

São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023
Competência: 08/2023

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 agosto** 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) *Extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira;*
- 8) *Cópia dos documentos comprobatórios de despesas;*
- 9) *Cópia das cotações de preços;*
- 10) *Declaração de Veracidade das cotações de preços;*
- 11) *GFIP mensal;*
- 12) *Certidão negativa do INSS;*
- 13) *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: 2023.09.13 10:31:20 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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: 10/09/2023 a 09/10/2023

Certificação Número: 2023091000391700530288

Informação obtida em 18/09/2023 14:20:47

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



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

**CERTIDÃO 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 14:24:06 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **F318.BFF3.E492.C13B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

858700000987 209301792301 907680050811 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 COMP: 08/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE GONCALVES COSTA	2.313,51	0,00	126.82395.17-3 0,00	06/07/2022	01		185,09	05151 0,00
ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	2.406,05	0,00	169.75803.00-6 0,00	28/01/2019	01		192,48	03132 0,00
AMERICO MONTEIRO BARBOSA	4.600,00	0,00	132.63983.81-3 0,00	21/07/2021	01		368,01	02252 0,00
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	3.644,62	0,00	127.84971.14-9 0,00	06/05/2019	01		291,57	02236 0,00
BEATRIZ SANTOS CAVALCANTI SOUZA	1.355,58	0,00	207.84325.08-6 0,00	21/08/2023	01		108,44	02235 0,00
CARLA ELISA DE MELO	4.770,28	0,00	130.28368.98-5 0,00	05/01/2009	01		381,63	02239 0,00
CAROLINA ORSI	3.681,37	0,00	152.78081.17-5 0,00	03/12/2020	01		294,50	02236 0,00
DANIELI PICHIONI ALVES	5.005,06	0,00	161.08596.60-1 0,00	02/07/2018	01		400,40	02516 0,00
DIEGO SOUZA SILVA	1.664,96	0,00	212.08195.91-5 0,00	15/03/2021	01		133,19	05174 0,00
EDER JACOB DE SOUZA	7.626,98	0,00	127.86073.17-2 0,00	08/12/2008	01		610,16	01421 0,00
ELISANGELA DE SOUSA	2.584,60	0,00	161.61892.63-5 0,00	20/05/2013	01		206,76	05143 0,00
ERICA GARCIA CARVALHO	4.770,52	0,00	127.59553.14-2 0,00	05/03/2012	01		381,65	02239 0,00
FABIANO FABRICIO DA SILVA	1.664,96	0,00	160.11328.52-1 0,00	01/11/2019	01		133,19	05174 0,00
GLORIA FERREIRA DE MELO	1.664,04	0,00	207.87560.22-1 0,00	01/11/2022	01		133,12	03911 0,00
HAVILA BRITO DA COSTA	1.664,04	0,00	128.65675.15-9 0,00	19/01/2023	01		133,13	03911 0,00

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

858700000987 209301792301 907680050811 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 COMP: 08/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	1.781,34	0,00	162.10200.74-6 0,00	01/02/2022	01		142,50	02394 0,00
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	4.749,87	0,00	202.23134.74-5 0,00	09/05/2016	01		379,98	02236 0,00
LARISSA DOURADO GRECCO	2.406,05	0,00	202.04214.84-4 0,00	20/09/2018	01		192,48	05151 0,00
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	4.215,46	0,00	140.40593.48-7 0,00	01/04/2019	01		337,23	02236 0,00
LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	2.495,14	0,00	125.90788.15-2 0,00	21/10/2019	01		199,62	02238 0,00
LUANA NORONHA GOMES SALES	1.700,00	0,00	160.82897.89-8 0,00	05/04/2023	01		136,00	05162 0,00
LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	6.135,54	0,00	124.90879.53-9 0,00	05/11/2008	01		490,85	02515 0,00
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	2.502,34	0,00	164.91900.65-8 0,00	02/06/2016	01		200,18	05143 0,00
MAITHE CRISTINA ULIANA	3.419,81	0,00	151.31219.69-1 0,00	24/05/2021	01		273,58	02515 0,00
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	2.279,87	0,00	130.80573.98-5 0,00	21/09/2020	01		182,39	02515 0,00
MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS	4.215,46	0,00	207.21969.97-0 0,00	18/07/2019	01		337,23	02236 0,00
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONCAL	2.653,44	0,00	207.87524.75-6 0,00	20/06/2022	01		212,27	02516 0,00
NATALIA MESSIAS GONCALVES	4.604,57	0,00	128.06291.16-1 0,00	05/11/2008	01		368,37	02235 0,00
NATALIA NOVELINI BELOTTI	3.995,92	0,00	136.22160.98-4 0,00	01/06/2016	01		319,68	02236 0,00
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	3.450,00	0,00	129.36850.18-7 0,00	22/06/2022	01	05	276,01	02251 0,00

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

858700000987 209301792301 907680050811 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 COMP: 08/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO	3.338,40	0,00	127.84092.14-5 0,00	309,60	15/07/2019	01		267,08	04110 0,00
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	3.095,86	0,00	166.09046.18-3 0,00	280,50	04/10/2021	01		247,66	04110 0,00
RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO	4.636,94	0,00	131.61425.98-6 0,00	485,34	04/10/2010	01		370,96	02238 0,00
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	3.742,94	0,00	128.83475.16-6 0,00	360,18	18/12/2017	01		299,44	02236 0,00
THAIS FERNANDA GONCALVES PODEROSO	3.066,35	0,00	129.65188.18-7 0,00	276,96	09/11/2021	01		245,31	02239 0,00
VANESSA SCALCO DA GAMA	2.500,00	0,00	207.33868.07-4 0,00	208,99	24/05/2022	01		200,00	02251 0,00
WILSON QUEIROZ RIBEIRO	2.359,78	0,00	126.33783.15-7 0,00	194,20	10/02/2020	01		188,79	03132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 122.761,65

0,00

0,00

11.774,29

9.820,93

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: 24/08/2023
HORA: 11:14:07
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000987 209301792301 907680050811 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jffp8kwwEK00000-6

Nº ARQUIVO: Ovomf6cy3a00000-5
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525

BAIRRO: JARDIM MARACANA

CNAE PREPONDERANTE: 8711503

CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET

UF: SP

CEP: 15092-150

CNAE: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	122.761,65	0,00	122.761,65	0,00
TOTAIS:	37	122.761,65	0,00	122.761,65	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2023
HORA: 11:14:07
PÁG : 0005/0006

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

858700000987 209301792301 907680050811 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE	Nº DE CONTROLE: Jffp8kwwEK00000-6	Nº ARQUIVO: Ovomf6cy3a00000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525	BAIRRO: JARDIM MARACANA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET	UF: SP CEP: 15092-150	CNAE PREPONDERANTE: 8711503
		CNAE: 8711503

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	122.761,65
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.820,93	0,00	0,00	0,00	9.820,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE Nº DE CONTROLE: Jffp8kwwEK00000-6 N° ARQUIVO: Ovomf6cy3a00000-5
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.654.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.774.29
SALÁRIO FAMÍLIA:	119.64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

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:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

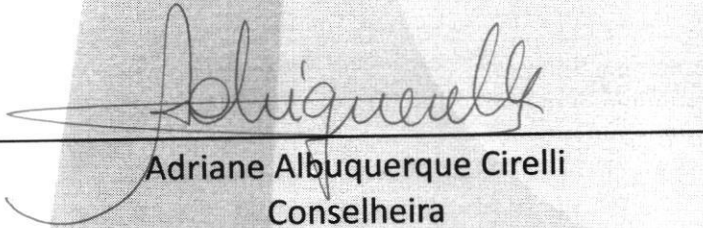
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os 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 11/08/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 08/2023 de R\$128,47 (cento e vinte e oito reais e quarenta e sete 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, 12 de setembro 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 - Body Bassitt



Razão Social: ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Endereço: Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150
Responsável Legal: LICIA 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

01/08/2023 a 31/08/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 01/08/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
2 01/08/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
3 01/08/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
4 01/08/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
5 01/08/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
6 01/08/2023 15:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
7 01/08/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
8 01/08/2023 16:10	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
9 03/08/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
10 03/08/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
11 04/08/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
12 04/08/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
13 07/08/2023 10:20	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Orientação	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
14 07/08/2023 11:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
15 07/08/2023 13:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Retorno	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
16 07/08/2023 13:40	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Orientação	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
17 08/08/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
18 08/08/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
19 08/08/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
20 08/08/2023 13:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
21 08/08/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
22 08/08/2023 15:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
23 08/08/2023 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
24 08/08/2023 16:10	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
25 09/08/2023 10:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Enfermagem	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
26 09/08/2023 11:20	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Entrevista Cadastral	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
27 09/08/2023 13:00	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Retorno	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
28 10/08/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
29 10/08/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
30 10/08/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
31 11/08/2023 09:35	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Não
32 11/08/2023 10:30	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
33 11/08/2023 14:30	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Fisioterapia	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
34 15/08/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
35 15/08/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
36 15/08/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
37 15/08/2023 12:20	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Orientação	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
38 15/08/2023 13:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	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: LICIA 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

01/08/2023 a 31/08/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
39	15/08/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
40	15/08/2023 13:40 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Retorno	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
41	15/08/2023 14:30 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
42	15/08/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
43	15/08/2023 15:00 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
44	15/08/2023 16:10 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
45	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
46	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
47	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
48	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
49	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
50	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
51	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
52	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
53	16/08/2023 08:20 4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Avaliação Global	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
54	17/08/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
55	17/08/2023 09:00 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Exame Piscina	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
56	17/08/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
57	17/08/2023 10:10 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
58	18/08/2023 09:35 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
59	18/08/2023 10:30 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
60	22/08/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
61	22/08/2023 09:40 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
62	22/08/2023 10:30 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
63	22/08/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
64	22/08/2023 14:30 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Over Paciente	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
65	22/08/2023 14:30 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
66	22/08/2023 15:00 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
67	22/08/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Fisioterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
68	22/08/2023 15:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Over Paciente	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
69	22/08/2023 16:10 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
70	24/08/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
71	24/08/2023 10:10 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
72	24/08/2023 10:10 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
73	24/08/2023 15:35 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
74	24/08/2023 16:20 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
75	25/08/2023 09:35 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Hidroterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
76	25/08/2023 10:30 3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Fisioterapia	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
77	29/08/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 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

01/08/2023 a 31/08/2023

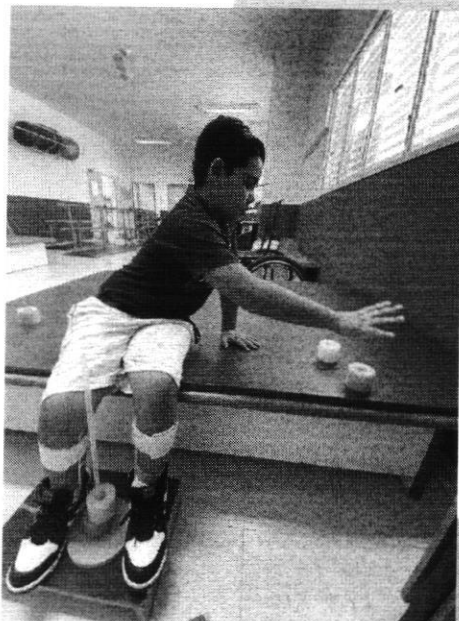
Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
78	29/08/2023 09:40 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	PALMARES RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1	1	Sim
79	29/08/2023 10:30 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	PALMARES RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1	1	Sim
80	29/08/2023 13:00 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Psicologia	PALMARES PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
81	29/08/2023 14:30 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
82	29/08/2023 15:00 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
83	29/08/2023 16:10 4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Hidroterapia	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
84	30/08/2023 08:00 5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Triagem	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
85	30/08/2023 08:40 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Retorno	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
86	30/08/2023 09:40 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Retorno	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
87	30/08/2023 10:30 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Avaliação Orientação	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 2 PALMARES	2	Sim
88	30/08/2023 15:50 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Avaliação Global	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	2	Sim
89	30/08/2023 15:50 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Avaliação Global	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	2	Sim
90	30/08/2023 15:50 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Avaliação Global	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	2	Sim
91	30/08/2023 15:50 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Avaliação Global	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	2	Sim
92	31/08/2023 09:00 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
93	31/08/2023 10:10 5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
94	31/08/2023 15:35 5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 100

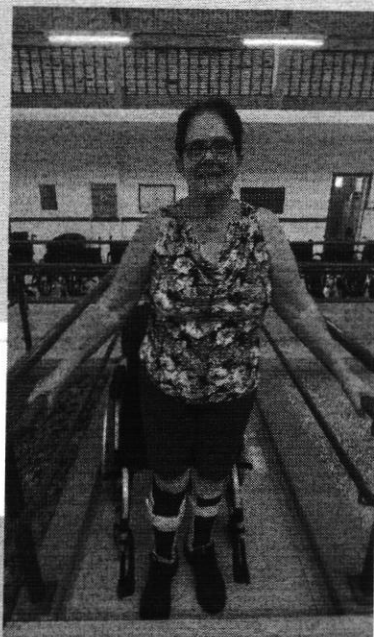
Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

**KAIQUE GABRIEL DA
SILVA BASSO**



**VANDA DE FATIMA
GENARI GONCALVES**



**WILLIAN SABINO SERIGUSSI
JUNIOR**



CARLA FERNANDES PAIVA



DAVI ARIEL MACEDO COSTA



**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: AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR:	R\$	17.636,31
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/08/2023	R\$	7.346,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	128,47
TOTAL DA RECEITA	R\$	25.110,78

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
02/08/2023	NF 332116	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 284,39
02/08/2023	NF 328128	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 598,81
02/08/2023	GUIA	PARTE PGTO GUIA FGTS 07/2023	ENCARGOS	R\$ 4.533,74
07/08/2023	NF 1365	PARTE PGTO LN KANAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 287,97
07/08/2023	NF 1939	LML LIMA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 603,60
10/08/2023	NF 316230449	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 439,28
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.747,79

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 4.533,74
Material de Consumo		R\$ 891,57
Serviços Terceiros		R\$ 1.322,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.747,79

Nº de documentos relacionados		6
Saldo Aplicado		R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte		R\$ 18.362,99
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal		R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade		R\$ 7.807,72

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:35571
 987820

Assinado de forma
 digital por LÍCIA
 SOARES FERNANDES
 NAGAO:35571987820
 Dados: 2023.09.12
 15:15:11 -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 01/08/2023 A 31/08/2023
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2022	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2022
				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 11/08/2023		R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 11/08/2023	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 11/08/2023		R\$ 7.346,00	Valor ref. á aplicação Em 11/08/2023	R\$ 7.346,00
Saldo conciliado em		R\$ 0,00	Saldo conciliado em	R\$ 0,00

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

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
-03/00

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.09.14 08:44:16
-03/00

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:1374347
4859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2023.09.13 17:19:36
-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

Parcial Final Período de 01/08/2023 A 31/08/2023

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Banco		Contabilidade	
Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/08/2023	R\$ 17.636,31	Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/08/2023	R\$ 17.636,31
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 7.474,47	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 7.474,47
Valor ref. á Aplicação Repasse Bady Bassit Em	R\$ 7.346,00	Valor ref. á Aplicação Repasse Bady Bassit Em	R\$ 7.346,00
Valor ref. á rendimentos financeiro Em	R\$ 128,47	Valor ref. á rendimentos financeiro Em	R\$ 128,47
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 6.747,79	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 6.747,79
Valor ref. á parte pgto Consorcio RioPretrans (serviços terceiros) Em 02/08/2023	R\$ 883,20	Valor ref. á parte pgto Consorcio RioPretrans (serviços terceiros) Em 02/08/2023	R\$ 883,20
Valor ref. á parte pgto Guia FGTS ref ao mês 07/2023 (recursos humanos) Em 02/08/2023	R\$ 4.533,74	Valor ref. á parte pgto Guia FGTS ref ao mês 07/2023 (recursos humanos) Em 02/08/2023	R\$ 4.533,74
Valor ref. Á parte pgto LN Kazana NF 1365 (material de consumo) Em 07/08/2023	R\$ 287,97	Valor ref. Á parte pgto LN Kazana NF 1365 (material de consumo) Em 07/08/2023	R\$ 287,97
Valor ref. Á parte pgto RP Clean NF 1939 (material de consumo) Em 07/08/2023	R\$ 603,60	Valor ref. Á parte pgto RP Clean NF 1939 (material de consumo) Em 07/08/2023	R\$ 603,60
Valor ref. á parte pgto CPFL (energia elétrica) Em 10/08/2023	R\$ 439,28	Valor ref. á parte pgto CPFL (energia elétrica) Em 10/08/2023	R\$ 439,28
Saldo conciliado em	R\$ 18.362,99	Saldo conciliado em	R\$ 18.362,99

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

LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO.35571987
820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO.35571987820
Dados: 2023.09.14 08:43:20
+03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
4859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2023.09.13 17:19:12
-03'00'

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

RECIBO ⁽¹⁾ 08/2023

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⁾ 08/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº ⁽⁴⁾ 02/2023, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

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

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:355719878
20

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.08.01 10:26:02
+03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 04/09/2023 - 11:06

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

CONTABILIZADO

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	417850	PAG BOLETO	883,20 D	883,20 D
02/08/2023	021125	ENVIO PIX	4.533,74 D	5.416,94 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.416,94 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	070852	ENVIO PIX	287,97 D	287,97 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	287,97 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	160382	PAG BOLETO	603,60 D	603,60 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	603,60 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	101402	ENVIO PIX	439,28 D	439,28 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	439,28 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	420796	APLICACAO	7.346,00 D	7.346,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/09/2023, 11:05

InTe-rnet::Ban-king C AIXA

23/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2023	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 04/09/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

Administradora

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

Cliente

Nome ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 003.000022255	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.636,31C ✓	4.288,931575
Aplicações	7.346,00C	1.779,682307
Resgates	6.747,79D	1.645,766208
Rendimento Bruto no Mês	156,50C	
IRRF	28,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.362,99C ✓	4.422,847674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CONTABILIZADO

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	5.416,94D	1.321,804088
	IRRF	23,10D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	287,97D	70,131809
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	603,60D	146,952457
	IRRF	2,21D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	439,28D	106,877852
	IRRF	1,69D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	7.346,00C	1.779,682307

TERMO DE FOMENTO

02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

EXERCÍCIO DE 2023

Dados de Tributação**Rendimento Base**

123,24

IRRF

28,03

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.00573 31000.000005 07331.301015 6 94330000088320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO RIOPRETRANS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO RIOPRETRANS
CPF/CNPJ:	14.443.871/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

CONTABILIZADO

Data do Vencimento:	05/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	883,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	883,20
Valor Pago (R\$):	883,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

Data/hora da operação:	02/08/2023 14:03:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	014417850
Chave de segurança:	ZCZQ20TOKS215UK0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.00573 31000.000005 07331.301015 6 94330000088320

Valor: R\$ 883,20

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

03399.00573 31000.000005 07331.301015 6 94330000088320

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		0037 005731-0	R\$		000000000000073313-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000243617	14.443.871/0001-94	05/08/2023	883,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 262832 - total 184 creditos x R\$ 4,80

ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto

Corte na linha pontilhada

**Banco Santander****|033-7|**

03399.00573 31000.000005 07331.301015 6 94330000088320

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		05/08/2023		
Cedente		Ponto Venda / Ident. cedente		
Consortio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		0037 005731-0		
Data do documento	Nº documento	Esp'cie doc.	Aceite	Processamento
02/08/2023	0000243617			02/08/2023
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
COBRANÇA SIMPLES - CSR	R\$			883,20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos
Requisicao no. 262832 - total 184 creditos x R\$ 4,80 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo, https://www.santander.com.br/2-via-boleto				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Sacado

ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128

AV DA LUZ JD TARRAF II

SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15092150

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Despesa paga com Recurso da

Prefeitura Municipal de

Bady Bassitt

Termo de Fomento 02/2023

Valor Pago

R\$883,20



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

Número da
NFS-e
328128

Data e Hora de Emissão:	03/08/2023 12:13:55	Competência:	08/2023	Código de Verificação:	NGOPY5LNV
Número do RPS:	685082	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	Circular Santa Luzia Ltda				
	CNPJ/CPF:	59.974.154/0001-27	Inscrição Municipal:	27420	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
	Endereço e Cep:	Rua Macyr Amadeu, 997 Sao Francisco, 997, SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270				
	Complemento:		Telefone:	(17) 2136-9100	e-mail:	nfesaida@circularsantaluzia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 96,17 (16.06%). Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	598,81	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	598,81	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	598,81	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	17,96	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 598,81

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
332116

Data e Hora de Emissão:	03/08/2023 12:13:55	Competência:	08/2023	Código de Verificação:	MWYKQCRIK
Número do RPS:	685083	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 45,67 (16.06%). Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	284,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	284,39	
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município	Deduções permitidas em lei	0,00	
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	284,39	
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:		2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$:	8,53	
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

284,39

Avisos

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

Razão social: ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA
DEFICIENTE

CNPJ: 10381764000128

Requisição Nº: 262832

Valor: 883,20

Data Autorização:

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

Nome do funcionário	CPF	Valor	Assinatura
DIEGO SOUZA SILVA	51346776890	220,80	<i>Diego Souza Silva</i>
ELISANGELA DE SOUSA	22118448805	220,80	<i>Elisangela de Sousa</i>
HAVILA BRITO DA COSTA	23189052824	220,80	<i>Havila Brito da Costa</i>
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	28133934877	220,80	<i>Lucimara Perpetua Vedoato</i>

Data Impressão: 02/08/2023

pag. 1

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308021418273ed6126d0

Descrição: parte pgto Guia FGTS 07/2023

Data e Hora: 02/08/2023 às 08:18:14

Valor: R\$ 4.533,74

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2023 - 11:06:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.007,43	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.000,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.000,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400001007 005901792307 807679050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FG

GERADA EM 25/07/2023 - 11:06:17

Despesa paga com Recurso da

Prefeitura Municipal de

Bady Bassitt

Termo de Fomento 02/2023

Valor Pago

R\$4.533,74

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.007,43	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.000,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.000,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400001007 005901792307 807679050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Outros recursos para o pagamento

Valor pago

TF 001/2023 Pref Ibirá - 1.500,00

TF 005/2022 adt 1 - Pref Ibatinga - 1.440,00

TF 03/2018 adt 03/2018-5 - Pref Olimpia - 1.711,31

TF 02/2023 Pref Potirendaba - 815,54





**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:

858400001007 005901792307 807679050815 038176400017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2023

Competência: 07/2023

CONTABILIZADO

Valor recolhido: 10.000,59

Identificação da operação: FGTS 072023

Data / hora: 02/08/2023 11:22:06

Data de Débito: 02/08/2023

Código da operação: 00574085

Chave de segurança: ULKK4YFMC4WKQ57C

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: E0036030520230802141862a76fac668

Descrição: parte pgto Guia FGTS 07/2023

Data e Hora: 02/08/2023 às 08:18:40

Valor: R\$ 1.500,00

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080214203246aec02d4

Descrição: parte pgto Guia FGTS 07/2023

Data e Hora: 02/08/2023 às 08:20:24

Valor: R\$ 1.440,00

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230802142722824cd8195

Descrição: parte pgto Guia FGTS 07/2023

Data e Hora: 02/08/2023 às 08:27:54

Valor: R\$ 1.711,31

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308021428270cf5a3f5d

Descrição: parte pgto Guia FGTS 07/2023

Data e Hora: 02/08/2023 às 08:28:23

Valor: R\$ 815,54

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308071121bb993c815b4
Descrição: parte pgto nf 1365 - LN Kazama produtos de limpeza
Data e Hora: 07/08/2023 às 05:22:08
Valor: R\$ 287,97

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA | CNPJ/CPF: 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 | Conta do beneficiário: **2740 | 32774- 3**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIENTE - CNPJ/CPF: 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:	03/08/2023	Espécie Moeda:	R\$
Data do Documento:	03/08/2023	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	04/08/2023 - 10h35	Aceite:	Não
Data do Vencimento:	10/08/2023	Valor do Documento:	300,00
Data Limite de Pagamento:	09/10/2023	Descontos:	
Nosso Número:	09/32/150000006-0	Bonificação:	
Seu Número:	1365	Abatimentos:	
Espécie do Documento:	DM	Juros:	
Carteira:	09	Multa:	
CIP:	000	Valor à Cobrar:	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagens de Instrução

Mensagem: **^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ^**

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,30

APOS 10.08.2023 MULTA15,00

INSTRUCAO DE PROTESTO AUTOMATICO APOS 7 DIAS DE VENCIMENTO

Representação Numérica

Número: **23792.74000 93215.000006 06003.277404 7 94380000030000**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 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 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.365
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0847 8833 8000 0113 5500 1000 0013 6512 8903 2764

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

135231254466118 03/08/2023 11:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124386902115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.883.380/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

CNPJ / CPF

10.381.764/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA DA LUZ, 2525

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARACANA

CEP

15092-150

DATA DA SAÍDA

03/08/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:08:09

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1365 - Valor Original: R\$ 300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 300,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 10/08/2023

Valor : R\$ 300,00

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		300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00				

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
0000810	SAB. LIQUIDO BUQUE AZUL HARMONIEX 5LTS	34012010	0500	5405	GL	5,000	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	SACO DE LIXO 100L FD C/ 100 UNID	39232190	0102	5102	UN	5,000	42,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 52,59 Federal e 16,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE
BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 02/2023 - R\$ 287,97/ VALOR PAGO COM RECURSO PROPRIO - R\$ 12,03

RESERVADO AO FISCO



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 ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	0631 003 00001100-8

CONTABILIZADO

Representação numérica do código de barras:	23792.74000 93215.000006 06003.277404 7 94380000030000
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 ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	NF 1365

Data/hora da operação:	07/08/2023 08:52:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019296457
Chave de segurança:	ZALRUHZV51NHX7G8

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

CONTABILIZADO

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32090 01066.698000 00095.150017 1 94410000060360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LML LIMA LTDA
Nome/Razão Social:	LML LIMA LTDA
CPF/CNPJ:	05.946.338/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRI
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	13/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	603,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	603,60
Valor Pago (R\$):	603,60
Identificação do Pagamento:	NF 1939

Data/hora da operação:	08/08/2023 09:38:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020160382
Chave de segurança:	JRJGE2JTU8L3W2HF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

SICOOB**756-0****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	13/08/2023
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário	3209/0666980
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0000951-5
03/08/2023	22236	NF	N	03/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	603,60
	1	R\$				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 12,07 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,99 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES 10.381.764/0001-28 AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

SICOOB**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	13/08/2023
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário	3209/0666980
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0000951-5
03/08/2023	22236	NF	N	03/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	603,60
	1	R\$				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 12,07 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,99 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES 10.381.764/0001-28 AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0****75691.32090 01066.698000 00095.150017 1 94410000060360**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	13/08/2023
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário	3209/0666980
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0000951-5
03/08/2023	22236	NF	N	03/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	603,60
	1	R\$				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 12,07 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,99 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES 10.381.764/0001-28 AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LML LIMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001939 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/08/2023 - DEST. / REM.: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES - VALOR TOTAL: R\$ 603,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LML LIMA LTDA AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA, 1800 LOJA 03 - JD VIVENDAS - CEP 15085-890 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3304-7444	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001939 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 9463 3800 0154 5500 1000 0019 3911 1919 5501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA	PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231255524826 03/08/2023 13:23:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124172140113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.946.338/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES		10.381.764/0001-28	03/08/2023
ENDEREÇO AV DA LUZ, 2525	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARACANA	CEP 15092-150	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE / FAX (17)99142-1994	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	22236	603,60	0,00	603,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2023	603,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	603,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,60				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002891	ESPONJA MULTIUSO AMARELA SUPERPRO Cod Barras:	68053090	0102	5102	UN	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002467	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - IPEL Cod Barras:	48181000	0500	5405	UN	6,00	79,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002476	SACO LIXO 60L PRETO P2 - 100UNI Cod Barras:	39232910	0500	5405	UN	4,00	27,70	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Base PIS/COFINS Is.: 603,60 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R\$ 87,46 (14,49%) Federal e R\$ 108,65 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1 III - "VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 02/2023"	

Cotação de Preço

Natureza da Despesas: Material de Consumo

01: LML LIMA LTD
CNPJ: 05.946.338/0001-54
Contato: Mariana Lima

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

03: RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI
CNPJ: 28.239.212/0001-45
Contato: Amanda

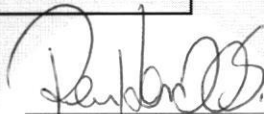
ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ESPONJA DUPLA FACE	Esponja dupla face, na cor amarela e verde, poliuretano, manta de fibras e material abrasivo aderida a espuma de poliuretano.	20	R\$ 0,70	R\$ 14,00	R\$ 0,75	R\$ 15,00	R\$ 0,85	R\$ 17,00
2	PAPEL HIGIÊNICO CAICAI	Papel higiênico Cai Cai, 100% celulose virgem, tamanho 10x20cm, cor branco, folha simples, caixa com 10.000 folhas	6	R\$ 79,80	R\$ 478,80	R\$ 87,00	R\$ 522,00	R\$ 99,50	R\$ 597,00
3	SABONETE LIQUIDO	Sabonete líquido, em frasco plástico de 5 litros, qualquer fragrância, com tampa de rosquear.	5	R\$ 26,70	R\$ 133,50	R\$ 18,00	R\$ 90,00	R\$ 21,40	R\$ 107,00
4	SACO DE LIXO 100 LT	Saco para lixo reforçado, cor preta, capacidade 100 litros, em polietileno, pacote com 100 unidades.	5	R\$ 54,60	R\$ 273,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00	R\$ 58,00	R\$ 290,00
5	SACO DE LIXO 60 LT	Saco para lixo reforçado, cor preta, capacidade 60 litros, em polietileno, pacote com 100 unidades.	4	R\$ 27,70	R\$ 110,80	R\$ 27,90	R\$ 111,60	R\$ 37,00	R\$ 148,00

TOTAL

R\$ 1.010,10

R\$ 948,60

R\$ 1.159,00



Renilton Duque de Oliveira Segundo
Responsável pela cotação

São José do Rio Preto/SP, 08 de agosto de 2023

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 06/2023, 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, 08 de agosto de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.08.08 09:12:31
-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.

Orçamento ARCD São José do Rio Preto

Dia: 02/08/2023

Fornecedor: LML Lima Ltda / CNPJ: 05.946.338/0001-54

Orçamento do Pedido Cód.: 22228 NF.:	Cliente : ARCD SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RG/IE :
	CPF/CNPJ :	CEP : 15092-150
	Endereço : AV. DA LUZ, 2525	Fone :
	Bairro : JARDIM MARACANÃ	UF : SP
	Fone : (17)99142-1994	Data Fat.:
	Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1 MARIANA LIMA
	Transportadora :	
	Data do Pedido : 02/08/2023	
	Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA	

Obs.:

Código	Descrição	Qtde	Vir.Unit.	Desc.(R\$)	Vir.Total
002891	ESPONJA MULTIUSO AMARELA SUPERF	20	0,70	0,00	14,00
002467	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - IPEL	4	79,80	0,00	319,20
003009	SAB LIQUIDO DEOLINE MORANGO C/ CI	3	26,70	0,00	80,10
002426	SACO LIXO 100L PRETO P4 - 100 UNI	3	54,60	0,00	163,80
002476	SACO LIXO 60L PRETO P2 - 100UNI	3	27,70	0,00	83,10

Total Bruto : R\$ 660,20
Valor do Frete : R\$ 0,00
Desc.(%) : 0,00 **Desc.(R\$) :** 0,00
Crédito (R\$) :
Total Liquido : R\$ 660,20
Total Parcelado : R\$ 0,00

Qtde Itens : 33,00
Peso Bruto : 0,00
Peso Líq.: 0,00
Total IPI : R\$ 0,00

Representante

Comprador



COTAÇÃO

ARCD 02/08/2023

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
ESPONJA DUPLA FACE	20	R\$0,75	R\$15,00
PAPEL HIG CAI CAI CX 1000FLS	4	R\$87,00	R\$348,00
SABONETE LÍQUIDO 5L	3	R\$18,00	R\$54,00
SACO DE LIXO 100L FD C/ 100 UNID	3	R\$42,00	R\$126,00
SACO DE LIXO 60L C/ 100 UNID	3	R\$27,90	R\$83,70

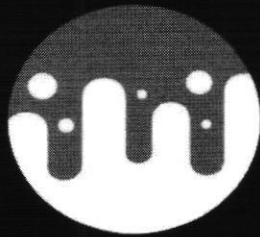
TOTAL

R\$626,70

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

RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI
R.OSVALDO ARANHA , 1097
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 28239212000145
17 32222105

02/08/2023

ORÇAMENTO NR. 237736/0

CLIENTE: **ARCD - ASSOC. DE REAB. DA CRIANCA DEFICIENT** 14670
FANTASIA:
ENDEREÇO: AVENIDA DA LUZ NUMERO: 2525 COMPL:
BAIRRO: JARDIM MARACANã CEP : 15092150 CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ : 10.381.764/0001-28 IE:
FONE: VENDEDOR 0
EMAIL: NATUREZA DA OPERACAO 5.102 VENDAS MERC. TRIBUTA
EMAIL NFE:

Seu Pedido DATA PEDIDO 02/08/2023 DATA DE SAIDA 02/08/2023 PREV. ENTREGA 02/08/2023

CODIGO	PRODUTO	UNID	QTD	PESO	UNITARIO	IPI	TOTAL
00033	SACO PARA LIXO PRETO 100LT P4	FORMA FDO	3	0	58.0000	0.00	173.95
1822	5L SABONETE PEROLADO ERVA DOCE HARMONIEX	HARMO GL	3	0	21.4000	0.00	64.18
266	SACO PARA LIXO PRETO 60LT P2,5	FORMA FDO	3	0	37.0000	0.00	110.97
3133	CAI-CAI P.HIG.FS 100% C/10000 BABY	SALES CX	4	0	99.5000	0.00	397.90
591	ESPONJA DUPLA FACE	BRITISH UND	20	0	0.8500	0.00	17.00

TOTAL DOS PRODUTOS 764.20
DESCONTO 0.20
Frete :(FOB)Destinatario. R\$ 0.00

TRANSPORTADOR:

REDESPACHO

VOLUME 0.00 BRUTO 0.00 LIQUIDO 0.00

IPI 0.00

PRAZO : Dias -

TOTAL 764.00

PRAZO(DIAS)	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	FORMA DE PAGTO
0		0.00		

OBSERVACOES

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

INFORMACOES BANCARIAS

FAVORECIDO:

BANCO:

AGENCIA:

CONTA:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230810165855187f2e42b

Descrição: parte pgto CPFL (energia eletrica) nf 316230449

Data e Hora: 10/08/2023 às 10:58:37

Valor: R\$ 439,28

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

**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. 316230449 série C
Data de Emissão 01/08/2023
Data de Apresentação 04/08/2023
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-000000000	MC	714004416	977B.281E.9C7E.0CA9.DF3B.6B34.BBD1.EC1A

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpfl empresas.com.br	714004416	41499549	JUL/2023	11/08/2023	2.768,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS
115	Nº 910402745584	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COFINS	0,79%	3,63%
0605	Energia Atv Forneç Ponta TUSD	JUL/23	467,654	467,654	KWh	1,62504689	759,96	759,96	18,00	136,79	623,17	4,92	22,62
0605	Energia Atv Forneç Fponta TUSD	JUL/23	3.439,716	3.439,716	KWh	0,14097097	484,90	484,90	18,00	87,28	397,62	3,14	14,43
0601	Energia Atv Forneç Ponta - TE	JUL/23	467,654	467,654	KWh	0,61770001	288,87	288,87	18,00	52,00	236,87	1,87	8,60
0601	Energia Atv Forneç Fponta - TE	JUL/23	3.439,716	3.439,716	KWh	0,38803775	1.327,86	1.327,86	18,00	239,01	1.088,85	8,60	39,53
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JUL/23	0,934	0,934	KVr	0,40991902	0,38	0,38	18,00	0,07	0,31		0,01
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUL/23	151,889	151,889	KVr	0,40980902	61,79	61,79	18,00	11,12	50,67	0,40	1,84
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/23	23,944	23,944	KW	21,25668226	508,97	508,97	18,00	91,61	417,36	3,30	15,15
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/23	11,056	11,056	KW	17,43035456	192,71				192,71	1,52	7,00
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUL/23		1.752,180	KWh	0,11559885	202,55-				202,55-	1,60-	7,35-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUL/23		1.752,180	KWh	0,38803339	676,40-	676,40-	18,00	121,75-	554,65-	4,38-	20,13-
	Subtotal						2.746,49						
	Total Distribuidora						2.746,49						
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23					21,63						
	Total Devoluções/Ajustes						21,63						
	Total a Pagar						2.768,12						
Total Consolidado							2.768,12	2.768,33		496,13	2.250,36	17,77	81,70

Despesa paga com Recurso da
Prefeitura Municipal de
Bady Bassitt
Termo de Fomento 02/2023
Valor Pago
R\$439,38

Valor pago com recursos Pref. de Potirendaba
TF 02/2023 - R\$800,00
Valor pago com recursos propios R\$ 1.528,84

Autenticação Mecânica no Verso



237-2 | 23792.00203 90000.113333 38026.700005 8 94390000276812

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO	Vencimento 11/08/2023
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz	Agência/Código do Beneficiário 2002/0267000-3
Data de Documento 01/08/2023	Nosso Número 09/00001133338-1
Uso do Banco Carteira 09	Valor do Documento 2.768,12
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
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	<p>Pague aqui - PIX</p>

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 31/07 - 31 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total : 31 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	1.752

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/06/2023
Leitura Atual	31/07/2023
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	31/08/2023

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,48411000	kW Único	R\$ 16,66000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,30256000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,31884000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,27365000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,31884000
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11049000		
kW Único	R\$ 16,66000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JUL/2023

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	026348	025208	0,40000
kWh F.Ponta	278353	269964	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000322	000301	0,04000
kW F.Ponta	000584	000630	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000005	000003	0,40000
Ufer F.Ponta	004945	004575	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. FPonta	074744	070364	0,40000
kWh Inj. Reserv			

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2023 JUL	467,00	31	2023 JUL	3439,00	31		
JUN	511,00	30	JUN	3665,00	30		
MAI	523,00	31	MAI	3591,00	31		
ABR	317,00	30	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		

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2023 JUL	23,00	31
JUN	25,00	30
MAI	27,00	31
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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

São José Rio Preto	DIC	FIG	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	6,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,52	1,00	0,52	0,00

Período de Apuração Mês: 05/2023
Valor EUSD/VRC: R\$ 776,10

PREZADO CLIENTE

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,000000000 kWh
Fora Ponta 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%

AVISOS IMPORTANTES



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 ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	0631 003 00001100-8

Representação numérica do código de barras:	23792.00203 90000.113333 38026.700005 8 94390000276812
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Nome/Razão Social:	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
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:	11/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.768,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.768,12
Valor Pago (R\$):	2.768,12
Identificação do Pagamento:	NF 316230449

Data/hora da operação:	10/08/2023 14:03:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022641649
Chave de segurança:	KJ3FGPSXU7QZ1PZW

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: E0036030520230810165932cc8f59cf4
Descrição: parte pgto CPFL (energia eletrica) nf 316230449
Data e Hora: 10/08/2023 às 10:59:44
Valor: R\$ 800,00

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIEN SJRP
CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTABILIZADO

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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



ARCD
Extrato BADY BASSITT 2225-5
01/08/2023 até 31/08/2023

CONTABILIZADO

31/07	Saldo anterior		17.636,31
● 02/08/23	vale transporte Pessoal/Vale Transporte Serviços de Terceiros ndoc: nf 332116 Itamarati/328128 ST...	-883,20	16.753,11
● 02/08/23	parte pgto Guia FGTS 07/2023 ↔ 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência Encargos RH PIX	-4.533,74	12.219,37
● 07/08/23	parte pgto nf 1365 - LN Kazama (total nf 300,00 produtos de limpeza) ↔ 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência Material de Consumo PIX	-287,97	11.931,40
● 07/08/23	produtos de limpeza Administrativas/Produtos de Limpeza Material de Consumo ndoc: NF 1939. RP Clea...	-603,60	11.327,80
● 10/08/23	parte pgto CPFL nf 316230449 R\$2.768,12 ↔ 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência Serviços de Terceiros PIX	-439,28	10.888,52
● 11/08/23	repassse municipal Termo Fomento 03/2023 8/12 Repasses/Recursos Municipais <i>Município de Bady Bassitt, DOC/TED</i>	7.346,00	18.234,52
● 31/08/23	rendimentos Investimentos/Rendimentos Caixa Economica Federal	128,47	18.362,99
Situação confirmada			
	Saldo anterior		17.636,31
	Receitas		7.474,47
	Transferências de entrada		0,00
	Despesas		-1.486,80
	Transferências de saída		-5.260,99
	Resultado		726,68
	Saldo final		18.362,99