



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Rua da Luz, 2525, Jardim Maracanã

Nº CONTROLE:

178

São José do Rio Preto/SP, 17 outubro, 2023

PARA  
PREFEITURA DE Bady Bassitt

**Documentos:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF AO MÊS 09/2023

RECIBO EM: 17 / 10 / 2023

POR: Vitor César (nome legível)

São José do Rio Preto, 16 de outubro de 2023.

A  
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023  
Competência: 09/2023

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 **setembro** 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 comprovatórios 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: 2023.10.16 17:20:40  
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

# 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

01/09/2023 a 30/09/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1 05/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
2 05/09/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
3 05/09/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
4 05/09/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
5 05/09/2023 15:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
6 12/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
7 12/09/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
8 12/09/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
9 12/09/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
10 12/09/2023 15:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
11 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
12 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
13 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
14 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
15 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
16 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
17 13/09/2023 08:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Global	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
18 13/09/2023 10:00	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Enfermagem	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
19 13/09/2023 10:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Consulta Inicial	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
20 13/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
21 13/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
22 13/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
23 14/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
24 14/09/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
25 14/09/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
26 14/09/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
27 18/09/2023 09:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Exame Piscina	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
28 18/09/2023 10:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Atualização Cadastral	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
29 18/09/2023 11:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Avaliação Global	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	2	Sim
30 18/09/2023 13:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Consulta Inicial	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
31 19/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
32 19/09/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
33 19/09/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
34 19/09/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
35 19/09/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
36 19/09/2023 15:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
37 20/09/2023 11:10	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Retorno	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	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

01/09/2023 a 30/09/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
38 20/09/2023 11:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Psicologia	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL		Sim
39 20/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
40 20/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
41 20/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
42 21/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Não
43 21/09/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
44 21/09/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
45 21/09/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
46 22/09/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
47 22/09/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
48 26/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
49 26/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Orientação	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
50 26/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
51 26/09/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
52 26/09/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
53 26/09/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
54 26/09/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
55 26/09/2023 15:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Virtual	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
56 26/09/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
57 27/09/2023 11:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Psicologia	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL		Sim
58 27/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
59 27/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
60 27/09/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL		Sim
61 28/09/2023 07:00	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Over Paciente	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL		Sim
62 28/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
63 28/09/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
64 28/09/2023 09:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Enfermagem	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
65 28/09/2023 10:00	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Entrevista Cadastral	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
66 28/09/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES		Sim
67 28/09/2023 11:45	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Adequação Postural	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
68 28/09/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
69 28/09/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
70 29/09/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
71 29/09/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim

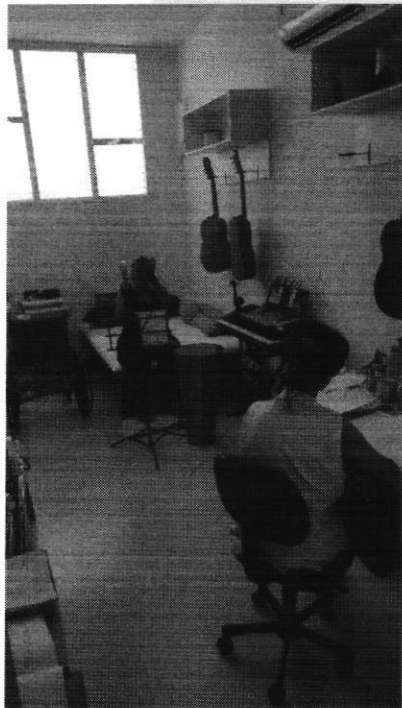




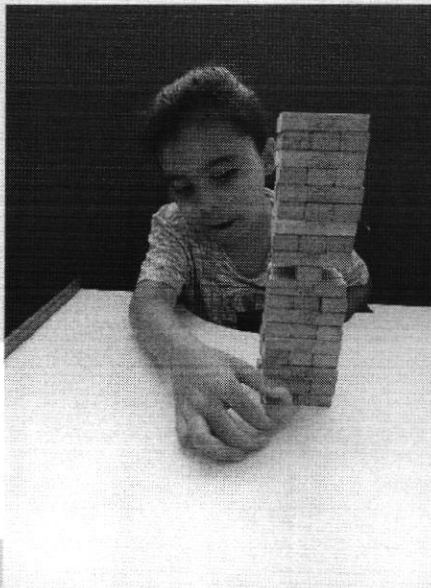
Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro

Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

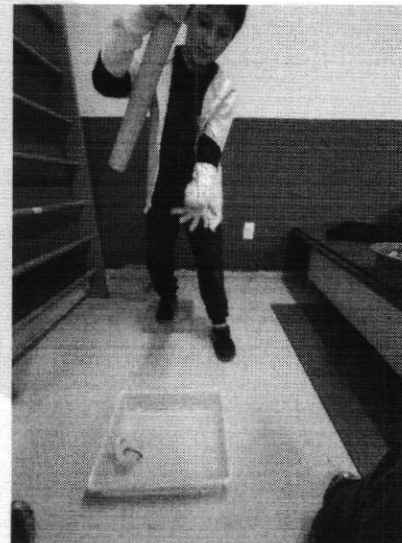
**MARIA CRISTINA FERES**



**DAVI ARIEL MACEDO COSTA**



**WILLIAN SABINO SERIGUSSI  
JUNIOR**



## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

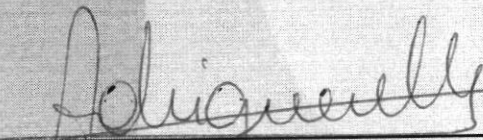
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os 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 13/09/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 09/2023 de R\$115,60 (cento e quinze reais e sessenta 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.

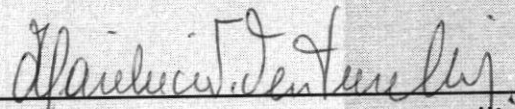
São José do Rio Preto/SP, 04 de outubro de 2023.



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2023  
HORA: 13:23:55  
PÁG : 0001/0008

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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
NATALIA MESSIAS GONCALVES	4.157,51	0,00	128.06291.16-1 0,00	05/11/2008 407,95	01	05	24/09/2023 Q1 332,61	02235 0,00
THAIS FERNANDA GONCALVES PODEROSO	3.668,76	2.299,76	129.65188.18-7 2.299,76	09/11/2021 538,59	01		29/09/2023 J 477,49	02239 0,00
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONCAL	2.653,44	0,00	207.87524.75-6 0,00	20/06/2022 221,46	01	05	21/08/2023 Q1 212,27	02516 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: 02/10/2023  
HORA: 13:23:55  
PÁG : 0002/0008

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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GLORIA FERREIRA DE MELO 340,02	1.109,36		207.87560.22-1 1.248,03		01/11/2022 119,64	01		06/09/2023	I1 0,00	03911 0,00



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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
 COMP: 09/2023 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:

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 190,03	01		185,09	05151 0,00
ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	2.406,05	0,00	169.75803.00-6 0,00	28/01/2019 198,36	01		192,48	03132 0,00
AMERICO MONTEIRO BARBOSA	4.600,00	0,00	132.63983.81-3 0,00	21/07/2021 480,17	01		368,00	02252 0,00
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	3.644,62	0,00	127.84971.14-9 0,00	06/05/2019 346,42	01		291,57	02236 0,00
BEATRIZ SANTOS CAVALCANTI SOUZA	3.820,25	0,00	207.84325.08-6 0,00	21/08/2023 371,01	01		305,62	02235 0,00
CARLA ELISA DE MELO	4.770,28	0,00	130.28368.98-5 0,00	05/01/2009 504,01	01		381,63	02239 0,00
CAROLINA ORSI	3.356,54	0,00	152.78081.17-5 0,00	03/12/2020 311,78	01		268,52	02236 0,00
DANIELI PICHIONI ALVES	4.139,37	0,00	161.08596.60-1 0,00	02/07/2018 415,68	01		331,14	02516 0,00
DIEGO SOUZA SILVA	1.697,32	0,00	212.08195.91-5 0,00	15/03/2021 134,57	01		135,78	03911 0,00
EDER JACOB DE SOUZA	9.321,86	0,00	127.86073.17-2 0,00	08/12/2008 828,38	01		745,75	01421 0,00
ELISANGELA DE SOUSA	2.584,60	0,00	161.61892.63-5 0,00	20/05/2013 219,15	01		206,76	05143 0,00
ERICA GARCIA CARVALHO	4.770,52	0,00	127.59553.14-2 0,00	05/03/2012 504,04	01		381,65	02239 0,00
FABIANO FABRICIO DA SILVA	1.664,96	0,00	160.11328.52-1 0,00	01/11/2019 131,66	01		133,19	05174 0,00
HAVILA BRITO DA COSTA	1.664,04	0,00	128.65675.15-9 0,00	19/01/2023 131,58	01		133,13	03911 0,00
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	1.781,34	0,00	162.10200.74-6 0,00	01/02/2022 142,14	01		142,50	02394 0,00

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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 09/2023 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
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	4.749,87	0,00	202.23134.74-5 0,00	501,15	09/05/2016	01		379,98	02236 0,00
LARISSA DOURADO GRECCHO	2.406,05	0,00	202.04214.84-4 0,00	198,36	20/09/2018	01		192,48	05151 0,00
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	4.215,46	0,00	140.40593.48-7 0,00	426,34	01/04/2019	01		337,23	02236 0,00
LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	2.442,61	0,00	125.90788.15-2 0,00	202,11	21/10/2019	01		195,41	02238 0,00
LUANA NORONHA GOMES SALES	1.700,00	0,00	160.82897.89-8 0,00	134,82	05/04/2023	01		136,00	05162 0,00
LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	5.636,94	0,00	124.90879.53-9 0,00	625,34	05/11/2008	01		450,96	02515 0,00
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	2.502,34	0,00	164.91900.65-8 0,00	209,27	02/06/2016	01		200,18	05143 0,00
MAITHE CRISTINA ULIANA	3.419,81	0,00	151.31219.69-1 0,00	319,37	24/05/2021	01		273,58	02515 0,00
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	2.279,87	0,00	130.80573.98-5 0,00	187,00	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	426,34	18/07/2019	01		337,23	02236 0,00
NATALIA NOVELINI BELOTTI	3.995,92	0,00	136.22160.98-4 0,00	395,60	01/06/2016	01		319,67	02236 0,00
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	3.450,00	0,00	129.36850.18-7 0,00	317,05	22/06/2022	01	05	276,01	02251 0,00
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2023  
HORA: 13:23:55  
PÁG : 0005/0008

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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	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
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS 3.827,82	0,00	128.83475.16-6 0,00	18/12/2017 372,07	01		306,23	02236 0,00
VANESSA SCALCO DA GAMA 2.500,00	0,00	207.33868.07-4 0,00	24/05/2022 208,99	01		200,00	02251 0,00
WILSON QUEIROZ RIBEIRO 2.359,78	0,00	126.33783.15-7 0,00	10/02/2020 194,20	01		188,79	03132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
124.128,12 3.409,12 3.547,79 11.990,07 10.087,02 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: 02/10/2023  
HORA: 13:23:55  
PÁG : 0006/0008

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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jq4KS0r363u0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: BBugSdxYoB10000-7  
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50  
INSCRIÇÃO:

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

UF: SP

CEP: 15092-150

BAIRRO: JARDIM MARACANA

CNAE PREPONDERANTE: 8711503  
CNAE: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	123.788,10	2.299,76	120.643,18	3.547,79
TOTAIS:	37	123.788,10	2.299,76	120.643,18	3.547,79

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2023  
HORA: 13:23:55  
PÁG : 0007/0008

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

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE	Nº DE CONTROLE: Jq4KS0r363u0000-9	Nº ARQUIVO: BBugSdxYoB10000-7
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525	BAIRRO: JARDIM MARACANA	CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15092-150		CNAE: 8711503

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	123.788,10
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.299,76
QUANTIDADE TRABALHADORES	36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.087,02	0,00	0,00	0,00	10.087,02



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: Jq4KS0r363u0000-9 N° ARQUIVO: BBugSdxYoB10000-7  
COMP: 09/2023 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: 8.385.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.990.07  
SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.484.94 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: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
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: 1 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0  
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 2  
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



**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 09:17:07 do dia 17/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2024.

Código de controle da certidão: **9825.9F7C.4D97.1BE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 29/09/2023 a 28/10/2023

**Certificação Número:** 2023092907564225552340

Informação obtida em 17/10/2023 09:14:48

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)**

## 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 09/2023, 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, 06 de setembro de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.10.16 17:05:52  
-03'00'

Assinatura do Responsável Legal  
Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

### Código Penal

**Estelionato:** Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa.  
**Falsidade Ideológica:** Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

## RECIBO <sup>(1)</sup> 09/2023

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> 09/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº <sup>(4)</sup> 02/2023, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

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

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGA0:35571987820

Assinado de forma digital por LICIA  
SOARES FERNANDES  
NAGA0:35571987820  
Dados: 2023.09.01 16:04:47 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária



**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:** SETEMBRO/2023

<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>R\$ 18.362,99</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 13/09/2023	<b>R\$ 7.346,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 115,50</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 25.824,49</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, na importância de R\$7.346,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
05/09/2023	NF 335770	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 234,93
05/09/2023	NF 331685	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 494,67
11/09/2023	NF 321362561	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 816,40
15/09/2023	NF 4470	BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COSUMO	R\$ 228,09
15/09/2023	NF 5344	PARTE PGTO QUIMPEL	MATERIAL DE COSUMO	R\$ 271,91
18/09/2023	GUIA	PARTE PGTO INSS 08/2023	ENCARGOS	R\$ 5.300,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 7.346,00</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

Despesas com Pessoal e Encargos	<b>R\$ 5.300,00</b>
Material de Consumo	R\$ -
Serviços Terceiros	<b>R\$ 1.546,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 6.846,00</b>

Nº de documentos relacionados	6
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	<b>R\$ 18.978,49</b>
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	<b>R\$ 8.632,68</b>

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:3557198  
 7820

Assinatura de forma digital por LÍCIA SOARES  
 FERNANDES NAGAO:35571987820  
 Data: 2023.10.16 16:32:09 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
 Presidente Voluntária

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE						TERMO DE FOMENTO 02/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
( x ) Parcial ( ) Final				Período de 01/09/2023 A 30/09/2023			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco Caixa Economica Federal		Agência		0631		Conta Investimento	
						2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Banco				Contabilidade			
Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/09/2023	R\$	18.362,99	Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/09/2023	R\$	18.362,99
<b>(+) Soma valores creditados pelo banco</b>		R\$	<b>7.461,60</b>	<b>(+) Soma valores creditados pela contabilidade</b>		R\$	<b>7.461,60</b>
Valor ref. à Aplicação Repasse Bady Bassit Em 14/09/2023		R\$	7.346,00	Valor ref. à Aplicação Repasse Bady Bassit Em 14/09/2023		R\$	7.346,00
Valor ref. à rendimentos financeiro Em 30/09/2023		R\$	115,60	Valor ref. à rendimentos financeiro Em 30/09/2023		R\$	115,60
<b>(-) Valores debitados pelo banco</b>		R\$	<b>7.346,00</b>	<b>(-) Valores debitados pela contabilidade</b>		R\$	<b>7.346,00</b>
Valor ref. à parte pgto Consorcio RioPretrans (serviços terceiros) Em 05/09/2023		R\$	729,60	Valor ref. à parte pgto Consorcio RioPretrans (serviços terceiros) Em 05/09/2023		R\$	729,60
Valor ref. à parte pgto CPFL energia eletrica (serviços terceiros) Em 11/09/2023		R\$	816,40	Valor ref. à parte pgto CPFL energia eletrica (serviços terceiros) Em 11/09/2023		R\$	816,40
Valor ref. à Brilhantes Prod de Limpeza nf 4470 (material de consumo) Em 15/09/2023		R\$	228,09	Valor ref. à Brilhantes Prod de Limpeza nf 4470 (material de consumo) Em 15/09/2023		R\$	228,09
Valor ref. à Quimpel nf 5344 (material de consumo) Em 15/09/2023		R\$	271,91	Valor ref. à Quimpel nf 5344 (material de consumo) Em 15/09/2023		R\$	271,91
Valor ref. à parte pgto guia INSS 08/2023 a (encargos RH) Em 15/09/2023		R\$	5.300,00	Valor ref. à parte pgto guia INSS 08/2023 a (encargos RH) Em 15/09/2023		R\$	5.300,00
<b>Saldo conciliado em</b>		R\$	<b>18.478,59</b>	<b>Saldo conciliado em</b>		R\$	<b>18.478,59</b>

São José do Rio Preto/SP, 06 de outubro de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:3557198  
7820

Assinado de forma digital  
por LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.10.06  
14:00:44 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária  
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA  
FRANCO  
ZAINAGHI:13743474  
859

Assinado de forma digital por  
JANAINA VANISIA FRANCO  
ZAINAGHI:13743474859  
Dados: 2023.10.09 09:36:08  
-03'00'

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

## 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) 3201-151 1  
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		( ) Final		Período de 01/09/2023 A 30/09/2023
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Econômica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancário em 30/09/2023	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancário em 30/09/2023	R\$ 0,00	
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 7.617,91	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 7.617,91	
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 14/09/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 14/09/2023	R\$ 7.346,00	
Valor ref. á devolução pgto errado Em 15/09/2023	R\$ 271,91	Valor ref. á devolução pgto errado Em 15/09/2023	R\$ 271,91	
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 7.617,91	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 7.617,91	
Valor ref. á aplicação Em 14/09/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á aplicação Em 14/09/2023	R\$ 7.346,00	
Valor ref. á pagamento errado Em 15/09/2023	R\$ 271,91	Valor ref. á pagamento errado Em 15/09/2023	R\$ 271,91	
<b>Saldo conciliado em</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo conciliado em</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

São José do Rio Preto/SP, 06 de outubro de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:3557198  
7820

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária  
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA  
FRANCO  
ZAINAGHI:137434  
74859

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

**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) 3201-151 1  
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>





### Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP  
Conta: 0631 | 003 | 00002225-5  
Data: 02/10/2023 - 09:06  
Mês: Setembro/2023  
Período: 1 - 30

## 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
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	805407	PAG BOLETO	729,60 D	729,60 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	729,60 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	111601	ENVIO PIX	816,40 D	816,40 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	816,40 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	524152	APLICACAO	7.346,00 D	7.346,00 D
14/09/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	151446	CRED PIX	271,91 C	271,91 C
15/09/2023	117316	PAG BOLETO	228,09 D	43,82 C
15/09/2023	150819	ENVIO PIX	271,91 D	228,09 D
15/09/2023	151447	ENVIO PIX	271,91 D	500,00 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	180949	ENVIO PIX	5.300,00 D	5.300,00 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	5.300,00 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CONTABILIZADO



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência FACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8260	No Ano(%) 8,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3743	Cota em: 31/08/2023 4,151847	Cota em: 29/09/2023 4,186141
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.362,99C ✓	4.422,847674
Aplicações	7.346,00C	1.762,709033
Resgates	7.346,00D	1.771,327392
Rendimento Bruto no Mês	153,27C	
IRRF	37,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.478,59C ✓	4.414,229315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

CONTABILIZADA

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	729,60D	176,479234
	IRRF	4,03D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	816,40D	197,282806
	IRRF	4,73D	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	7.346,00C	1.762,709033
15 / 09	RESGATE	500,00D	120,668470
	IRRF	3,08D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	5.300,00D	1.276,896881
	IRRF	25,83D	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

167,55

37,67

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>	



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

CONTABILIZADO

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.00573 31000.000005 07678.001012 1 94660000072960
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONSORCIO RIOPRETRANS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONSORCIO RIOPRETRANS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>14.443.871/0001-94</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	07/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/09/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	729,60
<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>	729,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	729,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2023 17:09:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048805407
<b>Chave de segurança:</b>	5AC2V7SYP4Y3H7L3

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**

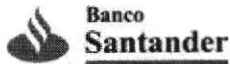
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se 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 07678.001012 1 94660000072960**  
**Valor: R\$ 729,60**

**Recibo do Sacado**



Consorcio Riopretrans Rua Pedro Amaral, 3438  
 14.443.871/0001-94  
 R Pedro Amaral, 3438  
 São José do Rio Preto-SP



**[033-7]**

**03399.00573 31000.000005 07678.001012 1 94660000072960**

Cedente <b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>		Agência/Código do Cedente <b>0037 005731-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>000000000000076780-8</b>
Número do documento <b>246987</b>	CPF/CNPJ <b>14.443.871/0001-94</b>	Vencimento <b>07/09/2023</b>	Valor documento <b>729,60</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado  
**ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE 10381764000128**

monstrativo

Autenticação mecânica

**Requisicao no. 266409 - total 152 creditos x R\$ 4,80**  
**ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto**

**Corte na linha pontilhada**



**[033-7]**

**03399.00573 31000.000005 07678.001012 1 94660000072960**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>07/09/2023</b>	
Cedente <b>Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP</b>				Ponto Venda / Ident. cedente <b>0037 005731-0</b>	
Data do documento <b>04/09/2023</b>	Nº documento <b>246987</b>	Esp. cie doc.	Aceite	Processamento <b>04/09/2023</b>	Nosso número <b>000000000000076780-8</b>
Carteira <b>COBRAN&amp;ÇA SIMPLES - CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>729,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Requisicao no. 266409 - total 152 creditos x R\$ 4,80</b> <b>ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto</b> <b>Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo,</b> <b><a href="https://www.santander.com.br/2-via-boleto">https://www.santander.com.br/2-via-boleto</a></b>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Sacado  
**ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE 10381764000128**  
**AV DA LUZ**  
**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 15092150**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



**Corte na linha pontilhada**

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

Razão social: ASSOCIACAO DE  
REABILITACAO DA  
CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10381764000128

Requisição Nº: 266409

Valor: 729,60

Data Autorização: 04/09/2023

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	182,40	<u>Diego Souza Silva</u>
ELISANGELA DE SOUSA	22118448805	182,40	<u>Elisangela de Sousa</u>
HAVILA BRITO DA COSTA	23189052824	182,40	<u>Havila Brito da Costa</u>
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	28133934877	182,40	<u>Lucimara Perpetua Vedoato</u>

Data Impressão. 04/09/2023

pag. 1

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



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

Número da  
NFS-e  
335770

Data e Hora de Emissão:	06/09/2023 11:45:10	Competência:	09/2023	Código de Verificação:	KMTW6ZNOQ
Número do RPS:	692273	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 do municipio de Bady Bassitt Termo de Convenio 02/2023

Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,73 (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\$	234,93	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	234,93	
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	234,93	
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\$:	7,05	
		2 - Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 234,93**

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  
331685

Data e Hora de Emissão:	06/09/2023 11:45:10	Competência:	09/2023	Código de Verificação:	RPP7AT1RS
Número do RPS:	692272	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 do municipio de Bady Bassitt Termo de Convenio 02/2023

Valor aproximado dos tributos: R\$ 79,44 (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\$	494,67	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	494,67	
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	494,67	
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\$:	14,84	
		2 - Não			

**TOTAL DA NFS-e R\$: 494,67**

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.



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202309111850b91bf409dc1

**Descrição:** parte pgto cpfl nf 321362561

**Data e Hora:** 11/09/2023 às 12:50:47

**Valor:** R\$ 816,40

**CONTABILIZADO**

1363  
499

**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

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. 321362561 série C  
Data de Emissão 01/09/2023  
Data de Apresentação 06/09/2023  
Página 01 de 02

**CONTABILIZADO**

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	7484.CD8D.6600.50A8.7871.042C.3582.5A17

<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>	
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

<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.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	AGO/2023	14/09/2023	3.397,22

<b>DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO</b>													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com. Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%
115	Nº 914451864551												
0605	Energia Atv Forneç Ponta TUSD	AGO/23	513,480	513,480	kWh	1,62471793	834,26	834,26	18,00	150,17	684,09	5,34	24,76
0605	Energia Atv Forneç Fponta TUSD	AGO/23	3.880,949	3.880,949	kWh	0,14094748	547,01	547,01	18,00	98,46	448,55	3,50	16,24
0601	Energia Atv Forneç Ponta - TE	AGO/23	513,480	513,480	kWh	0,81755085	317,10	317,10	18,00	57,08	260,02	2,03	9,41
0601	Energia Atv Forneç Fponta - TE	AGO/23	3.880,949	3.880,949	kWh	0,38595712	1.497,88	1.497,88	18,00	269,62	1.228,26	9,58	44,46
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	AGO/23	0,236	0,236	KVr	0,42406385	0,10	0,10	18,00	0,02			
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	AGO/23	224,248	224,248	KVr	0,40673798	91,21	91,21	18,00	16,42	74,79	0,58	2,71
0602	Demanda [kW] - TUSD	AGO/23	28,290	28,290	KW	21,25238601	601,23	601,23	18,00	108,22	493,01	3,85	17,85
0602	Demanda [kW] - TUSD	AGO/23		6,710	KW	17,42622851	116,93				116,93	0,91	4,23
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	AGO/23		1.256,408	kWh	0,11557551	145,21				145,21	1,13	5,26
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	AGO/23		1.256,408	kWh	0,38595742	484,92	484,92	18,00	87,29	397,63	3,10	14,39
	<b>Subtotal</b>						<b>3.375,59</b>						
	<b>Total Distribuidora</b>						<b>3.375,59</b>						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23					21,63						
	<b>Total Devoluções/Ajustes</b>						<b>21,63</b>						
	<b>Total a Pagar</b>						<b>3.397,22</b>						
<p><b>Despesa paga com Recurso da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt</b> <b>Termo de Fomento 02/2023</b> <b>Valor Pago</b> <b>R\$816,40</b></p>							<p><b>Valor pago com recursos municipal de Olimpia</b> <b>Termo de FOMENTO 03/2018 ADT 03/2018-5</b> <b>R\$1.780,82</b></p> <p><b>Valor pago com recursos municipal de Potirendaba</b> <b>Termo de FOMENTO 02/2023</b> <b>R\$800,00</b></p>						
<b>Total Consolidado</b>							<b>3.397,22</b>	<b>3.403,87</b>	<b>612,70</b>	<b>2.782,81</b>	<b>21,56</b>	<b>100,01</b>	

Autenticação Mecânica no Verso

**BANCO DO BRASIL**

001-9 | 00191.74143 99979.730647 00008.837171 6 94730000339722

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>				Vencimento <b>14/09/2023</b>	
Beneficiário <b>Cia Paulista de Força Luz</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>3064/00008837-4</b>	
Data de Documento <b>01/09/2023</b>				Nosso Número <b>1717414999797-3</b>	
Uso do Banco Carteira <b>17</b> Espécie <b>R\$</b> Quantidade Valor				(-) Valor do Documento <b>3.397,22</b>	
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

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

**TERMO DE FOMENTO**

02/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**BADY BASSITT**

**EXERCÍCIO DE 2023**

Demanda Contratada	
Única	35
Ponta	
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada	
Único	
Ponta	
Fora Ponta	
Reservado	

Bandeiras Tarifárias	
Verde : De 01 a 31/06 - 31 Dias	
Total :	31 Dias

Micro/Minigeração	
Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	1.256

**DATAS DE LEITURA**

Leitura Anterior	31/07/2023
Leitura Atual	31/08/2023
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	30/09/2023

**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 AGO/2023**

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		kWh
2023 AGO	513,00	31	2023 AGO	3880,00	31		
JUL	467,00	31	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		

**DADOS DE LEITURA**

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	027600	026348	0,40000
kWh F.Ponta	287818	278353	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000304	000322	0,04000
kW F.Ponta	000690	000584	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000005	000005	0,40000
Ufer F.Ponta	005491	004945	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. FPonta	077885	074744	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: 06/2023				
Valor EUSD/VRC: R\$	764,71			

**Demanda - [kW]**

	kW	Dias
2023 AGO	28,00	31
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

**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 0,0000000000 kWh  
Fora Ponta 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,0000%

**AVISOS IMPORTANTES**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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

**CONTABILIZADO**

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00191.74143 99979.730647 00008.837171 6 94730000339722
<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

<b>Data do Vencimento:</b>	14/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/09/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.397,22
<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>	3.397,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.397,22
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 321362561

<b>Data/hora da operação:</b>	11/09/2023 16:04:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	054444330
<b>Chave de segurança:</b>	5AEYTKSHSMF7F4Q

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:** E003603052023091118519f9ae7990d8

**Descrição:** parte pgto cpfl nf 321362561

**Data e Hora:** 11/09/2023 às 12:51:49

**Valor:** R\$ 1.780,82

**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

29/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023092914057430e969e73  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 29/09/2023 às 11:07:51  
**Valor Original:** R\$ 800,00    **Valor Atualizado:** R\$ 800,00  
**Detalhes:** parte pgto CPFL nf 321362561

CONTABILIZADO

#### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICIEN SJRP  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21599857104  
**Chave de segurança:** 4W5ZEFMUNRN328FW

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Cotação de Preço**

Natureza da Despesas: Material de Consumo

 01: R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA  
 CNPJ: 12.778.178/0001-47  
 Contato: Kleber

 02: QUIMIPEL QUIMICO E PAPEL  
 CNPJ: 33.943.229/0001-19  
 Contato: Patricia

 03: CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA  
 CNPJ: 02.837.072/0001-13  
 Contato: Vanessa Rinaldi

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ALCOOL LIQUIDO	Álcool líquido, antisséptico, 70%, em frasco plástico de 5 litros, com tampa de rosquear.	3	R\$ 32,67	R\$ 98,01	R\$ 26,65	R\$ 79,95	R\$ 44,50	R\$ 133,50
2	DESINFETANTE 5LT	Desinfetante líquido, qualquer fragrância, frasco plástico de 5 litros, com tampa de rosquear.	2	R\$ 11,60	R\$ 23,20	R\$ 8,22	R\$ 16,44	R\$ 20,90	R\$ 41,80
3	DETERGENTE 5LT	Detergente líquido neutro para lavar louças, em frasco plástico de 5 litros e com tampa de rosquear.	2	R\$ 14,52	R\$ 29,04	R\$ 16,49	R\$ 32,98	R\$ 26,27	R\$ 52,53
4	ESPONJA DUPLA FACE	Esponja dupla face, na cor amarela e verde, poliuretano, manta de fibras e material abrasivo aderida a espuma de poliuretano.	15	R\$ 0,99	R\$ 14,85	R\$ 1,36	R\$ 20,40	R\$ 1,00	R\$ 15,00
5	MULTIUSO 5LT	Limpador de uso geral líquido, em frasco plástico de 5 litros com tampa de rosquear, qualquer fragrância.	2	R\$ 11,60	R\$ 23,20	R\$ 12,25	R\$ 24,50	R\$ 24,71	R\$ 49,42
6	PANO DE CHÃO	Pano de saco alvejado, branco, tamanho 45x70cm, em algodão.	30	R\$ 3,40	R\$ 102,00	R\$ 7,52	R\$ 225,60	R\$ 3,55	R\$ 106,50
7	PAPEL HIGIÊNICO CAICAI	Papel higiênico Cai Cai, 100% celulose virgem, tamanho 10x20cm, cor branco, folha simples, caixa com 10.000 folhas	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00	R\$ 59,00	R\$ 177,00	R\$ 91,90	R\$ 275,70
8	SABÃO EM PÓ	Sabão em pó, embalagem plástica sache com 1 kg, qualquer fragrância.	10	R\$ 5,90	R\$ 59,00	R\$ 15,58	R\$ 155,80	R\$ 7,26	R\$ 72,60

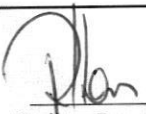
TOTAL

R\$ 631,30

R\$ 732,67

R\$ 747,05

São José do Rio Preto/SP, 06 de setembro de 2023

  
 Renilton Duque de Oliveira Segundo  
 Responsável pela cotação



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

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

Emitido em: 11/09/2023 - 15:20:32  
Emissor: 17 - INGRID DIAS BORSONI  
Página: 1 de 1  
Versão: 1.23.1.1

**CLIENTE:** ARCD ASSOC. DE REABIL. DA CRIANÇA DEFIC.- SJRP **ORÇAMENTO Nº:** 6222

**CNPJ:** 10.381.764/0001-28 **IE:** ISENTO **VENDEDOR:** KLEBER TAVARES TONIOLO  
**ENDEREÇO:** AVENIDA DA LUZ-2525 **BAIRRO:** JADIM MARACANÃ **PORT/ ESPÉCIE:**  
**CIDADE:** SAO JOSE DO RIO PRETO **FONE:** (17) 3201-1510 **EMIÇÃO:** 11/09/2023 - 15:16:42  
**REGIÃO:** **CELULAR:** ( ) - **COND. PGTO:**  
**TRANSPORTADOR:** **O.S.:** **E-MAIL:** renilton.oliveira@arcd.org.br

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
956	134	ALCOOL LIQ. 70 UNIMIX 5L	2,000	32,67	0,00	65,34
268	PA051	DESINFETANTE LAVANDA RHUANY 5L	2,000	11,60	0,00	23,20
1017	120	DETERGENTE NEUTRO KAIROS 5L	2,000	14,52	0,00	29,04
287	SP9471SP	ESPONJA MULTIUSO POP 100X71X21MM UN	15,000	0,99	0,00	14,85
600	PA036	MULTIUSO SOUL CLEAN RHUANY 5L	2,000	11,60	0,00	23,20
167	14	PANO CHAO XADREZ 40X65CM	30,000	3,40	0,00	102,00
687	10580	PAPEL HIG. CAI-CAI NOBRE FL SIMPLES C/8000UN	3,000	94,00	0,00	282,00
603	878566	SABÃO PÓ APYCE 800G	5,000	5,90	0,00	29,50

**PESO BRUTO TOTAL:** 10,40 **PESO LÍQUIDO TOTAL:** 10,00 **61,000**

<b>ITENS:</b>	569,13
<b>SERVIÇOS:</b>	0,00
<b>FRETE:</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMOS:</b>	0,00
<b>DESCONTOS:</b>	0,00
<b>IPI:</b>	0,00
<b>ICMS SUBST:</b>	0,00
<b>CRÉDITO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>569,13</b>

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



**QUIMIPEL RIO PRETO**

EST. VALDOMIRO LOPES, n° 236 , SAO THOMAZ  
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Telefone: 4141-5276  
 CNPJ: 33.943.229/0001-19 Insc. Estadual: 124035729111  
 E-mail: quimipel.comercial@gmail.com



**ORÇAMENTO N° 0000011439** Emissão: 06/09/2023 14:25:49

Cliente: (273) ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA  
 Endereço: AVENIDA DA LUZ,2525  
 Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
 CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28  
 Vendedor: PATRICIA QUEIROZ  
 Transportador: -  
 Região: -

ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 CEP: 15092-150  
 RG/INSC:  
 Telefone: (0xx17)3353-6599

It. Código/EAN	Descrição do produto	Ref./Cor/Tam.	Qtde.	Unid	Unitário	Total
001 3872	DETERGENTE CLEAR 5 LT S.A. QUIMICOS	//	2	GL	16.49	32.98@
002 871	ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO	//	15	UN	1.36	20.40@
003 970	SACO ALVEJADO ESPECIAL G 45X68	//	30	UN	7.52	225.60@
004 1397	SABAO EM PO 800 GR TIXAN	//	10	UN	15.58	155.80
005 611	ALCOOL LIQUIDO 5 LT 70% -CIFRA	//	2	GL	26.65	53.30@
006 2424	DESINFETANTE 5 LT - LAVANDA S.A. QUIMICOS	//	2	GL	8.22	16.44@
007 536	MULTIUSO 5 LT -RHUANY	//	2	GL	12.25	24.50@
008 628	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO F.S. C/ 10.000 FOLHAS	//	3	CX	59.00	177.00@

0	Itens:	8	Qtde(s):	66	Peso (kg):	0.000	<b>TOTAIS:</b>	
							SUBTOTAL:	706.02
							Acréscimo:	
							Desconto:	
							IPI:	
							ICMS-ST:	0.00
							FRETE:	
							<b>TOTAL:</b>	<b>706.02</b>
							F. Pgto:	Boleto

Condições de Pagamento:  
 -  
 08/10/2023 R\$ 706.02|

É vedada a autenticação deste documento

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

Nº Sol. Fluig: 000158-113344  
Dt. Orçamento: 06/09/2023  
Emissão: 06/09/2023  
Folha: 1 / 1

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

Qtde	Descrição	Un. s/ Imp.	Tot. s/ Imp.	ST	IPI	Total
2	00003030 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	R\$ 8,90	R\$ 17,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,80
2	44391277 - DESINFETANTE MASTER CASA LIMPA GALAO 5 LT REICLADO	R\$ 20,90	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80
2	49581277 - DIA A DIA DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS	R\$ 25,44	R\$ 50,88	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 52,53
2	49521277 - DIA A DIA MULTIUSO FLOTADOR GALAO 5 LITROS	R\$ 23,93	R\$ 47,86	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 49,42
3	00004042 - P.HIG. CAI CAI FS OUROPPEL CX 10.000FLS	R\$ 91,90	R\$ 275,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,70
2	00004192 - SABAO EM PO ULTRA CLASS 5KG	R\$ 36,30	R\$ 72,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,60
15	00003203 - ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS REF. 9406F	R\$ 1,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
30	00002761 - SACO ALVEJADO B TAM.M 40X65	R\$ 3,55	R\$ 106,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,50

IPI: **R\$ 3,21** ST: **R\$ 0,00**

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

Peso Bruto: **71,10** Peso Líquido: **70,00**

Total s/ Imp.: **R\$ 628,14** Total c/ Imp.: **R\$ 631,35** Total c/ Imp + Frete.: **R\$ 631,35**

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

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

Transp.:

Obs. Nota:

Obs. Pedido:



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

CONTABILIZADO

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04100.631565 92490.790000 8 95010000022809
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	R B S PRODUTOS LIMPEZA ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	R B S PRODUTOS LIMPEZA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.778.178/0001-47
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD-ASSOC. REAB. CRIANCA DEF.
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

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

<b>Data do Vencimento:</b>	12/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/09/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	228,09
<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>	228,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	228,09
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 4470

<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2023 08:18:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058117316
<b>Chave de segurança:</b>	HVCK0VXRMLZVSK5E

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

RECEBEMOS DE R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA

Nº: 4470 - 1/1

228,09

SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 4470  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

3523 0912 7781 7800 0147 5500 2000 0044 7017 7843 0746

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231517743280 12/09/2023 12:12:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

CNPJ

12.778.178/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647328346119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARCD ASSOC. DE REABIL.DA CRIANÇA DEFIC. - SJRP

CNPJ/CPF

10.381.764/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA DA LUZ, 2525

BAIRRO/DISTRITO

JADIM MARACANÃ

CEP

15092-150

DATA DA SAÍDA

12/09/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FONE / FAX

(17) 3201-1510

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:11:00

FATURA

NF4470/1

12/10/2023

228,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

228,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

228,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1017	DETERGENTE NEUTRO KAIROS 5L	34013000	0102	5102	UN	2,000	14,520	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ESPONJA MULTIUSO POP 100X71X21MM UN	68053090	0102	5102	UN	15,000	0,990	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	MULTIUSO SOUL CLEAN RHUANY 5L	34029031	0500	5405	UN	2,000	11,600	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PANO CHAO XADREZ 40X65CM	63071000	0500	5405	UN	30,000	3,400	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	SABÃO PÓ APYCE 800G	34025000	0500	5405	UN	10,000	5,900	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA


VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE Bady Bassitt  
TERMO DE FOMENTO 02/2023

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04100.631565 92490.790000 8 95010000022809					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	12/10/2023			
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário				
R B S PRODUTOS LIMPEZA ME RUA SANTA PAULA, 02240, , 15043320 - ELDORADO - S JOSE DO RIO PRETO - SP							CNPJ/CPF: 12.778.178/0001-47 1569/24907-9				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento			Nosso Número				
12/09/2023	4470	DM	N	12/09/2023			157 / 00041006 - 3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>228,09</b>				
	157	R\$					(-) Descontos/Abatimento				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS BOLETO REFERENTE A NF 4470							(+ ) Juros/Multa				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador: ARCD-ASSOC. REAB. CRIANCA DEF. AVENIDA LUZ, 2525 , 15092150 - JARDIM MARACANA - S.JOSE DO RIO PRETO - SP							CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28 Beneficiário final:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04100.631565 92490.790000 8 95010000022809					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	12/10/2023			
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário				
R B S PRODUTOS LIMPEZA ME RUA SANTA PAULA, 02240, , 15043320 - ELDORADO - S JOSE DO RIO PRETO - SP							CNPJ/CPF: 12.778.178/0001-47 1569/24907-9				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento			Nosso Número				
12/09/2023	4470	DM	N	12/09/2023			157 / 00041006 - 3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>228,09</b>				
	157	R\$					(-) Descontos/Abatimento				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS BOLETO REFERENTE A NF 4470							(+ ) Juros/Multa				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador: ARCD-ASSOC. REAB. CRIANCA DEF. AVENIDA LUZ, 2525 , 15092150 - JARDIM MARACANA - S.JOSE DO RIO PRETO - SP							CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28 Beneficiário final:				

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

15/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202309151745374370750c9  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/09/2023 às 14:47:50  
**Valor Original:** R\$ 271,91      **Valor Atualizado:** R\$ 271,91  
**Detalhes:** PARTE PGTO NF 5344 QUIMPEL

**CONTABILIZADO**

#### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICI S.JRP  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIAÇÃO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21155459090

**Chave de segurança:** RS3981QHZCF6U71G

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000005344 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0933 9432 2900 0119 5500 1000 0053 4410 0167 1698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231520101083 12/09/2023 16:18:29

Natureza da operação  
**Venda mercadorias**

Inscrição Estadual 124035729111	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 33.943.229/0001-19
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA	CPF / CNPJ 273 10.381.764/0001-28	Data da Emissão 12/09/2023
Endereço AVENIDA DA LUZ 2525	Bairro / Distrito JARDIM MARACANA	CEP 15092-150
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (0xx17)3353-6599	UF SP
Inscrição Estadual		Data da Saída 12/09/2023
		Hora da Saída 16:18:25

FATURA

1	273.39	02/10/2023
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 273,39	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 273,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
611	ALCOOL LIQUIDO 5 LT 70% -CIFRA	29051100	0/102	5102	GL	3	26,65	79,95	0,00	0,00	0,00		0
2424	DESINFETANTE 5 LT - LAVANDA S.A. QUIMICOS	38089419	0/500	5405	GL	2	8,22	16,44	0,00	0,00	0,00		0
628	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO F.S. C/ 10.000 FOLHAS S.A	48181000	0/500	5405	CX	3	59,00	177,00	0,00	0,00	0,00		0

Área reservada para informações adicionais ou observações.

CÁLCULO DO ISSQN

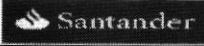
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Pedido 000011439 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADCY BASSITTERMOM DE FOMENTO 02/2023 R\$271,91 VALOR PAGO COM RECURSOS PROPRIOS R\$1,48 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:37.08 Est:36.42 Mun:0.00 Fonte:IBPT 6042E8	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário A D C MAGRI		Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286		<b>Motivo da não entrega:</b>	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE...		Nosso número 000000005690-1		Mudou-se	Ausente Não existe nº indicado
Vencimento 02/10/2023	Nº do Documento 5344/1	Acerte N	Valor do Documento 273,39	Recusado	Não procurado Falecido
Recebi(emos) o boleto de característica acima	Data	Assinatura	Data	Desconhecido	Endereço insuficiente Outros
			Entregador		

 Banco <b>033-7</b>		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento <b>02/10/2023</b>
Beneficiário A D C MAGRI [CPF/CNPJ 33.943.229/0001-19]					Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286
EST. VALDOMIRO LOPES, 236 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15047-421					Nosso número 000000005690-1
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 5344/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 12/09/2023	(=) Valor do documento <b>273,39</b>
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(-) Desconto
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):</b> QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.  PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 0.14 Multa: R\$ 5.47					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC CPF/CNPJ: 10381764000128 AVENIDA DA LUZ, 2525, JARDIM MARACANA 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 000000273					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - <b>Ficha do Pagador</b>

Destaque aqui

 Banco <b>033-7</b>		<b>03399.27303 28600.000005 05690.101018 7 94910000027339</b>			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento <b>02/10/2023</b>
Beneficiário A D C MAGRI [CPF/CNPJ 33.943.229/0001-19]					Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286
EST. VALDOMIRO LOPES, 236 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15047-421					Nosso número 000000005690-1
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 5344/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 12/09/2023	(=) Valor do documento <b>273,39</b>
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(-) Desconto
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):</b> QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.  PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 0.14 Multa: R\$ 5.47					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC CPF/CNPJ: 10381764000128 AVENIDA DA LUZ, 2525, JARDIM MARACANA 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 000000273					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>
					Destaque aqui

15/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023091517439a69d7a029d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 15/09/2023 às 14:46:34  
**Valor Original:** R\$ 271,91 **Valor Atualizado:** R\$ 271,91  
**Detalhes:** devolucao pgto errado ref a NF 5344 QUIMPEL

CONTABILIZADO

#### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 15289237-3b3a-4f4f-93a5-4988f1845466

**Código da operação:** 21155442262

**Chave de segurança:** FMNLL09GX77VQCCA

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Devolução referente ao pagamento errado.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230915111655cb310d96f

**Descrição:** parte pgto NF 5344 Quimipel

**Data e Hora:** 15/09/2023 às 05:16:49

**Valor:** R\$ 271,91

CONTABILIZADO

### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ROSEMEIRE FERREIRA DIAS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*250918\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

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

Foi realizado pagamento PARA o destinatário  
ERRADO. O valor foi devolvido PARA A conta  
corrente.

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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

**CONFIRMADO**

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.27303 28600.000005 05690.101018 7 94910000027339
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>33.943.229/0001-19</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	02/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/09/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	273,39
<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>	273,39
<b>Valor Pago (R\$):</b>	273,39
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 5344

<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2023 08:19:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058118534
<b>Chave de segurança:</b>	YWS64QJQF3M8FUMS

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

18/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202309181242871d0beba31  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:49:11  
**Valor Original:** R\$ 5.300,00    **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00  
**Detalhes:** parte pgto guia Inss 08/2023

CONTABILIZADO

#### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21230941766

**Chave de segurança:** RS3981QHZCF6U71G

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt  
TERMO DE FOMENTO 02/2023  
EXERCICIO 2023





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.381.764/0001-28</b>	Razão Social <b>ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23256.9150246-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000162491640</b>			Valor Total do Documento <b>13.931,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.284,04			3.284,04
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	10.647,16			10.647,16
<b>Totais</b>		<b>13.931,20</b>			<b>13.931,20</b>

CONTABILIZADO

Valor pago com Recurso Municipal de Bady Bassitt  
Termo de Fomento 02/2023 - R\$5.300,00  
Valor pago com Recurso Municipal de Ibitinga  
Termo de Fomento 005/2022 - R\$1.440,00  
Valor pago com Recurso Municipal de Nova Granada  
Termo de Colaboração 03/2023 - R\$ 900,00  
Valor pago com Recurso Municipal de Olimpia  
Termo de Fomento 03/2018 Adt 03/2018-5 - R\$779,14  
Valor pago com Recurso Municipal de Tanabi  
Termo de Fomento 08/2023 - R\$2.418,06  
Valor pago com Recurso Municipal de Potirendaba  
Termo de Fomento 02/2023 - R\$3.094,00

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/09/2023 17:10:13

85850000139 4 31200385232 9 63071623256 1 91502469923 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000139 4 31200385232 9 63071623256 1 91502469923 9



CNPJ: 10.381.764/0001-28  
Número: 07.16.23256.9150246-9  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 13.931,20

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500001394 312003852329 630716232561 915024699239
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	18/09/2023
<b>Número do documento:</b>	07162325691502469
<b>VALOR TOTAL:</b>	13.931,20

CONTABILIZADO

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 082023

<b>Data de débito:</b>	18/09/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/09/2023 09:57:10

<b>Código da operação:</b>	000037233
<b>Chave de segurança:</b>	35V5P3W58ZK45Q41

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

18/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202309181243ddae85f1636  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:50:06  
**Valor Original:** R\$ 1.440,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.440,00  
**Detalhes:** parte pgto guia INSS 08/2023

CONTABILIZADO

### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21230971766

**Chave de segurança:** HYA05JQJXJRWLK8N

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

18/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202309181243109c133b115  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:51:08  
**Valor Original:** R\$ 900,00    **Valor Atualizado:** R\$ 900,00  
**Detalhes:** parte pgto guia INSS 08/2023

CONTABILIZADO

#### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICIEN SJRP  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21231002950

**Chave de segurança:** 4XL22MS7AGVJYWS6

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

18/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202309181244d03a53e1533  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/09/2023 às 09:52:17  
**Valor Original:** R\$ 779,14    **Valor Atualizado:** R\$ 779,14  
**Detalhes:** parte pgto guia INSS 08/2023

CONTABILIZADO

#### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21231043240

**Chave de segurança:** 49H8UMKR4YQKAZ34

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023091812440c46e3f9c2e

**Descrição:** parte pgto guia INSS 08/2023

**Data e Hora:** 18/09/2023 às 06:45:03

**Valor:** R\$ 2.418,06

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

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



29/09/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023092914042b443b74d62

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/09/2023 às 11:08:07

**Valor Original:** R\$ 3.094,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.094,00

**Detalhes:** parte pgto INss 08/2023

CONTABILIZADO

### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICIEN SJRP

**CNPJ:** 10381764000128

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**CNPJ:** 10381764000128

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 21599869697

**Chave de segurança:** 4W5ZEFMUNRN328FW

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492