



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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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)	- 031158	31158	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		03/02/2023	03/02/2023	28.779,25	0,00	0,00	28.779,25	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 01/2023	101287	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	06/02/2023	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	100272	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2023	07/02/2023	3.812,76	0,00	0,00	3.812,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	100273	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Fisioterapeuta (folha)	31/01/2023	07/02/2023	2.680,74	0,00	0,00	2.680,74	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	100274	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/01/2023	07/02/2023	3.017,58	0,00	0,00	3.017,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	104045	TALITA CASTELLAN GIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/01/2023	07/02/2023	2.980,18	0,00	0,00	2.980,18	

**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)	Darf - MES 01/2023	80675	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	16/02/2023	517,65	0,00	0,00	517,65	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 01/2023	125098	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	16/02/2023	1.349,09	0,00	0,00	1.349,09	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011587	165051	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Insumos para Oficinas	13/02/2023	17/02/2023	896,00	0,00	0,00	896,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 02/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.572,52	0,00	0,00	1.572,52	
Saldo Inicial no Período R\$										186.694,53		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										186.694,53		
(2) Valores Repassados R\$										28.779,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.572,52		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										217.046,30		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										16.402,64		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										16.402,64		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										200.643,66		



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
(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\$										200.643,66		
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: 02/03/2023 - 12:08

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	290,96 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		290,96 C
03/02/2023	031158	CRED TEV	28.779,25 C	29.070,21 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		29.070,21 C
06/02/2023	101287	ENVIO TED	1.148,64 D	27.921,57 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		27.921,57 C
07/02/2023	100272	ENVIO TED	3.812,76 D	24.108,81 C
07/02/2023	100273	ENVIO TED	2.680,74 D	21.428,07 C
07/02/2023	100274	ENVIO TED	3.017,58 D	18.410,49 C
07/02/2023	104045	ENVIO TED	2.980,18 D	15.430,31 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		15.430,31 C
16/02/2023	080675	PG ORG GOV	517,65 D	14.912,66 C
16/02/2023	125098	ENVIO TED	1.349,09 D	13.563,57 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		13.563,57 C
17/02/2023	165051	ENVIO TED	896,00 D	12.667,57 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		12.667,57 C
22/02/2023	273325	APLICACAO	12.600,00 D	67,57 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		67,57 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		67,57 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		67,57 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		67,57 C

28/02/2023	131442	DEVOL TED	955,80 C	1.023,37 C
28/02/2023	131442	ENVIO TED	955,80 D	67,57 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		67,57 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 02/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE OURINHOS	CPF/CNPJ 53.424.016/0001-98	Conta Corrente 003.00003908-2	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.403,57C	94.592,620083
Aplicações	12.600,00C	6.353,390718
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.572,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.576,09C	100.946,010802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	APLICACAO	12.600,00C	6.353,390718

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	