

**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:** JUNHO/2023

<b>SALDO ANTERIOR:</b>	R\$	4.745,45
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 06/06/2023	R\$	1.440,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	45,63
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	6.231,08

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.

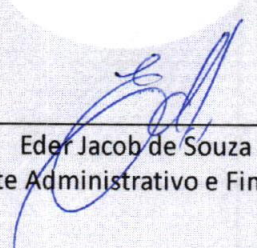
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
02/06/2023	GUIA	PARTE PGTO GUIA FGTS 05/2023	ENCARGOS	R\$ 630,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 630,00</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	630,00
Material de Consumo	R\$	-
Serviços Terceiros	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>630,00</b>

Nº de documentos relacionados	1
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 5.601,08
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ 8.918,30

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: 04/07/2023 - 09:53

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

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

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	021116	ENVIO PIX	630,00 D	630,00 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	630,00 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	061458	CRED TEV	1.440,00 C	1.440,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
13/06/2023	244126	APLICACAO	1.440,00 D	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	270807	CRED PIX	55,00 C	55,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
-----	-----	-----		-----

30/06/2023

000000

SALDO DIA

55,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 03/07/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9153	No Ano(%) 5,5322	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4670	Cota em: 31/05/2023 4,037869	Cota em: 30/06/2023 4,074828
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CRIANCA DEFICIENTE SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 003.000029519	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.745,45C	1.175,235448
Aplicações	1.440,00C	355,388391
Resgates	685,00D	169,566301
Rendimento Bruto no Mês	46,26C	
IRRF	0,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.546,08C	1.361,057537
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 / 06	RESGATE	630,00D	156,014486
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	1.440,00C	355,388391
26 / 06	RESGATE	55,00D	13,551815
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,94	IRRF	0,63
-----------------	------	------	------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202306021403637a493a1e0

**Descrição:** parte pgto FGTS 05/2023

**Data e Hora:** 02/06/2023 às 08:03:37

**Valor:** R\$ 630,00

CO:STABILIZ

**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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/05/2023 - 13:34:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.353,80	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.548,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.548,30
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/05/2023 - 13:34:37

RECURSO MUNICIPAL - R\$630,00  
OUTROS RECURSOS - R\$8.918,3

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.353,80	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.548,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.548,30
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202306021403b96b2727e94

**Descrição:** parte pgto FGTS 05/2023

**Data e Hora:** 02/06/2023 às 08:03:10

**Valor:** R\$ 3.689,04

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 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:**

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/06/2023

**Competência:** 05/2023

CONTABILIZADO

**Valor recolhido:** 9.548,30

**Identificação da operação:** 320115

**Data / hora:** 02/06/2023 11:18:56

**Data de Débito:** 02/06/2023

**Código da operação:** 00594302

**Chave de segurança:** NP1WRY94SF00S55C

**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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202306021404a4076af4103

**Descrição:** parte pgto FGTS 05/2023

**Data e Hora:** 02/06/2023 às 08:04:06

**Valor:** R\$ 220,82

**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:** E00360305202306021404783f420ed51

**Descrição:** parte pgto FGTS 05/2023

**Data e Hora:** 02/06/2023 às 08:04:34

**Valor:** R\$ 1.914,44

**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:** E003603052023060512174a8ac0df224

**Descrição:** parte pgto guia FGTS 05/2023

**Data e Hora:** 05/06/2023 às 06:17:31

**Valor:** R\$ 3.094,00

**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:** E0036030520230627110431487ea2b5b

**Descrição:** devolução tarifa bancaria

**Data e Hora:** 27/06/2023 às 05:04:25

**Valor:** R\$ 55,00

**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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

Valor referente a devolução da tarifa bancaria debitada da conta corrente 2951-9 no dia 26/06/2023

# 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: LICIA 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

01/06/2023 a 30/06/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1	05/06/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
2	05/06/2023 11:35 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
3	05/06/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
4	12/06/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Não
5	12/06/2023 11:35 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Não
6	12/06/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Não
7	14/06/2023 12:30 0511 - VINICIUS JESUS CASSIANO DA SILVA	01/05/2002	Serviço Social	ROSA MANFRIM , 250 - RES ANG DE ROSA	1	Sim
8	15/06/2023 09:10 0511 - VINICIUS JESUS CASSIANO DA SILVA	01/05/2002	Serviço Social	ROSA MANFRIM , 250 - RES ANG DE ROSA	1	Sim
9	19/06/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
10	19/06/2023 11:35 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
11	19/06/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
12	20/06/2023 12:20 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Retorno	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
13	26/06/2023 11:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
14	26/06/2023 11:35 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
15	26/06/2023 13:00 1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 15

Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro