

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		() Final		Período de 01/04/2024 A 30/04/2024
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco			Contabilidade	
Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/04/2024	R\$ 2.048,93	Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/04/2024 R\$ 2.048,93
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 5.408,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 5.408,00
Valor referente a repasse - 06/03/2024		R\$ 5.408,00	Valor referente a repasse - 06/03/2024	R\$ 5.408,00
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 5.158,55	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 5.158,55
Valor referente a pagamento de energia CPFL 11/04/2024		R\$ 1.150,55	Valor referente a pagamento de energia CPFL 11/04/2024	R\$ 1.150,55
Saldo conciliado em		R\$ 6.306,38	Saldo conciliado em	R\$ 6.306,38

São José do Rio Preto/SP, 20 de maio de 2023

LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:355719878
71987820
Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:355719878
Dados: 2024.06.25 16:40:08 -03'00'

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: 2024.06.25 16:31:16 -03'00'

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

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA INVESTIMENTO				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		() Final		Período de 01/04/2024 A 30/04/2024
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco			Contabilidade	
Saldo Constante no Extrato Bancário em			Saldo Constante no Extrato Bancário em	
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$	-	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ -
				0 R\$ -
				0 R\$ -
(-) Valores debitados pelo banco	R\$	-	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ -
				0 R\$ -
Saldo conciliado em	R\$	-	Saldo conciliado em	

São José do Rio Preto/SP, 20 de maio de 2023

LICIA
SOARES
FERNANDES
NAGAO:355
71987820

Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.06.25 16:59:25 -03'00'

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: 2024.06.25 16:50:38 -03'00'

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

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2024.

A
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 002/2024
Competência: 02/2024

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 abril** do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, no valor de R\$5.408,00 (cinco mil, quatrocentos e oito 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:355719
87820

Assinado de forma
digital por LICIA
SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.06.26
10:47:39 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

RECIBO ⁽¹⁾ 04/2024

A OSC ⁽²⁾ ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, inscrita no CNPJ nº 10.381.764/0001-28, com sede em São José do Rio Preto/SP, na Av. da Luz, nº 2525, Bairro Jardim Maracanã - CEP 15041-530, vem por meio desta **SOLICITAR** o repasse financeiro no valor de **R\$5.408,00 (cinco mil, quatrocentos e oito reais)**, referente a parcela ⁽³⁾ 04/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº ⁽⁴⁾ 02/2024, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

São José do Rio Preto/SP 20 de abril de 2024

LICIA SOARES
FERNANDES

NAGAO:3557198782
0

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Data: 2024.06.26 10:48:49
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária



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 08:53:13 do dia 10/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2024.

Código de controle da certidão: **3C4B.CB7D.D791.82BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506210453635444

Informação obtida em 08/05/2024 14:12:19

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



CONTABILIZADO

Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 03/05/2024 - 09:25

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.048,93 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		2.048,93 C
11/04/2024	111612	ENVIO PIX	1.150,55 D	898,38 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		898,38 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		898,38 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		898,38 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		898,38 C
17/04/2024	000001	CRED TED	5.408,00 C	6.306,38 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		6.306,38 C

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

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

01/04/2024 a 30/04/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 01/04/2024 11:40	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Orientação	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
2 01/04/2024 13:00	3894 - KAIQUE GABRIEL DA SILVA BASSO	31/08/2014	Retorno	JOAO CECILIO DA COSTA, 340 - RES LAGO SUL	1	Sim
3 02/04/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
4 02/04/2024 13:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Retorno	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
5 02/04/2024 14:00	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
6 02/04/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
7 02/04/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
8 03/04/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
9 03/04/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
10 03/04/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
11 03/04/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
12 03/04/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
13 03/04/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
14 03/04/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
15 03/04/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
16 03/04/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
17 04/04/2024 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
18 05/04/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
19 05/04/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
20 09/04/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
21 09/04/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
22 09/04/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
23 10/04/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
24 10/04/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
25 10/04/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
26 10/04/2024 08:25	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Serviço Social	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
27 10/04/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
28 10/04/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
29 10/04/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
30 10/04/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
31 10/04/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
32 11/04/2024 09:00	5055 - DAVI ARIEL MACEDO COSTA	26/08/2015	Fisioterapia	RUA EMILIO VALADARES, 2670 - RES. D. 1 PALMARES	1	Sim
33 12/04/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
34 12/04/2024 14:45	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Over Paciente	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
35 12/04/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Over Paciente	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
36 12/04/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
37 16/04/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
38 16/04/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
39 16/04/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
40 17/04/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
41 17/04/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
42 17/04/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
43 17/04/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
44 17/04/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
45 17/04/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
46 17/04/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim

Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



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

Período

01/04/2024 a 30/04/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
47	17/04/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
48	17/04/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
49	19/04/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
50	19/04/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
51	22/04/2024 13:40	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Retorno	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
52	23/04/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
53	23/04/2024 11:00	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Orientação	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
54	23/04/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
55	23/04/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
56	23/04/2024 16:40	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Não
57	24/04/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
58	24/04/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
59	24/04/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
60	24/04/2024 09:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Orientação	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
61	24/04/2024 09:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Serviço Social	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
62	24/04/2024 10:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
63	24/04/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
64	24/04/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
65	24/04/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
66	24/04/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
67	24/04/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
68	26/04/2024 10:30	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Avaliação Orientação	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	2	Sim
69	26/04/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
70	26/04/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
71	29/04/2024 13:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Retorno	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
72	30/04/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
73	30/04/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
74	30/04/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 75

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 27/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

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

Cliente

Nome ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 0003.000000002225-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.221,22C	964,210260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.251,69C	964,210260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

11/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240411190938fbf40fbcc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:12:28
Valor Original: R\$ 1.150,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.150,55
Detalhes: Valor referente a pgto da energia de maio

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: 28937738998
Chave de segurança: EXUEZC87MMWL93KT

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 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2024**

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.150,55
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso proprio - R\$970,94

GERENCIADOR
CAIXA

CONTABILIZADO

2ª Via - 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 ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	0631 003 00001100-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.74143 92226.730643 00008.837171 5 96830000212149
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Nome/Razão Social:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPF/CNPJ:	33.050.196/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO 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:	11/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.121,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.121,49
Valor Pago (R\$):	2.121,49

Data/hora da operação:	11/04/2024 16:18:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002201602
Chave de segurança:	AEL1HECEVR3Y2QHG

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 0104TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2024Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.150,55
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso proprio - R\$970,94

Digite o texto

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. 356457098 série C
Data de Emissão 01/04/2024
Data de Apresentação 04/04/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
SJPATL60-0000000000 MC 714004416

Reservado ao Fisco
2145.BB3C.B73F.43A0.F2C2.B34B.56C9.3A92

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

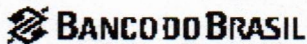
Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato Nº. 320001302128

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	MAR/2024	11/04/2024	2.121,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	MAR/24	307,762	307,762	kWh	1,63151835	502,12	502,12	18,00	90,38	411,74	3,54	16,22	
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	MAR/24	3.356,454	3.356,454	kWh	0,14153628	475,06	475,06	18,00	85,51	389,55	3,35	15,35	
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	MAR/24	307,762	307,762	kWh	0,62015373	190,86	190,86	18,00	34,35	156,51	1,35	6,17	
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	MAR/24	3.356,454	3.356,454	kWh	0,38757867	1.300,89	1.300,89	18,00	234,16	1.066,73	9,17	42,03	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	MAR/24	0,372	0,372	KVr	0,40306348	0,15	0,15	18,00	0,03				
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAR/24	37,997	37,997	KVr	0,40871132	15,53	15,53	18,00	2,80	12,73	0,11	0,50	
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/24	26,224	26,224	KW	21,34184478	559,66	559,66	18,00	100,74	458,92	3,95	18,08	
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAR/24		8,776	KW	17,49920241	153,58				153,58	1,32	6,05	
0605	Energia Atv Inj Ponta TUSD	MAR/24		0,051	kWh	1,18343195	0,06							
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAR/24		2.179,886	kWh	0,11806572	253,01				253,01	2,18	9,97	
0601	Energia Atv Injetada Ponta TE	MAR/24		0,051	kWh	0,59171597	0,03	0,03	18,00	0,01				
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAR/24		2.179,886	kWh	0,38758457	844,89	844,89	18,00	152,08	692,81	5,96	27,30	
Subtotal							2.099,86							
Total Distribuidora							2.099,86							
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	MAR/24					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							2.121,49							
Total Consolidado							2.121,49	2.199,35	395,88		1.703,94	14,65	67,13	

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 92226.730643 00008.837171 5 96830000212149

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 11/04/2024	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz				CNPJ 33.050.196/0001-88	
Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4				Nosso Número 1717414922267-X	
Data de Documento 01/04/2024	Nº de Documento 1010700882	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do processamento 01/04/2024	Valor do Documento 2.121,49
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> 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



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 31/03 - 31 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total : 31 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	2.235

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	29/02/2024
Leitura Atual	31/03/2024
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	30/04/2024

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 MAR/2024

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		kWh
2024 MAR	307,00	31	2024 MAR	3356,00	31		
FEV	294,00	29	FEV	3117,00	29		
JAN	338,00	31	JAN	3537,00	31		
2023 DEZ	285,00	31	2023 DEZ	2747,00	31		
NOV	374,00	30	NOV	3466,00	30		
OUT	414,00	31	OUT	4062,00	31		
SET	406,00	30	SET	4305,00	30		
AGO	513,00	31	AGO	3880,00	31		
JUL	467,00	31	JUL	3439,00	31		
JUN	511,00	30	JUN	3665,00	30		
MAI	523,00	31	MAI	3591,00	31		
ABR	317,00	30	ABR	3348,00	30		
MAR	379,00	31	MAR	3964,00	31		

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	033502	032752	0,40000
kWh F.Ponta	347793	339607	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000187	000179	0,04000
kW F.Ponta	000639	000721	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000039	000039	0,40000
Ufer F.Ponta	007739	007647	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000008	000008	0,40000
kWh Inj. Fponta	121052	115483	0,40000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

São José Rio Preto	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Período de Apuração Mês:	01/2024			
Valor EUSD/VRC:	R\$	598,97		

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2024 MAR	26,00	31
FEV	29,00	29
JAN	32,00	31
2023 DEZ	33,00	31
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

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 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 16,99 TE R\$ 16,95

AVISOS IMPORTANTES

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405021439371e63f3c6e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/05/2024 às 11:45:27
Valor Original: R\$ 2.004,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.004,00
Detalhes: Parte do pgto da LARISSA DOURADO GRECCHO ref 04/24

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: 29772556190

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 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00

Termo de Fomento 02/2024.

Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$316,17

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404302005e1d800843eb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 17:05:42
Valor Original: R\$ 2.320,17 **Valor Atualizado:** R\$ 2.320,17
Detalhes: Pagamento ref ao salario de abril/2024

Origem

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

Destino

Nome: Larissa Dourado Greccho
CPF: XXX.914.988-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5517992811083

Código da operação: 29707050030
Chave de segurança: EXUEZC87MMWL93KT

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 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$316,17

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405021437e34d9788807
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/05/2024 às 11:45:11
Valor Original: R\$ 2.004,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.004,00
Detalhes: Parte do pagto da ALINE GONCALVES COSTA ref 04/24

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: 29772512965

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 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.

Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$92,55

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404302004e1c2872e2c7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 17:05:08
Valor Original: R\$ 2.096,55 **Valor Atualizado:** R\$ 2.096,55
Detalhes: Pagamento ref salario de abril/2024

Origem

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

Destino

Nome: ALINE GONCALVES COSTA
CPF: XXX.574.318-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5517988341745

Código da operação: 29707011558
Chave de segurança: EXUEZC87MMWL93KT

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 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$92,55

ARCD ASSOC REABIL•CRIANÇA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2062	LARISSA DOURADO GRECCHO AUXILIAR DE SAME	515110	4	1
Admissão:			20/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.429,19	
285	BIENIO	4,00	97,17	
998	I.N.S.S.	8,16		206,19
TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024				

Valores pagos com recurso Municipal de Bady Bassitt R\$2.004,00

Valores pagos com recurso Municipal de Rio Preto R\$316,17

conta corrente:

Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.526,36	206,19
Valor Líquido →	2.320,17

Salário Base
2.429,19Sal. Contr. INSS
2.526,36Base Calc. FGTS
2.526,36F.G.T.S do Mês
202,10Base Calc. IRRF
1.961,56Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LARISSA D. GRECCHO
 Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

2110 ALINE GONCALVES COSTA
AUXILIAR DE SAME

CBO

515110

Departamento

4

Filial

1

Admissão:

06/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.429,19	
998	I.N.S.S.	8,13		197,44
201	ASSIST MEDICA TITULAR	135,20		135,20
TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024				

Valores pagos com recurso Municipal de Bady Bassitt R\$2.004,00

Valores pagos com recurso Municipal de Rio Preto R\$92,55

Total de Vencimentos	2.429,19	Total de Descontos	332,64
Valor Líquido	⇒		2.096,55

Salário Base
2.429,19Sal. Contr. INSS
2.429,19Base Cál. FGTS
2.429,19FGTS do Mês
194,33Base Cál. IRRF
1.852,57Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24