

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
ENDEREÇO: JD. MARACANÃ - AVENIDA DA LUZ, 2525
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
TERMO FOMENTO: 005/2022
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: ABRIL/2023

SALDO ANTERIOR:	R\$	4.353,91
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/04/2023	R\$	1.440,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29,62
TOTAL DA RECEITA	R\$	5.823,53

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Ibitinga, na importância de R\$1.440,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
03/04/2023	GUIA	PARTE PGTO FGTS 03/2023	PESSOAL	R\$ 1.281,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.281,03

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	1.281,03
Material de Consumo	R\$	-
Serviços Terceiros	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.281,03

Nº de documentos relacionados	1
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 4.542,50
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ 8.793,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ARCD - Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002951-9

Data: 02/05/2023 - 11:41

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

TERMO ADITIVO/FOMENTO 005/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA EXERCÍCIO DE 2023

CONTABILIZADO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031200	ENVIO PIX	1.281,03 D	1.281,03 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.281,03 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	061157	CRED TEV	1.440,00 C	1.440,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
10/04/2023	246648	APLICACAO	1.440,00 D	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	021104	ENVIO PIX	1.260,00 D	1.260,00 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/05/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARCD A A CRIANÇA DEFICIENTE SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 003.000029519	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.353,91C	1.097,172951
Aplicações	1.440,00C	362,087160
Resgates	1.281,03D	323,478634
Rendimento Bruto no Mês	32,80C	
IRRF	2,13D	
IOF	1,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.542,50C	1.135,781477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	1.281,03D	323,478634
	IRRF	2,13D	
	IOF	1,05D	
10 / 04	APLICACAO	1.440,00C	362,087160

TERMO ADITIVO/FOMENTO
005/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITINGA
EXERCÍCIO DE 2023

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9,50	2,13

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040314471289e6182c7

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:47:59

Valor: R\$ 1.281,03

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**TERMO ADITIVO/FOMENTO
005/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITINGA
EXERCÍCIO DE 2023**

Vencimento 06/04/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2023 - 11:52:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.927,82	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.074,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.074,22
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023** 06/04/2023**

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

AL

TERMO ADITIVO/FOMENTO
005/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBITINGA
EXERCÍCIO DE 2023

Vencimento 06/04/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2023 - 11:52:50

RECURSO MUNICIPAL - R\$1.281,03
OUTROS RECURSOS - R\$ 8.793,19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.927,82	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.074,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.074,22
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023** 06/04/2023**

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040314467943f2d6dec

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:46:47

Valor: R\$ 4.816,91

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031449b1ca3e8efc6

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:49:38

Valor: R\$ 690,75

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031448c2eef1c8a18
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2023 às 12:02:28
Valor Original: R\$ 992,82 **Valor Atualizado:** R\$ 992,82
Detalhes: parte pgto fgts 03/2023

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 16359402093

Chave de segurança: 49H8UMKR4YQKAZ34

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Conta de débito: 0631 / 003 / 00001100-8

Representação numérica do código de barras:

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2023

Competência: 03/2023

CONTABILIZADO

Valor recolhido: 10.074,22

Identificação da operação: FGTS 032023

Data / hora: 03/04/2023 11:45:53

Data de Débito: 03/04/2023

Código da operação: 00537831

Chave de segurança: 86614GXLQHS1X5LR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Relatório Mensal de Atendimentos - Ibitinga



Razão Social: ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Endereço: Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150
Responsável Legal: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
CPF: 355.719.878-20
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: licia.nagao@arcd.org.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1	03/04/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
2	03/04/2023 11:30 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Over Paciente	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
3	03/04/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
4	10/04/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
5	10/04/2023 11:30 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Over Paciente	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
6	10/04/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
7	17/04/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
8	17/04/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
9	24/04/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
10	24/04/2023 11:35 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Over Paciente	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
11	24/04/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
12	26/04/2023 10:40 0495 - DENILSON DONISETE GUIZANI	20/04/1985	Consulta Inicial	R. LUCILA SANTANA GUDI, 26 - ANGELO ROSA	1	Sim
13	26/04/2023 11:45 0495 - DENILSON DONISETE GUIZANI	20/04/1985	Adequação Postural	R. LUCILA SANTANA GUDI, 26 - ANGELO ROSA	2	Sim

Total de Atendimentos do Período: 14

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro