

Estado de São Paulo

## PREFEITURA DE MIRASSOL

### DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Rua D. Pedro II nº 21-75 – Centro (17) 3253-9980  
saude@mirassol.sp.gov.br

Mirassol, 05 de junho de 2023.

Ofício nº 0318/2023 – Departamento Municipal de Saúde

Ao  
Departamento de Contabilidade e Finanças  
Nesta.

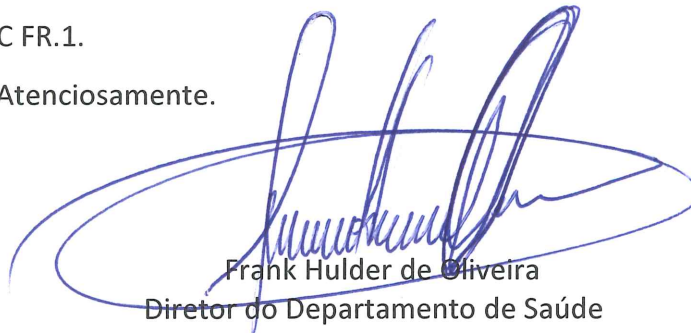
Ref: ARCD – maio/2023

Considerando o Termo de Convênio nº 148/2018 celebrado com a Associação de Reabilitação à Criança Deficiente- ARCD, firmado em 27 de dezembro de 2018.

Encaminho Ata da Comissão de Fiscalização e Avaliação do Termo de Convênio nº 148/18 conforme Portaria nº 12.418 de 04/01/2021 autorizando o pagamento no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) referente à prestação de contas do mês de maio de 2023.

Solicito a V.S<sup>a</sup> empenho e pagamento no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), pagamento com MAC FR.1.

Atenciosamente.



Frank Hulder de Oliveira  
Diretor do Departamento de Saúde



Estado de São Paulo

## PREFEITURA DE MIRASSOL

### DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Rua D. Pedro II, 2175 – Centro – (17) 3253-9980  
saude@mirassol.sp.gov.br

Estiveram reunidos no Departamento de Saúde, no dia 05 de junho de 2023, as 09h00 os membros da Comissão de Fiscalização e Avaliação do Convênio/Contrato nº 148/18 conforme Portaria nº 12.418 de 04/01/2021, Renilton Duque de Oliveira Segundo, Representante da ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente; Frank Hulder de Oliveira, João Paulo Carrate Figueiredo, Representantes do Departamento de Saúde; Albino Trevisan Neto, Representante do Conselho Municipal de Saúde. Analisada a documentação referente à prestação de contas do mês de maio/2023 no valor de R\$ 5.000,00 e Relatório Mensal de Atendimentos com 108 atendimentos. Após analisada toda a documentação pela Comissão de Fiscalização e Avaliação ficam aprovadas as prestações de contas e os relatórios de atendimentos, estando os mesmos de acordo com o convênio assinado. Nada mais havendo a se tratar, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim, Albino Trevisan Neto Albino redigi a presente ata, e pelos membros que após lerem, assinam a presente ata.

Frank Hulder de Oliveira Frank

João Paulo Carrate Figueiredo João Paulo

Albino Trevisan Neto Albino

Renilton Duque de Oliveira Segundo Renilton

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL  
**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 CONVÊNIO 148/2018**  
**OBJETO:** DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES  
**COMPETÊNCIA:** MAIO/2023

**SALDO ANTERIOR:** R\$ -  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 19/05/2023 R\$ 5.000,00  
**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ -  
**TOTAL DA RECEITA** R\$ 5.000,00

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 Mirassol, na importância de R\$5.000,00, para cobrir despesas de custeio.

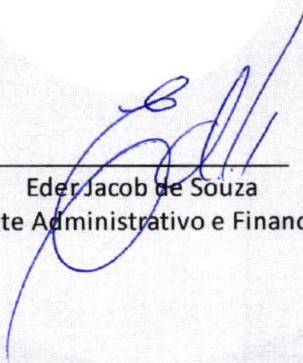
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
19/05/2023	NF 54102972	PARTE TICKET SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 5.000,00</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	-
Material de Consumo	R\$	-
Serviços Terceiros	R\$	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>

Nº de documentos relacionados	1
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ -
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
<b>Valor custeado com recurso próprio da Entidade</b>	<b>R\$ 6.941,56</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.

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Jacob de Souza  
 Gerente Administrativo e Financeiro

# Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



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

Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1 02/05/2023 08:00	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Pre - Alfa Individual	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
2 02/05/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
3 02/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
4 02/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
5 02/05/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
6 02/05/2023 10:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Serviço Social	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
7 02/05/2023 10:30	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
8 02/05/2023 11:40	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Fisioterapia	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
9 02/05/2023 12:45	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Hidroterapia	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
10 03/05/2023 11:20	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Retorno	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
11 03/05/2023 12:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Enfermagem	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
12 03/05/2023 12:20	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Consulta Inicial	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
13 04/05/2023 07:00	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fisioterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
14 04/05/2023 07:40	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Musicoterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
15 04/05/2023 08:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
16 04/05/2023 09:35	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Hidroterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
17 04/05/2023 09:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Terapia Ocupacional	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
18 04/05/2023 10:30	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Terapia Ocupacional	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
19 04/05/2023 11:00	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Hidroterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
20 04/05/2023 11:10	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
21 08/05/2023 07:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Psicologia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
22 08/05/2023 08:20	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Fisioterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
23 09/05/2023 08:00	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Pre - Alfa Individual	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Não
24 09/05/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
25 09/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
26 09/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
27 09/05/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
28 09/05/2023 10:30	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
29 09/05/2023 11:40	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Fisioterapia	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
30 09/05/2023 12:30	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Serviço Social	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
31 09/05/2023 12:45	3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Hidroterapia	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	1	Sim
32 11/05/2023 07:00	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fisioterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
33 11/05/2023 07:40	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Musicoterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
34 11/05/2023 07:40	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Over Paciente	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
35 11/05/2023 08:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Over Paciente	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
36 11/05/2023 08:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim

# Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



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

Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
37 11/05/2023 09:35	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Hidroterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
38 11/05/2023 09:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Enfermagem	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
39 11/05/2023 09:50	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Terapia Ocupacional	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
40 11/05/2023 10:40	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Terapia Ocupacional	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
41 11/05/2023 11:00	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Hidroterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
42 11/05/2023 11:10	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
43 12/05/2023 09:20	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Enfermagem	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
44 12/05/2023 10:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Entrevista Cadastral	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	2	Sim
45 15/05/2023 07:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Psicologia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
46 15/05/2023 08:20	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Fisioterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
47 16/05/2023 08:00	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Pre - Alfa Individual	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
48 16/05/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
49 16/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
50 16/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Enfermagem	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
51 16/05/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
52 16/05/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
53 16/05/2023 10:30	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
54 17/05/2023 10:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Serviço Social	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
55 18/05/2023 07:00	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fisioterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
56 18/05/2023 07:40	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Musicoterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
57 18/05/2023 08:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Over Paciente	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
58 18/05/2023 08:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
59 18/05/2023 09:00	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Enfermagem	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
60 18/05/2023 09:35	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Hidroterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
61 18/05/2023 09:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Terapia Ocupacional	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
62 18/05/2023 10:30	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Terapia Ocupacional	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
63 18/05/2023 11:00	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Hidroterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
64 18/05/2023 11:10	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
65 22/05/2023 07:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Psicologia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
66 22/05/2023 08:20	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Fisioterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
67 23/05/2023 08:00	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Pre - Alfa Individual	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
68 23/05/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
69 23/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
70 23/05/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
71 23/05/2023 10:30	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
72 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim

# Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



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

Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
73 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
74 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
75 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
76 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
77 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
78 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
79 24/05/2023 08:20	5075 - DAVI LUCAS MATSUGUMA DE LIMA	03/08/2020	Avaliação Global	AV DJAIR JOSE MARQUES, 30 - R. REGISSOL	2	Sim
80 24/05/2023 10:30	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Retorno	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Não
81 25/05/2023 07:00	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fisioterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
82 25/05/2023 07:40	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Musicoterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
83 25/05/2023 08:20	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
84 25/05/2023 09:35	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Hidroterapia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
85 25/05/2023 09:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Terapia Ocupacional	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
86 25/05/2023 10:30	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Terapia Ocupacional	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
87 25/05/2023 11:00	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Hidroterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Sim
88 25/05/2023 11:10	4448 - LEVI FERREIRA GUIOTI	05/02/2021	Fonoaudiologia	OLINDO BOTURA, 3348 - PORTAL CIDADE AMIGA	1	Sim
89 29/05/2023 08:20	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Fisioterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
90 29/05/2023 09:40	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Terapia Ocupacional	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não
91 29/05/2023 12:30	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Serviço Social	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
92 29/05/2023 15:40	1701 - ANA BEATRIZ SILVA COSTA	27/03/2012	Retorno	FORTUNATO ZANOVELLO, 677 - JD. RENASCENÇA	1	Sim
93 30/05/2023 08:00	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Pre - Alfa Individual	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
94 30/05/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
95 30/05/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
96 30/05/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
97 30/05/2023 10:30	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
98 30/05/2023 11:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Enfermagem	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
99 31/05/2023 09:35	4487 - ADRIANA CARLA AUGUSTO AMANCIO	24/07/1969	Hidroterapia	JOSE MOREIRA DO PRADO, 06-93 - JD RENASCENCA	1	Não

**Total de Atendimentos do Período: 108**

Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro



### Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002299-9

Data: 01/06/2023 - 10:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

## TERMO DE CONVENIO 148/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL EXERCÍCIO DE 2023

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
19/05/2023	190816	ENVIO PIX	5.000,00 D	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

19/05/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230519111484e31df46cb  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/05/2023 às 08:16:09  
**Valor Original:** R\$ 5.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00  
**Detalhes:** parte pgto nf 54102972 ticket servicos sa

#### 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:** 17580592851  
**Chave de segurança:** 44GKG72AJ9V3LP3W

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

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

**TERMO DE CONVENIO 148/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**MIRASSOL**  
**EXERCÍCIO DE 2023**





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/05/2023
Adm. do B. do P. / Sacador Avalista TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Adm. do B. do P. 0262/00306-4
Endereço Adm. do B. do P. / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 10/05/23	No. Do documento 12061270	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/23	Nosso Número 176/12061270-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.941,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13858922  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE CNPJ/CPF - 10381764000128					
Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 2525 15092-150 JARDIM MARACANA SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**TERMO DE CONVENIO 148/2018****PREFEITURA MUNICIPAL DE****MIRASSOL****EXERCÍCIO DE 2023****RECURSO MUNICIPAL - R\$5.000,00  
OUTROS RECURSOS - R\$6.941,56**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 06127.050265 20030.640005 2 93520001194156

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 10/05/23	No. Do documento 12061270	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/23	Nosso Número 176/12061270-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.941,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13858922  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE CNPJ/CPF - 10381764000128					
Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 2525 15092-150 JARDIM MARACANA SAO JOSE DO RIO SP					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 548695 Série G1, emitido em 16/05/2023

20230517u47868934000174

Número da Nota

**54102972**

Data e Hora de Emissão

**16/05/2023 07:07:28**

Código de Verificação

**X7HG-GLAA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI**CPF/CNPJ: **10.381.764/0001-28**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA DA LUZ 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: 15092-150**Município: **São José do Rio Preto**UF: **SP**E-mail: **ejacob@aacdriopreto.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 36 R\$11.941,56

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13858922 Ped GP: 44102013 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$11.941,56

**TERMO DE CONVENIO 148/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**MIRASSOL**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-	-	-	<b>IBPT</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 548695 Série G1, emitido em 16/05/2023.



# NOTA DE DEBITO

Número  
548695-ND

Data de Emissão  
16/05/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI  
Endereço: AVENIDA DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: 15092-150  
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 36 R\$11.941,56  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 13858922 Ped GP: 44102013 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM:

## TERMO DE CONVENIO 148/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL EXERCÍCIO DE 2023

**VALOR TOTAL:** R\$ 11.941,56

### DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
548695-ND	R\$ 11.941,56	16/05/2023

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 548695 de 16/05/2023.

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13858922

Realizado em: 10/05/2023

Valor (R\$): 11.941,56

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 10.381.764/0001-28 - ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO

Solicitante: LICIA SOARES FERNANDES NAGAO

## Ticket Alimentação Eletrônica

Unidade de Entrega: ARCD

Valor dos Benefícios (R\$): 11.941,56

Data de Crédito: 20/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 36

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
294.574.318-39	29457431839	ALINE GONÇALVES COSTA	Geral	R\$ 331,71
251.948.478-07	25194847807	ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	Geral	R\$ 331,71
351.243.668-42	35124366842	AMERICO MONTEIRO BARBOSA	Geral	R\$ 331,71
335.296.788-13	33529678813	ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI	Geral	R\$ 331,71
005.572.416-77	5	CARLA ELISA DE MELO	Geral	R\$ 331,71
404.086.368-23	40408636823	CAROLINA ORSI	Geral	R\$ 331,71
369.437.088-99	36943708899	DANIELI DE SOUZA PICHIONI	Geral	R\$ 331,71
513.467.768-90	51346776890	DIEGO SOUZA SILVA	Geral	R\$ 331,71
333.904.138-55	9	EDER JACOB DE SOUZA	Geral	R\$ 331,71
221.184.488-05	68	ELISANGELA DE SOUSA	Geral	R\$ 331,71
277.646.378-23	57	ERICA C. VILANI	Geral	R\$ 331,71
365.161.728-97	36516172897	FABIANO FABRICIO DA SILVA	Geral	R\$ 331,71
408.560.318-36	40856031836	GLÓRIA FERREIRA DE MELO	Geral	R\$ 331,71
231.890.528-24	23189052824	HAVILA BRITO DA COSTA	Geral	R\$ 331,71
399.198.948-42	39919894842	JÉSSICA FERNANDA DA SILVA SOUZ	Geral	R\$ 331,71
350.557.388-47	35055738847	KARINA MONIQUE R SOARES	Geral	R\$ 331,71
398.914.988-16	39891498816	LARISSA DOURADO GRECCHO	Geral	R\$ 331,71
335.795.868-66	33579586866	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 331,71

**Unidade de Entrega:** ARCD

**Valor dos Benefícios (R\$):** 11.941,56

**Data de Crédito:** 20/05/2023

**Quantidade de Beneficiários:** 36

**Data de Entrega:**

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
178.244.118-26	17824411826	LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	Geral	R\$ 331,71
071.897.183-38	7189718338	Luana Noronha Gomes Sales	Geral	R\$ 331,71
211.011.878-40	20	LUCIANA L. P. DA COSTA	Geral	R\$ 331,71
281.339.348-77	28133934877	LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	Geral	R\$ 331,71
318.983.538-16	31898353816	MAITHÊ CRISTINA ULIANA	Geral	R\$ 331,71
081.242.156-69	8124215669	MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	Geral	R\$ 331,71
450.318.648-50	45031864850	MATHEUS A G BRITO DOS ANJOS	Geral	R\$ 331,71
365.990.588-76	36599058876	MILENA LETICIA B DE O GONÇALVE	Geral	R\$ 331,71
332.063.348-10	25	NATALIA MESSIAS GONÇALVES	Geral	R\$ 331,71
402.004.768-58	40200476858	NATALIA NOVELINI BELOTTI	Geral	R\$ 331,71
327.154.588-00	32715458800	PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	Geral	R\$ 331,71
333.902.378-60	33390237860	RENILTON D DE OLIVEIRA SEGUNDO	Geral	R\$ 331,71
420.350.708-13	42035070813	RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	Geral	R\$ 331,71
284.313.778-01	42	RUCHELIC. CONSTANTINO	Geral	R\$ 331,71
370.461.508-00	37046150800	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	Geral	R\$ 331,71
427.547.758-89	42754775889	THAIS FERNANDA G. PODEROSO	Geral	R\$ 331,71
063.537.719-59	6353771959	VANESSA SCALCO DA GAMA	Geral	R\$ 331,71
280.058.458-04	28005845804	WILSON QUEIROZ RIBEIRO	Geral	R\$ 331,71

**Contrato:** 1210380018091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
ARCD	Geral	20/05/2023		36	R\$ 11.941,56
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>36</b>
					<b>R\$ 11.941,56</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		

Taxa de Administração de Serviços	0,00%	11.941,56	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>			<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios			R\$ 11.941,56
Taxas			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.941,56</b>



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Nome:</b>	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>Conta de débito:</b>	0631   003   00001100-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76122 06127.050265 20030.640005 2 93520001194156
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TICKET SERVICOS S/A
<b>Nome/Razão Social:</b>	TICKET SERVICOS S/A
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.866.934/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE
<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>	16/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/05/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	11.941,56
<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>	11.941,56
<b>Valor Pago (R\$):</b>	11.941,56

<b>Data/hora da operação:</b>	15/05/2023 08:46:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	035224221
<b>Chave de segurança:</b>	H9Q0G8TGT5E4ZFWH

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