



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo

CNPJ/MF n.º 44.566.131/0001-06 – Inscrição Municipal n.º 1.126/74  
Fundada em 13 de Fevereiro de 1974

Rua Francisco Sanson n.º 155 – Vila Saul em Santa Cruz do Rio Pardo(SP) – CEP: 18.908-018  
Fone: (14) 3372-1855 / e-mail: apae\_santacruz@hotmail.com / site: www.apaesantacruzoriopardo.org.br

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS : Maio/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: Atendimento Especializado para pessoas com Tea- Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias - Crianças e Adolescentes

OSC: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo

ENDEREÇO: Rua Francisco Sanson – nº 155

MUNICIPIO Santa Cruz do Rio Pardo – São Paulo

PROCESSO: SMDPcD nº 001/2024

DATA DO CONVENIO: 01 de Março de 2024

VIGENCIA : 02/01/2024 a 31/12/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14.05.2024

VALOR RECEBIDO NO MÊS : R\$ - 65.503,66

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$ - 232,98

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 35.965,30

TOTAL DISPONIVEL R\$ - 101.701,94

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
07.05.24	Nota Fiscal nº 000535	Mat.Consumo (Varal)	123,00
07.05.24	Nota Fiscal nº 000012	Serv. Manut. de Instalações	250,00
28.05.24	Nota Fiscal nº 062115	Alimentação	116,90
29.05.24	Recibo	Cesta Básica	3.900,00
29.05.24	Nota Fiscal nº 058063	Mat.Pedagogico	3.363,27
29.05.24	Nota Fiscal nº 000023	Serviços Jardinagem	400,00
	<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>8.153,17</b>
	<b>LEIS SOCIAIS</b>		
16.05.24	Guia DARF	Leis Sociais	5.060,87
16.05.24	Guia FGTS	Leis Sociais	4.085,16
16.05.24	Guia DARF	Leis Sociais	2.851,93
	<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>11.997,96</b>
	<b>PESSOAL</b>		
02.05.24	Milena Beatriz Piva da Silva	Pessoal	1.323,30
16.05.24	Cássia de Oliveira Izidio	Pessoal	4.189,73
16.05.24	Cybele Camargo Ferreira	Pessoal	2.092,12
16.05.24	Emília Carla Fonseca Duleba Vazzi	Pessoal	3.033,24
16.05.24	Fernanda Bocetto Rosin	Pessoal	2.663,51
16.05.24	Flavia Rubia Camilo dos Santos Andrade	Pessoal	4.634,94
16.05.24	Jhonatan Ferreira Gomes	Pessoal	3.198,62
16.05.24	Jose Carlos Pina	Pessoal	0.054,02
16.05.24	Laura Helena Rossito	Pessoal	1.011,53
16.05.24	Lucas Manfrin	Pessoal	1.092,12
16.05.24	Maria Aparecida Carlos Venerando	Pessoal	4.439,98
16.05.24	Mayara de Almeida Martins Esteves	Pessoal	2.096,48
16.05.24	Milena Beatriz Piva da Silva	Pessoal	246,90
16.05.24	Natalia Scucuglia César	Pessoal	3.033,24
16.05.24	Sophia Baroni Fernandes	Pessoal	2.528,03
16.05.24	Verônica de Oliveira Ferraz	Pessoal	761,45
16.05.24	Yasmin Andrade	Pessoal	1.476,59
16.05.24	Ziley Pereira dos Santos Pontim	Pessoal	43.601,32
	<b>SUB-TOTAL.....</b>		

10 JUN 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec. dos Direitos da PCD  
RG: 35.365.762-1 / CPF 357.228.658-18



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo

CNPJ/MF n.º 44.566.131/0001-06 – Inscrição Municipal n.º 1.126/74  
Fundada em 13 de Fevereiro de 1974

Rua Francisco Sanson n.º 155 – Vila Saul em Santa Cruz do Rio Pardo(SP) – CEP: 18.908-018  
Fone: (14) 3372-1855 / e-mail: apae\_santacruz@hotmail.com / site: [www.apaesantacruzoriopardo.org.br](http://www.apaesantacruzoriopardo.org.br)

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 27(vinte e sete)  
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS : R\$-63.752,45(sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais, quarenta e cinco centavos)  
SALDO PARA O PROXIMO MÊS : R\$-37.949,49(trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais, quarenta e nove centavos)  
JUSTIFICATIVA DO SALDO : \_\_\_\_\_

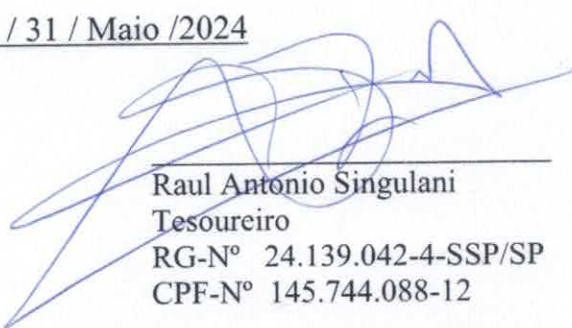
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Santa Cruz do Rio Pardo / 31 / Maio /2024

ERIK LEONARDO  
MANFRIM:089729118  
28

Assinado de forma digital por ERIK LEONARDO  
MANFRIM08972911828  
DN: c=BR, ou=CERTIFICADO DIGITAL,  
ou=451742420001171, ou=AC SingulaniID Multisig,  
o=ICP-BRASIL, ou=ERIK LEONARDO  
MANFRIM08972911828  
Dados: 2024.06.07 14:40:46 -03'00'

Erik Leonardo Manfrim  
Presidente  
RG-Nº 13.481.508-7  
CPF-Nº 089.729.118-28

  
Raul Antonio Singulani  
Tesoureiro  
RG-Nº 24.139.042-4-SSP/SP  
CPF-Nº 145.744.088-12

  
10 JUN 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec. dos Direitos da PcD  
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 218-6  
Conta corrente 35615-8 APAE A P E E SCR P  
Período do extrato 05 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.640	1.323,30 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.323,30 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	123,00 D	
				07/05 16:10 L. A. FERRARI			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	250,00 D	
				104 0343 06002489843 JOSE CARLOS DOS R			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,00 C	0,00 C
14/05/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.033.316	65.503,66 C	65.503,66 C
				14/05 15:21 MUNICIPIO SCRPARDO			
16/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	42.278,02 D	
				16/05 09:12 APAE A P E E SCR P			
16/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	5.060,87 D	
				16/05 09:13 APAE A P E E SCR P			
16/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	4.085,16 D	
				16/05 09:13 APAE A P E E SCR P			
16/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	2.851,93 D	
				16/05 09:13 APAE A P E E SCR P			
16/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	3.600,00 D	
				16/05 09:13 APAE A P E E SCR P			
16/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.627,68 D	0,00 C
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	116,90 D	
				237 0044 005015082000161 SUPERMERCADO			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,90 C	0,00 C
29/05/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.028.871	3.600,00 C	
				29/05 08:56 APAE A P E E SCR P			
29/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	3.363,27 D	
				29/05 14:06 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD			
29/05/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	3.900,00 D	
				29/05 09:14 APAE A P E E SCR P			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	400,00 D	
				748 0720 027729129000191 ALTAIR ABILIO			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.063,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

10 JUN 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec. dos Direitos da Pcd  
RG: 35.365.762-1 / CPF: 352.238.698-18



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030719032817044  
03/06/2024 07:42:22

Cliente

Agência 218-6  
Conta 35615-8 APAE A P E E SCR P  
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	35.965,30			28.649,448517		
02/05/2024	RESGATE	1.323,30			1.053,807915	1,255731696	27.595,640602
	Aplicação 12/04/2024	1.323,30			1.053,807915		
07/05/2024	RESGATE	373,00			296,772410	1,256855378	27.298,868192
	Aplicação 12/04/2024	373,00			296,772410		
16/05/2024	APLICAÇÃO	7.627,68			6.056,413124	1,259438523	33.355,281316
28/05/2024	RESGATE	116,90			92,603898	1,262365867	33.262,677418
	Aplicação 12/04/2024	116,90			92,603898		
29/05/2024	RESGATE	4.063,27			3.217,843258	1,262730865	30.044,834160
	Aplicação 12/04/2024	4.063,27			3.217,843258		
31/05/2024	SALDO ATUAL	37.949,49			30.044,834160		30.044,834160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.965,30
APLICAÇÕES (+)	7.627,68
RESGATES (-)	5.876,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,98
SALDO ATUAL =	37.949,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

10 JUN 2024  
 Jéssica Soares Bezerra  
 Assessora de Gabinete  
 Sec. dos Direitos da PcD  
 35.365.762-11 CPF 352.238.698-18

Transação efetuada com sucesso por: JB507822 RAUL ANTONIO SINGULANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088