



Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ADEFIS

Fundada em 13 de junho de 1991.

Estatuto-Registro no DOE, em 29 de junho de 1991.

Secretaria da Receita Federal – CNPJ: 54.712.294/0001-03

Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS : *Março/2024*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCRPARDO

CONVENIO: Custeio do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

OSC: ADEFIS - Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses

ENDEREÇO: Avenida Tiradentes - nº 891 - Centro

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo – São Paulo

PROCESSO: SMDPcD - nº 003/2024

DATA DO CONVENIO: 27 de Dezembro de 2023

VIGENCIA : 01.01.2024 a 31.12.2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28.03.2024

VALOR RECEBIDO NO MÊS : R\$ - 3.950,00

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$ - (0,04)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 3.950,85

VALOR DEVOLVIDO: R\$ - 0 -

TOTAL DISPONÍVEL R\$ - 7.900,81

08 Abr 2024
Jéssica 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\$
07.03.24	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
07.03.24	<u>PESSOAL</u>		
	<u>Érika Cristina Bueno</u>	Pessoal	1.400,00
	<u>Genessilda Gomes de Oliveira</u>	Pessoal	2.550,00
	<u>SUB-TOTAL.....</u>		<u>3.950,00</u>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 02(dois)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS : R\$- 3.950,00(três mil, novecentos e cinqüenta reais)

SALDO PARA O PROXIMO MÊS : R\$- 3.950,81(três mil, novecentos e cinqüenta reais, oitenta e um centavos)

JUSTIFICATIVA DO SALDO :

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade ADEFIS-Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses, 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 / Março / 2024

Waldomiro Picinin
Waldomiro Picinin

Presidente

RG-Nº 4.739.511-4

CIC-Nº 018.830.039-20

Delsio Cassita Junior
Delsio Cassita Junior

Tesoureiro

RG-Nº 13.138.592-6

CIC-Nº 096.054.078-4



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 218-6
Conta corrente 15446-6 A D F S CONV MUN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.673	3.950,00 D	
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.950,00 C	0,00 C
28/03/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.033.316	3.950,00 C	
				28/03 15:41 MUNICIPIO SCRPARDO			
28/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.950,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119764 DEBORA OLIVEIRA DE SOUSA MAXIMIANO.

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

218-6

Conta

15446-6

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES
FISICOS SANTACRUZENSES

CNPJ

54.712.294/0001-03

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 3.950,85
Aplicações no mês:	R\$ 3.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.950,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
Rendimentos no mês:	R\$ 0,83
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 3.950,81

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.950,36	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36
07/03/2024	Resgate	R\$ 3.949,19	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 3.949,64
28/03/2024	Aplicação	R\$ 3.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.950,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 3.950,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/04/2024 às 18:40