/2024	4.137,89	0,00	0,00	4.137,89	



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 02/2024	150852	REGIANE VIEIRA FARIA CPF 216.752.398-00	Assistente Administrativo (folha)	29/03/2024	07/03/2024	3.341,35	0,00	0,00	3.341,35	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	29/02/2024	07/03/2024	5.319,30	0,00	0,00	5.319,30	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.396,10	0,00	0,00	3.396,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	SIMONE BALDUINO BONDER CPF 297.420.548-86	Auxiliar Geral (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.056,65	0,00	0,00	3.056,65	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	29/02/2024	07/03/2024	7.436,33	0,00	0,00	7.436,33	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 181619	181619	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		18/03/2024	18/03/2024	737,18	0,00	0,00	737,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 02/2024	123341	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/02/2024	18/03/2024	7.417,08	0,00	0,00	7.417,08	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 02/2024	123374	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	18/03/2024	7.130,94	0,00	0,00	7.130,94	



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)	Nota Fiscal - 52603	271629	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Limpeza e Higiene	25/03/2024	27/03/2024	685,33	0,00	0,00	685,33	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 04/2024	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.873,73	0,00	0,00	3.873,73	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 04/2024	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/03/2024	28/03/2024	4.623,52	0,00	0,00	4.623,52	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 03/2024	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/03/2024	28/03/2024	9.836,08	0,00	0,00	9.836,08	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 03/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	397,58	0,00	0,00	397,58	
Saldo Inicial no Período R\$										51.759,94		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										51.759,94		
(2) Valores Repassados R\$										112.044,33		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										397,58		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										164.201,85		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										112.236,42		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										112.236,42		



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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										51.965,43		
(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\$										51.965,43		
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: 04/04/2024 - 09:48

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	051500	CRED TEV	111.307,15 C	111.307,15 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		111.307,15 C
06/03/2024	152084	ENVIO TED	7.222,96 D	104.084,19 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		104.084,19 C
07/03/2024	150852	DB FOL PAG	71.446,78 D	32.637,41 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		32.637,41 C
18/03/2024	181619	CRED TEV	737,18 C	33.374,59 C
18/03/2024	123341	ENVIO TED	7.417,08 D	25.957,51 C
18/03/2024	123374	ENVIO TED	7.130,94 D	18.826,57 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		18.826,57 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		18.826,57 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		18.826,57 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		18.826,57 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		18.826,57 C
25/03/2024	608691	APLICACAO	18.826,00 D	0,57 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,57 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,57 C
27/03/2024	271629	ENVIO TEV	685,33 D	684,76 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	684,76 C	0,00 C

27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	150852	DB FOL PAG	8.497,25 D	8.497,25 D
28/03/2024	150852	DB FOL PAG	9.836,08 D	18.333,33 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	18.333,33 C	0,00 C
28/03/2024	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 04/04/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7309	2,2991	10,8848	2,20996600	2,22611900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.759,94C	23.421,147311
Aplicações	18.826,00C	8.465,632258
Resgates	19.018,09D	8.543,266465
Rendimento Bruto no Mês	397,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.965,43C	23.343,513103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	18.826,00C	8.465,632258
27 / 03	RESGATE	684,76D	307,708907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	18.333,33D	8.235,557558
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR