

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

A
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023
Competência: 04/2023

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 abril** 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: 2023.05.15 10:51:02 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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

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

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
COMP: 04/2023 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:			
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	2.279,87	0,00	130.80573.98-5	0,00	21/09/2020	01	05	23/03/2023	Q1	02515	
ALINE GONCALVES COSTA	2.930,75	0,00	126.82395.17-3	0,00	06/07/2022	01		182,39		0,00	
ALTEVIR SOLDEIRA DE SOUZA	2.406,05	0,00	169.75803.00-6	0,00	28/01/2019	01		234,47		05151	
AMERICO MONTEIRO BARBOSA	4.600,00	0,00	132.63983.81-3	0,00	21/07/2021	01		192,48		0,00	
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	3.585,83	0,00	127.84971.14-9	0,00	06/05/2019	01		368,01		0,00	
CARLA ELISA DE MELO	4.770,28	0,00	130.28368.98-5	0,00	05/01/2009	01		286,87		0,00	
CAROLINA ORSI	3.356,54	0,00	152.78081.17-5	0,00	03/12/2020	01		381,63		0,00	
DANIELI PICHIONI ALVES	4.139,37	0,00	161.08596.60-1	0,00	02/07/2018	01		268,52		0,00	
DIEGO SOUZA SILVA	1.849,95	0,00	212.08195.91-5	0,00	15/03/2021	01		331,14		0,00	
EDER JACOB DE SOUZA	7.626,98	0,00	127.86073.17-2	0,00	08/12/2008	01		147,99		0,00	
ELISANGELA DE SOUSA	2.543,47	0,00	161.61892.63-5	0,00	20/05/2013	01		610,16		0,00	
ERICA GARCIA CARVALHO	4.770,52	0,00	127.59553.14-2	0,00	05/03/2012	01		203,47		0,00	
FABIANO FABRICIO DA SILVA	1.664,96	0,00	160.11328.52-1	0,00	01/11/2019	01		381,65		0,00	
GLORIA FERREIRA DE MELO	1.664,04	0,00	207.87560.22-1	0,00	01/11/2022	01		133,19		0,00	
HAVILA BRITO DA COSTA	1.664,04	0,00	128.65675.15-9	0,00	19/01/2023	01		133,12		0,00	
								131,58		03911	
								131,58		0,00	

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

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE
 COMP: 04/2023 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 SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA		0,00	162.10200.74-6	0,00	01/02/2022	01			142,50	02394
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES		0,00	202.23134.74-5	0,00	09/05/2016	01			405,32	02236
LARISSA DOURADO GRECCO		0,00	202.04214.84-4	0,00	20/09/2018	01			192,48	05151
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA		0,00	140.40593.48-7	0,00	01/04/2019	01			337,23	02236
LIGIA FERNANDA DE ARAUJO		0,00	125.90788.15-2	0,00	21/10/2019	01			195,41	05162
LUANA NORONHA GOMES SALES		0,00	160.82897.89-8	0,00	05/04/2023	01			117,86	02515
LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA		0,00	124.90879.53-9	0,00	05/11/2008	01			450,96	0,00
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO		0,00	164.91900.65-8	0,00	02/06/2016	01			226,87	05143
MAITHE CRISTINA ULIANA		0,00	151.31219.69-1	0,00	24/05/2021	01			268,22	0,00
MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS		0,00	207.21969.97-0	0,00	18/07/2019	01			331,79	02236
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONCAL		0,00	207.87524.75-6	0,00	20/06/2022	01			212,27	02516
NATALIA MESSIAS GONCALVES		0,00	128.06291.16-1	0,00	05/11/2008	01			307,05	0,00
NATALIA NOVELINI BELIOTTI		0,00	136.22160.98-4	0,00	01/06/2016	01			319,67	02236
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI		0,00	129.36850.18-7	0,00	22/06/2022	01	05		276,01	0,00
RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO		0,00	127.84092.14-5	0,00	15/07/2019	01			261,94	04110
					301,90					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GgksL7JIMM0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: Iwreg5n70Jk0000-2
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	119.670,20	0,00	117.390,33	0,00
TOTALS:	36	119.670,20	0,00	117.390,33	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: 25/04/2023
HORA: 10:57:00
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GGKSL7JIMMM00000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IME-EG5N70JX0000-2
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

119.670,20

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
9.573,61 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
9.573,61

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE Nº DE CONTROLE: GgksL7JiMM0000-1
 COMP: 04/2023 COD REG: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

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: 9.018.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.418.34
 SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.279.87 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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: 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 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 :	0	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:	1
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

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

Declaro para efeito legal da prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 03/2023 - Competência de 03/2023, 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 maio de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.05.15 10:57:52
-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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:54:44 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão: **30C6.E324.CDBD.C4B6**

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: 30/04/2023 a 29/05/2023

Certificação Número: 2023043000371782020205

Informação obtida em 15/05/2023 10:54:13

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

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⁾ 04/12, 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 03 de abril de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198782
0

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.04.03 09:02:27
-03'00'

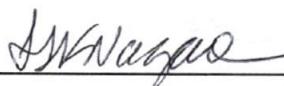
Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

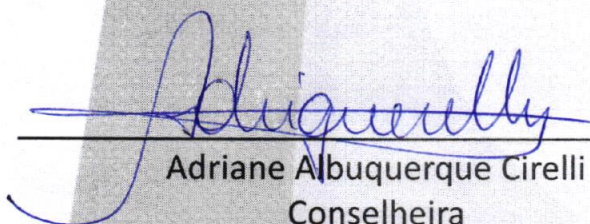
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os 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 10/04/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 04/2023 de R\$61,91 (sessenta e um reais e noventa e um 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.

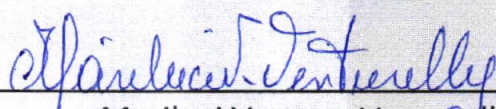
São José do Rio Preto/SP, 10 de maio de 2023.



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

01/04/2023 a 30/04/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 03/04/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
2 04/04/2023 12:20	4094 - FABRICIO HENRIQUE DA SILVA	09/02/1979	Retorno	PROJETADA 1, 2124 - CAMPO BELO	1	Não
3 04/04/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
4 04/04/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
5 04/04/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
6 04/04/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
7 04/04/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
8 05/04/2023 10:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
9 10/04/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
10 11/04/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Não
11 11/04/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
12 11/04/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
13 11/04/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
14 11/04/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
15 12/04/2023 11:20	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Retorno	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
16 12/04/2023 12:20	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Retorno	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
17 12/04/2023 13:00	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Orientação	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
18 14/04/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
19 14/04/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
20 14/04/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
21 17/04/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
22 17/04/2023 12:20	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Orientação	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
23 17/04/2023 13:00	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Retorno	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
24 17/04/2023 15:25	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Serviço Social	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
25 18/04/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
26 18/04/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
27 18/04/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
28 18/04/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
29 18/04/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
30 18/04/2023 16:40	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Retorno	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
31 24/04/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
32 25/04/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
33 25/04/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
34 25/04/2023 15:40	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
35 25/04/2023 16:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Não
36 25/04/2023 16:20	4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
37 26/04/2023 08:20	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
38 26/04/2023 08:20	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
39 26/04/2023 08:20	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
40 26/04/2023 08:20	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
41 26/04/2023 08:20	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	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

01/04/2023 a 30/04/2023

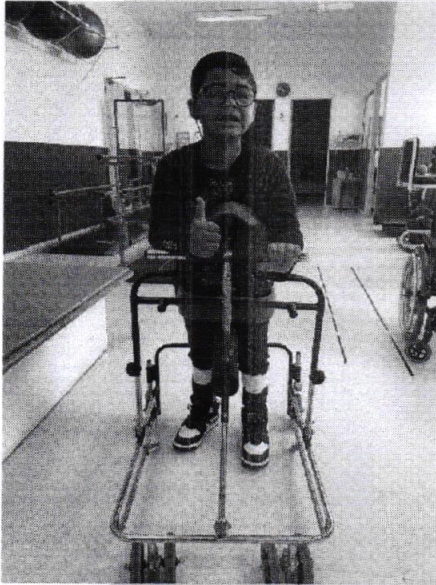
Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
42	26/04/2023 08:20 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
43	26/04/2023 08:20 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
44	26/04/2023 08:20 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Global	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
45	28/04/2023 09:35 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
46	28/04/2023 10:30 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
47	28/04/2023 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: 55

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

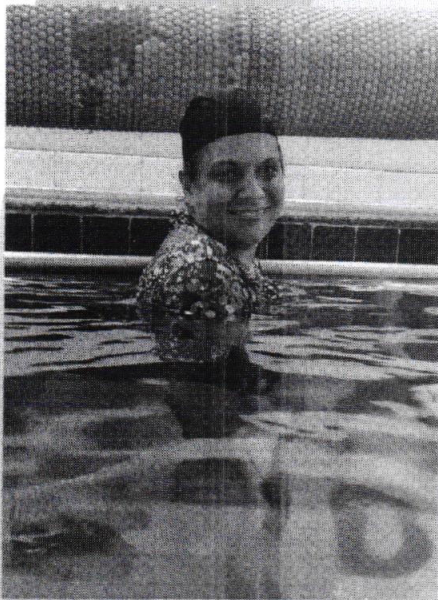
**KAIQUE GABRIEL DA
SILVA BASSO**



**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

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial () Final	Período de 01/04/2023 A 30/04/2023
--	------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
-------------------------------	---------	------	----------------	--------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Banco		Contabilidade	
Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/04/2023	R\$	Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/04/2023	R\$
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 7.346,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 7.346,00
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 11/04/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 11/04/2023	R\$ 7.346,00
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 1.851,73	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 1.851,73
Valor ref. á nf 751 MINAMI (material de consumo) Em 11/04/2023	R\$ 446,65	Valor ref. á nf 751 MINAMI (material de consumo) Em 11/04/2023	R\$ 446,65
Valor ref. á nf CPFL - Compania Paulista de Força e Luz (energia elétrica) Em 12/04/2023	R\$ 1.405,08	Valor ref. á nf CPFL - Compania Paulista de Força e Luz (energia elétrica) Em 12/04/2023	R\$ 1.405,08
Saldo conciliado em	R\$ 5.494,27	Saldo conciliado em	R\$ 5.494,27

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

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198
7820

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.05.08
15:03:56 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474859

Assinado de forma
digital por JANAINA
VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2023.05.08
10:00:00 -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 01/04/2023 A 30/04/2023			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco Caixa Economica Federal		Agência	0631	Conta Investimento	2225-5		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Banco			Contabilidade				
Saldo Constante no Extrato Bancario em 30/04/2023		R\$	11.220,05	Saldo Constante no Extrato Bancario em 30/04/2022		R\$	11.220,05
(+ Soma valores creditados pelo banco		R\$	5.556,18	(+ Soma valores creditados pela contabilidade		R\$	5.556,18
Valor ref. á Aplicação Bady Bassit Em 14/04/2023		R\$	5.494,27	Valor ref. á Aplicação Bady Bassit Em 14/04/2023		R\$	5.494,27
Valor ref. á rendimentos financeiro Em 30/04/2023		R\$	61,91	Valor ref. á rendimentos financeiro Em 30/04/2023		R\$	61,91
(-) Valores debitados pelo banco		R\$	4.816,91	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$	4.816,91
Valor ref. á parte pgto Guia FGTS ref ao mês 03/2023 (recursos humanos) Em 03/04/2023		R\$	4.816,91	Valor ref. á parte pgto Guia FGTS ref ao mês 03/2023 (recursos humanos) Em 03/04/2023		R\$	4.816,91
Saldo conciliado em		R\$	11.959,32	Saldo conciliado em		R\$	11.959,32

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

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:355719
87820

Assinado de forma
digital por LICIA
SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.05.08
15:04:19 -03'00'

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: 2023.05.08
09:59:34 -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: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
TERMO DE FOMENTO 002/2023
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: ABRIL/2023

SALDO ANTERIOR:	R\$	11.220,05
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/04/2023	R\$	7.346,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	61,91
TOTAL DA RECEITA	R\$	18.627,96

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
03/04/2023	GUIA	PARTE PGTO FGTS 03/2023	PESSOAL	R\$ 4.816,91
11/04/2023	NF 751	L N KAZAMA PROD DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 446,65
12/04/2023	NF 296341957	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.405,08
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.668,64

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	4.816,91
Material de Consumo	R\$	446,65
Serviços Terceiros	R\$	1.405,08
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	6.668,64

Nº de documentos relacionados	3
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 11.959,32
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ 6.671,76

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
 NAGAO:355719878
 20

Assinado de forma digital por
 LÍCIA SOARES FERNANDES
 NAGAO:35571987820
 Data: 2023.05.05 13:39:31
 -03'00"

Lícia Soares Fernandes Nagao
 Presidente Voluntária



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/05/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7850	No Ano(%) 3,5801	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3035	Cota em: 31/03/2023 3,968303	Cota em: 28/04/2023 3,999454
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARCD A A CRIANÇA DEFICI SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 003.000022255	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.220,05C	2.827,416842
Aplicações	5.494,27C	1.379,134722
Resgates	4.816,91D	1.216,315151
Rendimento Bruto no Mês	73,80C	
IRRF	9,44D	
IOF	2,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.959,32C	2.990,236412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CONTABILIZADA

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	4.816,91D	1.216,315151
	IRRF	9,44D	
	IOF	2,45D	
14 / 04	APLICACAO	5.494,27C	1.379,134722

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
42,03	9,44

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	



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 02/05/2023 - 11:35

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

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

CONTABILIZADO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031152	ENVIO PIX	4.816,91 D	4.816,91 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.816,91 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	7.346,00 C
11/04/2023	418065	PAG BOLETO	446,65 D	6.899,35 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		6.899,35 C
12/04/2023	120854	ENVIO PIX	1.405,08 D	5.494,27 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		5.494,27 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		5.494,27 C
14/04/2023	237861	APLICACAO	5.494,27 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	021103	ENVIO PIX	3.512,05 D	3.512,05 D

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040314467943f2d6dec

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:46:47

Valor: R\$ 4.816,91

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**

Vencimento 06/04/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2023 - 11:52:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.927,82	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.074,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.074,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023 06/04/2023

Despesa paga com Recurso da

Prefeitura Municipal de
Bady Bassitt

Termo de Fomento 02/2023
Valor Pago

R\$4.816,91

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

Vencimento 06/04/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2023 - 11:52:50

Valor pago com recursos propios R\$110,87
Valor pago com Aditivo Termo de Fomento 005/2022 de Ibitinga R\$1.281,03
Valor pago com Termo de Colaboração 03/2023 de Nova Granada R\$2.181,84
Valor pago com Termo de Fomento 03/2018 Adt 03/2018-5 de Olimpia R\$ 992,82
Valor pago com Termo de Fomento 08/2023 de Tanabi R\$ 690,75

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.927,82	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.074,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.074,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023 06/04/2023

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040314471289e6182c7

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:47:59

Valor: R\$ 1.281,03

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230403144813a68dfb194

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:48:35

Valor: R\$ 2.181,84

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIEN 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031449b1ca3e8efc6

Descrição: parte pgto fgts 03/2023

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:49:38

Valor: R\$ 690,75

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

03/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031448c2eef1c8a18
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2023 às 12:02:28
Valor Original: R\$ 992,82 **Valor Atualizado:** R\$ 992,82
Detalhes: parte pgto fgts 03/2023

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: +5517996026926

Código da operação: 16359402093

Chave de segurança: 49H8UMKR4YQKAZ34

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Conta de débito: 0631 / 003 / 00001100-8

Representação numérica do código de barras:

858800001004 742201792303 407675050815 038176400017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2023

Competência: 03/2023

CONTABILIZADO

Valor recolhido: 10.074,22

Identificação da operação: FGTS 032023

Data / hora: 03/04/2023 11:45:53

Data de Débito: 03/04/2023

Código da operação: 00537831

Chave de segurança: 86614GXLQHS1X5LR

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 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

Representação numérica do código de barras:	23792.74000 93096.000000 10003.277406 1 93300000044665
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA
Nome/Razão Social:	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	47.883.380/0001-13
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	47.883.380/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIENTE
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

CONTABILIZAI

Data do Vencimento:	24/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	446,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	446,65
Valor Pago (R\$):	446,65
Identificação do Pagamento:	NF 751

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

Data/hora da operação:	11/04/2023 14:28:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	001418065
Chave de segurança:	T624CFRQQE89YUQ6

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

L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

RUA PEDRO DORIO SOBRINHO, 38 - URANO - JD - SAO JOSE DO RIO
PRETO - SP - CEP: 15084-280
Fone: (17)3363-8700 - FAX: (14)12345-6789
empresa@empresa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.751
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0447 8833 8000 0113 5500 1000 0007 5116 4535 6968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230520809621 06/04/2023 10:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124386902115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.883.380/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		10.381.764/0001-28		06/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA DA LUZ, 2525		JARDIM MARACANA	15092-150	06/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP			10:15:03

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 751 - Valor Original: R\$ 446,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 446,65

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 24/04/2023	
Valor : R\$446,65	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				446,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
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	IPI
0000980	ALCOOL 70 UNIMIX 5 L	38089429	0102	5102	UN	10,000	33,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000899	HARCCLIN DETERGENTE 5LTS	34029039	0500	5405	GL	4,000	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263	AGUA SANITARIA 5L AGUDIM	38089419	0500	5405	UN	7,000	8,95	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:39,28 Federal e 9,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 VALOR PAGO COM TERMO DE FOMENTO 02/2023 DC MUNICÍPIO DE BABY BASSIT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **23040605282046599**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA | CPF/CNPJ: 047.883.380/0001-13**
Endereço: **R PEDRO DORIO SOBRINHO, 38 - LJ LJ 1 GAR - JARDIM OURO VERDE - 15084-280
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Agência: **02740** Conta: **32774- 3**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIENTE | CPF/CNPJ: 010.381.764/0001-28**
Endereço: **AVENIDA DA LUZ 2525 - JARDIM MARACANA 15092-150
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: 06/04/2023	Data do documento: 06/04/2023
Data e hora da impressão: 06/04/2023 - 10:34:22	
Data do vencimento: 24/04/2023	
Data limite de pagamento: 23/06/2023	
Nosso número: 09/30/960000010-5	Seu número: 751
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 446,65	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,44
APOS 24.04.2023 MULTA22,33
INSTRUCAO DE PROTESTO AUTOMATICO APOS 7 DIAS DE VENCIMENTO

Representação Numérica

Número: **23792.74000 93096.000000 10003.277406 1 93300000044665**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933					

Cotação de Preço

Natureza da Despesas: Material de Consumo

01: L.N KAZMA PRODUTOS DE LIMPEZA (MINAMI)
CNPJ: 47.883.380/0001-13
Contato: ROSIMEIRE

02: LML LIMA LTD
CNPJ: 05.946.338/0001-54
Contato: MARIANA LIMA

03: CHAMA RIO PRETO LTDA ME (A CASA AMELIA)
CNPJ: 13.651.806/0001-06
Contato: Kauê

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA	Hipoclorito de sódio e água. Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p, em frasco plástico de 5 litros com tampa de rosquear	7	R\$ 8,95	R\$ 62,65	R\$ 10,80	R\$ 75,60	R\$ 14,50	R\$ 101,50
2	ALCOOL LIQUIDO	Álcool líquido, antisséptico, 70%, em frasco plástico de 5 litros, com tampa de rosquear.	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00	R\$ 36,90	R\$ 369,00	R\$ 39,00	R\$ 390,00
3	DETERGENTE 5LT	Detergente líquido neutro para lavar louças, em frasco plástico de 5 litros e com tampa de rosquear.	4	R\$ 13,50	R\$ 54,00	R\$ 14,90	R\$ 59,60	R\$ 15,00	R\$ 60,00

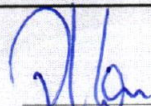
TOTAL

R\$ 446,65

R\$ 504,20

R\$ 551,50

São José do Rio Preto/SP, 11 de abril de 2023



Renilton Duque de Oliveira Segundo
Responsável pela cotação



COTAÇÃO

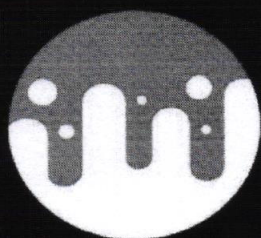
ARCD 05/04/2023

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
ÁLCOOL LÍQUIDO 70 5L	1	R\$33,00	R\$33,00
DETERGENTE 5L	1	R\$13,50	R\$53,20
ÁGUA SANITÁRIA 5L	1	R\$8,95	R\$8,95
TOTAL			R\$95,15

L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ 47.883.380/0001-13

RUA PEDRO DÓRIO SOBRINHO, 38 JD. URANO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP



minami
PRODUTOS DE LIMPEZA

(17) 3363-8700

 (17) 99185-1714

LML LIMA LTDA

Orçamento do Pedido

Cód.: 20967

NF.:

Cliente : ARCD SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CPF/CNPJ :

Endereço : AV. DA LUZ, 2525

Bairro : JARDIM MARACANÃ

Fone : (17)99142-1994

Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Transportadora :

Data do Pedido : 05/04/2023

Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA

RG/IE :

CEP : 15092-150

Fone :

UF : SP

Data Fat.:

1 MARIANA LIMA

Obs.:

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
003044	AGUA SANITARIA SOFIA - 5L	1	10,80	0,00	10,80
003041	LAVA LOUCAS KAIROSLIMP 5L	1	14,90	0,00	14,90
003011	ALCOOL 70 PROLINK - 5L	1	36,90	0,00	36,90

Total Bruto : R\$ 62,60

Valor do Frete : R\$ 0,00

Desc.(%) : 0,00

Crédito (R\$) :

Total Liquido : R\$ 62,60

Total Parcelado : R\$ 0,00

Desc.(R\$) : 0,00

Qtde Itens : 3,00

Peso Bruto : 0,00

Peso Liq.: 0,00

Total IPI : R\$ 0,00

Representante

Comprador

A CASA AMELIA
Av. Potirendaba, 2575
(17) 3201-1818

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ORÇAMENTO: 0289759

Emissão: 05/04/2023 16:09:07

Cliente: 09495 - CONSUMIDOR EN

Fone:

Endereço: n° S/N

Cep:

Bairro: CENTRO

Cidade:

UF: SP

Vendedor: 00032 - KEILA

CPF/CNPJ:

RG/IE:

Observações:

0000002 AGUA SANITARIA 5LT RHUANY	1	UN	14 50	14 50
0014504 LAVA LOUCAS BIO-KRISS NEUTRO 5 LT (BC) DETERGEN	1	CX	15 00	15 00
0014184 ALCOOL 70 % PROLINK 5 L LIQUIDO	1	UN	39.00	39.00

Sub-Total: 68,50

Vr. Liq.: 68.50

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
05/05/2023	68.50		

CLIENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304121137b586563f060

Descrição: parte pgto CPFL nf 296341957

Data e Hora: 12/04/2023 às 05:37:16

Valor: R\$ 1.405,08

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 296341957 série C
Data de Emissão 01/04/2023
Data de Apresentação 05/04/2023
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	DFD2.F11C.F172.3B80.85A9.795A.8037.976F

DADOS DO SEU CÓDIGO	
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA 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.cpfl empresas.com.br	714004416	41499549	MAR/2023	13/04/2023	2.819,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	
0605	Energia Atv Forneç Ponta TUSD	MAR/23	379,521	379,521	kWh	1,38229651	524,61	524,61	18,00	94,43	430,18	3,18	14,84	
0605	Energia Atv Forneç Fponta TUSD	MAR/23	3.964,204	3.964,204	kWh	0,14147608	560,84	560,84	18,00	100,95	459,89	3,40	15,87	
0601	Energia Atv Forneç Ponta - TE	MAR/23	379,521	379,521	kWh	0,58455325	221,85	221,85	18,00	39,93	181,92	1,35	6,28	
0601	Energia Atv Forneç Fponta - TE	MAR/23	3.964,204	3.964,204	kWh	0,35775910	1.418,23	1.418,23	18,00	255,28	1.162,95	8,61	40,12	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	MAR/23	0,107	0,107	KVr	0,37510468	0,04	0,04	18,00	0,01	98,11	0,73	3,38	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAR/23	317,670	317,670	KVr	0,37664872	119,65	119,65	18,00	21,54	98,11	0,73	3,38	
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/23	33,899	33,899	KW	19,72901696	668,79	668,79	18,00	120,38	548,41	4,06	18,92	
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/23	1,101	1,101	KW	16,17326553	17,81				17,81	0,13	0,61	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAR/23		1.549,120	kWh	0,11600779	179,71				179,71	1,33	6,20	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAR/23		1.549,120	kWh	0,35775795	554,21	554,21	18,00	99,76	454,45	3,36	15,68	
Subtotal							2.797,90							
Total Distribuidora							2.797,90							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							2.819,53							
Total Consolidado							2.819,53	2.959,80	532,76		2.265,11	16,77	78,14	

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 98213.430642 00008.837171 9 93190000281953

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 13/04/2023	
Beneficiário Cia Paulista de Força e Luz				Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4	
Data de Documento 01/04/2023		Nº de Documento 1009903142		Nosso Número 1717414982134-4	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do processamento 01/04/2023	
Uso do Banco Carteira 17		Especie R\$		Valor 2.819,53	
Instruções ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
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				Autenticação Mecânica Despesa paga com Recurso da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt Termo de Fomento 02/2023 Valor Pago R\$1.405,08	
				Ficha de Compensação Despesa paga com Recurso da Prefeitura Municipal de Potirendaba Termo de Fomento 02/2023 Valor Pago R\$851,20 Valor pago com recursos próprios R\$ 563,25	



Autenticação Mecânica
Despesa paga com Recurso da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt
Termo de Fomento 02/2023
Valor Pago
R\$1.405,08

Ficha de Compensação
Despesa paga com Recurso da Prefeitura Municipal de Potirendaba
Termo de Fomento 02/2023
Valor Pago
R\$851,20
Valor pago com recursos próprios R\$ 563,25

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	35	Único		Verde - De 01 a 31/03 - 31 Dias		Participação:	100,00%
Ponta		Ponta		Total :	31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta				kWh Injetado FPonta	1.549
Geração		Reservado					

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	28/02/2023
Leitura Atual	31/03/2023
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	30/04/2023

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,45925000	kW Único	R\$ 15,50000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,28107000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,29592000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,08599000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,29592000
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 MAR/2023

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	021908	020983	0,40000
kWh F.Ponta	244095	234427	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000183	000182	0,04000
kW F.Ponta	000826	000762	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000001	000001	0,40000
Ufer F.Ponta	003660	002888	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. Fponta	055584	051712	0,40000
kWh Inj. Reserv			

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2023 MAR	379,00	31	2023 MAR	3964,00	31		
FEV	288,00	28	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	5586,00	30		
MAR	408,00	31	MAR	7577,00	31		

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2023 MAR	33,00	31
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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Sao José Rio Preto	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	5,12	1,00	0,00	0,00

Período de Apuração Mês: 01/2023
Valor EUSD/VRC: R\$ 587,89

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.

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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: E00360305202304121139444886f5aa1

Descrição: parte pgto CPFL nf 296341957

Data e Hora: 12/04/2023 às 05:39:31

Valor: R\$ 851,20

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIEN 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

Banco Receptor:	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 98213.430642 00008.837171 9 93190000281953
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

CONTABILIZADO

Data do Vencimento:	13/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.819,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.819,53
Valor Pago (R\$):	2.819,53
Identificação do Pagamento:	ENERGIA

Data/hora da operação:	12/04/2023 08:55:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	002088089
Chave de segurança:	8KE1EPA47ZH9K614

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