



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**
CNPJ: 04.229.694/0001-94



FERNANDÓPOLIS –SP, 28 DE MAIO DE 2025

Ofício nº034/2025

Senhor Prefeito:

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas referente ao 01º quadrimestre do exercício de 2025, do Termo de Aditamento nº 01/2024 ao Termo de Fomento nº 02/2024 assinado em 11/12/2024, no valor de R\$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil, e Quinhentos Reais.) Que tem por objeto a Transferência de Recursos Financeiros Municipal, empregados cujo o objeto é a prestação de serviços especializados aos usuários com deficiência visual, física e intelectual leve e múltiplas deficiências, habilitando e reabilitando o mesmo, para que estes consigam alcançar a autonomia e melhoria da qualidade de vida, bem como de seus cuidadores/familiares, no município de Fernandópolis em conformidade com o plano de trabalho.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Nathália Fernanda F. Lopes Mafra
Presidente

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
JALES-SP**

FONES: Sede: 17 3463-3006 / 17 98802-6962 – (WhatsApp) – Casa Acolher: 3463-4612 (Fone/WhatsApp)
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com / adv.fernandopolis@yahoo.com.br – Site: www.advf.com.br

SEDE: RUA SÃO PAULO, 2274 – CENTRO – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084
CASA ACOLHER: AV. EURIDES FRAÇÃO, 249 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-018



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**
CNPJ: 04.229.694/0001-94



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS - ADVF

CNPJ: 04.229.694/0001-94

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO PAULO, 2274 – CENTRO – 15603-084

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: NATHÁLIA FERNANDA FONTES LOPES MAFRA

CPF: 334.137.458-24

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Aditamento nº 01/2024 ao Termo de Fomento nº 02/2024, assinado em 11/12/2024, que tem por objetivo, Atendimento de pessoas com deficiência visual residentes no município de Jales/ SP

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2024	11/07/2024	31/12/2024	12.708,00
Termo de Aditamento nº 01/2024 ao Termo de Fomento nº 02/2024	11/12/2024	31/12/2025	27.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/02/2024	4.582,00	24/02/2024	550.411.000.034.270	4.582,00
02/04/2025	2.291,00	02/04/2025	550.411.000.034.270	2.291,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.873,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.873,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.873,54

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º quadrimestre do exercício/2025 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

FONES: Sede: 17 3463-3006 / 17 98802-6962 – (WhatsApp) – Casa Acolher: 3463-4612 (Fone/WhatsApp)
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com / adv.fernandopolis@yahoo.com.br – Site: www.advf.com.br

SEDE: RUA SÃO PAULO, 2274 – CENTRO – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084
CASA ACOLHER: AV. EURIDES FRAÇÃO, 249 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-018



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (RS) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	6.527,59	-	6.527,59	6.527,59	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Outros materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	6.527,59	-	6.527,59	6.527,59	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**

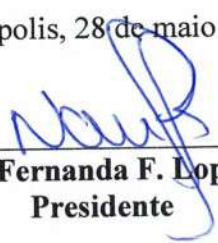
CNPJ: 04.229.694/0001-94



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO NO QUADRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.873,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.527,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	345,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fernandópolis, 28 de maio de 2025.


Nathália Fernanda F. Lopes Mafra
Presidente

FONES: Sede: 17 3463-3006 / 17 98802-6962 – (WhatsApp) – Casa Acolher: 3463-4612 (Fone/WhatsApp)

E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com / adv.fernandopolis@yahoo.com.br – Site: www.advf.com.br

SEDE: RUA SÃO PAULO, 2274 – CENTRO – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084
CASA ACOLHER: AV. EURIDES FRAÇÃO, 249 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-018



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**
CNPJ: 04.229.694/0001-94



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS - ADVF

CNPJ: 04.229.694/0001-94

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO PAULO, 2274 – COESTER – 15603-084

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: NATHÁLIA FERNANDA FONTES LOPES MAFRA

CPF: 334.137.458-24

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Aditamento nº 01/2024 ao Termo de Fomento nº 02/2024, assinado em 11/12/2024, que tem por objetivo, Atendimento de pessoas com deficiência visual residentes no município de Jales/ SP

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO 1º QUADRIMESTRE			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
4.582,00	550.411.000.034.270	24/02/2025	4.582,00
2.291,00	550.411.000.034.270	02/04/2025	2.291,00
RECEITA/PARCELAS RECEBIDAS			6.873,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PERÍODO			0,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
TOTAL			6.873,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE					
Data do Documento (NF)	Especificação do documento (NF)	Credor	Nº de Ordem (Extrato Bancário)	Data do Pagamento (Extrato Bancário)	Valor (R\$)
27/02/2025	FGTS	FGTS	550.402.00.101.664		891,00
13/02/2025	NF:416204-Boleto - Nº 9980233/02 – venc 14/02/2025	Vegas Card do Brasil de Credito LTDA	550.402.00.101.664		1.400,00
14/03/2025	NF:422519-Boleto - Nº 9985093/03 – venc 17/03/2025	Vegas Card do Brasil de Credito LTDA	31.401	14/03/2025	1.400,00
12/03/2025	FGTS	FGTS	550.402.00.101.664	21/03/2025	891,00
03/04/2025	Rec.Pa.Ferias – 2025 – Orientador Social (parcial)	Igor Gabriel de Carvalho	550.402.000.033.220	03/04/2025	495,59
15/04/2025	NF:429169-Boleto - Nº 9990128/04 – venc 16/04/2025	Vegas Card do Brasil de Credito LTDA	550.402.00.101.664	15/04/2025	1.450,00
TOTAL					6.527,59

FONES: Sede: 17 3463–3006 / 17 98802-6962 – (WhatsApp) – Casa Acolher: 3463-4612 (Fone/WhatsApp)

E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com / adv.fernandopolis@yahoo.com.br – Site: www.advf.com.br

SEDE: RUA SÃO PAULO, 2274 – CENTRO – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084
CASA ACOLHER: AV. EURIDES FRAÇÃO, 249 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-018



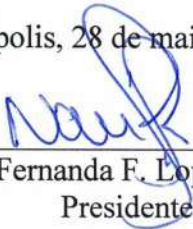
**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**

CNPJ: 04.229.694/0001-94



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos Humanos	Janeiro a Abril/2025	Municipal	6.527,59
TOTAL DAS DESPESAS			6.527,59
SALDO ANTERIOR			0,00
RECURSO RECEBIDO			6.873,54
SALDO REMANESCENTE/DEVOLVIDO			345,95

Fernandópolis, 28 de maio de 2025.


Nathália Fernanda F. Lopes Mafra
Presidente



**ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.**

CNPJ: 04.229.694/0001-94



JUSTIFICATIVA

A Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF, CNPJ: 04.229.694/0001/94, situada a Rua São Paulo, 2274 – Centro – Fernandópolis/SP vem através deste, JUSTIFICAR que:

Um erro identificado na prestação de contas referente ao pagamento do funcionário Igor. O valor inicialmente pago foi de R\$ 841,00, sendo que o correto deveria ser R\$ 495,59 referente às férias e R\$ 345,41 para a guia do FGTS.

Assim que percebemos o erro, tomamos as medidas necessárias para corrigir a situação. O valor foi ajustado, e os pagamentos corretos foram realizados conforme comprovado nos extratos das contas dos recursos próprios e das parcerias.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência na gestão dos recursos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Fernandópolis, 28 de maio de 2025.

Nathalia Fernanda F. Lopes Mafra
Presidente da OSC

FONES: Sede: 17 3463-3006 / 17 98802-6962 – (WhatsApp) – Casa Acolher: 3463-4612 (Fone/WhatsApp)
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com / adv.fernandopolis@yahoo.com.br – Site: www.advf.com.br

SEDE: RUA SÃO PAULO, 2274 – CENTRO – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084
CASA ACOLHER: AV. EURIDES FRAÇÃO, 249 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-018

CPF/CNPJ do Empregador
04.229.694

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020352182861-9

Tag
04229694 01/2025 MENSAL

Valor a recolher
4.462,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	20	4.462,64	0,00	0,00	0,00	4.462,64
Total Geral:		4.462,64	0,00	0,00	0,00	4.462,64

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 046/2024 - SMASC

parcial R\$ 2.875,72

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedra Branca

Processo nº: 001/2024

Termo de Colaboração: 001/2024

parcial R\$ 645,61

Este documento pertence ao repasse do Município de Alto do Cruzeiro

Termo: Aditamento nº 01/2024

Nº: Suma de Lâmina nº 01/2024

parcial R\$ 891,00

Este documento pertence ao repasse do Município de Pedra Branca

Termo: Rec. Próprios ADF

Nº: parcial R\$ 50,31

CONFERE COM O ORIGINAL

Elisângela Mara Praxedes
RG - 30.868.646-9

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2025 às 09:29:08 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

000201010212860001400.gov.bbb.pla2548pin-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cpf13735d7964b429ea2b040d34e1a94520400053039865802885923CALXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia42070503***8304808

Payload Location:

pin-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/cpf13735d7964b429ea2b040d34e1a94



27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:06
040200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.995-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.101.664
VALOR TOTAL	891,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.050.995

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F2F.5CF.ADE.4DE.A4B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.13
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE PE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207162813038604286
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$4.462,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 13:30:58
COD PRODUTO: 6115a1b0303d4e9c933e4704e5891b24
DEVEDOR: DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-94

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 13:31:03

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: E.914.E08.02E.749.640

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

**VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.**

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2108-2908

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO**Nº. 416204**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDD/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA MINAS GERAIS, 1323

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

FERNANDÓPOLIS

UF

CEP

SP**15600-073**

VALOR POR EXTENSO

UM MIL QUATROCENTOS REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 14/02/2025

DADOS COMPLEMENTARES

**ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO TERMO DE ADITAMENTO
Nº 01/2024 AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024 – JALES/SP****DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PLUS		R\$ 1.400,00
DEDUÇÕES		TOTAL DO(S) PEDIDO (S)	R\$ 1.400,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.		TOTAL DA(S) DEDUÇÃO (ÕES)	R\$ 0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL****Elisângela Mara Praxedes**
RG - 30.868.646-9

VALOR DA FATURA

R\$ 1.400,00

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL 09:54:06
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.995-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.664
VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.050.995

NR.AUTENTICACAO 8.22C.C48.1C2.D11.C13

Este documento pertence ao repasse
do Município de Itaú

Termo: de Aditamento nº 01/2024

Nº: Termo de Remessa nº 02/2024 Data 11/2/24
RA 1.400,00

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 25609.351579 82091.140002 7 99920000140000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ			
Cedente VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA		Vencimento 14/02/25	
Endereço RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP		Agência / Código Cedente 1578/20911-4	
Data do Documento 13/02/25		Nosso Número 109/00256093-5	
Nº do Documento 9980233/02		(-) Valor do documento 1.400,00	
Espécie Doc DP		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite N		(+/-) Valor do documento	
Data do Processamento 13/02/2025		(-) Desconto/Abatimento	
Valor		(+/-) Valor do documento	
Uso do Banco		(+/-) Desconto/Abatimento	
Carteira 109		(+/-) Desconto/Abatimento	
Espécie RS		(+/-) Desconto/Abatimento	
Quantidade		(+/-) Desconto/Abatimento	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
Juros por dia de atraso R\$ 0,93 Multas de R\$ 28,00			
Sacado ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F R MINAS GERAIS 1323 FERNANDÓPOLIS		15600.073 SP	
Sacador/Avalista		Cód. de Baixa Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



CONFERE COM
O ORIGINAL

Elisângela Mara Praxedes

Elisângela Mara Praxedes
RG - 30.868.646-9



VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2108-2908

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO

Nº. 422519

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDD/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA MINAS GERAIS, 1323

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

FERNANDÓPOLIS

UF

CEP

SP

15600-073

VALOR POR EXTENSO

UM MIL QUATROCENTOS REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 17/03/2025

DADOS COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO TERMO ADE ADITAMENTO Nº 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024 - DATA: 11/12/2024 – JALES/SP

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PLUS, REF. AO PEDIDO Nº. 85.093		R\$ 1.400,00

DEDUÇÕES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		TOTAL DO(S) PEDIDO(S)	R\$ 1.400,00
		TOTAL DA(S) DEDUÇÃO(ÕES)	R\$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Elisângela Mara Praxedes
RG - 30.868.646-9

VALOR DA FATURA

R\$ 1.400,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.995-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082601218157982091140002110230000140000

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNA

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 31.401

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO E.ADC.9EA.BD6.99A.B57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento pertence ao repasse
do Município de Salvador

Termo: de Aditamento nº 01/2024

Nº: Termo de Remessa nº 01/2024 Data
R\$ 1.400,00 14/12/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Elisângela Mara Praxedes
RG - 30.868.646-9

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 26012.181579 82091.140002 1 10230000140000			
Local de Pagamento			
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ			
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ			
Cedente			
VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA			
Endereço			
RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Valor
14/03/25	9985093/03	DP	14/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	RS	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
Juros por dia de atraso RS 0,93			
Multas de RS 28,00			
Vencimento			
17/03/25			
Agência / Código Cedente			
1578/20911-4			
Nosso Número			
109/00260121-8			
(-) Valor do documento			
1.400,00			
(-) Desconto/Abatimento			
(+/-) Mora/Multa			
(-) Valor Cobrado			
Sacado			
ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F			
R MINAS GERAIS 1323			
FERNANDÓPOLIS			
Sacador/Avalista			
04.229.694/0001-94			
ISENTO			
15600.073			
SP			
Cód. de Baixa			
Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO			





VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua tamôio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2108-2908

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO

Nº. 429169

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

15/04/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDD/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA MINAS GERAIS, 1323

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

FERNANDÓPOLIS

UF

CEP

SP

15600-073

VALOR POR EXTENSO

UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 16/04/2025

DADOS COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2024 DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024 – JALES/SP – DATA: 11/12/2024 **PARCIAL: R\$ 1.450,00**

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PLUS, REF. AO PEDIDO N°. 90.128		R\$ 1.470,00
DEDUÇÕES		TOTAL DO (S) PEDIDO (S)	R\$ 1.470,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.		TOTAL DA (S) DEDUÇÃO (ÕES)	R\$ 0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL
Elisângela Mara Praxedes
Elisângela Mara Praxedes
RG - 30.868.646-9

VALOR DA FATURA

R\$ 1.470,00

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:46
040200102 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.F.
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.935-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.664
VALOR TOTAL 1.450,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.050.995
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0E5.E50.B04.D9C.253

Este documento pertence ao repasse
do Município de Itaú

Termo: de Adicional nº 02/2024
Suma de R\$ 11.121,24
Brasil - R\$ 1.450,00

Este documento pertence ao repasse
do Município de ADVF

Termo: Recursos Próprios
Nº: Brasil - R\$ 20,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 26432.281579 82091.140002 3 10530000147000

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou Banerj Após o vencimento, somente no Itaú ou Banerj				Data de emissão 16/04/25	
VEGAS CARD DO BRASIL, CARTÕES DE CRÉDITO E TDA				Agência / Agência Productiva 1578 / 20911-4	
Endereço RUA FAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP		CNPJ 07.278.307/0001-06		Número do Documento 109-00264322-8	
Data de emissão 15/04/25	Data de vencimento 9990128/04	Forma de pagamento DP	Nº do documento N	Data de cancelamento 15/04/2025	Valor do documento 1.470,00
Valor do crédito 100		Valor do débito RS	Valor do documento 1.470,00		
Instruções: (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				Valor do documento 1.470,00	
Juros por dia de atraso R\$ 0,98 Multas de R\$ 29,40				Valor do documento 1.470,00	
ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS - A D V F R MINAS GERAIS 1323 FERNANDÓPOLIS				15600.073 SP	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM
O ORIGINAL

Elisângela Praxedes

Elisângela Mara Praxedes
RG - 30.868.646-9

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
040200402 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082643228157982091140002310530000147000

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNA

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.470,00
VALOR COBRADO 1.470,00

NR.AUTENTICACAO 5.39A.CC2.0BA.B9D.B78

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - IGOR GABRIEL DE CARVALHO

CTPS Nº/Série: 04645169/07850/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/04/2024 a 01/04/2025

Período de gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.903,82	114,23	2.018,05

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2025					
43 - Férias	24	1.614,44	45 - INSS Sobre Férias	175,51	
50 - 1/3 de Férias		538,14			
Total Proventos (A)	R\$	2.152,58	Total Descontos (B)	R\$	175,51
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.977,07				
Maio / 2025					
43 - Férias	6	403,61	45 - INSS Sobre Férias	43,88	
50 - 1/3 de Férias		134,54			
Total Proventos (A)	R\$	538,15	Total Descontos (B)	R\$	43,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)				
R\$	494,27				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.471,34

Recebi de ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF (CNPJ: 04.229.694/0001-94) a importância líquida de R\$ 2.471,34 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

FERNANDOPOLIS-SP, 03 de Abril de 2025

Igor Carvalho

Empregado

Este documento pertencente a Proteção Social Básica / Recurso municipal
Processo nº 506 / 2025
Termo de Fomento nº 02/2025 - SMASC
Fernandópolis-SP - RJ

Este documento pertence ao repasse do Município de Salvador

Termo: de Aditamento nº 01/2024
do termo de fomento nº 02/2024
Nº 13/2024
Parcela - R\$ 495,59

Este documento pertencente a Proteção Social Básica / Recurso FMI
Processo nº 480 / 2024
Termo de Fomento nº 05/2024 FMI
Fernandópolis-SP - RJ 335,00
Parcela

Este documento pertence ao repasse do Município de Santo Antônio do Sul

Termo: de Renovação e Aditamento
do termo de fomento
Nº 02/2021 - Data 18/12/2024
Parcela - R\$ 763,75

CONFERE COM O ORIGINAL
Elisângela Praxedes

Elisângela Mara Praxedes
G - 30.868.646-9

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
040200402 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.995-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.033.220
VALOR TOTAL	841,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR GABRIEL DE CARVALHO
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 33.220-8
NR. DOCUMENTO 550.402.000.050.995
=====

NR.AUTENTICACAO	D.6D2.81F.FE0.BC5.C7C
-----------------	-----------------------

→ 499,59 - Férias Igor } Parcial
345,41 - FGTS

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:46:17
040200402 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FERNANDOPOLIS

AGENCIA: 0402-2

CONTA:

36.732-X

Escola D'Uste.

DATA DA TRANSFERENCIA

30/04/2025

NR. DOCUMENTO

550.402.000.101.664

VALOR TOTAL

345,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE

AGENCIA: 0402-2

CONTA:

101.664-4

NR. DOCUMENTO

550.402.000.036.732

NR.AUTENTICACAO

0.A40.FCD.55A.BBB.A87

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335201442619172039
20/02/2025 14:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 50995-7 ASSOCIACAO A.D.V..F
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

* *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121553656540026
12/03/2025 16:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 50995-7 ASSOCIACAO A.D.V..F
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		0411	99015	870 Transferência recebida 24/02 15:58 FUNDO M A SOCIAL	550.411.000.034.270	4.582,00 C	4.582,00 C
27/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 27/02 09:54 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	891,00 D	
27/02/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 27/02 09:54 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	1.400,00 D	2.291,00 C <i>ol</i>
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.291,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031621837426015
03/04/2025 16:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 50995-7 ASSOCIACAO A.D.V..F
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.291,00 C
06/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.291,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	1.400,00 DOK	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	891,00 D	
				21/03 16:37 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
21/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	891,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091019578557019
09/05/2025 10:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 402-2
Conta corrente 50995-7 ASSOCIACAO A.D.V..F
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0411	99015	870 Transferência recebida 02/04 12:05 FUNDO M A SOCIAL	550.411.000.034.270	2.291,00 C	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.291,00 D	0,00 C
03/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:19 IGOR GABRIEL DE CARVALHO	550.402.000.033.220	841,00 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	841,00 C	0,00 C
15/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 15/04 13:54 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	1.450,00 D	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.450,00 C	0,00 C
23/04/2025		0402	99015	870 Transferência recebida 23/04 19:41 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	1,89 C	
23/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 23/04 19:41 FUNDO M A SOCIAL	550.411.000.034.270	1,89 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.



Dados do Cliente

Agência 402-2	Conta 50995-7
Cliente ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V..F	CNPJ 4229694000194

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência
402-2

Conta
50995-7

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE
FERNANDOPOLIS A.D.V..F

CNPJ
4229694000194

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência 402-2	Conta 50995-7
Cliente ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V..F	CNPJ 4229694000194

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.291,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.291,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,53
Rendimentos no mês:	R\$ 0,89
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Aplicação	R\$ 2.291,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.291,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 1.399,90	R\$ 0,41	R\$ 0,02	R\$ 0,29	R\$ 1.400,00
21/03/2025	Resgate	R\$ 890,81	R\$ 0,48	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 891,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência
402-2

Conta
50995-7

Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE
FERNANDOPOLIS A.D.V..F

CNPJ
4229694000194

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,29
Aplicações no mês:	R\$ 2.291,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.291,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
Rendimentos no mês:	R\$ 0,72
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 0,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Aplicação	R\$ 2.291,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.291,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,29
03/04/2025	Resgate	R\$ 840,70	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 840,71
15/04/2025	Resgate	R\$ 1.449,76	R\$ 0,68	R\$ 0,06	R\$ 0,38	R\$ 1.450,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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