

**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: LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
TERMO FOMENTO: 005/2022
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MAIO/2023

SALDO ANTERIOR:	R\$	4.542,50
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2023	R\$	1.440,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	22,95
TOTAL DA RECEITA	R\$	6.005,45

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.

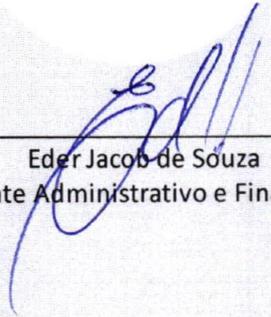
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
02/05/2023	GUIA	PARTE PGTO GUIA FGTS 04/2023	ENCARGOS	R\$ 1.260,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.260,00

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	1.260,00
	Material de Consumo	R\$	-
	Serviços Terceiros	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.260,00

	Nº de documentos relacionados		1
	Saldo Aplicado	R\$	-
	Saldo autorizado para mês seguinte	R\$	4.745,45
	Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$	-
	Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$	8.313,61

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: 01/06/2023 - 10:15

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

TERMO ADITIVO/FOMENTO

005/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE

IBITINGA

EXERCÍCIO DE 2023

CONTABILIZADO

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	021104	ENVIO PIX	1.260,00 D	1.260,00 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.260,00 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	051426	CRED TEV	1.440,00 C	1.440,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
08/05/2023	261972	APLICACAO	1.440,00 D	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/06/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9605	No Ano(%) 4,5750	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4027	Cota em: 28/04/2023 3,999454	Cota em: 31/05/2023 4,037869
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.542,50C ✓	1.135,781477
Aplicações	1.440,00C	359,267543
Resgates	1.260,00D	316,039304
Rendimento Bruto no Mês	42,72C	
IRRF	19,77D	3,774268
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.745,45C ✓	1.175,235448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

CONTABILIZADO

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.260,00D	316,039304
	IRRF	4,53D	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	1.440,00C	359,267543
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,19D	2,275952
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,41D	1,092160
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,64D	0,406154

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
96,43	19,77

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	

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305021356f57b704db75

Descrição: parte pgto Fgts 04/2023

Data e Hora: 02/05/2023 às 07:57:02

Valor: R\$ 1.260,00

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

Vencimento 05/05/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2023 - 10:57:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.670,20	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.573,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.573,61
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023 05/05/2023

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento 05/05/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2023 - 10:57:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.670,20	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.573,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.573,61
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023 05/05/2023

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

TERMO ADITIVO/FOMENTO

005/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE

IBITINGA

EXERCÍCIO DE 2023



RECURSO MUNICIPAL - R\$1.260,00
OUTROS RECURSOS - R\$8.313,61

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230502135973624f6aec0

Descrição: parte pgto Fgts 04/2023

Data e Hora: 02/05/2023 às 07:59:33

Valor: R\$ 416,06

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305021358d5ab4c5aef3

Descrição: parte pgto Fgts 04/2023

Data e Hora: 02/05/2023 às 07:58:49

Valor: R\$ 1.923,00

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

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: E00360305202305021358380282dc71c

Descrição: parte pgto Fgts 04/2023

Data e Hora: 02/05/2023 às 07:58:14

Valor: R\$ 1.562,50

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

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: E0036030520230502135731e85f9d229

Descrição: parte pgto Fgts 04/2023

Data e Hora: 02/05/2023 às 07:57:36

Valor: R\$ 900,00

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIEN 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: E003603052023050213556dacb5f9eba

Descrição: parte pgto Fgts 04/2023

Data e Hora: 02/05/2023 às 07:55:14

Valor: R\$ 3.512,05

CONFABILIZADO

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 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:
858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2023
Competência:	04/2023

CONTABILIZADO

Valor recolhido:	9.573,61
-------------------------	----------

Identificação da operação:	320115
-----------------------------------	--------

Data / hora:	02/05/2023 11:00:25
Data de Débito:	02/05/2023

Código da operação:	00555172
Chave de segurança:	CCTJWGTKNW023NUY

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

01/05/2023 a 31/05/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 08/05/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
2 08/05/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
3 15/05/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
4 15/05/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
5 22/05/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
6 29/05/2023 12:55	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Serviço Social	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
7 29/05/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 7

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro