

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: [apaeduartina.org.br](http://apaeduartina.org.br) [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com)

Fone (14) 3282-1375



### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

**Termo de Colaboração nº:**

Duartina, 07 de fevereiro de 2024.

**Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO**

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 24/01/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº \_\_\_\_\_, Lei Autorizadora nº 012/2024, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

**Creusa Batista Nascimento de Andrade**  
**Presidente da APAE**

# **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina**

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: [apaeduartina.org.br](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

### **BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	2024	11.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	24/01/2024	

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA**

**ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP**

**CEP: 17.470-009**

**FONE: (14) 3282-1375**

**RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE**

**CPF: 796.689.338-34**

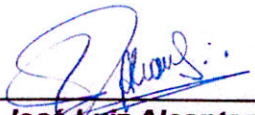
**VALOR: R\$ 11.000,00**


### **DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA

<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	R\$ 0,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 11.000,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 12,98
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 11.012,98

Duartina, 07 de fevereiro de 2024.

  
**José Luiz Alcantara**  
Contador CRC 1SP123187/O-5

  
**Creusa Batista Nascimento de Andrade**  
Presidente da APAE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010950611796021  
01/02/2024 10:02:11**Cliente - Conta atual**Agência 2034-6  
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024	-	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
				24/01 13:47 PREF C PTA - ENSINO			
26/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011015739650028  
01/02/2024 10:39:04

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2024	APLICAÇÃO	11.000,00			1.703,246280	6,458255699	1.703,246280
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.012,98			1.703,246280		1.703,246280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	11.012,98

### Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

### Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088