



## 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:** 01/02/2024 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 3908-2 (Federal)	Repasse (C)	- 061458	61458	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/02/2024	06/02/2024	31.170,01	0,00	0,00	31.170,01	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (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	551,53	0,00	0,00	551,53	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	100147	GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 469.270.468-36	Psicomotricista (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.687,97	0,00	0,00	3.687,97	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	100148	MARCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO CPF 255.028.498-48	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2024	07/02/2024	4.133,98	0,00	0,00	4.133,98	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	100149	GABRIELA RAFAGNIN DE PINHO GREGORIO CPF 066.314.179-61	Auxiliar Técnica (folha)	31/01/2024	07/02/2024	2.296,18	0,00	0,00	2.296,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	101066	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Psicólogo (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.321,14	0,00	0,00	3.321,14	

**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 01/2024	101536	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/01/2024	07/02/2024	3.961,59	0,00	0,00	3.961,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2024	131297	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	07/02/2024	1.897,60	0,00	0,00	1.897,60	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	70616	SAMUEL TEIXEIRA RIBEIRO RUSAFA CPF 424.256.278-04	Auxiliar Técnica (folha)	31/01/2024	07/02/2024	2.296,18	0,00	0,00	2.296,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 01/2024	138302	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2024	16/02/2024	2.307,78	0,00	0,00	2.307,78	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2024	138404	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	16/02/2024	938,18	0,00	0,00	938,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 3908-2 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 02/2024	101890	GABRIELA FARIA SANTOS CPF 462.313.448-27	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/02/2024	29/02/2024	5.438,55	0,00	0,00	5.438,55	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>85.530,49</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>85.519,49</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>31.170,01</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>551,53</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>117.241,03</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>30.279,15</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>(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>30.279,15</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>86.961,88</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>11,00</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>11,00</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>11,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>86.972,88</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 | 00003908-2

Data: 05/03/2024 15:14

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.726,19 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		30.726,19 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		30.726,19 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		30.726,19 C
06/02/2024	061458	CRED TEV	31.170,01 C	61.896,20 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		61.896,20 C
07/02/2024	100147	ENVIO TED	3.687,97 D	58.208,23 C
07/02/2024	100148	ENVIO TED	4.133,98 D	54.074,25 C
07/02/2024	100149	ENVIO TED	2.296,18 D	51.778,07 C
07/02/2024	101066	ENVIO TED	3.321,14 D	48.456,93 C
07/02/2024	101536	ENVIO TED	3.961,59 D	44.495,34 C
07/02/2024	131297	ENVIO TED	1.897,60 D	42.597,74 C
07/02/2024	070616	ENVIO TEV	2.296,18 D	40.301,56 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		40.301,56 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		40.301,56 C
09/02/2024	779774	APLICACAO	40.000,00 D	301,56 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		301,56 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		301,56 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		301,56 C
16/02/2024	138302	ENVIO TED	2.307,78 D	2.006,22 D
16/02/2024	138404	ENVIO TED	938,18 D	2.944,40 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.944,40 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

**Extrato por período**

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 05/03/2024 15:14

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	101890	ENVIO TED	● 5.438,55 D	5.438,55 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	5.438,55 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

Aiô 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 0003.000000003908-2	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	54.804,30C	24.972,588213
Aplicações	40.000,00C	18.179,925816
Resgates	8.382,95D	3.797,667669
Rendimento Bruto no Mês	551,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.972,88C	39.354,846360
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	40.000,00C	18.179,925816
16 / 02	RESGATE	2.944,40D	1.336,748656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	5.438,55D	2.460,919012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
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