



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Estado de São Paulo

Estiveram reunidos no Secretaria da Saúde do Município de Mirassol, no dia 09/01/2024, as 07h30 os membros da Comissão de Fiscalização e Avaliação do Termo de Convênio nº 0435/2023 conforme Portaria nº 011 de emitida em 18/12/2023 pela Secretaria Municipal da Saúde , Albino Trevisan Neto – CPF 122.417.448-83, Ailton Paulo Ramos – 070.431.708-77 e Rosa Maria Barcelos Santos - 121.736.438-27 (representantes da Secretaria Municipal da Saúde), Renilton Duque de Oliveira Segundo – CPF 333.902.378-60 (representante da ARCD). Analisada a documentação referente à prestação de contas do mês de dezembro/2023 (80 atendimentos) que está acordo com o plano de trabalho, a seguir aprovada pelos membros da Comissão, fica autorizado o pagamento no valor de R\$8.000,00 a Entidade. Nada mais havendo a se tratar, deu-se por encerrada a reunião que vai assinada por mim, Albino Trevisan Neto Albino Trevisan Neto redigi a presente ata, e pelos membros que após lerem, assinam a presente ata.

Albino Trevisan Neto Albino Trevisan Neto

Ailton Paulo Ramos Ailton Paulo Ramos

Rosa Maria Barcelos Santos Rosa Maria Barcelos Santos

Renilton Duque de Oliveira Segundo Renilton Duque de Oliveira Segundo

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
ENDEREÇO: JD. MARACANÃ - AVENIDA DA LUZ, 2525
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
TERMO DE CONVÊNIO 148/2018
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2023

SALDO ANTERIOR: R\$ -
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/12/2023 R\$ 5.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ -
TOTAL DA RECEITA R\$ 5.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Mirassol, na importância de R\$5.000,00, para cobrir despesas de custeio.

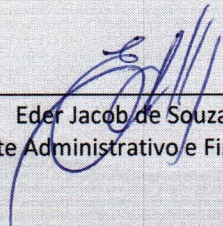
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
21/12/2023	NF 6236101	PARTE PGTO TICKET SERVIÇOS S.A	SERVIÇOS TERCEIRO	R\$ 5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.000,00

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Serviços Terceiros	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -

Nº de documentos relacionados	1
Saldo Aplicado	R\$ -
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 5.000,00
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
Valor custeado com outros recursos	R\$ 6.609,85

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



 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002299-9

Data: 02/01/2024 - 07:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		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	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
21/12/2023	211058	ENVIO PIX	5.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		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

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

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 DE CONVENIO 148/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL
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

70231227047866934000174

Número da Nota

62363101

Data e Hora de Emissão

12/12/2023 07:19:05

Código de Verificação

VMXJ-6MSE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI**CPF/CNPJ: **10.381.764/0001-28**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA DA LUZ 2626 - 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 CAVALCANTI SOUZ	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

* 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

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

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: E003603052023122713563d3428e0376

Descrição: parte pgto vale alimentação NF 62363101

Data e Hora: 27/12/2023 às 07:56:57

Valor: R\$ 1.303,80

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

Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



Razão Social: ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Endereço: Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150
Responsavel 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 04/12/2023 07:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
2 04/12/2023 07:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
3 04/12/2023 07:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Pedagogia Grupo 1 PC	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	2	Sim
4 04/12/2023 07:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
5 04/12/2023 07:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Psicologia Grupo 1 PC	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	2	Sim
6 04/12/2023 08:20	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
7 04/12/2023 09:00	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Hidroterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
8 05/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Psicologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Não
9 05/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia + Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
10 05/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia + Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
11 05/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
12 05/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
13 05/12/2023 12:45	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
14 05/12/2023 14:30	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
15 05/12/2023 15:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
16 05/12/2023 15:40	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
17 06/12/2023 09:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Não
18 06/12/2023 10:30	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fisioterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Não
19 07/12/2023 11:40	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
20 07/12/2023 12:20	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Over Paciente	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
21 07/12/2023 12:20	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
22 07/12/2023 13:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fonoaudiologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
23 07/12/2023 14:45	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
24 11/12/2023 07:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
25 11/12/2023 07:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Psicologia Grupo 1 PC	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	2	Sim
26 11/12/2023 07:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
27 11/12/2023 07:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Pedagogia Grupo 1 PC	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	2	Sim
28 11/12/2023 07:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
29 11/12/2023 08:20	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
30 11/12/2023 08:20	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
31 11/12/2023 09:00	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Hidroterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
32 12/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia + Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
33 12/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Psicologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
34 12/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia + Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
35 12/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim

Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



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

Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
36	12/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
37	12/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
38	12/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
39	12/12/2023 09:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
40	12/12/2023 12:45	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
41	12/12/2023 14:30	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
42	12/12/2023 15:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
43	12/12/2023 15:40	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
44	13/12/2023 09:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
45	13/12/2023 10:30	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fisioterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
46	13/12/2023 11:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Retorno	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
47	14/12/2023 11:40	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
48	14/12/2023 12:20	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
49	14/12/2023 13:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fonoaudiologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
50	14/12/2023 14:45	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
51	18/12/2023 07:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Terapia Ocupacional	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
52	18/12/2023 07:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Pedagogia Grupo 1 PC	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	2	Sim
53	18/12/2023 07:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
54	18/12/2023 07:40	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Psicologia Grupo 1 PC	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	2	Sim
55	18/12/2023 08:20	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
56	18/12/2023 09:00	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Hidroterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
57	19/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Psicologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
58	19/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia + Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
59	19/12/2023 08:20	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Fisioterapia + Fonoaudiologia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
60	19/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Over Paciente	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
61	19/12/2023 09:00	4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Musicoterapia	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
62	19/12/2023 12:45	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
63	19/12/2023 14:30	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
64	19/12/2023 15:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
65	19/12/2023 15:40	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
66	20/12/2023 07:40	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Orientação	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
67	20/12/2023 08:30	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Retorno	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
68	20/12/2023 09:00	1124 - ARTHUR LEANDRO TONIOLO GALVAO	26/06/2008	Over Paciente	08 DE SETEMBRO, 1794 - KARINA 1	1	Sim
69	20/12/2023 09:40	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
70	20/12/2023 10:30	5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fisioterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
71	21/12/2023 11:40	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
72	21/12/2023 12:20	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 -	1	Não

Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



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

Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
73 21/12/2023 13:00	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fonoaudiologia	RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
74 21/12/2023 14:45	5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não

Total de Atendimentos do Período: 80

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro