



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: 23(vinte e três)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS : R\$-52.500,91(cinquenta e dois mil, quinhentos reais, noventa e um centavos)
SALDO PARA O PROXIMO MÊS : R\$-60.258,79(sessenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais, setenta 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 / Agosto /2024

ERIK LEONARDO
MANFRIM:08972
911828

Assinado de forma digital por ERIK LEONARDO MANFRIM:08972911828
DN: cn=B, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=45174742000171, ou=AC SingulaniID, Multiple, o=CP-Brasil, cn=ERIK LEONARDO MANFRIM:08972911828
Data: 2024.09.05 17:35:59 -03'00'

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


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


09 SET 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Diretos 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 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0218	99015	470 Transferência enviada 02/08 10:04 APAE A P E E SCR P	550.218.000.028.871	5.090,72 D	
02/08/2024		0218	99015	470 Transferência enviada 02/08 10:05 APAE A P E E SCR P	550.218.000.028.871	4.093,00 D	
02/08/2024		0218	99015	470 Transferência enviada 02/08 10:06 APAE A P E E SCR P	550.218.000.028.871	2.058,48 D	
02/08/2024		0218	99015	470 Transferência enviada 02/08 10:06 APAE A P E E SCR P	550.218.000.028.871	4.290,00 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.485	36.176,74 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.708,94 C	0,00 C
09/08/2024		0218	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:25 VUOLO E CIA LTDA	550.218.000.040.160	65,90 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,90 C	0,00 C
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 005015082000161 SUPERMERCADO	82.801	602,14 D	
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 005015082000161 SUPERMERCADO	82.802	123,93 D	
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	726,07 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507822 RAUL ANTONIO SINGULANI.

08/08/2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessoria de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020831209688021
02/09/2024 08:37:35

Cliente

Agência 218-6
Conta 35615-8 APAE A P E E SCRCP
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	112.340,96			87.837,189389		
02/08/2024	RESGATE	51.708,94			40.406,706410	1,279711825	47.430,482979
	Aplicação 12/04/2024	3.154,13			2.464,715590		
	Aplicação 24/04/2024	16.865,39			13.179,055186		
	Aplicação 16/05/2024	7.750,46			6.056,413124		
	Aplicação 05/06/2024	9.912,07			7.745,550303		
	Aplicação 03/07/2024	8.252,94			6.449,057736		
	Aplicação 31/07/2024	5.773,95			4.511,914471		
09/08/2024	RESGATE	65,90			51,421291	1,281570317	47.379,061688
	Aplicação 31/07/2024	65,90			51,421291		
28/08/2024	RESGATE	726,07			564,405065	1,286434239	46.814,656623
	Aplicação 31/07/2024	726,07			564,405065		
30/08/2024	SALDO ATUAL	60.258,79			46.814,656623		46.814,656623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.340,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.500,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,74
SALDO ATUAL =	60.258,79

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

09/08/2024
Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec. dos Direitos da PCD
 RG 35.365.762-1 / 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