



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.apaesantacruzdoriorpardo.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS : *Julho/2024*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: Atendimento Especializado para pessoas com Tea-Transorno 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 – n° 155

MUNICIPIO Santa Cruz do Rio Pardo – São Paulo

PROCESSO: SMDPcD n° 001/2024

DATA DO CONVENIO: 01 de Março de 2024

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30.07.2024

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

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$ - 324,98

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 110.928,16

TOTAL DISPONIVEL R\$ - 176.756,80

09 AGO. 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PCD
RG: 35.368.862-1 / CPF: 352.238.698-18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
	MATERIAL DE CONSUMO		
03.07.24	Nota Fiscal n° 039631	Inseticida/Mat.Limpeza	275,80
03.07.24	ACCredito Gestao de Beneficios S.A	Cesta Básica	4.290,00
11.07.24	Nota Fiscal n° 058218	Mat.Consumo	204,00
23.07.24	Nota Fiscal n° 000027	Serviços Jardinagem	400,00
26.07.24	Nota Fiscal n° 004913	Mat. Escritório (Tonner)	900,00
30.07.24	Nota Fiscal n° 005793	Serv.Manut.Equipamentos (Impressora)	150,00
31.07.24	Nota Fiscal n° 062836	Mat.Consumo/Alimentação	86,93
	SUB-TOTAL.....		6.306,73
	LEIS SOCIAIS		
03.07.24	Guia DARF	Leis Sociais	4.724,27
03.07.24	Guia FGTS	Leis Sociais	3.864,90
03.07.24	Guia DARF	Leis Sociais	2.263,46
	SUB-TOTAL.....		10.852,63
	PESSOAL		
01.07.24	Veronica de Oliveira Ferraz	Pessoal	1.208,48
03.07.24	Cássia de Oliveira Izidio	Pessoal	3.921,50
03.07.24	Cybele Camargo Ferreira	Pessoal	1.919,54
03.07.24	Emilia Carla Fonseca Duleba Vazzi	Pessoal	2.806,55
03.07.24	Fernanda Bocetto Rosin	Pessoal	2.618,86
03.07.24	Flavia Rubia Camilo dos Santos Andrade	Pessoal	4.364,92
03.07.24	Jhonatan Ferreira Gomes	Pessoal	1.368,32
03.07.24	Jose Carlos Pina	Pessoal	5.641,09
03.07.24	Laura Helena Rossito	Pessoal	964,83
03.07.24	Lucas Manfrin	Pessoal	1.684,00
03.07.24	Maria Aparecida Carlos Venerando	Pessoal	1.919,54
03.07.24	Mayara de Almeida Martins Esteves	Pessoal	2.583,62
03.07.24	Milena Beatriz Piva da Silva	Pessoal	1.956,02
03.07.24	Natalia Scucuglia César	Pessoal	561,38
03.07.24	Sophia Baroni Fernandes	Pessoal	2.806,85
03.07.24	Verônica de Oliveira Ferraz	Pessoal	2.375,09
03.07.24	Ziley Pereira dos Santos Pontim	Pessoal	1.919,54
12.07.24	Cybele Camargo Ferreira	Pessoal	1.286,43
12.07.24	Cassia de Oliveira Izidio	Pessoal	2.806,55
12.07.24	Laura Helena Rossito	Pessoal	643,22
12.07.24	Emilia Carla Fonseca Duleba Vazzi	Pessoal	1.900,40
	SUB-TOTAL.....		47.256,48



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

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 31(trinta e um)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS : R\$-64.415,84(sessenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais, oitenta e quatro centavos)
SALDO PARA O PROXIMO MÊS : R\$-112.340,96(cento e doze mil, trezentos e quarenta reais, noventa e seis 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 / Julho /2024

ERIK LEONARDO
MANFRIM:08972911828

Assinado de forma digital por ERIK LEONARDO
MANFRIM:08972911828
DN: c=BR, ou=CEPIS/PC-DIGITAL,
serial=1747429201371, email=erik.leonardo@apae.org.br,
ou=ERIK LEONARDO MANFRIM:08972911828,
Date: 2024.07.16 15:02:09 -0300

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


09 AGO 2024
Jéssica Soares Ferreira
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PCD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.234.698-18



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 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.128,92 C
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.160	2.374,42 D	62.754,50 C
03/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	275,80 D	
				03/07 13:47 AURI MENDONCA FILHO ME			
03/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	4.724,27 D	
				03/07 09:33 APAE A P E E SCR P			
03/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	3.864,90 D	
				03/07 09:33 APAE A P E E SCR P			
03/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	2.263,46 D	
				03/07 09:33 APAE A P E E SCR P			
03/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	4.290,00 D	
				03/07 09:33 APAE A P E E SCR P			
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.288	39.411,40 D	
03/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.200,47 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	204,00 D	
				11/07 16:23 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.500	6.636,60 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.636,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	400,00 D	
				748 0720 027729129000191 ALTAIR ABILIO			
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.014.178	900,00 D	
				26/07 13:35 MARTELOZO BERGAMINI C XE			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.033.316	65.503,66 C	
				30/07 16:25 MUNICIPIO SCRPARDO			
30/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	223.549.280.222.401	1.165,94 C	
				30/07 12:55 08713045970 MAYARA DE ALME			
30/07/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.014.178	150,00 D	66.519,60 C
				30/07 14:55 MARTELOZO BERGAMINI C XE			
31/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	66.432,67 D	
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	86,93 D	
				237 0044 005015082000161 SUPERMERCADO			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

09 AGO 2024
 Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec. dos Direitos da Pcd
 RG 35.365.762-1 / CPF 32.238.696-18

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010828225251014
01/08/2024 08:35:31

Cliente

Agência 218-6
Conta 35615-8 APAE A P E E SCR P
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	45.799,24			36.049,047327		
03/07/2024	APLICAÇÃO	8.200,47			6.449,057736	1,271576459	42.498,105063
03/07/2024	RESGATE	275,80			216,896120	1,271576459	42.281,208943
	Aplicação 12/04/2024	275,80			216,896120		
11/07/2024	RESGATE	204,00			160,153446	1,273778396	42.121,055497
	Aplicação 12/04/2024	204,00			160,153446		
12/07/2024	RESGATE	6.636,60			5.208,660374	1,274147194	36.912,395123
	Aplicação 12/04/2024	6.636,60			5.208,660374		
23/07/2024	RESGATE	400,00			313,297793	1,276740562	36.599,097330
	Aplicação 12/04/2024	400,00			313,297793		
26/07/2024	RESGATE	900,00			704,305391	1,277854765	35.894,791939
	Aplicação 12/04/2024	900,00			704,305391		
31/07/2024	APLICAÇÃO	66.432,67			51.942,397450	1,278968112	87.837,189389
31/07/2024	SALDO ATUAL	112.340,96			87.837,189389		87.837,189389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.799,24
APLICAÇÕES (+)	74.633,14
RESGATES (-)	8.416,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,98
SALDO ATUAL =	112.340,96

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

09/08/2024
Jéssica Soares Góes
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos do PCD
RG: 35.365.762-1 / CPF: 357.438.698-18