



São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2024.

A
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 02/2023
Competência: 12/2023

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 dezembro** 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: 2024.01.10
13:11:10 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 - Jd Maracanã - São José do Rio Preto-SP |CEP:15092-150 |Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-1511
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>

Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



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

Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
1	01/12/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
2	01/12/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
3	01/12/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
4	01/12/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
5	01/12/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
6	05/12/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
7	05/12/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
8	05/12/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
9	05/12/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
10	05/12/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
11	05/12/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
12	06/12/2023 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
13	07/12/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
14	07/12/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
15	07/12/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
16	07/12/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
17	07/12/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
18	08/12/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
19	08/12/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
20	08/12/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
21	08/12/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
22	12/12/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
23	12/12/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
24	12/12/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
25	12/12/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
26	12/12/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
27	12/12/2023 14:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
28	12/12/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
29	13/12/2023 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
30	14/12/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
31	14/12/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
32	14/12/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
33	14/12/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
34	14/12/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
35	15/12/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
36	15/12/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
37	15/12/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
38	15/12/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
39	15/12/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
40	19/12/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Virtual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
41	19/12/2023 09:40	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Alfa Individual	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Não
42	19/12/2023 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
43	19/12/2023 10:30	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Terapia Ocupacional	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	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

01/12/2023 a 31/12/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
44 19/12/2023 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
45 19/12/2023 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
46 20/12/2023 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
47 20/12/2023 11:50	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Serviço Social	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
48 21/12/2023 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
49 21/12/2023 10:10	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Hidroterapia	RUA EMILIO VALADARES , 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
50 21/12/2023 14:30	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
51 21/12/2023 15:35	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
52 21/12/2023 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	ANTONIO PEDRO PAULINO , 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Não
53 22/12/2023 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
54 22/12/2023 15:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
55 22/12/2023 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
56 22/12/2023 15:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não

Total de Atendimentos do Período: 56

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

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: 02/01/2024 a 31/01/2024

Certificação Número: 2024010205373578549516

Informação obtida em 10/01/2024 13:12:17

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



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

**CERTIDÃO 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 13:14:27 do dia 10/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2024.

Código de controle da certidão: **0855.E26C.241D.F3CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

858600001396 043701792403 107684050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROBSON LUIZ	1.395,65	138,67	201.62055.30-1	0,00	06/12/2023	01	01	01	122,74	03911	0,00	0,00	
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	3.157,78	1.578,89	166.09046.18-3	0,00	04/10/2021	01	01	01	378,93	04110	0,00	0,00	
RUCHELLI CRISTINA CONSTANTINO	4.636,94	2.318,47	131.61425.98-6	0,00	04/10/2010	01	01	01	556,43	02238	0,00	0,00	
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	3.657,60	1.863,30	128.83475.16-6	69,01	18/12/2017	01	01	01	441,68	02236	0,00	0,00	
VANESSA SCALCO DA GAMA	2.500,00	1.250,00	207.33868.07-4	0,00	24/05/2022	01	01	01	300,00	02251	0,00	0,00	
WILSON QUEIROZ RIBEIRO	2.359,78	1.179,88	126.33783.15-7	0,00	10/02/2020	01	01	01	283,18	03132	0,00	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

116.828,27

56.976,41

69,02

11.192,35

13.904,37

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600001396 043701792403 107684050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Frg1zhrrSAF00000-0
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Ga2076gZ06P00000-1
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 87111503
CNAE: 87111503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	35	116.828,27	56.976,41	111.044,46	69,02
TOTALS:	35	116.828,27	56.976,41	111.044,46	69,02

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

858600001396 043701792403 107684050815 038176400017

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE N° DE CONTROLE: FrgIzhR5AFo0000-0 N° ARQUIVO: Ga2076gz06P0000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 116.828,27
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 56.976,41
QUANTIDADE TRABALHADORES 35

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
13.904,37 0,00 0,00 0,00 13.904,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE Nº DE CONTROLE: FrG1zhR5AFc0000-0 Nº ARQUIVO: Ga20769Zo6P0000-1
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 10.381.764/0001-28
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DA LUZ 2525 BAIRRO: JARDIM MARACANA CNAE PREPONDERANTE 87111503
 CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF: SP CEP: 15092-150 TELEFONE: 0017 3201 1510 CNAE: 87111503

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.288,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.192,35
 SALÁRIO FAMILIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.783,81 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 PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

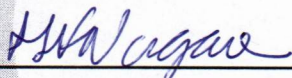
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :
NI :	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2 :	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1 :	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1 :	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		0

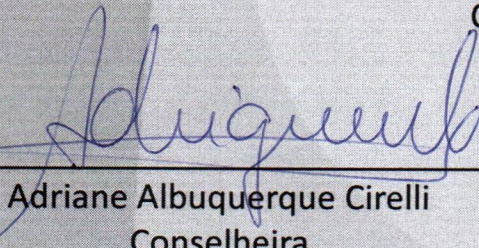
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt através do Termo de Fomento 02/2023 - Repasse Municipal, no valor de R\$ 7.346,00 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais) no dia 10/12/2023 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 12/2023 de R\$31,54 (trinta e um reais e cinquenta e quatro 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.

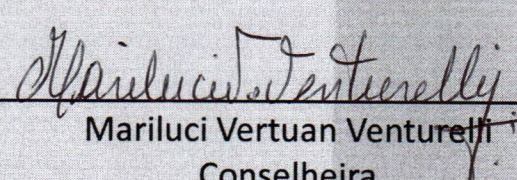
São José do Rio Preto/SP, 10 de janeiro de 2024



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

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 12/2023, 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, 10 de janeiro de 2024

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987
820

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.10 13:04:29
-03'00'

Assinatura do Responsável Legal
Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

Código Penal

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

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

RECIBO ⁽¹⁾ 12/2023

A OSC ⁽²⁾ ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, inscrita no CNPJ n° 10.381.764/0001-28, com sede em São José do Rio Preto/SP, na Av. da Luz, n° 2525, Bairro Jardim Maracanã - CEP 15041-530, vem por meio desta **SOLICITAR** o repasse financeiro no valor de **R\$ 7.346,00 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais)**, referente a parcela ⁽³⁾ 12/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento n° ⁽⁴⁾ 02/2023, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

São José do Rio Preto/SP 04 de dezembro de 2023

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2023.12.04 09:18:30
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
ENDEREÇO: JD. MARACANÃ - AVENIDA DA LUZ, 2525
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
TERMO DE FOMENTO 002/2023
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2023
SALDO ANTERIOR:
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/12/2023
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL DA RECEITA

R\$ 14.634,77
R\$ 7.346,00
R\$ 31,54
R\$ 22.012,31

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
01/12/2023	NF 345205	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 238,02
01/12/2023	NF 340872	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 501,18
06/12/2023	GUIA	PARTE PGTO FGTS 11/2023	ENCARGOS	R\$ 6.130,12
12/12/2023	NF 336311766	PARTE PGTO CPFL	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.048,94
22/12/2023	NF 6121	INTERPEL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 641,38
27/12/2023	RECIBO	PARTE PGTO FÉRIAS WILSON QUEIROZ RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 218,34
27/12/2023	NF 2421	PARTE PGTO LML LIMA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 421,67
27/12/2023	RECIBO	PARTE PGTO FÉRIAS MAITHE CRISTINA ULIAN	PESSOAL	R\$ 1.221,36
27/12/2023	NF 62363101	PARTE PGTO TICKET SERVIÇOS S.A	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.303,80
27/12/2023	GUIA	PARTE PGTO INSS 13º SALARIO	ENCARGOS	R\$ 3.030,01
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.754,82

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 10.599,83
Material de Consumo	R\$ 1.063,05
Serviços Terceiros	R\$ 3.091,94
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.754,82

Nº de documentos relacionados	10
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 7.257,49
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 7.257,49
Valor custeado com os outros recursos	R\$ 20.956,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ARCD - Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Assinado de forma digital por LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.09 10:10:41 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE					TERMO DE FOMENTO 02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial		(x) Final		Período de 01/12/2023 A 31/12/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal		Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/12/2023	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/12/2023	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 14.094,05	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 14.094,05
Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 18/12/2023		R\$ 7.346,00	Valor ref. á Repasse Bady Bassit Em 18/12/2023		R\$ 7.346,00
Valor ref. á Resgate Aplicação Bady Bassit Em 20/12/2023		R\$ 6.748,05	Valor ref. á Resgate Aplicação Bady Bassit Em 20/12/2023		R\$ 6.748,05
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 14.094,05	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 14.094,05
Valor ref. á pgto Interpel NF 6121 (material de consumo) 22/12/23		R\$ 641,38	Valor ref. á pgto Interpel NF 6121 (material de consumo) 22/12/23		R\$ 641,38
Valor ref. á parte pgto férias Wilson Queiroz Ribeiro (recursos humanos) 27/12/23		R\$ 218,34	Valor ref. á parte pgto férias Wilson Queiroz Ribeiro (recursos humanos) 27/12/23		R\$ 218,34
Valor ref. á parte pgto férias Maithe Cristina Ulian (recursos humanos) 27/12/23		R\$ 1.221,36	Valor ref. á parte pgto férias Maithe Cristina Ulian (recursos humanos) 27/12/23		R\$ 1.221,36
Valor ref. á parte pgto NF 62363101 Ticket Serviços SA (serviços de terceiros) 27/12/23		R\$ 1.303,80	Valor ref. á parte pgto NF 62363101 Ticket Serviços SA (serviços de terceiros) 27/12/23		R\$ 1.303,80
Valor ref. á parte pgto guia INSS 13º salario (recursos humanos) 27/12/23		R\$ 3.030,01	Valor ref. á parte pgto guia INSS 13º salario (recursos humanos) 27/12/23		R\$ 3.030,01
Valor ref. á devolução de recursos 27/12/23		R\$ 7.257,49	Valor ref. á devolução de recursos 27/12/23		R\$ 7.257,49
Valor ref. á parte pgto NF 2421 LML LIMA (material de consumo) 27/12/23		R\$ 421,67	Valor ref. á parte pgto NF 2421 LML LIMA (material de consumo) 27/12/23		R\$ 421,67
Saldo conciliado em		R\$ 0,00	Saldo conciliado em		R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 09 de janeiro de 2024

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGA0:3557198
7820

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474859

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

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.01.10 17:06:12
-03'00'

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA INVESTIMENTO				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
() Parcial		(x) Final		Período de 01/12/2023 A 31/12/2023
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/12/2023	R\$ 14.634,77	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/12/2023
				R\$ 14.634,77
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 31,54	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	
Valor ref. á rendimentos financeiro Em 31/12/2023		R\$ 31,54	Valor ref. á rendimentos financeiro Em 31/12/2023	R\$ 31,54
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 14.666,31	(-) Valores debitados pela contabilidade	
Valor ref. á Resgate para pgto da NF 345205 e 340872 Riopretrans (serviços de terceiros) 01/12/2023		R\$ 739,20	Valor ref. á Resgate para pgto da NF 345205 e 340872 Riopretrans (serviços de terceiros) 01/12/2023	R\$ 739,20
Valor ref. á Resgate para parte pgto guia FGTS (recursos humanos) 06/12/2023		R\$ 6.130,12	Valor ref. á Resgate para parte pgto guia FGTS (recursos humanos) 06/12/2023	R\$ 6.130,12
Valor ref. á Resgate para parte pgto NF 336311766 CPFL (serviços de terceiros) 12/12/2023		R\$ 1.048,94	Valor ref. á Resgate para parte pgto NF 336311766 CPFL (serviços de terceiros) 12/12/2023	R\$ 1.048,94
Valor ref á Resgate 20/12/2023		R\$ 6.748,05	Valor ref á Resgate 20/12/2023	R\$ 6.748,05
Saldo conciliado em		R\$ 0,00	Saldo conciliado em	R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 09 de janeiro de 2024

LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.01.11 07:19:44 -02'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859
Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.01.10 17:05:11 -03'00'

Janaina Vanisia Franco Zainaghi
CRC 15P220014-0-2
CPF: 137.434.748-59

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 – Jd Maracanã- São José do Rio Preto-SP | CEP:15092-150 | Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-151 1
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 02/01/2024 - 07:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

CONTABILIZADO

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	502581	PAG BOLETO	739,20 D	739,20 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	739,20 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	061105	ENVIO PIX	6.130,12 D	6.130,12 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.130,12 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121037	ENVIO PIX	1.048,94 D	1.048,94 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.048,94 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000001	CRED TED	7.346,00 C	7.346,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		7.346,00 C
20/12/2023	293869	RESGATE	6.748,05 C	14.094,05 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		14.094,05 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		14.094,05 C
22/12/2023	176929	PAG BOLETO	641,38 D	13.452,67 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		13.452,67 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		13.452,67 C
27/12/2023	271133	ENVIO PIX	218,34 D	13.234,33 C
27/12/2023	271134	ENVIO PIX	1.221,36 D	12.012,97 C
27/12/2023	271134	ENVIO PIX	1.303,80 D	10.709,17 C
27/12/2023	271134	ENVIO PIX	3.030,01 D	7.679,16 C
27/12/2023	271144	ENVIO PIX	7.257,49 D	421,67 C
27/12/2023	271417	ENVIO PIX	421,67 D	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

YORANI AMIATMO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Endereço CNPJ da
Caixa Econômica Federal Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
ARCD A A CRIANCA DEFICII SJRP 10.381.764/0001-28 0003.000000002225-5 12/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.634,77C	3.440,398996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.666,31D	3.440,398996
Rendimento Bruto no Mês	48,46C	
IRRF	16,26D	
IOF	0,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	739,20D	173,719584
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6.130,12D	1.439,794404
	IRRF	3,82D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.048,94D	246,228851
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,66D	
20 / 12	RESGATE	6.748,05D	1.580,656155
	IRRF	11,13D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	62,07	16,26

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: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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:	03399.00573 31000.000005 08711.601016 1 95570000073920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO RIOPRETRANS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO RIOPRETRANS
CPF/CNPJ:	14.443.871/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	07/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	739,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	739,20
Valor Pago (R\$):	739,20
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação:	04/12/2023 17:13:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038502581
Chave de segurança:	2SJRYJPY78SQ6US3

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

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 08711.601016 1 95570000073920

Valor: R\$ 739,20

Recibo do Sacado



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



[033-7]

03399.00573 31000.000005 08711.601016 1 95570000073920

Cedente Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP		Agência/Código do Cedente 0037 005731-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000000000087116-8
Número do documento 0000257061	CPF/CNPJ 14.443.871/0001-94	Vencimento 07/12/2023	Valor documento 739,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DE 010381764000128					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Requisicao no. 276951 - total 154 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 08711.601016 1 95570000073920

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 07/12/2023	
Cedente Consórcio Riopretrans 14.443.871/0001-94 R Pedro Amaral, 3438 São José do Rio Preto-SP				Ponto Venda / Ident. cedente 0037 005731-0	
Data do documento 04/12/2023	Nº documento 0000257061	Esp'cie doc.	Aceite	Processamento 04/12/2023	Nosso número 000000000000087116-8
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 739,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Requisicao no. 276951 - total 154 creditos x R\$ 4,80 ATENCAO: Os creditos serao liberados apos a liquidacao deste boleto Para atualizar seu boleto vencido acesse o link abaixo, https://www.santander.com.br/2-via-boleto				(-) 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

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



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

Número da
NFS-e
340872

Data e Hora de Emissão:	05/12/2023 11:11:39	Competência:	12/2023	Código de Verificação:	CQHHWIOUZ
Número do RPS:	710766	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Venda de créditos Vale Transporte, nos termos do Decreto n 95247 de 17/11/1987, que regulamentou a lei n 7418 de 16/12/1985, alterada pela lei n 7619, de 30/09/1987. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 4,80. VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BADA BASSITT TER DE FOMENTO 02/2023

Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,49 (16.06%). Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	501,18	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	501,18
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município		Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	501,18
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$:	15,04
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

501,18

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
345205

Data e Hora de Emissão:	05/12/2023 11:11:41	Competência:	12/2023	Código de Verificação:	6GXMKGGBGC
Número do RPS:	710767	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Venda de créditos Vale Transporte, nos termos do Decreto n 95247 de 17/11/1987, que regulamentou a lei n 7418 de 16/12/1985, alterada pela lei n 7619, de 30/09/1987. Cujo valor da tarifa corresponde a R\$ 4,80. VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE Bady Bassitt Ter de Fomento 02/2023

Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,23 (16.06%). Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.00 - Serviços de transportes de natureza municipal.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	238,02	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	238,02
Desconto Incondicionado:		1 - Tributação no município		Deduções permitidas em lei	0,00
Desconto Condicionado:		Regime especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	238,02
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$:	7,14
		2 - Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 238,02

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

Razão social: ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE

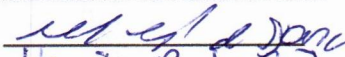
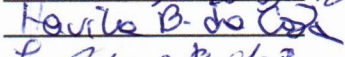
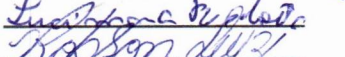
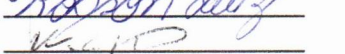

CNPJ: 10381764000128

Requisição Nº: 276951

Valor: 739,20

Data Autorização:

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

Nome do funcionário	CPF	Valor	Assinatura
ELISANGELA DE SOUSA	22118448805	153,60	
HAVILA BRITO DA COSTA	23189052824	153,60	
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	28133934877	153,60	
ROBSON LUIZ	40157744850	124,80	
WILSON QUEIROS RIBEIRO	28005845804	153,60	

Data Impressão. 04/12/2023

pag. 1

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231206135069ff3d9a298

Descrição: parte pgto guia FGTS 11/2023

Data e Hora: 06/12/2023 às 07:50:42

Valor: R\$ 6.130,12

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE Bady Bassitt
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$6.130,12

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

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE IBITINGA
TERMO DE FOMENTO 005/2022 R\$ 1.889,18

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE NOVA GRANADA
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 R\$ 2.790,00

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE OLIMPIA
TERMO DE FOMENTO 03/2018 ADT 03/2018-5 R\$ 1.108,23

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE TANABI
TERMO DE FOMENTO 08/2023 R\$ 702,62



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 15:02:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				(0017)32011510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	176.501,97	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.381.764/0001-28	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
14.120,15	0,00	14.120,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001410 201501792318 207683050818 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061355504533b576c

Descrição: parte pgto guia FGTS 11/2023

Data e Hora: 06/12/2023 às 07:55:14

Valor: R\$ 702,62

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: E0036030520231206135439c872158b0

Descrição: parte pgto guia FGTS 11/2023

Data e Hora: 06/12/2023 às 07:54:41

Valor: R\$ 1.108,23

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

**TERMO DE FOMENTO 03/2018
TERMO ADITIVO 03/2018-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIMPIA
EXERCÍCIO DE 2023**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061354a606385d18c

Descrição: parte pgto guia FGTS 11/2023

Data e Hora: 06/12/2023 às 07:54:13

Valor: R\$ 2.790,00

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: E00360305202312061353558898518d4

Descrição: parte pgto guia FGTS 11/2023

Data e Hora: 06/12/2023 às 07:53:29

Valor: R\$ 1.889,18

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120613513ee63cd9a13

Descrição: parte pgto guia FGTS 11/2023

Data e Hora: 06/12/2023 às 07:52:45

Valor: R\$ 1.500,00

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**Comprovante de 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:

858700001410 201501792318 207683050818 038176400017

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/12/2023
Competência: 11/2023

CONTABILIZADO

Valor recolhido: 14.120,15

Identificação da operação: FGTS 112023

Data / hora: 06/12/2023 10:58:46
Data de Débito: 06/12/2023

Código da operação: 00579523
Chave de segurança: CYM4WL3WJG8ZKGK2

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: E00360305202312121332a9ec1eb94b7

Descrição: parte pgto CPFL

Data e Hora: 12/12/2023 às 07:32:26

Valor: R\$ 1.048,94

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 336311766 série C
Data de Emissão 01/12/2023
Data de Apresentação 06/12/2023
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
SJPATL60-0000000000 MC 714004416

Reservado ao Fisco
5A9A.5D08.A291.5A94.0D57.4CB3.AC4E.C0E8

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	NOV/2023	14/12/2023	2.115,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	
115	Nº 909802941664	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COFINS	0,88%	4,09%	
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	NOV/23	374,539	374,539	kWh	1,63446220	612,17	612,17	18,00	110,19	501,98	4,42	20,53	
0605	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	NOV/23	3.466,452	3.466,452	kWh	0,14179053	491,51	491,51	18,00	88,47	403,04	3,55	16,48	
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	NOV/23	374,539	374,539	kWh	0,62124355	232,68	232,68	18,00	41,88	190,80	1,68	7,80	
0601	Energia Atv Fomec Fponta - TE	NOV/23	3.466,452	3.466,452	kWh	0,38827313	1.345,93	1.345,93	18,00	242,27	1.103,66	9,71	45,14	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	NOV/23	1,723	1,723	KVr	0,41196184	0,71	0,71	18,00	0,13	0,58	0,01	0,02	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	NOV/23	214,864	214,864	KVr	0,40918962	87,92	87,92	18,00	15,83	72,09	0,63	2,95	
0602	Demanda [kW] - TUSD	NOV/23	31,242	31,242	KW	21,37955317	667,94	667,94	18,00	120,23	547,71	4,82	22,40	
0602	Demanda [kW] - TUSD	NOV/23		3,758	KW	17,53080139	65,88				65,88	0,58	2,69	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	NOV/23		2.795,497	kWh	0,11626556	325,02				325,02	2,86	13,29	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	NOV/23		2.795,497	kWh	0,38827448	1.085,42	1.085,42	18,00	195,38	890,04	7,83	36,40	
Subtotal							2.094,30							
Total Distribuidora							2.094,30							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							2.115,93							
Informação CDE Escassez Hídrica														
CDE Escassez Hídrica - TUSD							17,85							
CDE Escassez Hídrica - TE							17,79							
Total Consolidado							2.115,93	2.353,44	423,62		1.670,88	14,71	68,32	

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 82292.262936 80255.390009 7 95640000211593

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/12/2023		
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz					CNPJ 33.050.196/0001-88		
Data de Documento 01/12/2023					Agência/Código do Beneficiário 2938/00000002553-9		
Nº de Documento 1010404822					Nosso Número 109/00822922-6		
Espécie Doc. R\$					Espécie R\$		
Aceite N					Quantidade		
Data do processamento 01/12/2023					Valor		
Uso do Banco Carteira 109					=) Valor do Documento 2.115,93		
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					=) Valor Cobrado		
Pagador ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP CNPJ 10.381.764/0001-28 AV DA LUZ, 2525 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150					Código de Baixa		



Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE Bady Bassitt
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.048,94
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE POTIRENDABA
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$170,45
VALOR PAGO COM RECURSOS PROPRIOS R\$896,54

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 30/11 - 30 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total :	30 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	2.867

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/10/2023
Leitura Atual	30/11/2023
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/12/2023

TARIFA ANEEL

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência NOV/2023

Consumo Ponta - [kWh]

	kWh	Dias
2023 NOV	374,00	30
OUT	414,00	31
SET	406,00	30
AGO	513,00	31
JUL	467,00	31
JUN	511,00	30
MAI	523,00	31
ABR	317,00	30
MAR	379,00	31
FEV	288,00	28
JAN	344,00	31
2022 DEZ	314,00	31
NOV	345,00	30

Consumo Fora de Ponta - [kWh]

	kWh	Dias
2023 NOV	3466,00	30
OUT	4062,00	31
SET	4305,00	30
AGO	3880,00	31
JUL	3439,00	31
JUN	3665,00	30
MAI	3591,00	31
ABR	3348,00	30
MAR	3964,00	31
FEV	3771,00	28
JAN	3884,00	31
2022 DEZ	2891,00	31
NOV	3421,00	30

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multipl
kWh Ponta	030513	029600	0,40000
kWh F.Ponta	316679	308225	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000237	000284	0,04000
kW F.Ponta	000762	000842	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000011	000007	0,40000
Ufer F.Ponta	007375	006851	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,40000
kWh Inj. Fponta	094578	087411	0,40000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

São José Rio Preto	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,10
Período de Apuração Mês: 09/2023				
Valor EUSD/VRC: R\$		674,18		

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2023 NOV	31,00	30
OUT	34,00	31
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

PREZADO CLIENTE

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADCY BASSITT
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.048,94
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE POTIRENDABA
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$170,45
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS R\$896,54

AVISOS IMPORTANTES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121213338bcb735a890

Descrição: parte pgto CPFL

Data e Hora: 12/12/2023 às 07:33:16

Valor: R\$ 170,45

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 Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

CONTABILIZADO

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 82292.262936 80255.390009 7 95640000211593
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Nome/Razão Social:	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CPF/CNPJ:	33.050.196/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOC DE REABILITACAO DA
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	14/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Bolet:	2.115,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.115,93
Valor Pago (R\$):	2.115,96
Identificação do Pagamento:	NF 336311766

Data/hora da operação:	12/12/2023 10:39:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046094408
Chave de segurança:	GYVA1M75ZKTPZ40N

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 Pagamento de Bolet

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:	03399.27303 28600.000005 06554.401015 1 95990000064138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME
Nome/Razão Social:	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRI ME
CPF/CNPJ:	33.943.229/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRI
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	18/01/2024	TERMO DE FOMENTO 02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO DE 2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2023	
Valor Nominal do Bolet:	641,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	641,38	
Valor Pago (R\$):	641,38	
Identificação do Pagamento:	NF 6121	

Data/hora da operação:	22/12/2023 13:44:53
-------------------------------	---------------------

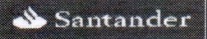
Código da operação:	056176929
Chave de segurança:	YW59QL6X9PR0X2MW

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 Entrega

Beneficiário A D C MAGRI		Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286		Motivo da não entrega:		
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE...		Nosso número 000000006554-4		Mudou-se	Ausente	Não existe nº indicado
Vencimento 18/01/2024		Nº do Documento 6121/1	Acerte N	Valor do Documento 641,38	Recusado	Não procurado Falecido
Recebi(emos) o boleto de característica acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	
				Desconhecido	Endereço insuficiente Outros	

 Banco 033-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC						Vencimento 18/01/2024	
Beneficiário A D C MAGRI						Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286	
EST. VALDOMIRO LOPES, 236 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15047-421						Nosso número 000000006554-4	
Data do Documento 21/12/2023	Nº do Documento 6121/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/12/2023	Nº do Documento 000000006554-4		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do documento 641,38		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 0.32 Multa: R\$ 12.83						(2ª VIA)	
N.F.: 6121						(-) Desconto	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC AVENIDA DA LUZ, 2525, JARDIM MARACANA 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP						(-) Outras deduções/Abatimentos	
Sacador/Avalista:						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador	
						Destaque aqui	

 Banco 033-7		03399.27303 28600.000005 06554.401015 1 95990000064138					
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC						Vencimento 18/01/2024	
Beneficiário A D C MAGRI						Agência/Código do Beneficiário 0825/2730286	
EST. VALDOMIRO LOPES, 236 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP 15047-421						Nosso número 000000006554-4	
Data do Documento 21/12/2023	Nº do Documento 6121/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/12/2023	Nº do Documento 000000006554-4		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do documento 641,38		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 20 DIAS COBRAR APOS VENCIMENTO 2% MULTA E 0.05 MORA AO DIA Mora diária: R\$ 0.32 Multa: R\$ 12.83						(2ª VIA)	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC AVENIDA DA LUZ, 2525, JARDIM MARACANA 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP						(-) Desconto	
Sacador/Avalista:						(-) Outras deduções/Abatimentos	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
						Destaque aqui	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006121 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1233 9432 2900 0119 5500 1000 0061 2110 0149 6353
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232273053068 21/12/2023 14:35:35

Natureza da operação Venda mercadoria		
Inscrição Estadual 124035729111	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 33.943.229/0001-19

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA		273 10.381.764/0001-28	21/12/2023
Endereço AVENIDA DA LUZ 2525		Bairro / Distrito JARDIM MARACANA	CEP 15092-150
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Fone / Fax (0xx17)3353-6599	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 21/12/2023
			Hora da Saída 14:35:14

FATURA	
1 641.38	18/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	641,38	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	641,38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
611	ALCOOL LIQUIDO 5 LT 70% - MEGAKLIN	29051100	0/102	5102	GL	4	31,05	124,20	0,00	0,00	0,00		0
628	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO F.S. C/ 10.000 FOLHAS S.A	48181000	0/500	5405	CX	4	61,62	246,48	0,00	0,00	0,00		0
4923	SABÃO EM PÓ 1 KG COCO	34012090	0/500	5405	UN	6	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00		0
2370	SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE -S.A.	34013000	0/500	5405	GL	10	20,03	200,30	0,00	0,00	0,00		0
871	ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO	68053090	0/500	5405	UN	50	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Pedido 000012535 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITTERM DE FOMENTO 02/2023 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:98.74 Est:95.57 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940	Reservado ao Fisco

Cotação de Preço

Natureza da Despesas: Material de Consumo

01: CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

CNPJ: 02.837.072/0001-13

Contato: Vanessa Rinaldi

02: CHAMA RIO PRETO LTDA ME (A CASA AMELIA)

CNPJ: 13.652.806/0001-06

Contato: Keliã

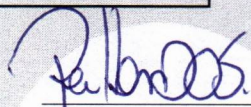
03: QUIMPEL QUIMICO E PAPEL

CNPJ: 33.943.229/0001-19

Contato: Patricia

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\$ 94,50	R\$ 378,00	R\$ 47,30	R\$ 189,20	R\$ 31,05	R\$ 124,20
2	ESPONJA DUPLA FACE	Esponja dupla face, na cor amarela e verde, poliuretano, manta de fibras e material abrasivo aderida a espuma de poliuretano.	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00	R\$ 1,30	R\$ 65,00	R\$ 1,00	R\$ 50,00
3	PAPEL HIGIÊNICO CAICAI	Papel higiênico Cai Cai, 100% celulose virgem, tamanho 10x20cm, cor branco, folha simples, caixa com 10.000 folhas	4	R\$ 91,90	R\$ 367,60	R\$ 153,00	R\$ 612,00	R\$ 61,62	R\$ 246,48
4	SABÃO EM PÓ	Sabão em pó, embalagem plástica sache com 1 kg, qualquer fragrância.	6	R\$ 20,50	R\$ 123,00	R\$ 7,50	R\$ 45,00	R\$ 3,40	R\$ 20,40
5	SABONETE LIQUIDO	Sabonete líquido, em frasco plástico de 5 litros, qualquer fragrância, com tampa de rosquear.	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	R\$ 27,00	R\$ 270,00	R\$ 20,03	R\$ 200,30
TOTAL					R\$ 1.188,60		R\$ 1.181,20		R\$ 641,38

São José do Rio Preto/SP, 21 de dezembro de 2023



Renilton Duque de Oliveira Segundo
Responsável pela cotação

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

Nº Sol. Fluig: 000158-103722
Dt. Orçamento: 20/12/2023
Emissão: 20/12/2023
Folha: 1 / 1

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

Qtde	Descrição	Un. s/ Imp.	Tot. s/ Imp.	ST	IPI	Total
20	00003030 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	R\$ 8,90	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00
50	00003203 - ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS REF. 9406F	R\$ 1,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
4	00004042 - P.HIG. CAI CAI FS OUROPPEL CX 10.000FLS	R\$ 91,90	R\$ 367,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,60
10	04963382 - SABONETE LIKE ERVA DOCE GALAO 5 LTS NATURAL DE 150 GRS	R\$ 27,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 278,78
6	00004093 - DET. PO OMO 800GR	R\$ 20,50	R\$ 123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,00

IPI: **R\$ 8,78** ST: **R\$ 0,00**

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

Peso Bruto: **91,60** Peso Líquido: **90,00**

Total s/ Imp.: **R\$ 988,60** Total c/ Imp.: **R\$ 997,38** Total c/ Imp + Frete.: **R\$ 997,38**

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

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

Transp.: **000040 - CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA** Cliente Retira ? **Não**

Obs. Nota:

Obs. Pedido:

A CASA AMELIA
Av. Potirendaba, 2575
(17) 3201-1818

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ORÇAMENTO: 0305650

Cliente: 01688 - ARCD-ASSOCIACAO DE REABILITACAO
Endereco: AVENIDA DA LUZ. nº 2525 **Cep:** 15092-150
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP
CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28 **RG/IE:** ISENTA
Observações:

Emissão: 20/12/2023 11:35:54
Fone: 3201-1510
Bairro: JARDIM MARACANA
Vendedor: 00032 - KEILA

0014198 SABONETE DOVE GLICERINADO 5 LTS	10	GL	27.00	270.00
0002123 SABAO EM PO SACHE 1KG JUBY	6	UN	7.50	45.00
0013956 PAPEL HIG F. DUPLA CAICAI INDAIALC/8000 EXTRA LUXC	4	CX	153.00	612.00
0013832 ESPONJA MULTIUSO S/ PELICULA -DUPLA FACE/SP9471	50	PC	1.30	65.00
0014184 ALCOOL 70 % PROLINK 5 L LIQUIDO	4	UN	47.30	189.20

Sub-Total: 1.181,20

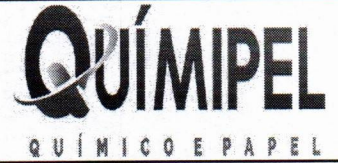
Vr. Liq.: 885.90

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
19/01/2024	885.90		

CLIENTE

QUIMPEL RIO PRETO

EST. VALDOMIRO LOPES, n° 236 , SAO THOMAZ
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Telefone: 991544586
 CNPJ: 33.943.229/0001-19 Insc. Estadual: 124035729111
 E-mail: quimpel.comercial@gmail.com



ORÇAMENTO N° 0000012535

Emissão: 20/12/2023 17:34:15

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

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

It. Código/EAN	Descrição do produto	Ref./Cor/Tam.	Qtde. Unid	Unitário	Total
001 611	ALCOOL LIQUIDO 5 LT 70% -MEGAKLIN	//	4 GL	31.05	124.20@
002 628	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO F.S. C/ 10.000 FOLHAS	//	4 CX	61.62	246.48@
003 4923	SABÃO EM PÓ 1 KG COCO	//	6 UN	3.40	20.40
004 2370	SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE -S.A.	//	10 GL	20.03	200.30@
005 871	ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO	//	50 UN	1.00	50.00

0	Itens:	5	Qtde(s):	74	Peso (kg):	0.000	TOTAIS:	
							SUBTOTAL:	641.38
							Acréscimo:	
							Desconto:	
							IPI:	
							ICMS-ST:	0.00
							FRETE:	
							TOTAL:	641.38
							F. Pgto:	Boleto

Condições de Pagamento:

-
 18/01/2024 R\$ 641.38|

É vedada a autenticação deste documento

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122713526285ee4b452

Descrição: parte pgto férias Wilson Queiroz Ribeiro

Data e Hora: 27/12/2023 às 07:52:25

Valor: R\$ 218,34

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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


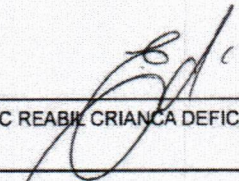
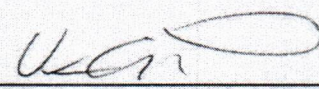
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado WILSON QUEIROZ RIBEIRO		Número Carteira Profissional 32912	Série 00171
PERÍODOS			
De Aquisição 10/02/2022 A 09/02/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	De Abono 22/01/2024 A 31/01/2024 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.522,44 P
Salário Base:	2.313,51	1/3 das Férias:	507,48 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	761,22 P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	253,74 P
Outras Vantagens:	46,27	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.359,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	162,89 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.044,88 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	162,89 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.881,99 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.881,99 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  WILSON QUEIROZ RIBEIRO		<p>Data: 01/12/2023</p>  ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi da firma ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE, estabelecida a AVENIDA DA LUZ, 2525 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 2.881,99 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 29/12/2023 SAO JOSE DO RIO PRETO</p>		 WILSON QUEIROZ RIBEIRO	

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITT
 TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$218,34
 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE TANABI
 TERMO DE FOMENTO 08/2023 R\$725,95
 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE ICEM
 TERMO DE CONVENIO 001/2023 R\$1.080,00
 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE POTIRENDABA
 TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$857,70

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 1 de Dezembro de 2023

Sr.: WILSON QUEIROZ RIBEIRO
C.T.P.S.: 32912 Serie: 00171

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 10/02/2022 - 09/02/2023

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 21/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 22/01/2024

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE



WILSON QUEIROZ RIBEIRO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211353e1d7e7fc9dc

Descrição: Férias

Data e Hora: 21/12/2023 às 07:53:30

Valor: R\$ 2.881,99

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Wilson Queiroz Ribeiro

CPF/CNPJ: ***058458**

Instituição: MERCADO PAGO

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: E00360305202312211352bd6ea548b1e

Descrição: parte pgto férias Wilson Queiroz Ribeiro

Data e Hora: 21/12/2023 às 07:52:16

Valor: R\$ 1.080,00

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TERMO CONVENIO
001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICEM
EXERCÍCIO DE 2023**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271400d8ec5bc4643

Descrição: parte pgto ferias Wilson Queiroz Ribeiro

Data e Hora: 27/12/2023 às 08:00:06

Valor: R\$ 725,95

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: E0036030520231227141018c0437a763

Descrição: parte pgto férias Wilson Queiroz Ribeiro

Data e Hora: 27/12/2023 às 08:10:31

Valor: R\$ 857,70

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: E00360305202312271353f5a4f749cac

Descrição: parte pgto ferias Maithe Cristina Uliana

Data e Hora: 27/12/2023 às 07:53:57

Valor: R\$ 1.221,36

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAITHE CRISTINA ULIANA	Número Carteira Profissional 099155	Série 00324
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 20/12/2022 A 19/12/2023	De Gozo das Férias 03/01/2024 A 22/01/2024 = 20 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.206,32 P
Salário Base: 3.352,75	1/3 das Férias: 735,44 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 67,06	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.419,81	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 256,06 D
	Desconto do imposto de Renda: 22,63 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.941,76 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 278,69 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.663,07 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.663,07 (dois mil seiscentos e sessenta e três reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 04/12/2023

Maíthe Cristina Uliana [Assinatura]
 MAITHE CRISTINA ULIANA ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE, estabelecida a AVENIDA DA LUZ, 2525 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 2.663,07 (dois mil seiscentos e sessenta e três reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023 Maíthe Cristina Uliana
 SAO JOSE DO RIO PRETO MAITHE CRISTINA ULIANA

VALO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE Bady Bassitt
 TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.221,36
 VALO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE IBITINGA
 TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.441,71

AVISO DE FÉRIAS

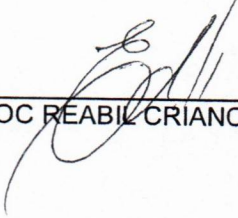
SAO JOSE DO RIO PRETO, 4 de Dezembro de 2023

Sra.: MAITHE CRISTINA ULIANA
C.T.P.S.: 099155 Serie: 00324

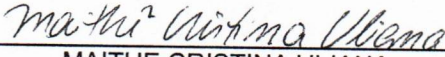
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/12/2022 - 19/12/2023
Período de Gozo.....: 03/01/2024 - 22/01/2024
Retorno ao trabalho.....: 23/01/2024

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE



MAITHE CRISTINA ULIANA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211354192b55cee46

Descrição: férias

Data e Hora: 21/12/2023 às 07:54:11

Valor: R\$ 2.663,07

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAITHE CRISTINA ULIANA

CPF/CNPJ: ***983538**

Instituição: BANCO INTER

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: E0036030520231227155401e14902a38

Descrição: parte pgto ferias Maithe Cristina Uliana

Data e Hora: 27/12/2023 às 09:55:05

Valor: R\$ 1.441,71

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Aiô 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: E003603052023122713563d3428e0376

Descrição: parte pgto vale alimentação NF 62363101

Data e Hora: 27/12/2023 às 07:56:57

Valor: R\$ 1.303,80

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SGRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



NOTA DE DEBITO

Número
966075-ND

Data de Emissão
12/12/2023

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 35 R\$11.609,85
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14525202 Ped GP: 46820163 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM:

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITT
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.303,80
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE MIRASSOL
TERMO DE CONVENIO148/2018 R\$5.000,00
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE OLIMPIA
TERMO DE FOMENTO 03/2018 ADT 03/2018-5 R\$4.549,56
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE POTIRENDABA
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$756,49

VALOR TOTAL: R\$ 11.609,85

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

966075-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 11.609,85

FORMA DE PAGAMENTO

12/12/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 966075 de 12/12/2023.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 966075 Série G9, emitido em 12/12/2023

Número da Nota

62363101

Data e Hora de Emissão

12/12/2023 07:19:05

Código de Verificação

VMXJ-6MSE

70231227047866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **10.381.764/0001-28**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 35 R\$11.609,85

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14525202 Ped GP: 46820163 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\$11.609,85

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITT
 TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$1.303,80
 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE MIRASSOL
 TERMO DE CONVENIO148/2018 R\$5.000,00
 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE OLIMPIA
 TERMO DE FOMENTO 03/2018 ADT 03/2018-5 R\$4.549,56
 VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE POTIRENDABA
 TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$756,49

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 966075 Série G9, emitido em 12/12/2023;



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 11/12/23	No. Do documento 12957344	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/23	Nosso Número 176/12957344-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.609,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14525202 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 95734.450265 20030.640005 7 95650001160985

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 11/12/23	No. Do documento 12957344	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/23	Nosso Número 176/12957344-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.609,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14525202 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) 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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14525202

Realizado em: 11/12/2023

Valor (R\$): 11.609,85

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 Eletrônico

Unidade de Entrega: ARCD

Valor dos Benefícios (R\$): 11.609,85

Data de Crédito: 20/12/2023

Quantidade de Beneficiários: 35

Data de Entrega: 28/12/2023

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
489.840.258-52	48984025852	BEATRIZ SANTOS CAVALCANTISOUZ	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
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
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
178.244.118-26	17824411826	LIGIA FERNANDA DE ARAUJO	Geral	R\$ 331,71

Unidade de Entrega: ARCD

Valor dos Benefícios (R\$): 11.609,85

Data de Crédito: 20/12/2023

Quantidade de Beneficiários: 35

Data de Entrega: 28/12/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
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
401.577.448-50	40157744850	ROBSON LUIZ	Geral	R\$ 331,71
420.350.708-13	42035070813	RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	Geral	R\$ 331,71
284.313.778-01	42	RUCHELI C. CONSTANTINO	Geral	R\$ 331,71
370.461.508-00	37046150800	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	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	20/12/2023	28/12/2023	35	R\$ 11.609,85
				TOTAL BENEFÍCIOS	35
					R\$ 11.609,85
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	11.609,85	R\$ 0,00		

Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 11.609,85
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 11.609,85



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI
Cooperativa: 3003 Conta Corrente: 25753-2 Impresso em 12/12/2023 10:29:22

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: LICIA
Cooperativa: 3003
Conta: 25753-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.381.764/0001-28
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: TICKET SERVICOS S/A
Nome Fantasia do Beneficiário: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 47.866.934/0001-74
Nome do Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE
CPF/CNPJ do Pagador: 10.381.764/0001-28
Número de Controle: 2093383060
Código de Barras: 34197956500011609851761295734450262003064000
Data de Vencimento: 15/12/2023
Data da Transação: 11/12/2023
Hora da Transação: 16:37
Data do Pagamento: 11/12/2023
Valor do Título (R\$): 11.609,85
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 11.609,85
Nº Ident. DDA: 3023121102576606399
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 78A7.8516.1FBE.72AE.7EB0.DE8A.3169.9A7D

CONTABILIZADO

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271417381e6059b05

Descrição: parte pgto vale alimentação NF 62363101

Data e Hora: 27/12/2023 às 08:17:24

Valor: R\$ 4.549,56

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271525422b17911ac

Descrição: parte pgto vale alimentação nf 62363101

Data e Hora: 27/12/2023 às 09:25:18

Valor: R\$ 756,49

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: E00360305202312211351bf271cde7b5

Descrição: parte pgto NF 6236101 Ticket Serviços SA

Data e Hora: 21/12/2023 às 07:51:11

Valor: R\$ 5.000,00

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271352900fce2cc07

Descrição: parte pgto INSS 13º Salario

Data e Hora: 27/12/2023 às 07:53:05

Valor: R\$ 3.030,01

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

CNPJ 10.381.764/0001-28	Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0929067-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190337620 13º salário			Valor Total do Documento 7.970,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	7.970,16			7.970,16
Totais		7.970,16			7.970,16

VALO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE Bady Bassitt
TERMO DE FOMENTO 02/2023 R\$3.030,01
VALO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE NOVA GRANADA
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 R\$4.940,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000079 0 70160385233 8 54071623349 6 09290673623 6



CNPJ: 10.381.764/0001-28
Número: 07.16.23349.0929067-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 7.970,16



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271358340744641a9

Descrição: parte pgto INSS 13º Salario

Data e Hora: 27/12/2023 às 07:59:06

Valor: R\$ 4.940,15

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.

Aiô 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



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 25753-2

Impresso em 20/12/2023 10:34:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858100000790701603852338540716233496092906736236

Data do Pagamento: 20/12/2023

Número do Documento: 07162334909290673

Valor Total (R\$): 7.970,16

CONTABILIZADO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 3003 IB 0626 *****7970,16RR
20/12/2023 * *****- * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 5285.49C3.21C3.D169.00D1.7013.4724.5559

* 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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122714421b0c979524c

Descrição: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 02/2023

Data e Hora: 27/12/2023 às 08:43:16

Valor: R\$ 7.257,49

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt

CPF/CNPJ: 45.093.267/0001-09

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

27/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122717140b9d1ef467b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/12/2023 às 14:17:00
Valor Original: R\$ 421,67 **Valor Atualizado:** R\$ 421,67
Detalhes: parte pgto NF 2421 LML LIMA LTDA

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: 24820623703

Chave de segurança: RS3981QHZCF6U71G

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LML LIMA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA, 1800 LOJA 03 - JD VIVENDAS - CEP:15085-890 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3304-7444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000002421 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1205 9463 3800 0154 5500 1000 0024 2114 5613 1286	
				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 135232302405941 27/12/2023 13:40:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124172140113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.946.338/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES			10.381.764/0001-28		27/12/2023
ENDEREÇO AV. DA LUZ, 2525		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARACANA		CEP 15092-150	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE / FAX (17)99142-1994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23839	422,40	0,00	422,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2024	422,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		422,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		422,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
003041	LAVA LOUCAS KAIROSLIMP 5L Cod Barras:	34029039	0500	5405	UN	8,00	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Base PIS/COFINS Is.: 422,40 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R\$ 60,12 (14,23%) Federal e R\$ 76,03 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1 III - "VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITTE TERMO DE FOMENTO 02/2023 - 421,67, VALOR PAGO COM REURSOS PROPRIOS R\$0,73"	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312271718334408f16cf

Descrição: referente a NF 2421

Data e Hora: 27/12/2023 às 11:18:46

Valor: R\$ 422,40

CONTABILIZADO

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LML LIMA LTDA

CPF/CNPJ: 05.946.338/0001-54

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

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

Cotação de Preço

Natureza da Despesas: Material de Consumo

01: LML LIMA LTD - RP CLEAN

CNPJ: 05.946.338/0001-54

Contato: Mariana Lima

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

CNPJ: 47.883.380/0001-13

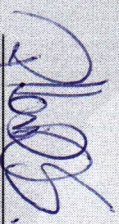
Contato: ROSIMEIRE

03: R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 12.778.178/0001-47

Contato: Kleber

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	Empresa 01		Empresa 02		Empresa 03	
				VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE SLT	Detergente líquido neutro para lavar louças, em frasco plástico de 5 litros e com tampa de rosquear.	8	R\$ 12,90	R\$ 103,20	R\$ 13,50	R\$ 108,00	R\$ 14,52	R\$ 116,16
2	PAPEL HIGIÊNICO CAICAI	Papel higiênico Cai Cai, 100% celulose virgem, tamanho 10x20cm, cor branco, folha simples, caixa com 10.000 folhas	4	R\$ 79,80	R\$ 319,20	R\$ 88,95	R\$ 355,80	R\$ 91,00	R\$ 364,00
TOTAL					R\$ 422,40		R\$ 463,80		R\$ 480,16


Renilton Duque de Oliveira Segundo
Responsável pela cotação

São José do Rio Preto/SP, 27 de dezembro de 2023

LML LIMA LTDA

Orçamento do Pedido

Cód.: 23839

NF.:

Cliente : ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES

CPF/CNPJ : 10.381.764/0001-28

RG/IE :

Endereço : AV. DA LUZ, 2525

CEP : 15092-150

Bairro : JARDIM MARACANÃ

Fone :

Fone : (17)99142-1994

UF : SP

Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Transportadora :

Data do Pedido : 27/12/2023

Data Fat.:

Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA

1 MARIANA LIMA

Obs.:

Código	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Desc.(R\$)	Vlr. Total
002467	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - IPEL	4	79,80	0,00	319,20
003041	LAVA LOUCAS KAIROSLIMP 5L	4	12,90	0,00	51,60

Total Bruto : R\$ 370,80

Valor do Frete : R\$ 0,00

Desc.(%) : 0,00

Crédito (R\$) :

Total Líquido : R\$ 370,80

Total Parcelado : R\$ 0,00

Qtde Itens : 8,00

Peso Bruto : 0,00

Peso Liq.: 0,00

Total IPI : R\$ 0,00

Desc.(R\$) : 0,00



COTAÇÃO

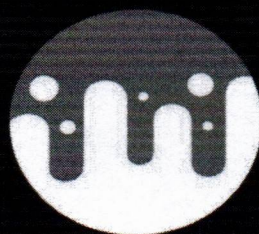
ARCD 27/12/2023

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
DETERGENTE 5L	4	R\$13,50	R\$54,00
PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FOLHA SIMPLES CX C/ 10.000 FLS	4	R\$88,95	R\$355,80
TOTAL			R\$409,80

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

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

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

Emitido em: 27/12/2023 - 13:00:05
Emissor: 17 - INGRID DIAS BORSONI
Página: 1 de 1
Versão: 1.23.3.0

CLIENTE: ARCD ASSOC. DE REABIL.DA CRIANÇA DEFIC.- SJRP **ORÇAMENTO Nº:** 6585

CNPJ: 10.381.764/0001-28	IE: ISENTO	VENDEDOR: KLEBER TAVARES TONIOLO
ENDEREÇO: AVENIDA DA LUZ-2525	BAIRRO: JADIM MARACANÃ	PORT/ ESPÉCIE:
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE: (17) 3201-1510	EMIÇÃO: 27/12/2023 - 12:49:12
REGIÃO:	CELULAR: () -	COND. PGTO:
TRANSPORTADOR:	O.S:	E-MAIL: renilton.oliveira@arcd.org.br

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
1017	120	DETERGENTE NEUTRO KAIROS 5L	4,000	14,52	0,00	58,08
687	10580	PAPEL HIG. CAI-CAI NOBRE FL SIMPLES C/8000UN	4,000	91,00	0,00	364,00

PESO BRUTO TOTAL: 0,00 **PESO LÍQUIDO TOTAL:** 0,00 **8,000**

ITENS:	422,08
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	422,08

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente