



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
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: ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
LEI Nº: 148/2018
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MAIO/2020

SALDO ANTERIOR:	R\$	1,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/05/2020	R\$	5.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	5.001,00

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\$5.000,00, para cobrir despesas de custeio.


DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
29/05/2020	NF 19262680	TICKET SERVIÇOS S.A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.001,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.001,00

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	-
Material de Consumo	R\$	-
Serviços Terceiros	R\$	5.001,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	5.001,00

Nº de documentos relacionados		1
Saldo Aplicado	R\$	-
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$	-
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$	-
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$	3.191,00

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

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 - Jardim Tarraf II - São José do Rio Preto - SP | CEP: 15092-150 | Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-1511
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.aacdriopreto.org.br/>



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

Conta: 0631 / 003 / 00002299-9

Data: 01/06/2020 - 08:41

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

CONTABILIZADO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
30/04/2020	000631	CRED.AUTOR <i>Estano Tarifa</i>	1,00 C	5.001,00 C
30/04/2020	300824	TEV MESM T	5.000,00 D	1,00 C
29/05/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.001,00 C
29/05/2020	290819	TEV MESM T	5.001,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE:	<u>Convênio 143/2018</u>
TERMO ADITIVO N°:	_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	<u>MIRASSOL</u>
EXERCÍCIO DE:	<u>2020</u>



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0111/000000130036-9
Nome do remetente 1:	PREF M DE M MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	46612032000149
Valor (R\$):	5.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/05/2020
Histórico:	010010011100000001300362020052900042

CONTABILIZADO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE: <u>Convênio 548/2018</u>
TERMO ADITIVO Nº: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE: <u>MIRASSOL</u>
EXERCÍCIO DE: <u>2020</u>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP	CONTABILIZADO
Conta origem:	0631 / 003 / 00002299-9	
Conta destino:	0631 / 003 / 00001100-8	

Nome destinatário:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
Valor:	R\$ 5.001,00
Identificação da operação:	PGTO TICKET NF 19262680

Data de débito:	29/05/2020
Data/hora da operação:	29/05/2020 08:19:52

Código da operação:	00257494
Chave de segurança:	L4N9LP7W4TSQ5KQC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE:	<u>Convênio 148/2013</u>
TERMO ADITIVO Nº:	_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	<u>MIRASSOL</u>
EXERCÍCIO DE:	<u>2020</u>