



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: 01/03/2024 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 3908-2 (Federal) | Repasse (C) | - 051459 | 51459 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 31.170,01 | 0,00 | 0,00 | 31.170,01 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 02/2024 | 152174 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 02/2024 | 100198 | GABRIELA RAFAGNIN DE PINHO GREGORIO CPF 066.314.179-61 | Auxiliar Técnica (folha) | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 2.296,18 | 0,00 | 0,00 | 2.296,18 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 02/2024 | 100199 | GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36 | Psicomotricista (folha) | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 3.828,54 | 0,00 | 0,00 | 3.828,54 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 02/2024 | 100200 | MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48 | 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 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 02/2024 | 70616 | SAMUEL TEIXEIRA RIBEIRO RUSAFA CPF 424.256.278-04 | Auxiliar Técnica (folha) | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 2.296,18 | 0,00 | 0,00 | 2.296,18 | |



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) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 02/2024 | 101774 | TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80 | Psicólogo (folha) | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 4.114,29 | 0,00 | 0,00 | 4.114,29 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MÊS 02/2024 | 123435 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 29/02/2024 | 18/03/2024 | 2.134,02 | 0,00 | 0,00 | 2.134,02 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MÊS 02/2024 | 123469 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 29/02/2024 | 18/03/2024 | 839,72 | 0,00 | 0,00 | 839,72 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 52602 | 271630 | R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04 | Suplemento Alimentar | 25/03/2024 | 27/03/2024 | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 239,85 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (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 | 645,68 | 0,00 | 0,00 | 645,68 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 86.972,88 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 86.972,88 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 31.170,01 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 645,68 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 118.788,57 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 21.698,80 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 21.698,80 | |



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 |
|--|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 97.089,77 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 97.089,77 | | |
| 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 | 00003908-2

Data: 04/04/2024 - 09:47

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 | 051459 | CRED TEV | 31.170,01 C | 31.170,01 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 31.170,01 C |
| 06/03/2024 | 152174 | ENVIO TED | 1.805,00 D | 29.365,01 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 29.365,01 C |
| 07/03/2024 | 100198 | ENVIO TED | 2.296,18 D | 27.068,83 C |
| 07/03/2024 | 100199 | ENVIO TED | 3.828,54 D | 23.240,29 C |
| 07/03/2024 | 100200 | ENVIO TED | 4.145,02 D | 19.095,27 C |
| 07/03/2024 | 101774 | ENVIO TED | 4.114,29 D | 14.980,98 C |
| 07/03/2024 | 070616 | ENVIO TEV | 2.296,18 D | 12.684,80 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 12.684,80 C |
| 18/03/2024 | 123435 | ENVIO TED | 2.134,02 D | 10.550,78 C |
| 18/03/2024 | 123469 | ENVIO TED | 839,72 D | 9.711,06 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.711,06 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.711,06 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.711,06 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.711,06 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.711,06 C |
| 25/03/2024 | 608720 | APLICACAO | 9.711,00 D | 0,06 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,06 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,06 C |
| 27/03/2024 | 271630 | ENVIO TEV | 239,85 D | 239,79 D |
| 27/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 239,79 C | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 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 0003.000000003908-2 | 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 | 86.972,88C | 39.354,846360 |
| Aplicações | 9.711,00C | 4.366,820081 |
| Resgates | 239,79D | 107,753903 |
| Rendimento Bruto no Mês | 645,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.089,77C | 43.613,912538 |
| 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 | 9.711,00C | 4.366,820081 |
| 27 / 03 | RESGATE | 239,79D | 107,753903 |
| | 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