

São José do Rio Preto, 14 de novembro de 2023.

A  
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023

Competência: 10/2023

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 outubro** do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, no valor de R\$ 7.346,00 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais).

Documentos anexos:

- 1) *Ofício de encaminhamento;*
- 2) *Relatório Circunstanciado de execução das atividades realizadas.*
- 3) *Parecer do conselho fiscal sobre aplicação dos recursos indicando a exatidão do montante comprovado e que eles foram movimentados em conta específica;*
- 4) *Relatório de Execução Financeira;*
- 5) *Conciliação bancária;*
- 6) *Recibo*
- 7) *Extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira;*
- 8) *Cópia dos documentos comprobatórios de despesas;*
- 9) *Cópia das cotações de preços;*
- 10) *Declaração de Veracidade das cotações de preços;*
- 11) *GFIP mensal;*
- 12) *Certidão negativa do INSS;*
- 13) *Certidão negativa do FGTS.*

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

Atenciosamente,

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.11.14 12:04:04  
-03'00'

Lícia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE**

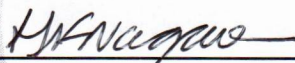


## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

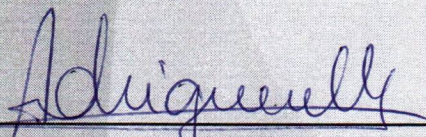
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os 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 17/10/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 10/2023 de R\$81,78 (oitenta e um reais e setenta e oito 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.

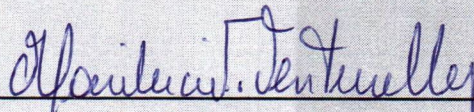
São José do Rio Preto/SP, 07 de novembro de 2023.



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



Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble



## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

Declaro para efeito legal da prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 02/2023 - Competência de 10/2023, 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, 14 de novembro de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:355719878  
20

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.11.14 12:03:27  
-03'00'

Assinatura do Responsável Legal  
Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

### Código Penal

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023  
HORA: 17:14:05  
PÁG: 0001/0006

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

858500000959 657401792317 107682050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 10/2023 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	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
NATALIA MESSIAS GONCALVES			128.06291.16-1			05/11/2008	01	05	24/09/2023	Q1	02235
	4.157,51	0,00		0,00					332,61		0,00
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONCAL			207.87524.75-6			20/06/2022	01	05	21/08/2023	Q1	02516
	2.653,44	0,00		0,00					212,27		0,00
ALINE GONCALVES COSTA			126.82395.17-3			06/07/2022	01				05151
	2.313,51	0,00		0,00					190,03		0,00
ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA			169.75803.00-6			28/01/2019	01				03132
	2.406,05	0,00		0,00					198,36		0,00
AMERICO MONTEIRO BARBOSA			132.63983.81-3			21/07/2021	01				02252
	5.045,16	0,00		0,00					542,49		0,00
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA			127.84971.14-9			06/05/2019	01				02236
	4.036,50	0,00		0,00					401,28		0,00
BEATRIZ SANTOS CAVALCANTI SOUZA			207.84325.08-6			21/08/2023	01				02235
	3.820,25	0,00		0,00					371,01		0,00
CARLA ELISA DE MELO			130.28368.98-5			05/01/2009	01				02239
	4.770,28	0,00		0,00					504,01		0,00
CAROLINA ORSI			152.78081.17-5			03/12/2020	01				02236
	3.356,54	0,00		0,00					311,78		0,00
DANIELI PICHIONI ALVES			161.08596.60-1			02/07/2018	01				02516
	4.139,37	0,00		0,00					415,68		0,00
DIEGO SOUZA SILVA			212.08195.91-5			15/03/2021	01				03911
	1.697,32	0,00		0,00					134,57		0,00
EDER JACOB DE SOUZA			127.86073.17-2			08/12/2008	01				01421
	7.626,98	0,00		0,00					828,38		0,00
ELISANGELA DE SOUSA			161.61892.63-5			20/05/2013	01				05143
	2.584,60	0,00		0,00					219,15		0,00
ERICA GARCIA CARVALHO			127.59553.14-2			05/03/2012	01				02239
	4.770,52	0,00		0,00					504,04		0,00
FABIANO FABRICIO DA SILVA			160.11328.52-1			01/11/2019	01				05174
	1.664,96	0,00		0,00					131,66		0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023  
HORA: 17:14:05  
PÁG : 0002/0006

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

85850000959 657401792317 107682050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS

ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAVILA BRITO DA COSTA			128.65675.15-9	19/01/2023	01			03911
1.664,04	0,00		0,00	131,58			133,13	0,00
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA			162.10200.74-6	01/02/2022	01			02394
1.915,42	0,00		0,00	154,20			153,23	0,00
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES			202.23134.74-5	09/05/2016	01			02236
4.749,87	0,00		0,00	501,15			379,98	0,00
LARISSA DOURADO GRECCHO			202.04214.84-4	20/09/2018	01			05151
2.406,05	0,00		0,00	198,36			192,48	0,00
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA			140.40593.48-7	01/04/2019	01			02236
4.215,46	0,00		0,00	426,34			337,23	0,00
LIGIA FERNANDA DE ARAUJO			125.90788.15-2	21/10/2019	01			02238
2.490,51	0,00		0,00	207,85			199,25	0,00
LUANA NORONHA GOMES SALES			160.82897.89-8	05/04/2023	01			05162
1.700,00	0,00		0,00	134,82			136,00	0,00
LUCIANA LUIZA PORTO			124.90879.53-9	05/11/2008	01			02515
5.636,94	0,00		0,00	625,34			450,96	0,00
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO			164.91900.65-8	02/06/2016	01			05143
2.502,34	0,00		0,00	209,27			200,18	0,00
MAITHE CRISTINA ULIANA			151.31219.69-1	24/05/2021	01			02515
3.419,81	0,00		0,00	319,37			273,58	0,00
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA			130.80573.98-5	21/09/2020	01			02515
2.279,87	0,00		0,00	187,00			182,39	0,00
MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS			207.21969.97-0	18/07/2019	01			02236
4.215,46	0,00		0,00	426,34			337,23	0,00
NATALIA NOVELINI BELOTTI			136.22160.98-4	01/06/2016	01			02236
3.995,92	0,00		0,00	395,60			319,67	0,00
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI			129.36850.18-7	22/06/2022	01	05		02251
3.450,00	0,00		0,00	317,05			276,01	0,00
RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO			127.84092.14-5	15/07/2019	01			04110
3.338,40	0,00		0,00	309,60			267,08	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023  
HORA: 17:14:05  
PÁG: 0003/0006

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

858500000959 657401792317 107682050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 10/2023 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 BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA 3.463,37	0,00	166.09046.18-3	0,00		04/10/2021	01		277,06	04110 0,00
RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO 4.636,94	0,00	131.61425.98-6	0,00		04/10/2010	01		370,96	02238 0,00
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS 3.588,59	0,00	128.83475.16-6	0,00		18/12/2017	01		287,09	02236 0,00
VANESSA SCALCO DA GAMA 2.500,00	0,00	207.33868.07-4	0,00		24/05/2022	01		200,00	02251 0,00
WILSON QUEIROZ RIBEIRO 2.359,78	0,00	126.33783.15-7	0,00		10/02/2020	01		188,79	03132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
119.571,76 0,00 0,00 11.478,47 9.565,74 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023  
HORA: 17:14:05  
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
85850000959 657401792317 107682050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PwLqvQuQtqW0000-0

Nº ARQUIVO: NgjmhutCt110000-5  
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525  
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	35	119.571,76	0,00	112.760,81	0,00
TOTAIS:	35	119.571,76	0,00	112.760,81	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023  
HORA: 17:14:05  
PÁG: 0005/0006

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

858500000959 657401792317 107682050818 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PwLqvQuQtgW0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: NGjmhutCt110000-5  
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

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

UF: SP

CEP: 15092-150

BAIRRO: JARDIM MARACANA

CNAE PREPONDERANTE 8711503  
CNAE: 8711503

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	119.571,76
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.565,74	0,00	0,00	0,00	9.565,74



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023  
HORA: 17:14:05  
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PwLqvQuQtqW0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: NgjmhutCt110000-5  
INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28  
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:	4.547,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.478,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	119,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	6.810,95	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	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 Z6:	0			



[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:** 06/11/2023 a 05/12/2023

**Certificação Número:** 2023110608194835936841

Informação obtida em 13/11/2023 11:13:16

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





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO**  
**CNPJ: 10.381.764/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:13:39 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **E391.B05C.5653.9E7C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## RECIBO <sup>(1)</sup> 10/2023

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> 10/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº <sup>(4)</sup> 02/2023, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

São José do Rio Preto/SP 02 de outubro de 2023

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2023.10.03 09:26:18  
-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

01/10/2023 a 31/10/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1 02/10/2023 15:40	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Retorno	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
2 03/10/2023 07:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Avaliação Orientação	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	2	Sim
3 03/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
4 03/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
5 03/10/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
6 03/10/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
7 03/10/2023 10:30	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Over Paciente	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
8 03/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
9 03/10/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
10 03/10/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
11 04/10/2023 11:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Psicologia	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
12 04/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
13 04/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
14 04/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
15 04/10/2023 12:30	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Enfermagem	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
16 05/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
17 05/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
18 05/10/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
19 05/10/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
20 05/10/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
21 05/10/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
22 06/10/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
23 06/10/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
24 10/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
25 10/10/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
26 10/10/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Não
27 10/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
28 10/10/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
29 10/10/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
30 11/10/2023 11:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Psicologia	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
31 11/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
32 11/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
33 11/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERRAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	2	Sim
34 16/10/2023 09:50	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Serviço Social	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
35 17/10/2023 07:35	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
36 17/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
37 17/10/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
38 17/10/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Não



# Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



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

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
39 17/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
40 17/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
41 17/10/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
42 17/10/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
43 18/10/2023 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
44 18/10/2023 11:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Psicologia	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
45 18/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
46 18/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
47 18/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
48 19/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
49 19/10/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
50 19/10/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
51 19/10/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
52 19/10/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
53 20/10/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
54 20/10/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
55 20/10/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
56 20/10/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
57 20/10/2023 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
58 24/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
59 24/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
60 24/10/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
61 24/10/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
62 24/10/2023 10:20	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Serviço Social	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
63 24/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
64 24/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
65 24/10/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
66 24/10/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
67 25/10/2023 11:40	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Psicologia	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 1 TROPICAL	1	Sim
68 25/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
69 25/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
70 25/10/2023 11:45	4880 - AUGUSTO MORANDINI FERAZ	29/12/2021	Grupo Orientação Fixo	RUA BENTO SANTANA BRANCO, 166 - JD 2 TROPICAL	1	Sim
71 26/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
72 26/10/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
73 26/10/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
74 26/10/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
75 26/10/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
76 27/10/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
77 27/10/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
78 27/10/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
79 27/10/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	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

01/10/2023 a 31/10/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
80 27/10/2023 16:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Over Paciente	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
81 31/10/2023 07:35	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
82 31/10/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
83 31/10/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Over Paciente	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
84 31/10/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - 1 LORENCO PONTES	1	Sim
85 31/10/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
86 31/10/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
87 31/10/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim

**Total de Atendimentos do Período: 100**

Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro



Fotos Paciente Bady Bassitt – Termo Fomento 02/2023

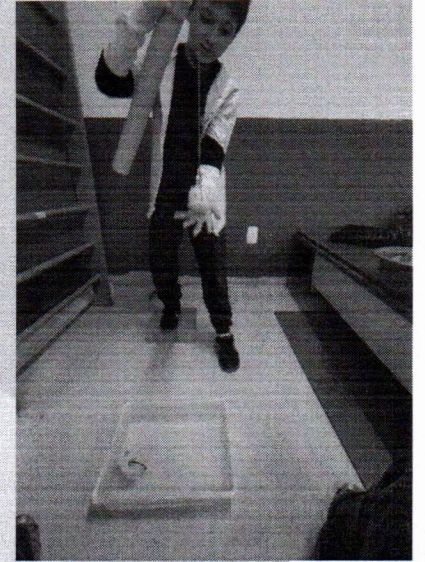
**MARIA CRISTINA FERES**



**DAVI ARIEL MACEDO COSTA**



**WILLIAN SABINO SERIGUSSI  
JUNIOR**





**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:** OUTUBRO 2023

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 18.478,49  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 17/10/2023 R\$ 7.346,00  
**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ 81,78  
**TOTAL DA RECEITA** R\$ 25.906,27

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

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
02/10/2023	NF 338413	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 309,12
02/10/2023	NF 334251	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 650,88
04/10/2023	GUIA	PARTE GUIA FGTS 09/2023	ENCARGOS	R\$ 4.442,27
09/10/2023	NF 326248520	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.133,26
20/10/2023	GUIA	PARTE GUIA INSS/IR 09/2023	ENCARGOS	R\$ 2.733,86
26/10/2023	NF 1833	MINAMI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 243,80
26/10/2023	NF 2194	LML LIMA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 411,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 9.924,79</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>R\$ 7.176,13</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 655,40</b>
<b>Serviços Terceiros</b>	<b>R\$ 2.093,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 9.924,79</b>

<b>Nº de documentos relacionados</b>	<b>7</b>
<b>Saldo Aplicado</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Saldo autorizado para mês seguinte</b>	<b>R\$ 15.981,48</b>
<b>Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Valor custeado com recurso próprio da Entidade</b>	<b>R\$ 9.585,78</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:3557198782  
 0

Assinado de forma digital por  
 LÍCIA SOARES FERNANDES  
 NAGAO:3557198782  
 Dados: 2023.11.10 10:47:05  
 -03'00'

Lícia 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 01/10/2023 A 31/10/2023			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco Caixa Economica Federal		Agência		0631		Conta Investimento	
						2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Banco				Contabilidade			
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/10/2023	R\$	18.478,59	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/10/2023	R\$	18.478,59
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$	7.427,78	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$	7.427,78
Valor ref. á Aplicação Em 18/10/2023		R\$	7.346,00	Valor ref. á Aplicação Em 18/10/2023		R\$	7.346,00
Valor ref. á rendimentos financeiro Em		R\$	81,78	Valor ref. á rendimentos financeiro Em		R\$	81,78
(-) Valores debitados pelo banco		R\$	9.924,79	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$	9.924,79
Valor ref. á Consorcio RioPretrans (serviços terceiros) Em 02/10/2023		R\$	960,00	Valor ref. á Consorcio RioPretrans (serviços terceiros) Em 02/10/2023		R\$	960,00
Valor ref. á parte pgto FGTS 09/2023 (encargos) Em 04/10/2023		R\$	4.442,27	Valor ref. á parte pgto FGTS 09/2023 (encargos) Em 04/10/2023		R\$	4.442,27
Valor ref. á parte pgto CPFL energia elétrica (serviços terceiros) Em 09/10/2023		R\$	1.133,26	Valor ref. á parte pgto CPFL energia elétrica (serviços terceiros) Em 09/10/2023		R\$	1.133,26
Valor ref. á parte pgto guia INSS 09/2023 a (encargos RH) Em 15/09/2023		R\$	2.733,86	Valor ref. á parte pgto guia INSS 09/2023 a (encargos RH) Em 15/09/2023		R\$	2.733,86
Valor ref. á Minami nf 1833 (material de consumo) Em 26/10/2023		R\$	243,80	Valor ref. á Minami nf 1833 (material de consumo) Em 26/10/2023		R\$	243,80
Valor ref. á LML Lima nf 2194 (material de consumo) Em 26/10/2023		R\$	411,60	Valor ref. á LML Lima nf 2194 (material de consumo) Em 26/10/2023		R\$	411,60
<b>Saldo conciliado em</b>		<b>R\$</b>	<b>15.981,58</b>	<b>Saldo conciliado em</b>		<b>R\$</b>	<b>15.981,58</b>

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

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:355719878  
20

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/>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
( x ) Parcial		( ) Final		Período de 01/10/2023 A 31/10/2023
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/10/2023	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em 31/10/2023	R\$ 0,00	
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 7.346,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 7.346,00	
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 17/10/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 17/10/2023	R\$ 7.346,00	
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 7.346,00	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 7.346,00	
Valor ref. á aplicação Em 18/10/2023	R\$ 7.346,00	Valor ref. á aplicação Em 18/10/2023	R\$ 7.346,00	
Saldo conciliado em	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	R\$ 0,00	

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

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987  
820

Assinado de forma digital  
por LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Data: 2023.11.13 10:45:37  
-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  
Data: 2023.11.13 09:58:07  
-03'00'

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




**Extrato por período**

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 01/11/2023 - 08:06

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	804590	PAG BOLETO	960,00 D ✓	960,00 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	960,00 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	041516	ENVIO PIX	4.442,27 D ✓	4.442,27 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.442,27 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	091421	ENVIO PIX	1.133,26 D ✓	1.133,26 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.133,26 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	7.346,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
18/10/2023	429055	APLICACAO	7.346,00 D	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	200816	ENVIO PIX	2.733,86 D ✓	2.733,86 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.733,86 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	070219	PAG BOLETO	411,60 D ✓	411,60 D
26/10/2023	070688	PAG BOLETO	243,80 D ✓	655,40 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	655,40 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 01/11/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

**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 AA CRIANCA DEFICI SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 003.000022255	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.478,59C	4.414,229315
Aplicações	7.346,00C	1.746,457871
Resgates	9.924,79D	2.374,793600
Rendimento Bruto no Mês	126,61C	
IRRF	44,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.981,58C	3.785,893586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	960,00D	230,437944
	IRRF	5,02D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	4.442,27D	1.064,816509
	IRRF	20,53D	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	1.133,26D	271,064671
	IRRF	4,17D	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	7.346,00C	1.746,457871
20 / 10	RESGATE	2.733,86D	652,292200
	IRRF	12,01D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	655,40D	156,182273
	IRRF	3,10D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
199,40	44,83

**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>	

CONTABILIZADO

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



14 JUL 1963





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Rebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Nome:</b>	ARCD 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 07991.901013 9 94940000096000
<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>	05/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/10/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	960,00
<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>	960,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	960,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BADCY BASSITT  
TERMO DE FOMENTO 02/2023  
EXERCICIO DE 2023**

<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2023 14:21:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	075804590
<b>Chave de segurança:</b>	5FWHKNNE8F3F30KA

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



DECLASSIFIED



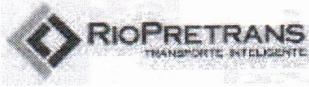
**Instruções de Impressão**

- 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 07991.901013 9 94940000096000

Valor: R\$ 960,00

-----  
**Recibo do Sacado**



Consortio 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 07991.901013 9 94940000096000**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		0037 005731-0	R\$		000000000000079919-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
0000250047		14.443.871/0001-94	05/10/2023		960,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Sacado  
**ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128**

monstrativo

Autenticação  
 mecânica

Requisicao no. 269620 - total 200 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 07991.901013 9 94940000096000**

Local de pagamento					Vencimento
<b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					05/10/2023
Cedente					Ponto Venda / Ident. cedente
Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP					0037 005731-0
Data do documento	Nº documento	Esp'cie doc.	Aceite	Processamento	Nosso número
02/10/2023	0000250047			02/10/2023	000000000000079919-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
COBRAN&ÇA SIMPLES - CSR	R\$			960,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Requisicao no. 269620 - total 200 creditos x R\$ 4,80 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo, <a href="https://www.santander.com.br/2-via-boleto">https://www.santander.com.br/2-via-boleto</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado  
**ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128**  
**AV DA LUZ JD TARRAF II**  
**SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15092150**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

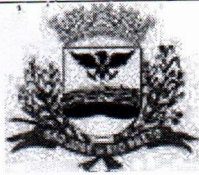

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



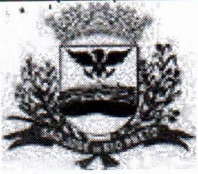

Corte na linha pontilhada

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



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b>  <b>338413</b>						
Data e Hora da Emissão:		03/10/2023 14:54:50		Competência:		3/10/2023		Código de Verificação:		TYBZNXXLC	
Número do RPS:		697431		Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome:		EXPRESSO ITAMARATI S/A									
CNPJ/CPF:		59.965.038/0001-41		Inscrição Municipal:		238300		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		AV TARRAF ,2710 - ANICE - JD. CEP: 15057-441									
Complemento:				Telefone:		(17)2136-2743		e-mail:		CONTABIL@EXPRESSOITAMARATI.COM.BR	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome:		ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE									
CNPJ/CPF:		10.381.764/0001-28		Inscrição Municipal:		0		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: 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	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
<p>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 da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt Termo de Fomento 02/2023</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 49,64 (16.06%). Fonte: IBPT</p>											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
16.01 / 16.01.00 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passa											
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>											
Código da Obra:				Código ART:							
<b>Tributos Federais</b>											
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\$:		309,12		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		309,12			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(-) Base de Cálculo		309,12			
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		2-Não		ISS a reter:				( ) Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$:		9,27			
				2-Não							
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>						<b>309,12</b>					
<b>Avisos</b> 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 <a href="http://sjrp.ginfes.com.br">sjrp.ginfes.com.br</a> , com a utilização do Código de Verificação.											



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 334251																
Data e Hora da Emissão:		03/10/2023 14:54:51		Competência:		3/10/2023		Código de Verificação:		7ARMMPGML											
Número do RPS:		697430		Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP											
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																					
Razão Social/Nome:		CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA																			
CNPJ/CPF:		59.974.154/0001-27		Inscrição Municipal:		27420		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP											
Endereço e Cep:		R MACYR AMADEU ,997 - SÃO FRANCISCO - JD. CEP: 15086-270																			
Complemento:				Telefone:		(17)2136-9108		e-mail:		nfe@circularsantaluzia.com.br											
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																					
Razão Social/Nome:		ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE																			
CNPJ/CPF:		10.381.764/0001-28		Inscrição Municipal:		0		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: 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											
<b>Discriminação dos Serviços</b>																					
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 da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt Termo de Fomento 02/2023																					
Valor aproximado dos tributos: R\$ 104,53 (16.06%). Fonte: IBPT																					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																					
16.01 / 16.01.00 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passa																					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																					
Código da Obra:								Código ART:													
<b>Tributos Federais</b>																					
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\$:		650,88		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		650,88		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00		Desconto Incondicionado:		0,00		Desconto Condicionado:		0,00	
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00		Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		650,88	
Desconto Condicionado:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00		Outras Retenções:		0,00		2-Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
Valor ISSQN Retido:		0,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		19,53		2-Não											
<b>TOTAL DA NFS-e R\$:</b>						<b>650,88</b>															
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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.																			



Razão social: ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO  
DA CRIANÇA DEFICIENTE

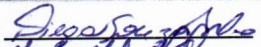
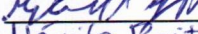
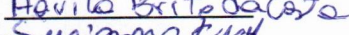


CNPJ: 10381764000128

Requisição Nº: 269620

Valor: 960,00

Data Autorização:

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

Nome do funcionário	CPF	Valor	Assinatura
DIEGO SOUZA SILVA	51346776890	192,00	
ELISANGELA DE SOUSA	22118448805	192,00	
HAVILA BRITO DA COSTA	23189052824	192,00	
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	28133934877	192,00	
WILSON QUEIROS RIBEIRO	28005845804	192,00	

Data Impressão. 02/10/2023

pag. 1

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



04/10/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



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

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052023100417393d130146160  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2023 às 15:16:02  
**Valor Original:** R\$ 4.442,27      **Valor Atualizado:** R\$ 4.442,27  
**Detalhes:** parte pgto guia FGTS 09/2023

**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:** 21772383290

**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



COMPTON



VALOR PAGO COM RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt  
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$4.442,27

VALOR PAGO COM RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ  
TERMO DE FOMENTO 001/2023 R\$1.500,00

VALOR PAGO COM RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA  
TERMO DE FOMENTO 005/2022 R\$1.440,00

VALOR PAGO COM RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 R\$413,00

VALOR PAGO COM RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA  
TERMO DE FOMENTO 003/2018 AD 03/2018-5 R\$2.291,75

**CONTABILIZADO**

Vencimento 06/10/2023



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/10/2023 - 13:23:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017)32011510
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.087,86	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/10/2023 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.087,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.087,02
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\* 06/10/2023**

858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPTON TRAIN



04/10/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202310041739e3868040dc0
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 04/10/2023 às 15:16:43
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.500,00 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.500,00
<b>Detalhes:</b> parte pgto guia FGTS 09/2023

CONTABILIZADO

#### Origem

<b>Nome:</b> ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
<b>CNPJ:</b> 10381764000128
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

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

<b>Código da operação:</b> 21772416798
<b>Chave de segurança:</b> 9GNS756MU8LV3018

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



COMPTON ISIA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023100417403c932ac2276

**Descrição:** parte pgto guia FGTS 09/2023

**Data e Hora:** 04/10/2023 às 11:40:50

**Valor:** R\$ 413,00

**CONTABILIZADO**

### Origem

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310041741c398ec4729c

**Descrição:** parte pgto guia FGTS 09/2023

**Data e Hora:** 04/10/2023 às 11:41:18

**Valor:** R\$ 2.291,75

**CONTABILIZADO**

### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





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

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**Conta de débito:** 0631 / 003 / 00001100-8

**Representação numérica do código de barras:**  
858900001006 870201792313 007681050818 038176400017

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/10/2023  
**Competência:** 09/2023

**CONTABILIZADO**

**Valor recolhido:** 10.087,02

**Identificação da operação:** FGTS 092023

**Data / hora:** 04/10/2023 14:37:52  
**Data de Débito:** 04/10/2023

**Código da operação:** 00573692  
**Chave de segurança:** WUAT5PKCGCP9F1S6

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



04/10/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023100417402cd24dfec6  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 04/10/2023 às 15:17:22  
**Valor Original:** R\$ 1.440,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.440,00  
**Detalhes:** parte pgto guia FGTS 09/2023

**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:** 21772444842

**Chave de segurança:** HYA05JQJXRWLN8N

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:** E00360305202310091717549a576a0a4

**Descrição:** PARTE PGTO CPFL NF 326248520

**Data e Hora:** 09/10/2023 às 11:17:35

**Valor:** R\$ 1.133,26

**CONTABILIZADO**

**Origem**

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 326248520 série C  
Data de Emissão 01/10/2023  
Data de Apresentação 04/10/2023  
Página 01 de 02

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	2AA4.8ED7.6004.0B2E.1C92.4869.D86B.BB99

<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>	
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA AV DA LUZ, 2525 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO /SP	Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades CNPJ: 10.381.764/0001-28 Inscrição Estadual: ISENT0 Conta Contrato Nº. 320001302128

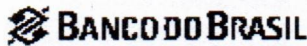
<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	SET/2023	11/10/2023	3.192,92

<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 0,79%	COFINS 3,65%	
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	SET/23	406,142	406,142	kWh	1,62541713	660,15	660,15	18,00	118,83	541,32	4,28	19,76	
0605	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	SET/23	4.305,340	4.305,340	kWh	0,14100398	607,07	607,07	18,00	109,27	497,80	3,93	18,17	
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	SET/23	406,142	406,142	kWh	0,61783825	250,93	250,93	18,00	45,17	205,76	1,83	7,51	
0601	Energia Atv Fomec Fponta - TE	SET/23	4.305,340	4.305,340	kWh	0,38811815	1.662,37	1.662,37	18,00	299,23	1.363,14	10,77	49,75	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	SET/23	0,356	0,356	KVr	0,39331400	0,14	0,14	18,00	0,03				
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	SET/23	286,813	286,813	KVr	0,40691979	116,71	116,71	18,00	21,01	95,70	0,76	3,49	
0602	Demanda [kW] - TUSD	SET/23	36,359	36,359	KW	21,26142777	773,04	773,04	18,00	139,15	633,89	5,01	23,14	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	SET/23		1.791,992	kWh	0,11562554	207,20				207,20	1,64	7,56	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	SET/23		1.791,992	kWh	0,38611790	691,92	691,92	18,00	124,55	567,37	4,48	20,71	
<b>Subtotal</b>							<b>3.171,29</b>							
<b>Total Distribuidora</b>							<b>3.171,29</b>							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23					21,63							
<b>Total Devoluções/Ajustes</b>							<b>21,63</b>							
<b>Total a Pagar</b>							<b>3.192,92</b>							
<b>Informação CDE Escassez Hídrica</b>														
CDE Escassez Hídrica - TUSD							21,77							
CDE Escassez Hídrica - TE							21,71							
<b>Total Consolidado</b>							<b>3.192,92</b>	<b>3.378,49</b>	<b>608,14</b>	<b>2.563,04</b>	<b>20,26</b>	<b>93,55</b>		

**VALOR PAGO COM RECURSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassit  
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.133,26**

**VALOR PAGO COM RECURSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI  
TERMO DE FOMENTO 08 R\$2.059,66  
LEI MUNICIPAL Nº 3272/2022**

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 90147.230644 00008.837171 4 95000000319292

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 11/10/2023	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz					CNPJ 33.050.196/0001-88	
Data de Documento 01/10/2023					Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4	
Nº de Documento 1008707149					Nosso Número 1717414901472-4	
Espécie Doc. DM					Aceite N	
Data do processamento 01/10/2023					Valor do Documento 3.192,92	
Carteira 17					Espécie R\$	
Quantidade					Valor	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE					Desconto/Abatimento	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	



Pague aqui - PIX

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Instalação 0041499549**

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

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	35	Único Ponta		Verde : De 01 a 30/09 - 30 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total : 30 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	1.837

**DATAS DE LEITURA**

Leitura Anterior	31/08/2023
Leitura Atual	30/09/2023
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/10/2023

**TARIFA ANEEL**

kWh Ponta TE	R\$ 0,48411000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,31884000
kWh Fponta TE	R\$ 0,30256000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,31884000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,27365000		
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 SET/2023**

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2023 SET	406,00	30	2023 SET	4305,00	30		
AGO	513,00	31	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		

**DADOS DE LEITURA**

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multipl
kWh Ponta	028590	027600	0,40000
kWh F.Ponta	298318	287818	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000362	000304	0,04000
kW F.Ponta	000886	000690	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000005	000005	0,40000
Ufer F.Ponta	006190	005491	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. FPonta	082479	077885	0,40000
kWh Inj. Reserv			

**NÍVEIS DE TENSÃO**

Contratado	13.600
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: 07/2023			
Valor EUSD/VRC:	R\$	722,41		

**Demanda - [kW]**

	kW	Dias
2023 SET	36,00	30
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

**PREZADO CLIENTE**

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em [www.cpf.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpf.com.br/escassez-hidrica)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISOS IMPORTANTES**





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<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

CONTABILIZADO

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00191.74143 90147.230644 00008.837171 4 95000000319292
<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>	11/10/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/10/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.192,92
<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>	3.192,92
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.192,92
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 326248520

<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2023 14:23:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	082752420
<b>Chave de segurança:</b>	ZK63EK6G99CYCCCT

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:** E00360305202310091718bcb9b26241d

**Descrição:** PARTE PGTO CPFL NF 326248520

**Data e Hora:** 09/10/2023 às 11:18:59

**Valor:** R\$ 2.059,66

**CONTABILIZADO**

### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023102011155ec1c81fbd0

**Descrição:** parte pgto guia INSS/IR 09/2023

**Data e Hora:** 20/10/2023 às 05:16:00

**Valor:** R\$ 2.733,86

**CONTABILIZADO**

#### Origem

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CNPJ <b>10.381.764/0001-28</b>	Razão Social <b>ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23283.0467907-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000168742109</b>			Valor Total do Documento <b>12.305,11</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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4.063,24			4.063,24
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.241,87			8.241,87
<b>Totais</b>		<b>12.305,11</b>			<b>12.305,11</b>

VALOR PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT  
TERMO DE FOMENTO 02/2023 - R\$ 2.733,86  
VALOR PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - R\$ 9.571,25

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/10/2023 11:01:23

85820000123 2 05110385232 2 93071623283 8 04679070954 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000123 2 05110385232 2 93071623283 8 04679070954 4



CNPJ: 10.381.764/0001-28  
Número: 07.16.23283.0467907-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 12.305,11

Pague com o PIX







Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI

Cooperativa:

Conta Corrente:

Impresso em 18/10/2023 - 15:51:21

Vencimento 18/10/2023 | Valor R\$ 12.305,11

Status Geral: **Autorizado**

## Tributos

**CONTABILIZADO**

Solicitante: LICIA

Cooperativa Origem: 3003

Conta Origem: 25753-2

Número de Controle: 2017445455

Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385

Código de Barras: 858200001232051103852322930716232838046790709544

Número do Documento: 07162328304679070

Valor Total (R\$): 12.305,11

Data Vencimento: 18/10/2023

Data do Pagamento: 18/10/2023

Hora do Pagamento: 15:51

Descrição do Pagamento: DARF REF SET2023

Autenticação Eletrônica: 242D.6165.AABD.9017.D34E.DF3F.51AC.5137

### Autorizadores:

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO - 10381764000128 - Autorizado

GISELA SOCCIO MONTEIRO FERREIR - 10381764000128 - Autorizado

### Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 12.305,11**

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**CONTABILIZADO**

Representação numérica do código de barras:	23792.74000 93294.000000 04003.277409 1 95400000024380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA
Nome/Razão Social:	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	47.883.380/0001-13
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	47.883.380/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	20/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	243,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	243,80
Valor Pago (R\$):	243,80
Identificação do Pagamento:	NF 1833

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

Data/hora da operação:	26/10/2023 09:43:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	099070688
Chave de segurança:	ZX6WTHPN5U16JLK8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.001.833**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1047 8833 8000 0113 5500 1000 0018 3311 8127 7437**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VDA ST DENTRO ESTADO/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231797726505 23/10/2023 10:50:24</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124386902115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 47.883.380/0001-13	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		CNPJ / CPF 10.381.764/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA DA LUZ, 2525		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARACANA	CEP 15092-150
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	DATA DA SAÍDA 23/10/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:48:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 1833 - Valor Original: R\$ 243,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 243,80

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento : 20/11/2023	
Valor : R\$ 243,80	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				243,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000980	ALCOOL 70 UNIMIX 5 L	38089429	0102	5102	UN	4,000	27,20	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000689	MULTIUSO SOUL CLEAN 5L	34029031	0500	5405	UN	4,000	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000810	SAB. LIQUIDO BUQUE AZUL HARMONIEX 5LTS	34012010	0500	5405	GL	5,000	17,40	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:29,23 Federal e 24,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 "VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSIT TERMO DE FOMENTO 02/2023"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------









.bradesco

net empresa

Boleto DDA  
Documento não compensável

**Dados do Banco Destinatário**

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.  
Código de 23102300466958401  
Identificação DDA:

**Dados do Beneficiário**

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

**Dados do Pagador**

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

**Dados do Boleto**

Data do processamento: 23/10/2023

Data do documento: 23/10/2023

Data e hora da impressão: 23/10/2023 - 10:54:28

Data do vencimento: 20/11/2023

Data limite de pagamento: 19/01/2024

Nosso número: 09/32/940000004-7

Seu número: 1833

Carteira: 9

Espécie do documento: DM

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 243,80

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

CONTABILIZADO

**Dados do beneficiário final**

Beneficiário final: Nome: Não informado  
Endereço: Não informado

**Mensagem de Instrução**

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,24  
APOS 20.11.2023 MULTA .....12,19  
INSTRUCAO DE PROTESTO AUTOMATICO APOS 7 DIAS DE VENCIMENTO

**Representação Numérica**

Número: 23792.74000 93294.000000 04003.277409 1 95400000024380

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Al? Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.









## 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>	75691.32090 01066.698000 00119.390011 2 95220000041160
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LML LIMA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LML LIMA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.946.338/0001-54
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	02/11/2023	<b>TERMO DE FOMENTO 02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO DE 2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/10/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	411,60	
<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>	411,60	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	411,60	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 2194	

<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2023 09:42:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	099070219
<b>Chave de segurança:</b>	Y7CEN4NC7WFGRK1W

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



LML LIMA LTDA

AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA, 1800 LOJA 03 - JD  
VIVENDAS - CEP:15085-890 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP  
TEL: (17)3304-7444

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002194 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1005 9463 3800 0154 5500 1000 0021 9414 7699 6358

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231797350123 23/10/2023 10:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124172140113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.946.338/0001-54

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES

CNPJ / CPF

10.381.764/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

AV. DA LUZ, 2525

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARACANA

CEP

15092-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE / FAX

(17)99142-1994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23115	411,60	0,00	411,60

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/11/2023	411,60									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	411,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				411,60

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
003665	LENCOL HOSPITALAR SOFT UNILEITO - 70X50M Cod Barras:	48189090	0500	5405	UN	6,00	15,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002467	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - IPEL Cod Barras:	48181000	0500	5405	UN	4,00	79,80	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p> <p>e</p> <p>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Base PIS/COFINS Is.: 411,60 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00</p> <p>Trib Aprox R\$ 59,76 (14,52%) Federal e R\$ 74,09 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1</p> <p>III - "VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 02/2023"</p>	



SICOOB

756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	02/11/2023
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 3209/0666980	
Data do Documento 23/10/2023	Num. do Documento 23115	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2023	Nosso Número 0001193-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,60	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 8,23 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,36 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					10.381.764/0001-28	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	02/11/2023
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 3209/0666980	
Data do Documento 23/10/2023	Num. do Documento 23115	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2023	Nosso Número 0001193-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,60	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 8,23 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,36 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					10.381.764/0001-28	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.32090 01066.698000 00119.390011 2 95220000041160

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	02/11/2023
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 3209/0666980	
Data do Documento 23/10/2023	Num. do Documento 23115	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2023	Nosso Número 0001193-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,60	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 8,23 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,36 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					10.381.764/0001-28	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica







### Cotação de Preço

Natureza da Despesas: Material de Consumo

01: L.N KAZMA PRODUTOS DE LIMPEZA (MINAMI)

CNPJ: 47.883.380/0001-13

Contato: Rosimeire

02: LML LIMA LTD - RP CLEAN

CNPJ: 05.946.338/0001-54

Contato: Mariana Lima

03: GOES & GOES EMBALAGENS LTDA - VIA PLAST

CNPJ: 39.734.936/0001-81

Contato: Marcia

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ALCOOL LIQUIDO	Álcool líquido, antisséptico, 70%, em frasco plástico de 5 litros, com tampa de rosquear.	4	R\$ 27,20	R\$ 108,80	R\$ 34,90	R\$ 139,60	R\$ 32,90	R\$ 131,60
2	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL	Lençol hospitalar de papel, caixa com 6 rolos, tamanho 50mx70cm cada, na cor branca	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,40	R\$ 92,40	R\$ 122,16	R\$ 122,16
3	MULTIUSO 5LT	Limpador de uso geral líquido, em frasco plástico de 5 litros com tampa de rosquear, qualquer fragrância.	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00	R\$ 13,70	R\$ 54,80	R\$ 20,00	R\$ 80,00
4	PAPEL HIGIÊNICO CAICAI	Papel higiênico Cai Cai, 100% celulose virgem, tamanho 10x20cm, cor branco, folha simples, caixa com 10.000 folhas	4	R\$ 88,50	R\$ 354,00	R\$ 79,80	R\$ 319,20	R\$ 82,30	R\$ 329,20
5	SABONETE LIQUIDO	Sabonete líquido, em frasco plástico de 5 litros, qualquer fragrância, com tampa de rosquear.	5	R\$ 17,40	R\$ 87,00	R\$ 19,20	R\$ 96,00	R\$ 28,68	R\$ 143,40

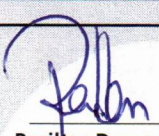
TOTAL

R\$ 597,80

R\$ 702,00

R\$ 806,36

São José do Rio Preto/SP, 23 de outubro de 2023

  
 Renilton Duque de Oliveira Segundo  
 Responsável pela cotação





## COTAÇÃO

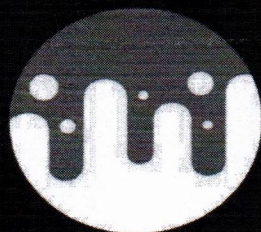
ARCD 20/10/2023

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
ÁLCOOL 70 LÍQUIDO 5L	5	R\$27,20	R\$136,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO 5L START	1	R\$78,50	R\$78,50
LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL		NÃO TEMOS	R\$0,00
MULTIUSO 5L	3	R\$12,00	R\$36,00
ÓLEO DE CITRONELA 500ML (ESSÊNCIA DE CITRONELA)	1	R\$193,00	R\$193,00
PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FOLHA SIMPLES CX C/ 10.000 FLS	4	R\$88,50	R\$354,00
SABONETE LÍQUIDO 5L	5	R\$17,40	R\$87,00
TOTAL			R\$884,50

L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ 47.883.380/0001-13

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



**minami**  
PRODUTOS DE LIMPEZA

(17) 3363-8700

(17) 99185-1714



## LML LIMA LTDA

### Orçamento do Pedido

Cód.: 23115

NF.:

Cliente : ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES

CPF/CNPJ : 10.381.764/0001-28

RG/IE :

Endereço : AV. DA LUZ, 2525

Bairro : JARDIM MARACANÃ

CEP : 15092-150

Fone : (17)99142-1994

Fone :

Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF : SP

Transportadora :

Data do Pedido : 20/10/2023

Data Fat.:

Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA

1 MARIANA LIMA

Obs.:

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
003011	ALCOOL 70 PROLINK - 5L	5	34,90	0,00	174,50
000345	CERA AUTO BRILHO 5L START	1	82,40	0,00	82,40
003665	LENÇOL HOSPITALAR SOFT UNILEITO -	18	15,40	0,00	277,20
002738	MULTIUSO SOUL CLEAN 5L	3	13,70	0,00	41,10
002467	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - IPEL	4	79,80	0,00	319,20
003736	SAB LIQUIDO ALTZ ERVA DOCE PEROL	5	19,20	0,00	96,00

Total Bruto : R\$ 990,40

Valor do Frete : R\$ 0,00

Desc.(%) : 0,00

Desc.(R\$) : 0,00

Crédito (R\$) :

Total Líquido : R\$ 990,40

Total Parcelado : R\$ 0,00

Qtde Itens : 36,00

Peso Bruto : 0,00

Peso Líq.: 0,00

Total IPI : R\$ 0,00



**GOES & GOES EMBALAGENS LTDA - LOJA 2**

Rua Delegado Pinto De Toledo, n° 587 , Parque Industrial

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP Telefone: 3212.5020

CNPJ: 39.734.936/0001-81 Insc. Estadual: 124175405119

E-mail: viaplastembalagens@hotmail.com www.viaplastembalagens.com.br

**ORÇAMENTO N° 0000345800**

Emissão: 20/10/2023 14:45:15

Cliente: (1381) ARCD- ASS. DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE-

AACD

Endereço: AVENIDA DA LUZ,2525

Bairro: JARDIM MARACANÃ

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CEP: 15092-150

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

RG/INSC:

Vendedor: MARCIA GIL

Telefone:

Transportador: -

Região: -

It. Código/EAN	Descrição do produto	Ref./Cor/Tam.	Qtde.	Unid	Unitário	Total
001 4277	ALCOOL ETILICO 70° DKN 5 LT	//	5	GL	32.90	164.50@
002 7909549203511	LENCOL HOSP.70X50 PLUMA	//	18	UN	20.36	366.48@
003 7909549203691	MULTI USO GERAL 5 LT DONA FILO	//	3	UN	20.00	60.00@
004 7909549204544	HIGIENICO CAI-CAI FOLHA SIMPLES C/10000 FLS INDAIA	//	4	CX	82.30	329.20
005 7909549205076	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5 LITROS	//	5	UN	28.68	143.40
006 2952	CERA ACRILICA 5 LT DONA FILO	//	1	LT	122.50	122.50

0	Itens:	6	Qtde(s):	36	Peso (kg):	0.000	<b>TOTAIS:</b>	
Volte Sempre!!!							SUBTOTAL:	1,186.08
-							Acréscimo:	
-							Desconto:	
-							IPI:	
-							ICMS-ST:	0.00
-							FRETE:	
-							<b>TOTAL:</b>	<b>1,186.08</b>
-								-

Condições de Pagamento:

-

É vedada a autenticação deste documento