

**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: SETEMBRO/2023
SALDO ANTERIOR: R\$ 5.783,22
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/09/2023 R\$ 1.440,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 37,91
TOTAL DA RECEITA R\$ 7.261,13

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.

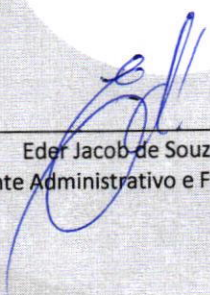
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
18/09/2023	GUIA	PARTE PGTO INSS 08/2023	ENCARGOS	R\$ 1.440,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.440,00

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	1.440,00
Material de Consumo	R\$	-
Serviços Terceiros	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.440,00

Nº de documentos relacionados		1
Saldo Aplicado	R\$	-
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$	5.821,13
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$	-
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$	12.491,20

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: 02/10/2023 - 09:11

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

CONTABILIZADO

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
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061543	CRED TEV	1.440,00 C	1.440,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		1.440,00 C
14/09/2023	517190	APLICACAO	1.440,00 D	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	180950	ENVIO PIX	1.440,00 D	1.440,00 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.440,00 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8260	No Ano(%) 8,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3743	Cota em: 31/08/2023 4,151847	Cota em: 29/09/2023 4,186141
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.783,22C ✓	1.392,927596
Aplicações	1.440,00C	345,535122
Resgates	1.440,00D	347,890111
Rendimento Bruto no Mês	48,92C	
IRRF	11,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.821,13C ✓	1.390,572607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

CONTABILIZADO

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	1.440,00C	345,535122
18 / 09	RESGATE	1.440,00D	347,890111
	IRRF	11,01D	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
48,09

IRRF
11,01

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	

18/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309181243ddae85f1636
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:50:06
Valor Original: R\$ 1.440,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.440,00
Detalhes: parte pgto guia INSS 08/2023

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP
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: 21230971766

Chave de segurança: HYA05JQJXJRWLK8N

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
TERMO DE FOMENTO 005/2022
EXERCICIO 2023

CNPJ 10.381.764/0001-28	Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23256.9150246-9	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000162491640			Valor Total do Documento 13.931,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.284,04			3.284,04
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	10.647,16			10.647,16
Totais		13.931,20			13.931,20

CONTABILIZADO

Valor pago com Recurso Municipal de Bady Bassitt
Termo de Fomento 02/2023 - R\$5.300,00
Valor pago com Recurso Municipal de Ibitinga
Termo de Fomento 005/2022 - R\$1.440,00
Valor pago com Recurso Municipal de Nova Granada
Termo de Colaboração 03/2023 - R\$ 900,00
Valor pago com Recurso Municipal de Olimpia
Termo de Fomento 03/2018 Adt 03/2018-5 - R\$779,14
Valor pago com Recurso Municipal de Tanabi
Termo de Fomento 08/2023 - R\$2.418,06
Valor pago com Recurso Municipal de Potirendaba
Termo de Fomento 02/2023 - R\$3.094,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000139 4 31200385232 9 63071623256 1 91502469923 9



CNPJ: 10.381.764/0001-28
Número: 07.16.23256.9150246-9
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 13.931,20

Pague com o PIX



18/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309181243109c133b115
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:51:08
Valor Original: R\$ 900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 900,00
Detalhes: parte pgto guia INSS 08/2023

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIEN SJRP
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: 21231002950
Chave de segurança: 4XL22MS7AGVJYWS6

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

18/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309181244d03a53e1533
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:52:17
Valor Original: R\$ 779,14 **Valor Atualizado:** R\$ 779,14
Detalhes: parte pgto guia INSS 08/2023

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: 21231043240
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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023091812440c46e3f9c2e

Descrição: parte pgto guia INSS 08/2023

Data e Hora: 18/09/2023 às 06:45:03

Valor: R\$ 2.418,06

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

29/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023092914042b443b74d62
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/09/2023 às 11:08:07
Valor Original: R\$ 3.094,00 Valor Atualizado: R\$ 3.094,00
Detalhes: parte pgto INss 08/2023

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIEN SJRP
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: 21599869697
Chave de segurança: 4W5ZEFMUNRN328FW

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 DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500001394 312003852329 630716232561 915024699239
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162325691502469
VALOR TOTAL:	13.931,20

CONTABILIZADO

Nome:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	631 / 003 / 00001100-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 082023

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 09:57:10

Código da operação:	000037233
Chave de segurança:	35V5P3W58ZK45Q41

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

18/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309181242871d0beba31
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:49:11
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00
Detalhes: parte pgto guia Inss 08/2023

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
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: 21230941766
Chave de segurança: RS3981QHZCF6U71G

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

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

01/09/2023 a 30/09/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 04/09/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
2 04/09/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
3 04/09/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
4 11/09/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
5 11/09/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
6 11/09/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
7 18/09/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
8 18/09/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
9 18/09/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
10 25/09/2023 11:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
11 25/09/2023 11:35	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Hidroterapia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim
12 25/09/2023 13:00	1244 - DANIELE COLOMBARA	20/09/1985	Fonoaudiologia	R.JOSE AUGUSTO FRANCISCO DOS SANTOS , 855 - ELDORADO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 12

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro