

São José do Rio Preto, 19 de junho de 2023.

A  
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023  
Competência: 05/2023

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 maio** 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) *Parecer do conselho fiscal sobre aplicação dos recursos indicando a exatidão do montante comprovado e que eles foram movimentados em conta específica;*
- 4) *Relatório de Execução Financeira;*
- 5) *Conciliação bancária;*
- 6) *Recibo*
- 7) *Cópia dos documentos comprovatórios de despesas;*
- 8) *Extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira;*
- 9) *GFIP mensal;*
- 10) *Certidão negativa do INSS;*
- 11) *Certidão negativa do FGTS.*

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

Atenciosamente,

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.06.19 07:55:47 -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/>

# 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

01/05/2023 a 31/05/2023

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

# Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



**Razão Social:** ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10.381.764/0001-28  
**Endereço:** Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150  
**Responsável Legal:** LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO  
**CPF:** 355.719.878-20  
**Cargo:** PRESIDENTE VOLUNTARIA  
**Email institucional:** contato@arcd.org.br  
**Email pessoal:** licia.nagao@arcd.org.br  
**Telefone:** 17- 3201.1510

Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
40	22/05/2023 11:40 3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
41	22/05/2023 14:20 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Triagem	ANTONIO PEDRO PAULINO, 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
42	23/05/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
43	23/05/2023 09:40 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
44	23/05/2023 10:30 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
45	23/05/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
46	23/05/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
47	23/05/2023 15:40 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Não
48	25/05/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
49	25/05/2023 10:10 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
50	26/05/2023 09:35 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
51	26/05/2023 10:30 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
52	26/05/2023 14:30 3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
53	29/05/2023 11:40 3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
54	30/05/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
55	30/05/2023 09:40 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
56	30/05/2023 10:30 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
57	30/05/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
58	30/05/2023 14:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Serviço Social	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
59	30/05/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
60	30/05/2023 15:40 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Fonoaudiologia	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim
61	30/05/2023 16:20 4740 - ARTHUR HENRIQUE GOMES	05/07/2021	Terapia Ocupacional	PROJETADA NOVE, 641 - RES MENEZES III	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 2

Eder Jacob de Souza

Gerente Administrativo e Financeiro

Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

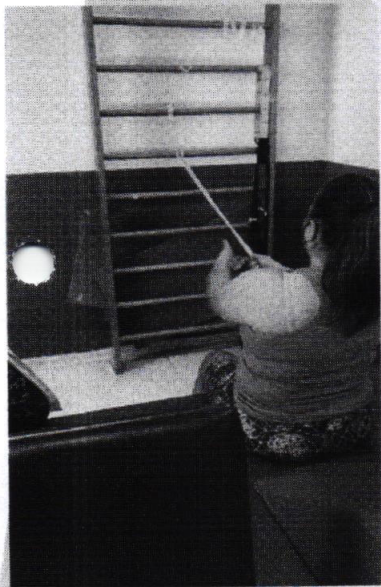
**KAIQUE GABRIEL DA  
SILVA BASSO**



**VANDA DE FATIMA  
GENARI GONCALVES**



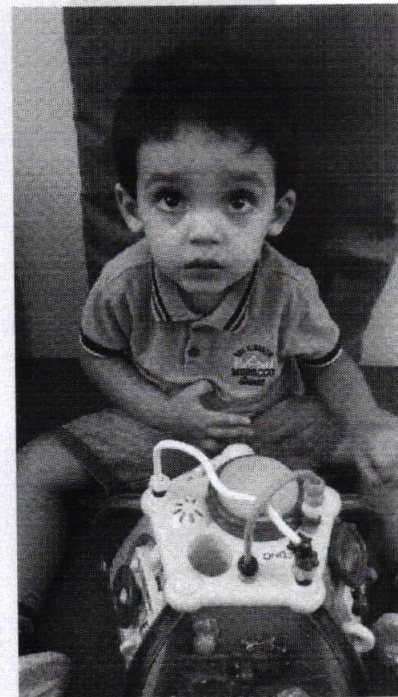
**CARLA FERNANDES PAIVA**



**DAVI ARIEL MACEDO COSTA**



**ARTUR HENRIQUE GOMES**

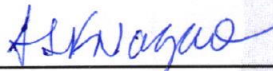


## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

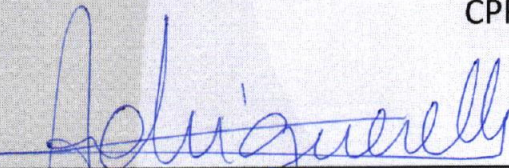
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os 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 12/05/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 05/2023 de R\$75,91 (setenta e cinco 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, 02 de junho de 2023.



Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntaria  
CPF: 355.719.878-20



Adriane Albuquerque Cirelli  
Conselheira  
CPF: 070.686.838-27



Priscila Tamelini Rodrigues  
Conselheira  
CPF: 220.829.578-10

**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:** MAIO/2023

<b>SALDO ANTERIOR:</b>	R\$	11.959,32
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 12/05/2023	R\$	7.346,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	75,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	19.381,23

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
02/05/2023	GUIA	PARTE PGTO GUIA FGTS 04/2023	ENCARGOS	R\$ 3.512,05
09/05/2023	NF 301299775	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.024,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 4.536,51</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

Despesas com Pessoal e Encargos			R\$	3.512,05
Material de Consumo			R\$	-
Serviços Terceiros			R\$	1.024,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 4.536,51</b>

Nº de documentos relacionados		2
Saldo Aplicado		R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte		R\$ 14.844,72
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal		R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade		R\$ 7.248,50

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:35571987820

Assinado de forma digital por LÍCIA  
SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.06.12 11:43:59 -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 01/05/2023 A 30/05/2023
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/05/2022	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/05/2022	R\$ 0,00	
(+) 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 12/05/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 12/05/2023	R\$ 7.346,00	
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 7.346,00	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 7.346,00	
Valor ref. á aplicação Em 12/05/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á aplicação Em 12/05/2023	R\$ 7.346,00	
Saldo conciliado em	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	R\$ 0,00	

São José do Rio Preto/SP, 12 de junho de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Data: 2023.06.14 10:01:05  
+03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária  
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA  
FRANCO  
ZAINAGHI:1374347  
4859  
Assinado de forma digital por  
JANAINA VANISIA FRANCO  
ZAINAGHI:13743474859  
Data: 2023.06.13 08:47:33  
-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					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Período de 01/05/2023 A 30/05/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/05/2023	R\$ 11.959,32	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/05/2022	R\$ 11.959,32
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 7.421,91	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 7.421,91
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 12/05/2023		R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 12/05/2023		R\$ 7.346,00
Valor ref. á rendimentos financeiro Em 31/05/2023		R\$ 75,91	Valor ref. á rendimentos financeiro Em 31/05/2023		R\$ 75,91
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 4.536,51	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 4.536,51
Valor ref. á parte pgto Guia FGTS ref ao mês 04/2023 (recursos humanos) Em 02/05/2023		R\$ 3.512,05	Valor ref. á parte pgto Guia FGTS ref ao mês 04/2023 (recursos humanos) Em 02/05/2023		R\$ 3.512,05
Valor ref. á parte pgto CPFL ref ao mês 04/2023 (energia eletrica) Em 09/05/2023		R\$ 1.024,46	Valor ref. á parte pgto CPFL ref ao mês 04/2023 (energia eletrica) Em 09/05/2023		R\$ 1.024,46
<b>Saldo conciliado em</b>		<b>R\$ 14.844,72</b>	<b>Saldo conciliado em</b>		<b>R\$ 14.844,72</b>

São José do Rio Preto/SP, 12 de junho de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Data: 2023.06.14 10:01:36 -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  
Data: 2023.06.13 08:48:18  
-03'00'

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



## RECIBO <sup>(1)</sup> 05/2023

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> 05/12, 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 02 de maio de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:3557198782  
0

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Data: 2023.05.02 09:49:29  
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária



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

**Extrato por período**

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 01/06/2023 - 10:10

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

CONTABILIZADO

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	021103	ENVIO PIX	3.512,05 D	3.512,05 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.512,05 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	091615	ENVIO PIX	1.024,46 D	1.024,46 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.024,46 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	343191	APLICACAO	7.346,00 D	7.346,00 D
12/05/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
-----	-----	-----		-----

31/05/2023

000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/06/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.959,32C ✓	2.990,238412
Aplicações	7.346,00C	1.829,580526
Resgates	4.536,51D	1.136,447534
Rendimento Bruto no Mês	117,01C	
IRRF	41,10D	6,996264
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.844,72C ✓	3.676,373140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/05	RESGATE	3.512,05D	880,144930
	IRRF	9,57D	
	IOF	0,00	
09/05	RESGATE	1.024,46D	256,302603
	IRRF	3,28D	
	IOF	0,00	
12/05	APLICACAO	7.346,00C	1.829,580526
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	7,83D	1,939141
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,20D	0,049531
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,90D	3,690065
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,32D	1,317526

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

198,53

41,10

**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>	

**TERMO DE FOMENTO**  
**02/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**BADY BASSITT**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

**CONTABILIZADO**

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052023050213556dacb5f9eba

**Descrição:** parte pgto Fgts 04/2023

**Data e Hora:** 02/05/2023 às 07:55:14

**Valor:** R\$ 3.512,05

**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

Vencimento 05/05/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2023 - 10:57:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.670,20	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.573,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.573,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\* 05/05/2023

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento 05/05/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2023 - 10:57:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.670,20	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.573,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.573,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\* 05/05/2023

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017



Valor pago com Termo de Fomento 02/2023 da  
prefeitura de Bady Bassitt 3.512,05  
Valor pago com Termo de Fomento 005/2022 da  
prefeitura de ibitinga 1.260,00  
Valor pago com Termo de Colaboração 03/2023 da  
prefeitura de Nova Granada 900,00  
Valor pago com Termo de Fomento 03/2019 adt  
03/2018-5 da prefeitura de Olimpia 1.562,50  
Valor pago com Termo de Colaboração 01/2020 da  
prefeitura de Rio Preto 1.923,00  
Valor pago com Termo de Fomento 08/2023 da  
prefeitura de Tanabi 416,06

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230502135973624f6aec0

**Descrição:** parte pgto Fgts 04/2023

**Data e Hora:** 02/05/2023 às 07:59:33

**Valor:** R\$ 416,06

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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202305021358d5ab4c5aef3

**Descrição:** parte pgto Fgts 04/2023

**Data e Hora:** 02/05/2023 às 07:58:49

**Valor:** R\$ 1.923,00

CONTABILIZADO

### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

**CPF/CNPJ:** 10.381.764/0001-28

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO

**CPF/CNPJ:** 10.381.764/0001-28

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202305021358380282dc71c

**Descrição:** parte pgto Fgts 04/2023

**Data e Hora:** 02/05/2023 às 07:58:14

**Valor:** R\$ 1.562,50

CONFABILIZADO

### 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:** E0036030520230502135731e85f9d229

**Descrição:** parte pgto Fgts 04/2023

**Data e Hora:** 02/05/2023 às 07:57:36

**Valor:** R\$ 900,00

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:** E00360305202305021356f57b704db75

**Descrição:** parte pgto Fgts 04/2023

**Data e Hora:** 02/05/2023 às 07:57:02

**Valor:** R\$ 1.260,00

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 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:**

858300000955 736101792307 507676050815 038176400017

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/05/2023

**Competência:** 04/2023

CONTABILIZADO

**Valor recolhido:** 9.573,61

**Identificação da operação:** 320115

**Data / hora:** 02/05/2023 11:00:25

**Data de Débito:** 02/05/2023

**Código da operação:** 00555172

**Chave de segurança:** CCTJWGTKNW023NUY

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202305091909ef57c47f785

**Descrição:** parte pgto CPFL nf 301299775

**Data e Hora:** 09/05/2023 às 13:09:45

**Valor:** R\$ 1.024,46

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  
SJRP  
AV DA LUZ 2525  
JD MARACANA  
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 301299775 série C  
Data de Emissão 01/05/2023  
Data de Apresentação 04/05/2023  
Página 01 de 02

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	7F8A.854D.7897.43FE.93EE.CFE3.33C6.C34C

**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: ISENTO  
Conta Contrato Nº. 320001302128

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 770 4140 www.cpfempresas.com.br	714004416	41499549	ABR/2023	11/05/2023	2.211,39

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908703137177	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 0,99%	COFINS 4,63%	
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	ABR/23	318,074	318,074	kWh	1,58912758	505,46	505,46	18,00	90,98	414,48	4,10	19,19	
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	ABR/23	3.349,339	3.349,339	kWh	0,14296552	478,84	478,84	18,00	86,19	392,65	3,89	18,18	
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	ABR/23	318,074	318,074	kWh	0,81803248	196,58	196,58	18,00	35,38	161,20	1,60	7,46	
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	ABR/23	3.349,339	3.349,339	kWh	0,38446689	1.287,71	1.287,71	18,00	231,79	1.055,92	10,45	48,89	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	ABR/23	0,955	0,955	KVr	0,39805287	0,38	0,38	18,00	0,07	0,31		0,01	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	ABR/23	191,328	191,328	KVr	0,40506797	77,50	77,50	18,00	13,95	63,55	0,63	2,94	
0602	Demanda [kW] - TUSD	ABR/23	31,111	31,111	KW	21,17721178	658,84	658,84	18,00	116,59	540,25	5,35	25,01	
0602	Demanda [kW] - TUSD	ABR/23			KW	17,36803929	67,54				67,54	0,67	3,13	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	ABR/23		2.158,820	kWh	0,11723534	253,09				253,09	2,51	11,72	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	ABR/23		2.158,820	kWh	0,38446929	830,00	830,00	18,00	149,40	680,60	6,74	31,51	
<b>Subtotal</b>							<b>2.189,76</b>							
<b>Total Distribuidora</b>							<b>2.189,76</b>							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23					21,63							
<b>Total Devoluções/Ajustes</b>							<b>21,63</b>							
<b>Total a Pagar</b>							<b>2.211,39</b>							
<b>Total Consolidado</b>							<b>2.211,39</b>	<b>2.376,31</b>	<b>427,86</b>	<b>1.762,21</b>	<b>17,44</b>	<b>81,68</b>		

Despesa paga com Recurso da

Prefeitura Municipal de  
Bady Bassitt

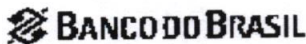
Termo de Fomento 02/2023  
Valor Pago

R\$1.024,46

Valor pago com recursos próprios R\$ 1.186,93

1363  
499

Autenticação Mecânica no Verso



<b>BANCO DO BRASIL</b>				001-9	00191.74143 98542.030642 00008.837171 1 93470000221139
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 11/05/2023
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz CNPJ 33.050.196/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4
Data de Documento 01/05/2023	Nº de Documento 1010202743	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do processamento 01/05/2023	Nosso Número 1717414985420-X
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.211,39
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Pague aqui - PIX



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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Instalação 0041499549**

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

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	35	Único Ponta		Verde : De 01 a 30/04 - 30 Dias		Participação	100,00%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total : 30 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	2.158

**DATAS DE LEITURA**

Leitura Anterior	31/03/2023
Leitura Atual	30/04/2023
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/05/2023

**TARIFA ANEEL**

kWh Ponta TE	R\$ 0,47830933	kW Único	R\$ 16,38933333
kWh Fponta TE	R\$ 0,29754567	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,31349200
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,22988267	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,31349200
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11064400		
kW Único	R\$ 16,38933333		

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

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

**DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO**

**Mês de Referência ABR/2023**

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2023 ABR	317,00	30	2023 ABR	3348,00	30		
MAR	379,00	31	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	5588,00	30		

**DADOS DE LEITURA**

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	022683	021908	0,40000
kWh F.Ponta	252264	244095	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000266	000183	0,04000
kW F.Ponta	000758	000826	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000003	000001	0,40000
Ufer F.Ponta	004126	003660	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. Fponta	060981	055584	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: 02/2023  
Valor EUSD/VRC: R\$ 541,49

**Demanda - [kW]**

	kW	Dias
2023 ABR	31,00	30
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

**PREZADO CLIENTE**

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,44% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/reaajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reaajuste)

**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 Pagamento de Boletão

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 ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>Conta de débito:</b>	0631   003   00001100-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00191.74143 98542.030642 00008.837171 1 93470000221139
<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>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.050.196/0001-88
<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>	11/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	2.211,39
<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>	2.211,39
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.211,39
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 301299775

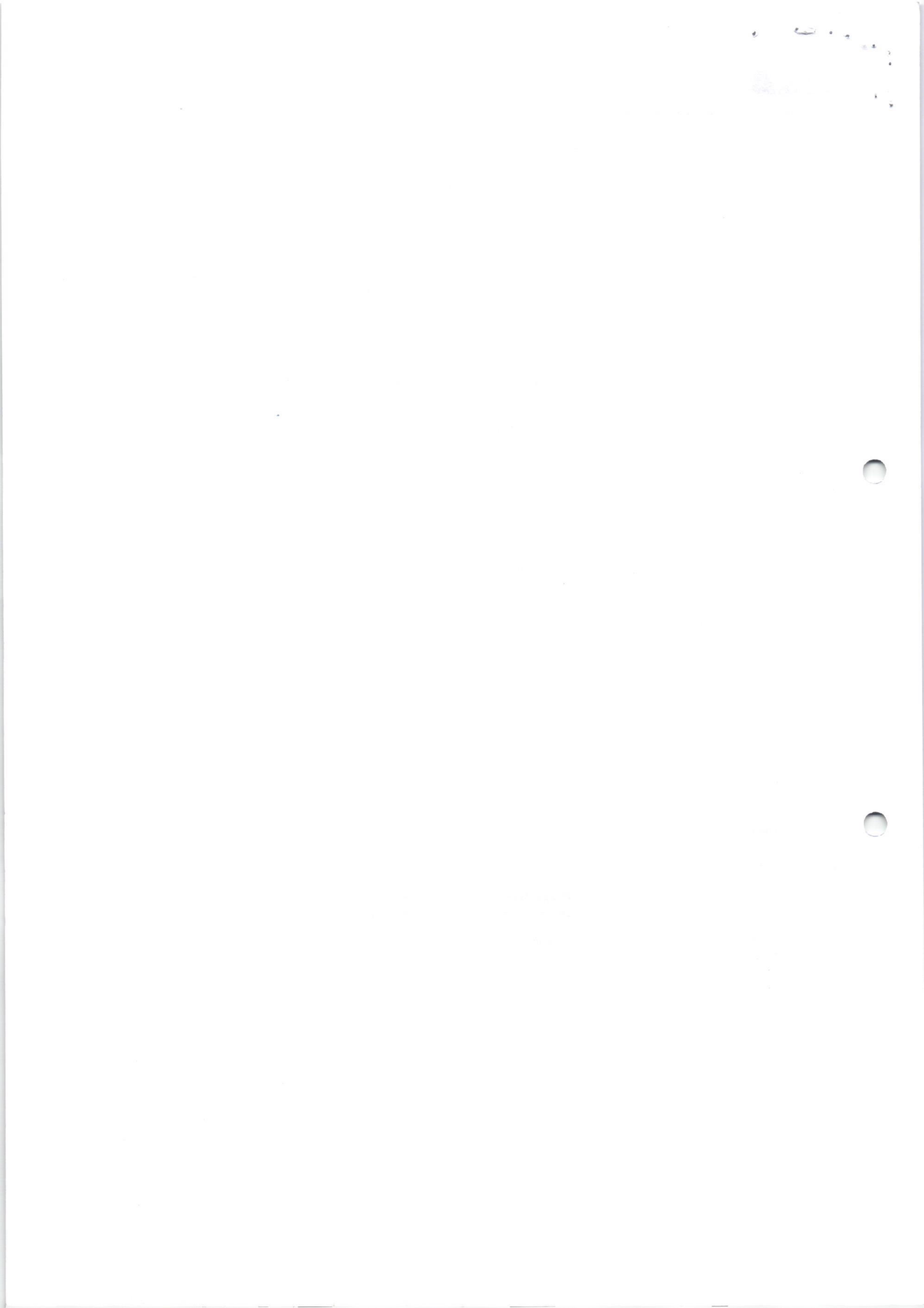
<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 16:14:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029568461
<b>Chave de segurança:</b>	VCCTRF0MAH7HZ8SZ

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





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:** 07/06/2023 a 06/07/2023

**Certificação Número:** 2023060701010233854323

Informação obtida em 13/06/2023 14:18:37

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)**



**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 09:46:03 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **5BB2.D175.9168.F647**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
 COMP: 05/2023 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  
 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO JAM
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	21/09/2020	01 05	02515
2.279,87	185,38		0,00
ALINE GONCALVES COSTA	06/07/2022	01	05151
2.313,51	190,03		0,00
ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	28/01/2019	01	03132
2.406,05	198,36		0,00
AMERICO MONTEIRO BARBOSA	21/07/2021	01	02252
4.600,00	480,17		0,00
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	06/05/2019	01	02236
3.644,62	346,42		0,00
CARLA ELISA DE MELO	05/01/2009	01	02239
4.770,28	504,01		0,00
CAROLINA ORSI	03/12/2020	01	02236
3.356,54	311,78		0,00
DANIELI PICHIONI ALVES	02/07/2018	01	02516
4.139,37	415,68		0,00
DIEGO SOUZA SILVA	15/03/2021	01	05174
1.664,96	131,66		0,00
EDER JACOB DE SOUZA	08/12/2008	01	01421
7.626,98	828,38		0,00
ELISANGELA DE SOUSA	20/05/2013	01	05143
2.584,60	219,15		0,00
ERICA GARCIA CARVALHO	05/03/2012	01	02239
4.770,52	504,04		0,00
FABIANO FABRICIO DA SILVA	01/11/2019	01	05174
1.664,96	131,66		0,00
GLORIA FERREIRA DE MELO	01/11/2022	01	03911
1.664,04	131,58		0,00
HAVILA BRITO DA COSTA	19/01/2023	01	03911
1.664,04	131,58		0,00
23/03/2023	Q1		
182,39			
185,09			
192,48			
368,01			
291,57			
381,63			
268,52			
331,14			
133,19			
610,16			
206,76			
381,65			
133,19			
133,12			
133,13			

21/09/2020 01 05

CONTRIB SEG DEVIDA

REM 13° SAL

23/03/2023 Q1

CBO JAM

01 05

21/09/2020

185,38

0,00

06/07/2022

190,03

0,00

03132

28/01/2019

198,36

0,00

02252

21/07/2021

480,17

0,00

02236

06/05/2019

346,42

0,00

02239

05/01/2009

504,01

0,00

02236

03/12/2020

311,78

0,00

02516

02/07/2018

415,68

0,00

05174

15/03/2021

131,66

0,00

01421

08/12/2008

828,38

0,00

05143

20/05/2013

219,15

0,00

02239

05/03/2012

504,04

0,00

05174

01/11/2019

131,66

0,00

03911

01/11/2022

131,58

0,00

03911

19/01/2023

131,58

0,00

133,13

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

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
 INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL	13° SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL						
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	1.781,34	0,00	162.10200.74-6	0,00	0,00	01/02/2022	01			02394
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	4.749,87	0,00	202.23134.74-5	0,00	142,14	09/05/2016	01		142,50	0,00
LARISSA DOURADO GRECCO	2.406,05	0,00	202.04214.84-4	0,00	501,15	20/09/2018	01		379,98	0,00
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	4.668,74	0,00	140.40593.48-7	0,00	198,36	01/04/2019	01		192,48	0,00
LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	2.442,61	0,00	125.90788.15-2	0,00	489,79	21/10/2019	01		373,50	0,00
LUANA NORONHA GOMES SALES	1.700,00	0,00	160.82897.89-8	0,00	202,11	05/04/2023	01		195,41	0,00
LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	5.636,94	0,00	124.90879.53-9	0,00	134,82	05/11/2008	01		136,00	0,00
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	2.458,22	0,00	164.91900.65-8	0,00	625,34	02/06/2016	01		450,96	0,00
MAITHE CRISTINA ULIANA	3.419,81	0,00	151.31219.69-1	0,00	203,98	24/05/2021	01		196,65	0,00
MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS	4.147,47	0,00	207.21969.97-0	0,00	319,37	18/07/2019	01		273,58	0,00
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONCAL	2.653,44	0,00	207.87524.75-6	0,00	416,82	20/06/2022	01		331,79	0,00
NATALIA MESSIAS GONCALVES	3.841,61	0,00	128.06291.16-1	0,00	227,41	05/11/2008	01		212,27	0,00
NATALIA NOVELINI BELOTTI	3.995,92	0,00	136.22160.98-4	0,00	374,00	01/06/2016	01		307,33	0,00
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	3.450,00	0,00	129.36850.18-7	0,00	395,60	22/06/2022	01	05	319,68	0,00
RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO	3.274,20	0,00	127.84092.14-5	0,00	317,05	15/07/2019	01		276,01	0,00
					301,90				261,94	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: 26/05/2023  
 HORA: 13:34:37  
 PÁG : 0003/0006

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

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE	INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.50	INSCRIÇÃO:	CBO
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	JAM
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REMOBILIZADO:	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
REM 13º SAL					
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	166.09046.18-3	04/10/2021	01		04110
3.095,86	0,00	280,50			0,00
RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO	131.61425.98-6	04/10/2010	01		02238
4.636,94	0,00	485,34			0,00
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	128.83475.16-6	18/12/2017	01		02236
3.588,59	0,00	339,62			0,00
THAIS FERNANDA GONCALVES PODEROSO	129.65188.18-7	09/11/2021	01		02239
3.396,07	0,00	316,52			0,00
VANESSA SCALCO DA GAMA	207.33868.07-4	24/05/2022	01		02251
2.500,00	0,00	208,99			0,00
WILSON QUEIROZ RIBEIRO	126.33783.15-7	10/02/2020	01		03132
2.359,78	0,00	194,20			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 119.353,80 0,00 11.384,89 9.548,30 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: 26/05/2023  
HORA: 13:34:37  
PÁG : 0004/0006

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

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

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: HlvQwEJ4aQt0000-0 N° ARQUIVO: HzlyF0dc7rc0000-1  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525 BAIRRO: JARDIM MARACANA CNAE PREPONDERANTE: 8711503  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP: 15092-150 CNAE: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	119.353,80	0,00	117.073,93	0,00
TOTAIS:	36	119.353,80	0,00	117.073,93	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: 26/05/2023  
HORA: 13:34:37  
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858800000954 483001792308 607677050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: HlvQwEJ4aQt0000-0 N° ARQUIVO: Hz1yF0dc7rc0000-1  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525 UF: SP CEP: 15092-150 BAIRRO: JARDIM MARACANA CNAE PREPONDERANTE: 8711503  
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CNAE: 8711503

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 119.353,80  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023  
DEPÓSITO FGTS 9.548,30  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 9.548,30



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2023  
HORA: 13:34:37  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: HlvQwEJ4aQt0000-0 N° ARQUIVO: Hz1yF0dc7rc0000-1  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525 BAIRO: 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: 8.985.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.384.89  
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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