

São José do Rio Preto, 20 de abril de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023
Competência: 03/2023

ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas do **mês de março** do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, no valor de R\$ 7.346,00 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais).

Documentos anexos:

- 1) *Ofício de encaminhamento;*
- 2) *Relatório Circunstanciado de execução das atividades realizadas.*
- 3) *Conciliação bancária;*
- 4) *Parecer do conselho fiscal sobre aplicação dos recursos indicando a exatidão do montante comprovado e que eles foram movimentados em conta específica;*
- 5) *Relatório de Execução Financeira;*
- 6) *Cópia dos documentos comprobatórios de despesas;*
- 7) *Cópia das cotações de preços;*
- 8) *Extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira;*
- 9) *GFIP mensal;*
- 10) *Certidão negativa do INSS;*
- 11) *Certidão negativa do FGTS.*

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198782
0

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.04.10 11:54:01
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.381.764/0001-28
Razão Social: ARCD ASSOC REAB CRIANCA DEFICIENT SJRP
Endereço: AV DA LUZ 2525 / JARDIM MARACANA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2023 a 10/05/2023

Certificação Número: 2023041101353276568063

Informação obtida em 17/04/2023 09:19:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO
RIO PRETO**
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:27 do dia 06/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2023.

Código de controle da certidão: **7FA1.6478.F8C5.F3B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GISELE DE SOUSA SANTIAGO SILVA			162.37800.78-7	02/05/2022	01		08/03/2023 J	05162
550,99	298,21		298,21	63,68			67,93	0,00
VINICIUS HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO			165.96555.41-1	24/11/2021	01		01/03/2023 J	02236
202,24	365,17		365,17	42,54			45,39	0,00
ALINE GONCALVES COSTA			126.82395.17-3	06/07/2022	01			05151
2.399,51	0,00		0,00	197,77			191,97	0,00
ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA			169.75803.00-6	28/01/2019	01			03132
2.563,45	0,00		0,00	216,61			205,07	0,00
AMERICO MONTEIRO BARBOSA			132.63983.81-3	21/07/2021	01			02252
4.600,00	0,00		0,00	480,17			368,00	0,00
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA			127.84971.14-9	06/05/2019	01			02236
3.742,21	0,00		0,00	360,08			299,38	0,00
CARLA ELISA DE MELO			130.28368.98-5	05/01/2009	01			02239
5.082,35	0,00		0,00	547,70			406,59	0,00
CAROLINA ORSI			152.78081.17-5	03/12/2020	01			02236
3.576,12	0,00		0,00	338,13			286,08	0,00
DANIELI PICHIONI ALVES			161.08596.60-1	02/07/2018	01			02516
4.755,64	0,00		0,00	501,96			380,45	0,00
DIEGO SOUZA SILVA			212.08195.91-5	15/03/2021	01			05174
1.771,75	0,00		0,00	141,27			141,74	0,00
EDER JACOB DE SOUZA			127.86073.17-2	08/12/2008	01			01421
8.125,94	0,00		0,00	828,38			650,08	0,00
ELISANGELA DE SOUSA			161.61892.63-5	20/05/2013	01			05143
2.764,56	0,00		0,00	240,74			221,16	0,00
ERICA GARCIA CARVALHO			127.59553.14-2	05/03/2012	01			02239
5.119,77	0,00		0,00	552,94			409,59	0,00
FABIANO FABRICIO DA SILVA			160.11328.52-1	01/11/2019	01			05174
1.952,92	0,00		0,00	157,58			156,23	0,00
GLORIA FERREIRA DE MELO			207.87560.22-1	01/11/2022	01			03911
1.741,85	0,00		0,00	138,58			139,34	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG	ADMISSÃO DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO			127.84092.14-5		15/07/2019	01			04110
3.488,40	0,00		0,00		327,60			279,08	0,00
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA			166.09046.18-3		04/10/2021	01			04110
3.298,39	0,00		0,00		304,80			263,87	0,00
RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO			131.61425.98-6		04/10/2010	01			02238
4.940,29	0,00		0,00		527,81			395,22	0,00
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS			128.83475.16-6		18/12/2017	01			02236
3.823,36	0,00		0,00		371,44			305,87	0,00
THAIS FERNANDA GONCALVES PODEROSO			129.65188.18-7		09/11/2021	01			02239
3.266,95	0,00		0,00		301,03			261,36	0,00
VANESSA SCALCO DA GAMA			207.33868.07-4		24/05/2022	01			02251
2.500,00	0,00		0,00		208,99			200,00	0,00
WILSON QUEIROZ RIBEIRO			126.33783.15-7		10/02/2020	01			03132
2.514,16	0,00		0,00		210,69			201,14	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 125.264,44

663,38

663,38

12.150,67

10.074,22

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2023
HORA: 11:52:50
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GceF4E9LInX0000-9

N° ARQUIVO: JXkEB1byoK20000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525

BAIRRO: JARDIM MARACANA

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15092-150

CNAE PREPONDERANTE: 8711503

CNAE: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	125.264,44	663,38	125.264,44	663,38
TOTAIS:	37	125.264,44	663,38	125.264,44	663,38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2023
HORA: 11:52:50
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: GceF4E9LinX0000-9 N° ARQUIVO: JXkeB1byoK20000-5
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525 BAIRRO: JARDIM MARACANA CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15092-150 CNAE: 8711503

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 125.264,44
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 663,38
QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.074,22	0,00	0,00	0,00	10.074,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/03/2023
HORA: 11:52:50
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: GceF4E9LinX0000-9 N° ARQUIVO: JXkEB1byoK20000-5
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525 BAIRRO: JARDIM MARACANA CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15092-150 TELEFONE: 0017 3201 1510 CNAE: 8711503

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.090.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.150.67
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RECIBO ⁽¹⁾ 03/2023

A OSC ⁽²⁾ ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, inscrita no CNPJ nº 10.381.764/0001-28, com sede em São José do Rio Preto/SP, na Av. da Luz, nº 2525, Bairro Jardim Maracanã - CEP 15041-530, vem por meio desta **SOLICITAR** o repasse financeiro no valor de **R\$ 7.346,00 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais)**, referente a parcela ⁽³⁾ 03/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº ⁽⁴⁾ 02/2023, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

São José do Rio Preto/SP 01 de março de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.03.01 08:53:10
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

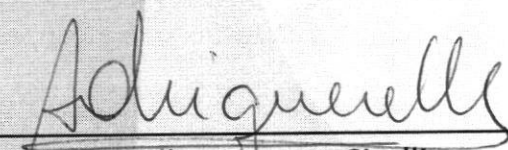
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt através do Termo de Fomento 02/2023 - Repasse Municipal, no valor de R\$ 7.346,00 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais) no dia 20/03/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 03/2023 de R\$64,85 (sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), foram aplicados de acordo com o plano de trabalho aprovado e em exatidão à legislação pertinente, sendo ainda esses recursos movimentados através do Banco Caixa Econômica Federal, Agencia 0631 Conta Corrente 2225-5.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

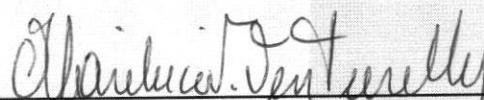
São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2023.



Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntaria
CPF: 355.719.878-20



Adriane Albuquerque Cirelli
Conselheira
CPF: 070.686.838-27



Mariluci Vertuan Venturelli
Conselheira
CPF: 388.626.381-91

Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



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

01/03/2023 a 31/03/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 01/03/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
2 01/03/2023 12:35	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
3 03/03/2023 08:05	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
4 03/03/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
5 03/03/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
6 06/03/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
7 06/03/2023 15:25	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Hidroterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
8 06/03/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fisioterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
9 07/03/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
10 07/03/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
11 07/03/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
12 07/03/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
13 07/03/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
14 08/03/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
15 08/03/2023 12:35	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
16 08/03/2023 13:10	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Serviço Social	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
17 10/03/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
18 10/03/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
19 10/03/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
20 13/03/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
21 13/03/2023 15:25	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Hidroterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
22 13/03/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fisioterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
23 14/03/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Não
24 14/03/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Não
25 14/03/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
26 14/03/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Não
27 14/03/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
28 15/03/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
29 15/03/2023 12:35	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
30 15/03/2023 15:50	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Avaliação Global	PONTES, 1777 - CENTRO	2	Sim
31 15/03/2023 15:50	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Avaliação Global	PONTES, 1777 - CENTRO	2	Sim
32 15/03/2023 15:50	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Avaliação Global	PONTES, 1777 - CENTRO	2	Sim
33 15/03/2023 15:50	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Avaliação Global	PONTES, 1777 - CENTRO	2	Sim
34 15/03/2023 15:50	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Avaliação Global	PONTES, 1777 - CENTRO	2	Sim
35 17/03/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
36 17/03/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
37 17/03/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
38 20/03/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
39 20/03/2023 15:25	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Hidroterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
40 20/03/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fisioterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim

Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



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

01/03/2023 a 31/03/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
				III		
41	21/03/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
42	21/03/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
43	21/03/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Over Paciente	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
44	21/03/2023 15:40 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES	1	Não
				III		
45	21/03/2023 16:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
46	21/03/2023 16:20 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES	1	Sim
				III		
47	21/03/2023 16:30 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Serviço Social	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES	1	Sim
				III		
48	22/03/2023 11:45 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Triagem	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
49	24/03/2023 09:35 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
50	24/03/2023 10:30 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
51	24/03/2023 14:30 3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
52	27/03/2023 11:40 3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
53	28/03/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
54	28/03/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
55	28/03/2023 15:40 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES	1	Sim
				III		
56	28/03/2023 16:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
57	28/03/2023 16:20 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES	1	Sim
				III		
58	31/03/2023 09:20 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Atualização Cadastral	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	1	Não
59	31/03/2023 10:00 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Orientação	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	1	Não
60	31/03/2023 10:30 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
61	31/03/2023 10:30 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Grupo Orientação	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	2	Não
62	31/03/2023 10:30 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Grupo Orientação	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	2	Não
63	31/03/2023 10:30 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Grupo Orientação	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	2	Não
64	31/03/2023 10:30 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Grupo Orientação	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	2	Não
65	31/03/2023 11:45 2460 - ENZO SAMUEL PASSARO	20/08/2013	Orientação	RUA BENTO SANTANA BRANCO , 120 - JD TROPICAL	1	Não
66	31/03/2023 14:30 3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não

Total de Atendimentos do Período: 75

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

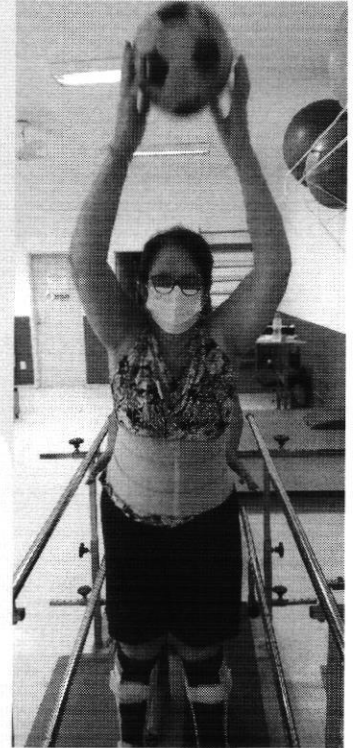
**KAIQUE GABRIEL DA
SILVA BASSO**



ARTHUR HENRIQUE



**VANDA DE FATIMA
GENARI GONCALVES**



CARLA FERNANDES PAIVA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		() Final		Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/03/2022	R\$ 7.114,60	Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/03/2022	R\$ 7.114,60	
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 7.456,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 7.456,00	
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 20/03/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 20/03/2023	R\$ 7.346,00	
Valor ref. Externo de tarifa bancaria Em 07/03/2023	R\$ 55,00	Valor ref. Externo de tarifa bancaria Em 07/03/2023	R\$ 55,00	
Valor ref. Externo de tarifa bancaria Em 29/03/2023	R\$ 55,00	Valor ref. Externo de tarifa bancaria Em 29/03/2023	R\$ 55,00	
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 4.351,43	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 4.351,43	
Valor ref. á nf 315578/311899 RIOPRETOTRANS (vale transporte) Em 01/03/2023	R\$ 960,00	Valor ref. á nf 315578/311899 RIOPRETOTRANS (vale transporte) Em 01/03/2023	R\$ 960,00	
Valor ref. á Guia IR ref. Ao mês 02/2023 (recursos humanos) Em 01/03/2023	R\$ 3.391,43	Valor ref. á Guia IR ref. Ao mês 02/2023 (recursos humanos) Em 01/03/2023	R\$ 3.391,43	
Saldo conciliado em	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	R\$ 0,00	

São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:355719
87820

Assinado de forma
digital por LICIA
SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.04.11
09:10:33 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:1374347
4859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2023.04.11 08:53:09
-03'00'

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

TERMO DE FOMENTO
02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x) Parcial () Final

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

DADOS BANCÁRIOS

Banco Caixa Economica Federal

Agência

0631

Conta Investimento

2225-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Banco		Contabilidade	
Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/03/2023	R\$ 1.361,03	Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/03/2022	R\$ 1.361,03
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 10.284,02	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 10.284,02
Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 02/03/2023	R\$ 2.763,17	Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 02/03/2023	R\$ 2.763,17
Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 10/03/2023	R\$ 55,00	Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 10/03/2023	R\$ 55,00
Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 20/03/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 20/03/2023	R\$ 7.346,00
Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 29/03/2023	R\$ 55,00	Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 29/03/2023	R\$ 55,00
Valor ref. á rendimentos financeiro Em 31/03/2023	R\$ 64,85	Valor ref. á rendimentos financeiro Em 31/03/2023	R\$ 64,85
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 425,00	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 425,00
Valor ref. á nf 291365967 parte pgto CPFL (energia eltrica) Em 13/03/2023	R\$ 370,00	Valor ref. á nf 291365967 parte pgto CPFL (energia eltrica) Em 13/03/2023	R\$ 370,00
Valor ref. Tarifa bancaria Em 27/03/2023	R\$ 55,00	Valor ref. Tarifa bancaria Em 27/03/2023	R\$ 55,00
Saldo conciliado em	R\$ 11.220,05	Saldo conciliado em	R\$ 11.220,05

São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
03/00

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.04.11 09:10:04

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2023.04.11 08:53:44
-03'00'

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt
 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: LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
 TERMO DE FOMENTO 002/2023
 OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
 COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

SALDO ANTERIOR:	R\$	8.475,63
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/03/2023	R\$	7.346,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	64,85
TOTAL DA RECEITA	R\$	15.941,48

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 Bady Bassitt, na importância de R\$7.346,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
01/03/2023	GUIA	IR 02/2023	ENCARGOS	R\$ 3.391,43
01/03/2023	NF 315578 / 315578	RIOPRETRANS	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 960,00
13/03/2023	NF 291365967	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 370,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.721,43

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	3.391,43
	Material de Consumo	R\$	-
	Serviços Terceiros	R\$	1.330,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	4.721,43

	Nº de documentos relacionados		3
	Saldo Aplicado	R\$	-
	Saldo autorizado para mês seguinte	R\$	11.220,05
	Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$	-
	Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$	2.163,01

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.

LICIA SOARES
 FERNANDES
 NAGAO:35571987820
 Assinado de forma digital por
 LICIA SOARES FERNANDES
 NAGAO:35571987820
 Dados: 2023.04.10 11:52:32
 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
 Presidente Voluntária

Obs.: Foi somado R\$55,00 no valor total da receita referente a devolução de saldo de tarifa debitada no mês 02/2023.



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 03/04/2023 - 08:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO 02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO DE 2023

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.114,60 C
01/03/2023	235810	PAG BOLETO	960,00 D	6.154,60 C
01/03/2023	461038	PAG DARF	3.391,43 D	2.763,17 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		2.763,17 C
02/03/2023	337725	APLICACAO	2.763,17 D	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	070809	CRED PIX	55,00 C	55,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
10/03/2023	303407	APLICACAO	55,00 D	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	130938	ENVIO PIX	370,00 D	370,00 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	370,00 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	534289	APLICACAO	7.346,00 D	7.346,00 D
20/03/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	452508	APLICACAO	55,00 D ✓	55,00 D
29/03/2023	290819	CRED PIX	55,00 C ✓	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	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

**TERMO DE FOMENTO
02/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO DE 2023**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 10/04/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

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 DEFICI SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 003.000022255	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.361,03C	346,418610
Aplicações	10.219,17C	2.588,934689
Resgates	425,00D	107,936457
Rendimento Bruto no Mês	65,81C	
IRRF	0,69D	
IOF	0,27D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.220,05C	2.827,416842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	2.763,17C	702,691348
10 / 03	APLICACAO	55,00C	13,950464
13 / 03	RESGATE	370,00D	94,016036
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,27D	
20 / 03	APLICACAO	7.346,00C	1.858,421004
27 / 03	RESGATE	55,00D	13,920420
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	55,00C	13,871871

TERMO DE FOMENTO

02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

EXERCÍCIO DE 2023

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

3,09

0,69

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	



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
Conta de débito:	0631 003 00002225-5

CONTABILIZADO

Representação numérica do código de barras:	03399.00573 31000.000005 05591.001010 5 92790000096000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO RIOPRETRANS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO RIOPRETRANS
CPF/CNPJ:	14.443.871/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	04/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	960,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	960,00
Valor Pago (R\$):	960,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

TERMO DE FOMENTO
02/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO DE 2023

Data/hora da operação:	01/03/2023 10:28:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	060235810
Chave de segurança:	K0K1TXUG3GA4RM3K

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

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 03399.00573 31000.000005 05591.001010 5 92790000096000

Valor: R\$ 960,00

Recibo do Sacado**RIOPRETRANS**
TRANSPORTE INTELIGENTEConsortio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438
14.443.871/0001-94
R Pedro Amaral, 3438
São José do Rio Preto-SP**Banco Santander****[033-7]**

03399.00573 31000.000005 05591.001010 5 92790000096000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP	0037 005731-0	R\$		00000000000055910-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0000226589	14.443.871/0001-94	04/03/2023	960,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128

Demonstrativo

Autenticação
mecânica**Requisicao no. 244969 - total 200 creditos x R\$ 4,80****ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**

Corte na linha pontilhada

**Banco Santander****[033-7]**

03399.00573 31000.000005 05591.001010 5 92790000096000

Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento	04/03/2023
Cedente	Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP				Ponto Venda / Ident. cedente	0037 005731-0
Data do documento	Nº documento	Esp. cie doc.	Aceite	Processamento	Nosso número	
01/03/2023	0000226589			01/03/2023	00000000000055910-5	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento		
COBRANÇA SIMPLES - CSR	R\$			960,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos		
Requisicao no. 244969 - total 200 creditos x R\$ 4,80 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo, https://www.santander.com.br/2-via-boleto				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado		

Sacado
ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128
AV DA LUZ JD TARRAF II
SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15092150

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Despesa paga com Recurso da**Prefeitura Municipal de**
Bady Bassitt**Termo de Fomento 02/2023**
Valor Pago**R\$960,00**

Razão social: ASSOCIACAO DE
REABILITACAO DA
CRIANCA DEFICIENTE

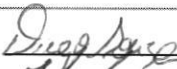
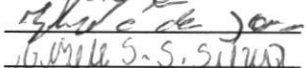
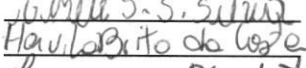
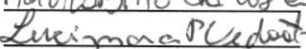

CNPJ: 10381764000128

Requisição Nº: 244969

Valor: 960,00

Data Autorização:

Eu abaixo assinado, declaro que recebi da empresa acima, identificada através de sua razão social e CNPJ, o valor especificado no campo intitulado "Valor" para minha utilização no referido mês. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6% (seis por cento) de meu salário, conforme demonstrativo abaixo.

Nome do funcionário	CPF	Valor	Assinatura
DIEGO SOUZA SILVA	51346776890	220,80	
ELISANGELA DE SOUSA	22118448805	220,80	
GISELE DE SOUSA SANTIAGO SILVA	07296030321	76,80	
HAVILA BRITO DA COSTA	23189052824	220,80	
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	28133934877	220,80	

Data Impressão. 01/03/2023

pag. 1

TERMO DE FOMENTO
02/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
315578

Data e Hora de Emissão:	02/03/2023 11:48:30	Competência:	03/2023	Código de Verificação:	RJAHID7BX
Número do RPS:	652306	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	EXPRESSO ITAMARATI S.A.				
	CNPJ/CPF:	59.965.038/0001-41	Inscrição Municipal:	238300	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	AV TARRAF, 2710, ANICE - JD. CEP: 15057-441				
	Complemento:		Telefone:	(17) 3353-8322	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE				
CNPJ/CPF:	10.381.764/0001-28	Inscrição Municipal:	0	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	AV DA LUZ, 2525, JD TARRAF II CEP: 15092-150				
Complemento:		Telefone:	(17) 3201-1510	e-mail:	eder.jacob@arcd.org.br

Discriminação dos Serviços

Venda de créditos Vale Transporte, nos termos do Decreto n 95247 de 17/11/1987, que regulamentou a lei n 7418 de 16/12/1985, alterada pela lei n 7619, de 30/09/1987. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 4,80. Pago com Recurso Municipal de Bady Bassitt Termo de Fomento 02/2023

Valor aproximado dos tributos: R\$ 49,64 (16.06%). Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
------	--	---------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	309,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		309,12
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei		0,00
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo		309,12
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:		9,27
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 309,12

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://sjrp.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
315578

Data e Hora de Emissão:	02/03/2023 11:48:30	Competência:	03/2023	Código de Verificação:	RJAHID7BX
Número do RPS:	652306	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	EXPRESSO ITAMARATI S.A.				
	CNPJ/CPF:	59.965.038/0001-41	Inscrição Municipal:	238300	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	AV TARRAF, 2710, ANICE - JD. CEP: 15057-441				
	Complemento:		Telefone:	(17) 3353-8322	e-mail:	nfse@expressoitamarati.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE				
CNPJ/CPF:	10.381.764/0001-28	Inscrição Municipal:	0	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	AV DA LUZ, 2525, JD TARRAF II CEP: 15092-150				
Complemento:		Telefone:	(17) 3201-1510	e-mail:	eder.jacob@arcd.org.br

Discriminação dos Serviços

Venda de créditos Vale Transporte, nos termos do Decreto n 95247 de 17/11/1987, que regulamentou a lei n 7418 de 16/12/1985, alterada pela lei n 7619, de 30/09/1987. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 4,80. Pago com Recurso Municipal de Bady Bassitt Termo de Fomento 02/2023

Valor aproximado dos tributos: R\$ 49,64 (16.06%). Fonte: IBPT

1514

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
------	--	---------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	309,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	309,12	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	309,12	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$:	9,27	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 309,12

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://sjrp.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.




TERMO DE FOMENTO
02/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO DE 2023

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
Conta de débito:	0631 / 003 / 00002225-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.381.764/0001-28
01- NOME / TELEFONE ARCD ASSOC REAB CRIA DEF / (17) 3201-1510	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.391,43
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 3.391,43
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01032023 063100300002225 00461038		

Identificação da operação:	IR 022023	CONTABILIZADO
Data de débito:	01/03/2023	
Data/hora da operação:	01/03/2023 10:04:31	

Código da operação:	00461038
Chave de segurança:	6L3Y58684R09ZAHK

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
(0017) 32011510

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.381.764/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.391,43
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.391,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Despesa paga com Recurso da

**Prefeitura Municipal de
Bady Bassitt**

**Termo de Fomento 02/2023
Valor Pago**

R\$ 3.391,43

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
(0017) 32011510

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.381.764/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.391,43
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.391,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230307110838cd8960e4c

Descrição: devolução tarifa bancaria

Data e Hora: 07/03/2023 às 05:08:34

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

Devolução de tarifa bancaria debitada da conta corrente 2225-5, no mês 02/2023, conta corrente referente ao contrato da prefeitura de Bady Bassitt

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303131232ede22e4da0d

Descrição: parte pgto energia eletrica NF 291365967 CPFL

Data e Hora: 13/03/2023 às 06:33:02

Valor: R\$ 370,00

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

TERMO DE:	Fevereiro 02/2023
TERMO ADITIVO Nº:	_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	Barro Branco
EXERCÍCIO DE:	2023

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE
SJRP
AV DA LUZ 2525
JD MARACANA
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 291365967 série C
Data de Emissão 01/03/2023
Data de Apresentação 06/03/2023
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	E494.5477.CC19.8545.9906.0E72.50E7.4D89

DADOS DO SEU CÓDIGO

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANA
AV DA LUZ, 2525
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO /SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato Nº. 320001302128

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	FEV/2023	13/03/2023	2.533,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
115	Nº 909252973539	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COFINS	0,76%	3,54%	
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	FEV/23	288,435	288,435	kWh	1,36591866	399,17	399,17	18,00	71,85	327,32	2,49	11,59	
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	FEV/23	3.771,072	3.771,072	kWh	0,14163612	534,12	534,12	18,00	96,14	437,98	3,33	15,50	
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	FEV/23	288,435	288,435	kWh	0,56519251	168,79	168,79	18,00	30,38	138,41	1,05	4,90	
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	FEV/23	3.771,072	3.771,072	kWh	0,35817137	1.350,69	1.350,69	18,00	243,12	1.107,57	8,42	39,21	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	FEV/23	0,060	0,060	KVr	0,49700781	0,03	0,03	18,00	0,01				
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	FEV/23	142,220	142,220	KVr	0,37716330	53,64	53,64	18,00	9,66	43,98	0,33	1,56	
0602	Demanda [kW] - TUSD	FEV/23	31,258	31,258	KW	19,75181072	617,41	617,41	18,00	111,13	506,28	3,85	17,92	
0602	Demanda [kW] - TUSD	FEV/23		3,742	KW	16,19627967	60,60				60,60	0,46	2,15	
0605	Energia Atv Inj Ponta TUSD	FEV/23		0,124	kWh	1,04838709	0,13							
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	FEV/23		1.070,919	kWh	0,11614327	124,38				124,38	0,95	4,40	
0601	Energia Atv Injetada Ponta TE	FEV/23		0,124	kWh	0,56456162	0,07	0,07	18,00	0,01				
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	FEV/23		1.070,919	kWh	0,35815978	383,56	383,56	18,00	69,04	314,52	2,39	11,13	
Subtotal							2.676,31							
Total Distribuidora							2.676,31							
0999	Ressarcimento DIC Mensal	JAN/23					164,93							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							143,30							
Total a Pagar							2.533,01							
Total Consolidado							2.533,01	2.740,22	493,24		2.183,24	16,59	77,30	

Despesa paga com Recurso da

Prefeitura Municipal de
Bady Bassitt

Termo de Fomento 02/2023
Valor Pago

R\$370,00

TERMO DE FOMENTO 03/2018
TERMO ADITIVO 03/2018-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIMPIA

EXERCÍCIO DE 2023

R\$1.184,93

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 97900.830643 00008.837171 2 92880000253301

Local de Pagamento				Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				13/03/2023			
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário			
Cia Paulista de Força Luz				3064/00008837-4			
Data de Documento		Nº de Documento		Especie Doc.		Aceite	
01/03/2023		1010752602		DM		N	
Data do processamento				Nosso Número			
01/03/2023				1717414979008-2			
Uso do Banco		Carteira		Especie		Valor	
		17		RS		2.533,01	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento			
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS				(-) Outras Deduções			
MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Mora/Multa			
				(-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			



Pague aqui - PIX

Pagador
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP CNPJ 10.381.764/0001-28
AV DA LUZ, 2525
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Instalação 0041499549

ARCD ASSOCIAO DE REABILITAO DA CRIANA
AV DA LUZ, 2525
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	35	Único Ponta		Verde : De 01 a 28/02 - 28 Dias		Participação:	100,00%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total :	28 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	1.070

DATAS DE LEITURA		TARIFA ANEEL			
Leitura Anterior	31/01/2023	kWh Ponta TE	R\$ 0,45925000	kW Único	R\$ 15,50000000
Leitura Atual	28/02/2023	kWh Fponta TE	R\$ 0,28107000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,29592000
Qtd de dias	28	kWh Ponta TUSD	R\$ 1,08599000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,29592000
Próxima Leitura Prevista	31/03/2023	kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11115000		
		kW Único	R\$ 15,50000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO		DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO			
Energia Ativa	40119383	Mês de Referência FEV/2023			
Energia Reativa	40119383	Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]	
Taxa de perda (%)	2,5				

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	020983	020280	0,40000
kWh F.Ponta	234427	225230	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000182	000278	0,04000
kW F.Ponta	000762	000728	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000001	000001	0,40000
Ufer F.Ponta	002886	002540	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. Fponta	051712	049035	0,40000
kWh Inj. Reserv			

Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias			
2023 FEV	288,00	28	2023 FEV	3771,00	28
JAN	344,00	31	JAN	3884,00	31
2022 DEZ	314,00	31	2022 DEZ	2891,00	31
NOV	345,00	30	NOV	3421,00	30
OUT	369,00	31	OUT	3972,00	31
SET	402,00	30	SET	3291,00	30
AGO	462,00	31	AGO	3461,00	31
JUL	437,00	31	JUL	3464,00	31
JUN	390,00	30	JUN	2804,00	30
MAI	442,00	31	MAI	3354,00	31
ABR	410,00	30	ABR	5588,00	30
MAR	408,00	31	MAR	7577,00	31
FEV	392,00	28	FEV	6067,00	28

NÍVEIS DE TENSÃO	
Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

Demanda - [kW]		
	kW	Dias
2023 FEV	31,00	28
JAN	29,00	31
2022 DEZ	30,00	31
NOV	33,00	30
OUT	30,00	31
SET	31,00	30
AGO	25,00	31
JUL	24,00	31
JUN	17,00	30
MAI	27,00	31
ABR	36,00	30
MAR	37,00	31
FEV	34,00	28

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
São José Rio Preto	DIC	FIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00 8,00
Padrão Trimestral			
Padrão Anual			
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00 0,00
Período de Apuração Mês:	12/2022		
Valor EUSD/VRC: R\$	563,27		

PREZADO CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000438 de 05.09.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISOS IMPORTANTES



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	0631 003 00001100-8

Representação numérica do código de barras:	00191.74143 97900.830643 00008.837171 2 92880000253301
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Nome/Razão Social:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPF/CNPJ:	33.050.196/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	13/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.533,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.533,01
Valor Pago (R\$):	2.533,01

CONTABILIZADO

Data/hora da operação:	13/03/2023 09:43:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072289187
Chave de segurança:	E6453X34328N28AJ

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: E003603052023031312358c51289c4a2
Descrição: parte pgto energia eletrica NF 291365967 CPFL
Data e Hora: 13/03/2023 às 06:35:22
Valor: R\$ 1.184,93

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

29/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303291116eed16562008
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/03/2023 às 08:19:19
Valor Original: R\$ 55,00 **Valor Atualizado:** R\$ 55,00
Detalhes: devolucao tarifa

CONTABILIZADO

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: 152892d7-3b3a-4f4f-93a5-4988f1845466

Código da operação: 16230887536

Chave de segurança: EXUEZC87MMWL93KT

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

Transferencia referente a devolução de tarifa debitada da conta corrente de Bady Bassitt no dia 27/03/23