

**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:** JULHO/2023

<b>SALDO ANTERIOR:</b>	R\$	5.601,08
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 06/07/2023	R\$	1.440,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	45,84
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	7.086,92

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.

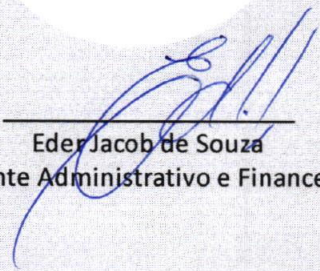
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
03/07/2023	GUIA	PARTE PGTO GUIA FGTS 06/2023	ENCARGOS	R\$ 1.350,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				R\$ 1.350,00

**Natureza das Despesas (Resumo)**

<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		R\$	1.350,00
<b>Material de Consumo</b>		R\$	-
<b>Serviços Terceiros</b>		R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$	1.350,00

<b>Nº de documentos relacionados</b>			1
<b>Saldo Aplicado</b>		R\$	-
<b>Saldo autorizado para mês seguinte</b>		R\$	5.736,92
<b>Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal</b>		R\$	-
<b>Valor custeado com recurso próprio da Entidade</b>		R\$	8.232,92

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: 01/08/2023 - 11:08

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**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	55,00 C
03/07/2023	031343	ENVIO PIX	1.350,00 D	1.295,00 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.295,00 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	061212	CRED TEV	1.440,00 C	1.440,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
07/07/2023	507602	APLICACAO	1.440,00 D	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 01/08/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9135	No Ano(%) 6,4963	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.546,08C	1.361,057537
Aplicações	1.440,00C	352,623296
Resgates	1.295,00D	318,537257
Rendimento Bruto no Mês	49,39C	
IRRF	3,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.736,92C	1.395,143577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**CONTABILIZADO**

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	1.295,00D	318,537257
	IRRF	3,55D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	1.440,00C	352,623296

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
12,33	3,55

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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

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

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023070316362c2a9a7e551

**Descrição:** parte guia fgts ref ao mês 06/2023

**Data e Hora:** 03/07/2023 às 10:36:49

**Valor:** R\$ 1.350,00

**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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2023 - 15:01:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.786,51	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.582,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.582,92
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000959 829201792302 707678050815 038176400017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2023 - 15:01:19

CONTABILIZADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.786,51	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.582,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.582,92
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000959 829201792302 707678050815 038176400017



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

RECURSO MUNICIPAL - R\$1.350,00  
OUTROS RECURSOS - R\$8.232,92



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

<b>Nome:</b>	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>Conta de débito:</b>	0631 / 003 / 00001100-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000959 829201792302 707678050815 038176400017

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/07/2023
<b>Competência:</b>	06/2023

CONTABILIZADO

<b>Valor recolhido:</b>	9.582,92
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS REF A 06/2023
-----------------------------------	--------------------

<b>Data / hora:</b>	03/07/2023 13:34:15
<b>Data de Débito:</b>	03/07/2023

<b>Código da operação:</b>	00549161
<b>Chave de segurança:</b>	6EFZ87S0W8Y57408

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:** E00360305202307031636fe639653d8c

**Descrição:** parte guia fgts ref ao mês 06/2023

**Data e Hora:** 03/07/2023 às 10:36:12

**Valor:** R\$ 1.200,00

**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

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023070316375ba71f37570

**Descrição:** parte guia fgts ref ao mês 06/2023

**Data e Hora:** 03/07/2023 às 10:37:18

**Valor:** R\$ 1.860,12

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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202307031640109f1e7ee48

**Descrição:** parte guia fgts ref ao mês 06/2023

**Data e Hora:** 03/07/2023 às 10:40:16

**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

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023070316382c06fa904b0

**Descrição:** parte guia fgts ref ao mês 06/2023

**Data e Hora:** 03/07/2023 às 10:38:20

**Valor:** R\$ 1.970,27

**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

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

# 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

01/07/2023 a 31/07/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 03/07/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
2 03/07/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
3 03/07/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
4 10/07/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
5 10/07/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
6 10/07/2023 12:40	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Serviço Social	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
7 10/07/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Não
8 17/07/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
9 17/07/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
10 17/07/2023 12:20	0511 - VINICIUS JESUS CASSIANO DA SILVA	01/05/2002	Retorno	ROSA MANFRIM , 250 - RES ANG DE ROSA	1	Sim
11 17/07/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
12 17/07/2023 13:20	0511 - VINICIUS JESUS CASSIANO DA SILVA	01/05/2002	Serviço Social	ROSA MANFRIM , 250 - RES ANG DE ROSA	1	Sim
13 24/07/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
14 24/07/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
15 31/07/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
16 31/07/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 16

Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro