

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Reabilitação da Criança Deficiente - ARCD - 01-28

CNPJ: 10.381. 764/0001-2

ENDEREÇO: Avenida da Luz, 2525 - Jardim Maracanã, São José do Rio Preto - SP, Brasil

RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriane Albuquerque Cirelli

TIPO DE CONCESSÃO Nº: Termo de Fomento | 30/2026

SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

FONTE DE RECURSO: Governo Federal

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos de Emenda Parlamentar Federal, de autoria do Deputado Federal David Soares, cadastrada no Sistema EstruturaSUAS – Programação nº 354980520250005, para despesas de investimento (GND 4), na execução do Projeto de Habilitação e Reabilitação das pessoas com deficiência física e sua integração a vida comunitária, destinados para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

DADOS DA CONTA

Conta: Conta investimento

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Agência: 0631

Nº da Conta: 577578558-0

COMPETÊNCIA: 09/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
-----------------	----------------	-------

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/09/2026	2.576,29

Valor Líquido Total dos Rendimentos	2.576,29
-------------------------------------	----------

Saldo do Período Anterior	280.033,18
---------------------------	------------

Total das Receitas	282.609,47
--------------------	------------

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Despesas

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
Total de Despesas Executadas							0,00
Número de Documentos Relacionados							0

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
Total de Despesas Executadas	0,00

(A) Total de Receitas	282.609,47
(B) Total de Despesas Executadas	0,00

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte (A – B – C)	282.609,47
---	------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 7 de Outubro de 2026

Adriane Albuquerque Cirelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 070.686.838-27
RG 169347989

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 07 Outubro 2026, 14:02:46

Status: Assinado

Documento: Demonstrativo De Receitas E Despesas 092026

Número: 6f1caa53-c6f7-41f3-90b2-5101f1ebd0d9

Data da criação: 07 Outubro 2026, 14:01:31

Hash do documento original (SHA256): c0cf24ed5803c9217966c99f698f57ef5bc26c808c0053d68eebb473722aee4c



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI Data e hora da assinatura: 07/10/2026 11:02:46 Token: e7082795-f5e5-420d-8189-e1b8c1a2ee66		Assinatura <i>Adriane Albuquerque Cirelli</i> Adriane Albuquerque Cirelli
Pontos de autenticação: Telefone: 551732011510 E-mail: contato@arcd.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		IP: 200.183.211.194 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6f1caa53-c6f7-41f3-90b2-5101f1ebd0d9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CORRENTE					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				Nº DO AJUSTE TF 0030-2026	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de: 01/09/2026 a 30/09/2026	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	000577578558-0	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2026	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2026	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 0,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 0,00
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 0,00	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 0,00
Saldo conciliado em	30/09/2026	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	30/09/2026	R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 07/10/2026

ADRIANE
ALBUQUERQUE
CIRELLI:0706868
3827

Assinado de forma digital
por ADRIANE
ALBUQUERQUE
CIRELLI:07068683827
Dados: 2026.10.08
17:22:55 -03'00'

JANAINA VANÍSIA
FRANCO
ZAINAGHI:1374347485
9

Assinado de forma digital por
JANAINA VANÍSIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2026.10.07 11:40:36
-03'00'

Adriane Albuquerque Cirelli
Presidente Voluntária
CPF: 070.686.838-27

Janaina Vanisia Franco Zainaghi
CRC 1SP220014-o-2
CPF: 137.434.748-59

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 – Jd Maracanã- São José do Rio Preto-SP | CEP:15092-150 | Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-151 1
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA APLICAÇÃO					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				Nº DO AJUSTE TF 0030-2026	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de: 01/09/2026 a 30/09/2026	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal		Agência	0631	Conta Aplicação	000577578558-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2026	R\$ 280.033,18	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2026	R\$ 280.033,18
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 2.576,29	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 2.576,29
Valor referente a rendimentos em 30/09/2026		R\$ 2.576,29	Valor referente a rendimentos em 30/09/2026		R\$ 2.576,29
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 0,00	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 0,00
Saldo conciliado em	30/09/2026	R\$ 282.609,47	Saldo conciliado em	30/09/2026	R\$ 282.609,47

São José do Rio Preto/SP, 07/10/2026

ADRIANE
ALBUQUERQUE
CIRELLI:0706868382
7

Assinado de forma digital por
ADRIANE ALBUQUERQUE
CIRELLI:07068683827
Dados: 2026.10.08 17:23:18
-03'00'

Adriane Albuquerque Cirelli
Presidente Voluntária
CPF: 070.686.838-27

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743
474859

Assinado de forma digital
por JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2026.10.07
11:41:25 -03'00'

Janaina Vanisia Franco Zainaghi
CRC 1SP220014-o-2
CPF: 137.434.748-59

Folha: 0001
Número livro: 0012

Total da conta:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2113 - 1.1.1.03.003.00027	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS			
	SALDO ANTERIOR				280.033,18D
30/09/2026	85161 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2114	2.576,29		282.609,47D
	Total da conta:		2.576,29	0,00	



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

Conta: 0631 | 1292 | 000577578558-0

Data: 07/10/2026 - 09:33

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	Código	Operação	Emissão
PACO MUNICIPAL, SP	0631	0088	01/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0.9200	8.9371	12.2948	5.64263800	5.69455000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARCD AA CRIANCA DEFIC SJRP	10.381.764/0001-28	1292.000577578558-0	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.033,18C	49.628,059937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.576,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.609,47C	49.628,059937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR