



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 : *Abril/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

MUNICIPIO: 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: 30.04.2024

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

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA : R\$ - 0,06

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ - 3.950,81

VALOR DEVOLVIDO: R\$ - 0 -

TOTAL DISPONIVEL R\$ - 7.900,87

Jessica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG- 35.365.762-11, CPF- 352.238.698-18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02.04.24	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
	<u>PESSOAL</u>		
02.04.24	Érika Cristina Bueno	Pessoal	1.400,00
	Genessilda Gomes de Oliveira	Pessoal	2.550,84
	<u>SUB-TOTAL.....</u>		<u>3.950,84</u>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 02(dois)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS : R\$- 3.950,84(três mil, novecentos e cinquenta reais, oitenta e quatro centavos)

SALDO PARA O PROXIMO MÊS : R\$- 3.950,03(três mil, novecentos e cinquenta reais, três 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 / 30 / Abril / 2024

Waldomiro Picinih
Waldomiro Picinih
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

G336021009709190015
02/05/2024 10:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 218-6
Conta corrente 15446-6 A D F S CONV MUN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.000	3.950,84 D	
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.950,84 C	0,00 C
30/04/2024		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.033.316	3.950,00 C	
				30/04 14:54 MUNICIPIO SCRPARDO			
30/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.950,00 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



Dados do Cliente

Agência

218-6

Conta

15446-6

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES
FISICOS SANTACRUZENSES

CNPJ

54.712.294/0001-03

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 3.950,81
Aplicações no mês:	R\$ 3.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.950,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,25
Rendimentos no mês:	R\$ 0,31
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 3.950,03

08 MAIO 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
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.950,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,81
02/04/2024	Resgate	R\$ 3.949,97	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 3.950,03
30/04/2024	Aplicação	R\$ 3.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.950,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 3.950,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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