

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

A  
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

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

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 fevereiro** 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) *Declaração de Veracidade das cotações de preços;*
- 9) *Extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira;*
- 10) *GFIP mensal;*
- 11) *Certidão negativa do INSS;*
- 12) *Certidão negativa do FGTS.*

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

Atenciosamente,

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por LICIA  
SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.03.06 15:43:43 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária



## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

Declaro para efeito legal da prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 02/2023 - Competência de 02/2023, firmado junto a Prefeitura de Bady Bassitt, que as cotações de preços foram realizadas observando os princípios da ampla concorrência, impessoalidade, moralidade e legalidade.

Declaro conhecer os Artigos 171 e 299 do Código Penal e estar ciente que estou sujeito a sanções cíveis e criminais em caso de prestação de informação falsa.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

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

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.03.06 15:38:54  
-03'00'

Assinatura do Responsável Legal  
Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

### Código Penal

**Estelionato:** Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa.

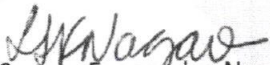
**Falsidade Ideológica:** Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.



**RECIBO <sup>(1)</sup> 02/2023**

A OSC <sup>(2)</sup> 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 <sup>(3)</sup> 02/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº <sup>(4)</sup> 02/2023, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

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

  
Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária



**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 14:35:19 do dia 06/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/09/2023.

Código de controle da certidão: **54BC.0E69.32E4.1054**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:** 04/03/2023 a 02/04/2023

**Certificação Número:** 2023030400523639686600

Informação obtida em 09/03/2023 13:21:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Relatório Mensal de Atendimentos - Body 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

01/02/2023 a 28/02/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1 01/02/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
2 01/02/2023 12:35	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
3 03/02/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
4 03/02/2023 10:30	4254 - ALCIMAR FERNANDES DA SILVA	22/04/1980	Serviço Social	JOAO MANOEL DAMASIO, 00113 - PQ RES AGUA LIMPA I	1	Sim
5 03/02/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
6 03/02/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
7 06/02/2023 11:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
8 06/02/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
9 06/02/2023 15:15	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Serviço Social	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
10 06/02/2023 15:25	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Hidroterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
11 06/02/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fisioterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
12 07/02/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
13 07/02/2023 13:50	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Serviço Social	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
14 07/02/2023 14:30	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Terapia Ocupacional	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
15 07/02/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
16 07/02/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
17 07/02/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
18 07/02/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
19 08/02/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
20 08/02/2023 12:35	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
21 08/02/2023 13:00	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Serviço Social	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
22 10/02/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
23 10/02/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
24 10/02/2023 11:10	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Over Paciente	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
25 10/02/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
26 13/02/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
27 13/02/2023 15:25	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Hidroterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
28 13/02/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fisioterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
29 14/02/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
30 14/02/2023 14:30	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Terapia Ocupacional	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
31 14/02/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
32 14/02/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
33 14/02/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
34 14/02/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
35 15/02/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
36 15/02/2023 12:35	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
37 16/02/2023 12:10	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Serviço Social	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
38 17/02/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
39 17/02/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES	1	Não



# 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

01/02/2023 a 28/02/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
40	17/02/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	LAGO SUL R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
41	22/02/2023 12:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
42	22/02/2023 12:45	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Hidroterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
43	24/02/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	LAGO SUL JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES	1	Sim
44	24/02/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	LAGO SUL JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES	1	Sim
45	24/02/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	LAGO SUL R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
46	27/02/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
47	27/02/2023 15:25	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Hidroterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
48	27/02/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fisioterapia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
49	28/02/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
50	28/02/2023 14:30	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Terapia Ocupacional	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
51	28/02/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
52	28/02/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
53	28/02/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
54	28/02/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim

**Total de Atendimentos do Período: 54**

Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro

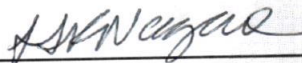


## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

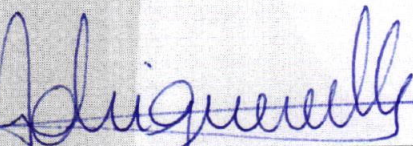
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt através do Termo de Fomento 02/2023 - Repasse Municipal, no valor de R\$ 14.692,00 (quatorze mil, seiscentos e noventa e dois reais) no dia 03/02/2023 e 10/02/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 02/2023 de R\$4,83 (quatro reais e oitenta e três 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.

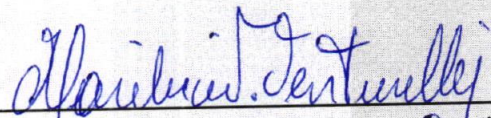
São José do Rio Preto/SP, 20 de março de 2023.



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







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

858000000909 504501792303 307674050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIG/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
HAVILA BRITO DA COSTA	1.586,23	0,00	128.65675.15-9	0,00	19/01/2023	01	124,58	01			126,90	03911
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	1.664,80	0,00	162.10200.74-6	0,00	01/02/2022	01	131,65	01			133,18	02394
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	4.439,13	0,00	202.23134.74-5	0,00	09/05/2016	01	457,65	01			355,13	02236
LARISSA DOURADO GRECCHO	2.248,65	0,00	202.04214.84-4	0,00	20/09/2018	01	184,19	01			179,89	05151
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.876,14	0,00	140.40593.48-7	0,00	01/04/2019	01	378,83	01			310,09	0,00
LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	2.282,82	0,00	125.90788.15-2	0,00	21/10/2019	01	187,27	01			182,63	02238
LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	5.333,59	0,00	124.90879.53-9	0,00	05/11/2008	01	582,87	01			426,69	02515
LUCIMARA PERPETUA VEDATO	2.338,64	0,00	164.91900.65-8	0,00	02/06/2016	01	192,29	01			187,09	05143
MAITHE CRISTINA ULIANA	3.133,41	0,00	151.31219.69-1	0,00	24/05/2021	01	285,00	01			250,67	0,00
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	2.130,72	0,00	130.80573.98-5	0,00	21/09/2020	01	173,58	01			170,45	02515
MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS	4.337,58	0,00	207.21969.97-0	0,00	18/07/2019	01	443,43	01			347,00	02236
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONCAL	1.929,91	0,00	207.87524.75-6	0,00	20/06/2022	01	155,51	01			154,39	0,00
NATALIA MESSIAS GONCALVES	3.838,01	0,00	128.06291.16-1	0,00	05/11/2008	01	373,49	01			307,05	02235
NATALIA NOVELINI BELOTTI	3.734,51	0,00	136.22160.98-4	0,00	01/06/2016	01	359,00	01			298,76	02236
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	3.450,00	0,00	129.36850.18-7	0,00	22/06/2022	01	317,32	01	05		276,01	02251



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

858000000909 504501792303 307674050815 038176400017

DATA: 24/02/2023  
 HORA: 16:17:12  
 PÁG : 0003/0006

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO	3.060,00	0,00	127.84092.14-5	0,00	15/07/2019	276,19	01		244,81	04110	
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	2.893,33	0,00	166.09046.18-3	0,00	04/10/2021	256,19	01		231,46	02238	
RUHELLI CRISTINA CONSTANTINO	4.333,59	0,00	131.61425.98-6	0,00	04/10/2010	442,87	01		346,68	02236	
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	3.353,82	0,00	128.83475.16-6	0,00	18/12/2017	311,45	01		268,31	02239	
THAIS FERNANDA GONCALVES PODEROSO	2.865,75	0,00	129.65188.18-7	0,00	09/11/2021	252,88	01		229,26	02251	
VANESSA SCALCO DA GAMMA	2.500,00	0,00	207.33868.07-4	0,00	24/05/2022	208,99	01		200,00	02236	
VINICIUS HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO	2.047,70	0,00	165.96555.41-1	0,00	24/11/2021	166,11	01		163,81	03132	
WILSON QUEIROZ RIBEIRO	2.205,40	0,00	126.33783.15-7	0,00	10/02/2020	180,30	01		176,44	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 112.975,04 155,66 155,66 10.636,05 9.050,45 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: 24/02/2023  
HORA: 16:17:12  
PÁG : 0004/0006

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

858000000909 504501792303 307674050815 0381764400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L00iwo0TmXn0000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: KEPPB10LcYp0000-8  
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15092-150

BAIRRO: JARDIM MARACANA

CNAE PREPONDERANTE: 8711503  
CNAE: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	112.975,04	155,66	112.975,04	155,66
TOTAIS:	38	112.975,04	155,66	112.975,04	155,66

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2023  
HORA: 16:17:12  
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

858000000909 504501792303 307674050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE  
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: 1001W00TMX00000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KEPBP101CYP0000-8  
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15092-150

BAIRRO: JARDIM MARACANA

CNAE PREPONDERANTE: 87111503  
CNAE: 87111503

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

112.975,04  
155,66

QUANTIDADE TRABALHADORES

38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS 9.050,45  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 9.050,45



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: L00iW00TmXn0000-1  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 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: 10.336.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.636.05  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 299.10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	J :	1	K :	0	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	S2 :	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

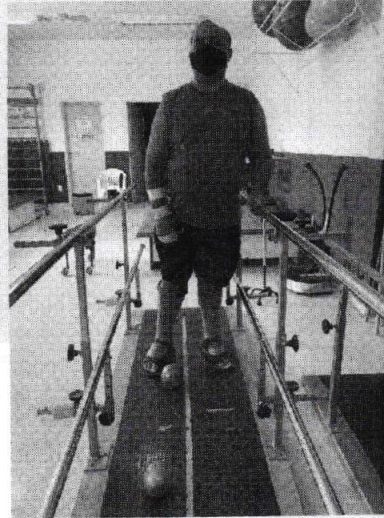


Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

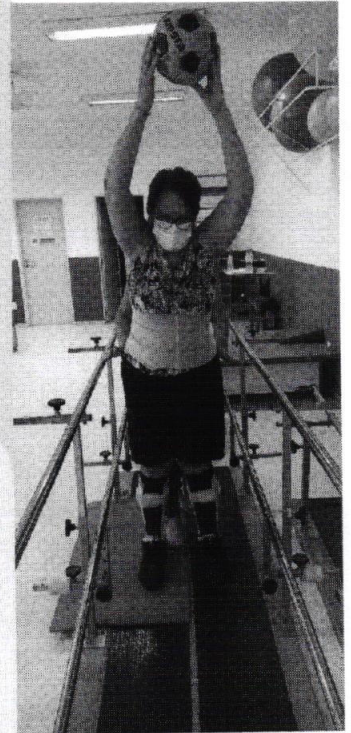
**KAIQUE GABRIEL DA  
SILVA BASSO**



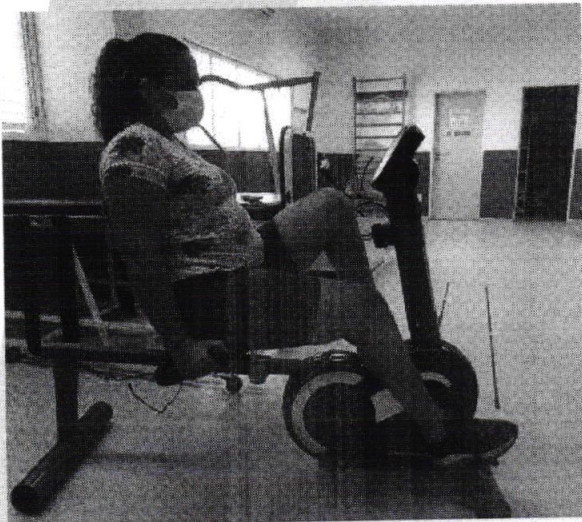
**ALCIMAR FERNANDES DA SILVA**



**VANDA DE FATIMA  
GENARI GONCALVES**



**CARLA FERNANDES PAIVA**





**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:** LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO  
**TERMO DE FOMENTO 002/2023**  
**OBJETO:** DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES  
**COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO/2023

<b>SALDO ANTERIOR:</b>	R\$	-
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2023 A 10/02/2023</b>	R\$	<b>14.692,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	<b>4,83</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	<b>14.696,83</b>

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\$14.692,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
10/02/2023	NF	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.546,00
14/02/2023	GUIA	INSS 01/2022	ENCARGOS	R\$ 4.149,00
20/02/2023	NF 3731	INTERPEL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 294,80
22/02/2023	NF 1186	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE SJRP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 176,40
27/02/2023	-	TARIFA BANCARIA	ENCARGOS	R\$ 55,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 6.221,20</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	4.204,00
Material de Consumo	R\$	471,20
Serviços Terceiros	R\$	1.546,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.221,20</b>

Nº de documentos relacionados	5
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 8.475,63
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ 7.218,51

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.

LÍCIA SOARES FERNANDES  
 Assinado de forma digital por  
 LÍCIA SOARES FERNANDES  
 NAGAO:35571987820  
 Dados: 2023.03.06 15:22:29  
 -03'00'

Lícia Soares Fernandes Nagao  
 Presidente Voluntária



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
( x ) Parcial		( ) Final		Período de 01/02/2023 à 28/02/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancário em 28/02/2022	R\$	-	Saldo Constante no Extrato Bancário em 28/02/2022	R\$	-
<b>(+) Soma valores creditados pelo banco</b>	<b>R\$</b>	<b>14.692,00</b>	<b>(+) Soma valores creditados pela contabilidade</b>	<b>R\$</b>	<b>14.692,00</b>
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 03/02/2023	R\$	7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 03/02/2023	R\$	7.346,00
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 03/02/2023	R\$	7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 03/02/2023	R\$	7.346,00
	R\$	-		0 R\$	-
<b>(-) Valores debitados pelo banco</b>	<b>R\$</b>	<b>7.577,40</b>	<b>(-) Valores debitados pela contabilidade</b>	<b>R\$</b>	<b>7.577,40</b>
Valor ref. á nf 227484274 CPFL (energia eletrica) Em 10/02/2023	R\$	1.546,00	Valor ref. á nf 227484274 CPFL (energia eletrica) Em 10/02/2023	R\$	1.546,00
Valor ref. á aplicação Em 14/02/2023	R\$	1.651,00	Valor ref. á aplicação Em 14/02/2023	R\$	1.651,00
Valor ref. á parte pgto guia Inss 01/2022 (encargos) Em 14/02/2023	R\$	4.149,00	Valor ref. á parte pgto guia Inss 01/2022 (encargos) Em 14/02/2023	R\$	4.149,00
Valor ref. á nf 1186 FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE SJRP (material de consumo) Em 20/02/2023	R\$	176,40	Valor ref. á nf 1186 FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE SJRP (material de consumo) Em 20/02/2023	R\$	176,40
Valor ref. Tarifa bancaria Em 27/02/2023	R\$	55,00	Valor ref. Tarifa bancaria Em 27/02/2023	R\$	55,00
<b>Saldo conciliado</b>	<b>R\$</b>	<b>7.114,60</b>	<b>Saldo conciliado</b>	<b>R\$</b>	<b>7.114,60</b>

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

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por LICIA  
SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Data: 2023.03.09 11:42:58 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária  
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA  
FRANCO  
ZAINAGHI:137434  
74859

Assinado de forma digital  
por JANAINA VANISIA  
FRANCO  
ZAINAGHI:13743474859  
Data: 2023.03.09 11:40:58  
-03'00'

Janaina Vanisia Franco  
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 01/02/2023 à 28/02/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em 28/02/2023	R\$	-	Saldo Constante no Extrato Bancario em 28/02/2022	R\$	-
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$	1.655,83	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$	1.655,83
Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 14/02/2023	R\$	1.651,00	Valor ref. á aplicação Bady Bassit Em 14/02/2023	R\$	1.651,00
Valor ref. á rendimentos financeiro Em 28/02/2023	R\$	4,83	Valor ref. á rendimentos financeiro Em 28/02/2023	R\$	4,83
(-) Valores debitados pelo banco	R\$	294,80	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$	294,80
Valor ref. A nf 3731 Interpel (material de consumo) Em 20/02/2023	R\$	294,80	Valor ref. A nf 3731 Interpel (material de consumo) Em 20/02/2023	R\$	294,80
<b>Saldo conciliado</b>	<b>R\$</b>	<b>1.361,03</b>	<b>Saldo conciliado</b>	<b>R\$</b>	<b>1.361,03</b>

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

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES-FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.03.06 15:22:06  
+0100'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária  
CPF: 333.902.378-60

JANAINA  
VANISIA FRANCO  
ZAINAGHI:13743  
474859

Assinado de forma digital  
por JANAINA VANISIA  
FRANCO  
ZAINAGHI:13743474859  
Dados: 2023.03.09 11:40:20  
+0100'

Janaina Vanisia Franco  
CRC 15P220014-o-2  
CPF: 137.434.748-59





### Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 01/03/2023 - 14:12

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C ✓	7.346,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
10/02/2023	101014	ENVIO PIX	1.546,00 D ✓	5.800,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		5.800,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		5.800,00 C
14/02/2023	235386	APLICACAO	1.651,00 D ✓	4.149,00 C
14/02/2023	141329	ENVIO PIX	4.149,00 D ✓	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	442033	PAG BOLETO	294,80 D ✓	294,80 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	294,80 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C ✓	7.346,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
27/02/2023	197929	PAG BOLETO	176,40 D ✓	7.169,60 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	7.114,60 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		7.114,60 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		7.114,60 C ✓



**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	011027	PAG DARF	3.391,43 D	3.723,17 C
01/03/2023	011028	PAG BOLETO	960,00 D	2.763,17 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 01/03/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7847	1,7516	10,9416	3,898261	3,928851

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 003.00002225-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.651,00C	421,686485
Resgates	294,80D	75,267874
Rendimento Bruto no Mês	5,23C	
IRRF	0,03D	
IOF	0,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.361,03C	346,418610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CONTABILIZADO

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	1.651,00C	421,686485
22 / 02	RESGATE	294,80D	75,267874
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,37D	

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,13

0,03

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: <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>	





## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	7013/000000130001-6
<b>Nome do remetente 1:</b>	PREF M DE B B C MOVIM
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	45093267000109
<b>Valor (R\$):</b>	7.346,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	23/02/2023
<b>Histórico:</b>	00000000000000

CONTABILIZADO

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**



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	03399.27303 28600.000005 03828.801013 9 92670000029480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME
Nome/Razão Social:	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME
CPF/CNPJ:	33.943.229/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRI
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:	20/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	294,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,80
Valor Pago (R\$):	294,80

Data/hora da operação:	22/02/2023 09:24:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	053442033
Chave de segurança:	85111VQGal8W3CVC

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

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



**INTERPEL**  
QUALIDADE EM PAPEL

INTERPEL DISTRIBUIDORA  
ALINE DEVAINE CICCOTTI MAGRI

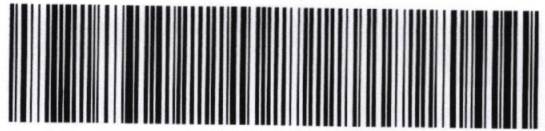
RUA NELSON MAULATI, Nº 85 SALA 02  
NATO VETORASSO CEP 13042-129

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
TELEFONE 017 4141-5276

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000003731 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0233 9432 2900 0119 5500 1000 0037 3110 0139 2895**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230231179017 13/02/2023 13:56:00**

Natureza da operação <b>Venda mercadoria</b>		
Inscrição Estadual <b>124035729111</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>33.943.229/0001-19</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA		273 10.381.764/0001-28		13/02/2023	
Endereço AVENIDA DA LUZ 2525		Bairro / Distrito JARDIM MARACANA		CEP 15092-150	
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Fone / Fax (0xx17)3353-6599		UF SP	
FATURA		Inscrição Estadual		Data da Saída 13/02/2023	
				Hora da Saída 13:55:58	

1	294,80	20/02/2023
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	294,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
628	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO C/10000 FOLHA SIMPLES S.A.	48181000	0/500	5405	CX	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00		0
3742	ESPONJA DUPLA FACE	96039000	0/500	5405	UN	12	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00		0
1045	SACO P/ LIXO 60LT PT P2 63X80 100 UND FORMAPLAS	39232190	0/500	5405	PCT	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0
611	ALCOOL LIQUIDO 5 LT 70% -CIFRA	29051100	0/102	5102	GL	4	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0

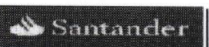

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Pedido 000008607 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : BOLETO A VISTA - VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE Bady Bassit TERMO DE FOMENTO 02/2023  VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:41.40 Est:35.14 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E	Reservado ao Fisco

## Comprovante de Entrega

Beneficiário ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI...		Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286		Motivo da não entrega:	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE...		Nosso número 000000003828-8		Mudou-se	Ausente Não existe nº indicado
Vencimento 20/02/2023		Nº do Documento 3731/1		Recusado	Não procurado Falecido
Recebi(emos) o boleto de característica acima		Assinatura		Desconhecido	Endereço insuficiente Outros
				Data	Entregador

 Banco <b>033-7</b>		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/02/2023
Beneficiário ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI... CPF/CNPJ 33.943.229/0001-19					Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286
RUA NELSON MULATI, 85 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15042-129					Nosso número 000000003828-8
Data do Documento 13/02/2023	Nº do Documento 3731/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 13/02/2023	(=) Valor do documento 294,80
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 0.15 Multa: R\$ 5.90					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
N.F.: 3731					
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC CPF/CNPJ: 10381764000128 AVENIDA DA LUZ, 2525,, JARDIM MARACANA 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 000000273					
Sacador/Avalista:					
					Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador
Destaque aqui					

 Banco <b>033-7</b>		<b>03399.27303 28600.000005 03828.801013 9 92670000029480</b>			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/02/2023
Beneficiário ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI (INTERPEL) CPF/CNPJ 33.943.229/0001-19					Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286
RUA NELSON MULATI, 85 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15042-129					Nosso número 000000003828-8
Data do Documento 13/02/2023	Nº do Documento 3731/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 13/02/2023	(=) Valor do documento 294,80
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 0.15 Multa: R\$ 5.90					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC CPF/CNPJ: 10381764000128 AVENIDA DA LUZ, 2525,, JARDIM MARACANA 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 000000273					
Sacador/Avalista:					
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Destaque aqui					



**Cotação de Preço**
**Natureza da Despesas: Material de Consumo**
**Empresa 01:** R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA  
**CNPJ:** 12.778.178/0001-47  
**Contato:** Kleber

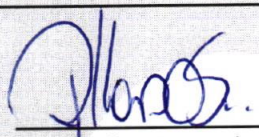
**Empresa 02:** S.A PRODUTOS DE LIMPEZA  
**CNPJ:** 23.409.848/0001-19  
**Contato:** Patrícia

**Empresa 03:** CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA  
**CNPJ:** 02.837.072/0001-13  
**Contato:** Miriã Modesto

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ALCOOL LIQUIDO	Álcool líquido, antisséptico, 70%, em frasco plástico de 5 litros, com tampa de rosquear.	4	R\$ 35,00	R\$ 140,00	R\$ 28,00	R\$ 112,00	R\$ 44,50	R\$ 178,00
2	SACO DE LIXO 60 LT	Saco para lixo reforçado, cor preta, capacidade 60 litros, em polietileno, pacote com 100 unidades.	2	R\$ 91,00	R\$ 182,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 35,10	R\$ 70,20
3	PAPEL HIGIÊNICO CAICAI	Papel higiênico Cai Cai, 100% celulose virgem, tamanho 10x20cm, cor branco, folha simples, caixa com 10.000 folhas	2	R\$ 91,00	R\$ 182,00	R\$ 59,00	R\$ 118,00	R\$ 83,80	R\$ 167,60
4	ESPONJA DUPLA FACE	Espunja dupla face, na cor amarela e verde, poliuretano, manta de fibras e material abrasivo aderida a espuma de poliuretano.	12	R\$ 1,25	R\$ 15,00	R\$ 0,90	R\$ 10,80	R\$ 0,90	R\$ 10,80

**TOTAL**
**R\$ 519,00**
**R\$ 294,80**
**R\$ 426,60**

São José do Rio Preto/SP, 10 de fevereiro de 2023

  
 Renilton Duque de Oliveira Segundo  
 Responsável pela cotação



**R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME**

RUA SANTA PAULA, 2240 - ELDORADO  
15040-190 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - (17) 3237-0086  
brilhantesprodutosdelimpeza@hotmail.com -CNPJ:12778178000147

Emitido em: 09/02/2023 - 16:02:26  
Emissor: 17 - DANIELE DE OLIVEIRA  
Página: 1 de 1  
Versão: 1.22.3.0

**CLIENTE:** ARCD ASSOC. DE REABIL.DA CRIANÇA DEFIC.- SJRP **ORÇAMENTO N°:** 5826

**CNPJ:** 10.381.764/0001-28 **IE:** ISENTO **VENDEDOR:** KLEBER TAVARES TONIOLO  
**ENDEREÇO:** AVENIDA DA LUZ-2525 **BAIRRO:** JADIM MARACANÃ **PORT/ ESPÉCIE:**  
**CIDADE:** SAO JOSE DO RIO PRETO **FONE:** (17) 3201-1510 **EMIÇÃO:** 09/02/2023 - 15:47:44  
**REGIÃO:** **CELULAR:** ( ) - **COND. PGTO:**  
**TRANSPORTADOR:** **O.S:** **E-MAIL:** renilton.oliveira@arcd.org.br

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
956	134	ALCOOL LIQ. 70 UNIMIX 5L	4,000	35,00	0,00	140,00
52	9410	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO BETTANIN UN	12,000	1,25	0,00	15,00
687	10580	PAPEL HIG. CAI-CAI NOBRE FL SIMPLES C/8000UN	2,000	91,00	0,00	182,00
379		SACO P/ LIXO 60L P2 FD	2,000	30,00	0,00	60,00


**PESO BRUTO TOTAL:** 4,28 **PESO LÍQUIDO TOTAL:** 4,14 **20,000**

<b>ITENS:</b>	397,00
<b>SERVIÇOS:</b>	0,00
<b>FRETE:</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMOS:</b>	0,00
<b>DESCONTOS:</b>	0,00
<b>IPI:</b>	0,00
<b>ICMS SUBST:</b>	0,00
<b>CRÉDITO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>397,00</b>

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



		<b>ORÇAMENTO N°</b> <b>0000008607</b>		<b>INTERPEL</b> RUA NELSON MULATI, n° 85, NATO VETORASSO SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Telefone: 4141-5276 CNPJ: 33.943.229/0001-19 Insc. Estadual: 124035729111								
		Pág.: 1/1										
Emissão: 10/02/2023 11:09:28		Entrega: Loja		A/C:		Transportador: -						
Nome do Cliente/Razão Social: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE -				Nome Fantasia: ARCD - ASSOCIACAO DE		Cód. Cliente: 273		Condições de Pagamento: -				
Endereço de Entrega: AVENIDA DA LUZ, 2525				Bairro: JARDIM MARACANA		12/03/2023 R\$ 294.80]						
Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF: CEP: SP 15092-150		Telefone: (0xx17) 3353-6599								
CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28		RG/IE:		Ponto de Referência: -								
Item	Código	Descrição da Mercadoria/Produtos	Est	Ref./Cor/Tam.	Qtde.	Unid	Unitário	ICMS-ST	Total	Desconto		
001	628	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO C/10000 FOLHA SIMPLES S.A. N //			2	CX	59.00	0.00	118.00			
002	3742	ESPONJA DUPLA FACE	N	//	12	UN	0.90	0.00	10.80			
003	1045	SACO P/ LIXO 60LT PT P2 63X80 100 UND FORMAPLAS	N	//	2	PCT	27.00	0.00	54.00			
004	611	ALCOOL LIQUIDO 5 LT 70% -CIFRA	N	//	4	GL	28.00	0.00	112.00			
<b>TOTAIS</b>		Volumes: 0	Peso (Kg): 0.000	Itens: 4	Qtde(s): 20	Subtotal: 294.80	Acréscimo:	Desconto:	IPI:	ICMS-ST:	FRETE:	<b>TOTAL: 294.80</b>
O B S	Prazo Entrega:						Validade:		F. Pgto: Boleto			
	Vendedor: PATRICIA QUEIROZ											

É vedada a autenticação deste documento

Impresso em 10/02/2023 11:09:38 Operador: Supervisor



# ORÇAMENTO PEDIDO DE COMPRA

CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA  
Rua Jose Guide, 105, Distr. Industrial  
São José do Rio Preto - SP  
CEP: 15035-500  
Tel: (17) 4009-6400  
chemisch.com.br

Nº Sol. Fluig: 000158-112456  
Dt. Orçamento: 10/02/2023  
Emissão: 10/02/2023  
Folha: 1 / 1

Cliente: **ARCD - ASS DE REABILITACAO DA**  
Código: **000158**  
CNPJ / CPF: **10.381.764/0001-28**  
Endereço: **AVENIDA DA LUZ 2525 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP - 15092150**

Qtde	Descrição	Un. s/ Imp.	Tot. s/ Imp.	ST	IPI	Total
5	00003030 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	R\$ 8,90	R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,50
2	00002831 - SACOS PARA LIXO PRETO 60L P2	R\$ 35,10	R\$ 70,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,20
2	00004042 - P.HIG. CAI CAI FS OUROPPEL CX 10.000FLS	R\$ 83,80	R\$ 167,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,60
12	00003203 - ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS REF. 9406F	R\$ 0,90	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,80

IPI: **R\$ 0,00** ST: **R\$ 0,00**

Desconto: **%** Desconto: **R\$**

Peso Bruto: **24,60** Peso Líquido: **24,60**

Total s/ Imp.: **R\$ 293,10** Total c/ Imp.: **R\$ 293,10** Total c/ Imp + Frete.: **R\$ 293,10**

Cond. Pag.: **28 DD**  
Forma Pag.: **BOL - BOLETO BANCARIO**

Tipo Frete: **R - Por Conta do Remetente** Valor Frete: **R\$ 0,00**

Transp.: **000040 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA**

Obs. Nota:

Obs. Pedido: **ENTREGAR PAGAMENTO BOLETO PEDIDO FEITO POR RENILTON ENVIAR NF E BOLETO  
renilton.oliveira@arcd.org.br**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302141626d5f3422e234  
**Descrição:** parte pagamento Guia INSS referente a 01/2022  
**Data e Hora:** 14/02/2023 às 10:26:47  
**Valor:** R\$ 4.149,00

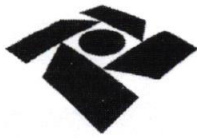
#### Origem

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.381.764/0001-28

Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23045.4609134-5

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000113040206

Valor Total do Documento 10.827,76

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, 10.827,76, 10.827,76. Totais: 10.827,76, 10.827,76.

Despesa paga com Recurso da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt Termo de Fomento 02/2023 Valor Pago R\$4.149,00

TERMO DE COLABORARAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO DE 2022 Valor pago R\$6.678,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000108 0 27760385230 1 48071623045 7 46091345279 2



CNPJ: 10.381.764/0001-28 Número: 07.16.23045.4609134-5 Pagar até: 17/02/2023 Valor: 10.827,76

Pague com o PIX







## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300001080 277603852301 480716230457 460913452792
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	14/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07162304546091345
<b>VALOR TOTAL:</b>	10.827,76

CONTABILIZADO

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	GUIA INSS 012022

<b>Data de débito:</b>	14/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	14/02/2023 13:30:40

<b>Código da operação:</b>	000046807
<b>Chave de segurança:</b>	L6N3MZC063AK91L4

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

**CONTABILIZADO**

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202302141626fbaf5fb7461

**Descrição:** parte pagamento Guia INSS referente a 01/2022

**Data e Hora:** 14/02/2023 às 10:26:18

**Valor:** R\$ 6.678,76

### 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



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202302101256f0ec3f84c6f

**Descrição:** parte pgto CPFL (energia eletrica)

**Data e Hora:** 10/02/2023 às 06:57:15

**Valor:** R\$ 1.546,00

**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







**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 31/01 - 31 Dias		Participação:	100,00%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total :	31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	1.308

**DATAS DE LEITURA**

Leitura Anterior	31/12/2022
Leitura Atual	31/01/2023
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	28/02/2023

**TARIFA ANEEL**

kWh Ponta TE	R\$ 0,45925000	kW Único	R\$ 15,50000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,28107000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,29592000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,08599000		
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11115000		
kW Único	R\$ 15,50000000		

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

Energia Ativa	40119383
Energia Reativa	40119383
Taxa de perda (%)	2,5

**DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO**

**Mês de Referência JAN/2023**

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2023 JAN	344,00	31	2023 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		
JAN	416,00	31	JAN	5261,00	31		

**DADOS DE LEITURA**

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multipl
kWh Ponta	020280	019441	0,40000
kWh F.Ponta	225230	215756	0,40000
kWh Reserv			
kW Ponta	000278	000338	0,04000
kW F.Ponta	000728	000754	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000001	000001	0,40000
Ufer F.Ponta	002540	002276	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. Fponta	049035	045765	0,40000
kWh Inj. Reserv			

**NÍVEIS DE TENSÃO**

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

São José Rio Preto	DIC	FIC	DMIC	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: 11/2022  
Valor EUSD/VR: R\$ 589,04

**Demanda - [kW]**

	kW	Dias
2023 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
JAN	33,00	31

**PREZADO CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,000000000 kWh  
Fora Ponta 0,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

**AVISOS IMPORTANTES**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023021012575a50c409871

**Descrição:** parte pagto CPFL (energia elétrica)

**Data e Hora:** 10/02/2023 às 06:58:00

**Valor:** R\$ 539,75

**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





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Rebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<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>	00191.74143 97577.930643 00008.837171 4 92600000246104
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>33.050.196/0001-88</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

CONTABILIZADO

<b>Data do Vencimento:</b>	13/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/02/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.461,04
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.461,04
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.461,04
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ENERGIA ELETRICA

<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2023 10:16:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	041350950
<b>Chave de segurança:</b>	6VQH28LP4P9WAC5Z

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 Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

CONTABILIZADO

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01567.096902 00001.100015 3 92860000017640
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE SAO JOSE DO RIO PRETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE SAO JOSE DO RIO PRETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.338.551/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	11/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/02/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	176,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	176,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	176,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 1186

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

<b>Data/hora da operação:</b>	27/02/2023 08:49:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058197929
<b>Chave de segurança:</b>	L6CQ7JQ7TL15SGTM

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





756-0

## Comprovante de Entrega

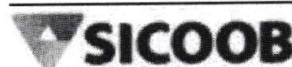
Beneficiário FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO		Agência / Código Beneficiário 3188/567096-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ARCU - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		Nosso Número 0000011-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 11/03/2023	Número do Documento 1186-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 176,40		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento				Data do processamento 24/02/2023	



756-0

## Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento 11/03/2023
Beneficiário FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE SAO JOSE D CNPJ: 46.338.551/0001-60						Agência / Código Beneficiário 3188/567096-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RUBIAO JUNIOR, 2426 Sao Jose do Rio Preto-SP 15025-080						
Data do Documento 10/02/2023	Número do Documento 1186-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/02/2023	Nosso Número 0000011-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
Não Protestar						(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 3,53 por dia de atraso Multa de R\$ 0,88 após o vencimento.						(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC Avenida da Luz, 2525 Jardim Maracana 15092-150 - Sao Jose do Rio Preto / SP				CPF / CNPJ 10381764000128		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa		
Recebemos através do cheque número _____ do banco. Autenticação Mecânica						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



756-0

75691.31886 01567.096902 00001.100015 3 92860000017640

Local de pagamento						Vencimento 11/03/2023
Beneficiário FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE SAO JOSE DO RIO CNPJ: 46.338.551/0001-60						Agência / Código Beneficiário 3188/567096-9
Data do Documento 10/02/2023	Número do Documento 1186-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/02/2023	Nosso Número 0000011-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto / Abatimento
Não Protestar						(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 3,53 por dia de atraso Multa de R\$ 0,88 após o vencimento.						(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC Avenida da Luz, 2525 Jardim Maracana 15092-150 - Sao Jose do Rio Preto / SP				CPF / CNPJ 10381764000128		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recebemos de FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC - Avenida da Luz, 2525 - Jardim Maracanã - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP.  
Emissão: 10/02/2023 Valor Total: R\$ 176,40

NF-e  
Nº 000.001.186  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE  
DE SAO JOSE DO RIO PRETO**

RUA RUBIAO JUNIOR, 2426 - BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO  
PRETO - SP - CEP: 15025-080  
Fone: (17)99669-2993

**DANEE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.186

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0246 3385 5100 0160 5500 1000 0011 8610 0118 6006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230220788371 10/02/2023 17:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
124351417117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.338.551/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

CNPJ / CPF

10.381.764/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/02/2023

ENDEREÇO

Avenida da Luz, 2525

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Maracanã

CEP

15092-150

DATA DA SAÍDA

10/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)99142-1994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:07:59

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 001 - Valor Original: R\$ 176,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 176,40

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento: 11/03/2023

Valor : R\$ 176,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Fome IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,48 (31,45 %)	176,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIÇÃO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
882	MASCARA TRIPLA GT GROUP DESCARTAVEL BRANCA C/50	63079010	0500	5405	CX	21,00	8,400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 20 DA LC 123/2006  
Trib. Aprox: R\$23,73 Federal | R\$31,75 Estadual  
Fonte IBPT: D3C559  
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSIT  
TERMO DE FORMENTO 02/2023

RESERVADO AO FISCO

Formas de Pagamento:  
Boleto Bancário : R\$ 176,40



### Cotação de Preço

Natureza da Despesas: Material de Consumo

Empresa 01: FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
46.338.551/0001-60  
CNPJ: Bruna  
Contato:

Empresa 02: MIRASSOL HOSPITALAR SAÚDE E ESTÉTICA  
39.145.277/0001-48  
CNPJ: Ana Flavia  
Contato:

Empresa 03: VICAP MATERIAS CIRURGICOS E DESCARTAVEIS LTDA  
36.448.078/0001-10  
CNPJ: Isaias  
Contato:

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	MASCARA DESCARTAVÉIS	Mascara descartáveis, em qualquer cor, com elastico, tamanho único.	21	R\$ 8,40	R\$ 176,40	R\$ 8,50	R\$ 178,50	R\$ 12,00	R\$ 252,00

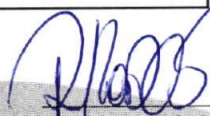
TOTAL

R\$ 176,40

R\$ 178,50

R\$ 252,00

São José do Rio Preto/SP, 09 de fevereiro de 2023



Renilton Duque de Oliveira Segundo  
Responsável pela cotação





**FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO**

Endereço: RUA RUBIAO JUNIOR N° 2426 Bairro: BOA VISTA 14:10  
São José do Rio Preto Cep: 15025080 Tel: 17996692993 Pag: 1

**ORÇAMENTO 2130**

-----  
**Cliente:** 44      **Nome:** ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC  
**End:** Avenida da Luz      **N°:** 2525      **DADOS VENDEDOR:**  
**Bairro:** Jardim Maracanã      **Cep:** 15092-150      **Cod:** 8  
**Cidade:** São José do Rio Preto      **UF:** SP      **Nome:** BRUNA  
**CPF/CNPJ:** 10381764000128      **CPF/IE:** ISENTO  
**Fone:** 17991421994      **Contato:**

Código	Descrição	Qtde	UN	Valor Unit	Desconto	Valor Total
882	MASCARA TRIPLA GT GROUP DESCARTAVEL BRANCA	20	CX	8,40	0	168,00
<b>TOTAL</b>						<b>168,00</b>

-----  
Assinatura do Vendedor

-----  
Assinatura do Cliente





MIRASSOL HOSPITALAR SAÚDE & ESTÉTICA  
39.145.277/0001-48  
Rua Soraia, 285  
15.075-100, Jardim Soraia - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP  
(17)3364-6465 - recebimento.hb@gmail.com

Data do Orçamento: 09/02/2023  
Data de Emissão: 09/02/2023  
Orçamento: 397846  
Vendedor: VENDEDOR

CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28

Cliente: Arcd - Associação De Reabilitação Da Criança Deficiente - Sao Jose Do Rio Preto

Fantasia: Arcd - Associação De Reabilitação Da Criança Deficiente

Endereço: Avenida Da Luz - 2525

Bairro: Jardim Maracana

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Cep: 15.092-150

Telefone:

Celular:

Pagamento em: Dinheiro

PRODUTO	UND.	QUANT.	VI. UNIT.	VI. TOT BRT.	DESC.	VI. TOT LIQ.
2947126 MASCARA COM ELASTICO CX C/50 AZUL(ESTRELA)	CX	20.0000	R\$ 8,50	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Venc. 09/02/2023

Valor: R\$ 170,00

Total dos Produtos:	R\$ 170,00
Desconto (-):	R\$ 0,00
Acréscimo(+):	R\$ 0,00
Imposto(+):	R\$ 0,00
Frete (+):	R\$ 0,00
<b>Total Liquido:</b>	<b>R\$ 170,00</b>

Cliente: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO

VICAP MATERIAIS CIRURGICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 36.448.078/0001-10

(17) 3364-9505  
vicapmateriais@gmail.com  
Vendedor: isaias  
Usuário: isaias

Orçamento n° 00000155

09/02/2023 15:02

Situação: Pendente

Previsão: 11/03/2023

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente:	ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE	CNPJ/CPF:	
Logradouro:	Avenida da Luz	CEP:	15092-150
Número:	2525	Bairro:	Jardim Maracanã
Cidade:	São José do Rio Preto	Estado:	SP
Telefone:	(17) 3201-1510	E-mail:	renilton.oliveira@arcd.org.br

**PRODUTOS**

Cod.	Ref.	Produto	Qtd	VR. Unit.	Subtotal
1094	0	MASCARA TRIPLA ELAST BRANCA CA -LOTE:IMTH038 VAL.01/07/2027 - INOVEN	20,00	12,00	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>20,00</b>		<b>R\$ 240,00</b>

PRODUTOS R\$ 240,00

DESCONTO TOTAL R\$ 0,00

TOTAL R\$ 240,00

**OBSERVAÇÕES**

Nenhuma