



# 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)

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS : Junho/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 – 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: 04.06.2024 – 27.06.2024

VALOR RECEBIDO NO MÊS : R\$ - 131.007,32

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$ - 258,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 37.949,49

TOTAL DISPONIVEL R\$ - 169.215,50

10 JUL 2024  
  
Jessica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec. dos Direitos da PCD  
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05.06.24	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
11.06.24	ACCredito Gestão de Benefícios S.A	Cesta Básica	5.010,00
19.06.24	Nota Fiscal nº 091532	Mat. Manut. Prédio	142,80
27.06.24	Nota Fiscal nº 000025	Serviços Jardinagem	145,00
27.06.24	Nota Fiscal nº 062466	Alimentação	109,74
27.06.24	Nota Fiscal nº 004142	Manut.Equipamentos (Refil Bebedouro)	65,00
28.06.24	Nota Fiscal nº 000014	Serv.Manut.Elétrica e Hidráulica	200,00
	<u>SUB-TOTAL</u> .....		5.672,54
	<u>LEIS SOCIAIS</u>		
05.06.24	Guia DARF	Leis Sociais	4.714,88
05.06.24	Guia FGTS	Leis Sociais	3.853,63
05.06.24	Guia DARF	Leis Sociais	2.091,86
	<u>SUB-TOTAL</u> .....		10.660,37
	<u>PESSOAL</u>		
03.06.24	Jhonatan Ferreira Gomes	Pessoal	1.913,07
05.06.24	Cássia de Oliveira Izídio	Pessoal	3.921,50
05.06.24	Cybele Camargo Ferreira	Pessoal	1.919,54
05.06.24	Emilia Carla Fonseca Duleba Vazzi	Pessoal	2.806,55
05.06.24	Fernanda Bocetto Rosin	Pessoal	2.618,86
05.06.24	Flavia Rubia Camilo dos Santos Andrade	Pessoal	4.364,97
05.06.24	Jhonatan Ferreira Gomes	Pessoal	2.806,55
05.06.24	Jose Carlos Pina	Pessoal	5.641,09
05.06.24	Laura Helena Rossito	Pessoal	964,83
05.06.24	Lucas Manfrin	Pessoal	1.684,00
05.06.24	Maria Aparecida Carlos Venerando	Pessoal	1.919,54
05.06.24	Mayara de Almeida Martins Esteves	Pessoal	2.583,62
05.06.24	Milena Beatriz Piva da Silva	Pessoal	1.147,75
05.06.24	Natalia Scucuglia César	Pessoal	561,38
05.06.24	Sophia Baroni Fernandes	Pessoal	2.806,55
05.06.24	Verônica de Oliveira Ferraz	Pessoal	2.375,09
05.06.24	Ziley Pereira dos Santos Pontim	Pessoal	1.919,54
	<u>SUB-TOTAL</u> .....		41.954,43



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

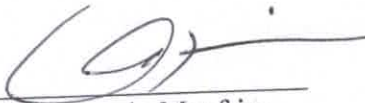
CNPJ/MF n.º 44.566.131/0001-06 – Inscrição Municipal n.º 1.126/74  
Fundada em 13 de Fevereiro de 1974

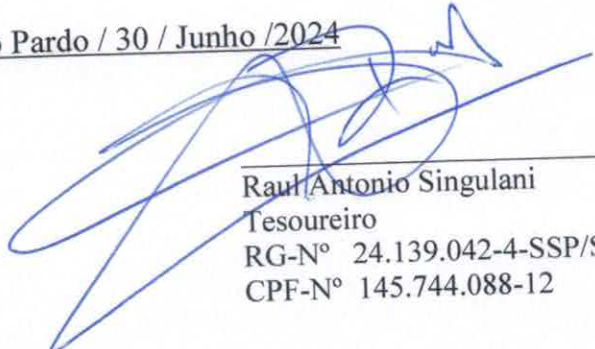
Rua Francisco Sanson n.º 155 – Vila Saul em Santa Cruz do Rio Pardo(SP) – CEP: 18.908-018  
Fone: (14) 3372-1855 / e-mail: apae\_santacruz@hotmail.com / site: [www.apaesantacruzoriopardo.org.br](http://www.apaesantacruzoriopardo.org.br)

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 26(vinte e seis)  
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS : R\$-58.287,34(cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais trinta e quatro centavos)  
SALDO PARA O PROXIMO MÊS : R\$-110.928,16(cento e dez mil, novecentos e vinte e oito reais, dezesseis 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 / 30 / Junho /2024

  
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

G337010722035707021  
01/07/2024 07:37:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 218-6  
Conta corrente 35615-8 APAE A P E E SCR P  
Período do extrato 06 / 2024

10 JUL. 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec dos Direitos da PCD  
RG: 35.365.262-1 / CPF: 352.236.698-18

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.265	1.913,07 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.913,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.033.316	65.503,66 C	65.503,66 C
				04/06 15:43 MUNICIPIO SCRPARDO			
05/06/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	40.041,36 D	
				05/06 14:43 APAE A P E E SCR P			
05/06/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	4.714,88 D	
				05/06 14:43 APAE A P E E SCR P			
05/06/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	3.853,63 D	
				05/06 14:43 APAE A P E E SCR P			
05/06/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	2.091,86 D	
				05/06 14:43 APAE A P E E SCR P			
05/06/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.028.871	5.010,00 D	
				05/06 14:44 APAE A P E E SCR P			
05/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.791,93 D	0,00 C
11/06/2024		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.040.160	142,80 D	
				11/06 13:41 VUOLO E CIA LTDA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	145,00 D	
				748 0720 027729129000191 ALTAIR ABILIO			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.033.316	65.503,66 C	
				27/06 15:51 MUNICIPIO SCRPARDO			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	109,74 D	
				237 0044 005015082000161 SUPERMERCADO			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	65,00 D	65.328,92 C
				27/06 11:03 MERCADINHO DO PAPA I			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	200,00 D	65.128,92 C
				104 0343 06002489843 JOSE CARLOS DOS R			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			65.128,92 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
Acesse e conheca

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740061871027  
01/07/2024 07:56:39

### Ciente

Agência 218-6  
Conta 35615-8 APAE A P E E SCR P  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	37.949,49			30.044,834160		
03/06/2024	RESGATE	1.913,07			1.514,148362	1,263462715	28.530,685798
	Aplicação 12/04/2024	1.913,07			1.514,148362		
05/06/2024	APLICAÇÃO	9.791,93			7.745,550303	1,264200685	36.276,236101
11/06/2024	RESGATE	142,80			112,825449	1,265671894	36.163,410652
	Aplicação 12/04/2024	142,80			112,825449		
19/06/2024	RESGATE	145,00			114,363325	1,267888987	36.049,047327
	Aplicação 12/04/2024	145,00			114,363325		
28/06/2024	SALDO ATUAL	45.799,24			36.049,047327		36.049,047327

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.949,49
APLICAÇÕES (+)	9.791,93
RESGATES (-)	2.200,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,69
SALDO ATUAL =	45.799,24

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

### Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

10 JUL 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora do Gabinete  
Sec. dos Direitos da PCD  
RC 25 365 762-1 / OF 352 236 698-18

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