

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE FOMENTO 02/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial () Final		Período de 01/05/2024 A 30/05/2024		
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco		Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/05/2024	R\$ 2.698,38	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/05/2024 R\$ 2.698,38
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 5.048,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade R\$ 5.048,00	
Valor referente a repasse - 15/06/2024		R\$ 5.048,00	Valor referente a repasse - 15/06/2024 R\$ 5.048,00	
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 9.016,00	(-) Valores debitados pela contabilidade R\$ 9.016,00	
Valor referente a parte de pgto salario de ALINE GONÇALVES COSTA		R\$ 2.004,00	Valor referente a parte de pgto salario de ALINE GONÇALVES COSTA R\$ 2.004,00	
Valor referente a parte de pgto salario de LARISSA DOURADO GRECCHO		R\$ 2.004,00	Valor referente a parte de pgto salario de LARISSA DOURADO GRECCHO R\$ 2.004,00	
Valor referente a parte de pagamento de energia CPFL		R\$ 1.000,00	Valor referente a parte de pagamento de energia CPFL R\$ 1.000,00	
Valor referente a parte de pgto salario de ALINE GONÇALVES COSTA		R\$ 2.004,00	Valor referente a parte de pgto salario de ALINE GONÇALVES COSTA R\$ 2.004,00	
Valor referente a parte de pgto saário de LARISSA DOURADO GRECCHO		R\$ 2.004,00	Valor referente a parte de pgto salario de LARISSA DOURADO GRECCHO R\$ 2.004,00	
Saldo conciliado em		R\$ 5.742,38	Saldo conciliado em R\$ 5.742,38	

São José do Rio Preto/SP, 25 de junho de 2024

LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:355 71987820
Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.06.25 17:27:59 -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 17:22:41 -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) 3201-151 1
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 01/05/2024 A 31/05/2024
DADOS BANCÁRIOS				
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Banco			Contabilidade	
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/05/2024	R\$ 2.698,38	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/05/2024 R\$ 2.698,38
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ -	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ -
			0 R\$	-
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ -	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ -
Saldo conciliado em		R\$ 2.698,38	Saldo conciliado em	R\$ 2.698,37

São José do Rio Preto/SP, 25 de junho de 2024

LICIA
SOARES
FERNANDES
S
NAGAQ:35
571987820

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

Assinado de
forma digital por
LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAQ:35571987
820
Dados: 2024.06.25
17:27:01 -03'00'

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: 2024.06.25 17:22:02 -03'00'

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/>

São José do Rio Preto, 20 de junho 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 maio 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
10:48:09 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

RECIBO ⁽¹⁾ 05/2024

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⁾ 05/12, 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 maio de 2024

LICIA SOARES
FERNANDES

NAGAO:355719878
20

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.06.26 10:49:19
-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

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

01/05/2024 a 31/05/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
1	03/05/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
2	03/05/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
3	07/05/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
4	07/05/2024 14:50	3049 - VANDA DE FATIMA GENARI GONCALVES	25/05/1958	Retorno	R INDALECIO THOMAZ AQUINO, 2314 - AGUA LIMPA	1	Sim
5	07/05/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
6	07/05/2024 16:40	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Retorno	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
7	08/05/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
8	08/05/2024 07:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Avaliação Orientação	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	2	Sim
9	08/05/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
10	08/05/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
11	08/05/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
12	08/05/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
13	08/05/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
14	08/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
15	08/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
16	10/05/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
17	10/05/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
18	13/05/2024 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Retorno	ANTONIO PEDRO PAULINO, 340 - JARDIM DAS FLORES	1	Sim
19	14/05/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
20	14/05/2024 11:00	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Orientação	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
21	14/05/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
22	14/05/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
23	15/05/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
24	15/05/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
25	15/05/2024 10:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Serviço Social	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
26	15/05/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
27	15/05/2024 11:10	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
28	15/05/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
29	15/05/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
30	15/05/2024 12:50	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Retorno	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
31	15/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
32	15/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
33	16/05/2024 10:20	0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Serviço Social	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	1	Sim
34	17/05/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
35	21/05/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
36	21/05/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
37	21/05/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
38	22/05/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
39	22/05/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
40	22/05/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
41	22/05/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
42	22/05/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
43	22/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
44	22/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
45	24/05/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
46	28/05/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Não
47	28/05/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
48	28/05/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
49	29/05/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 -	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

01/05/2024 a 31/05/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
50	29/05/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	AGUA LIMPA RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 -	1	Não
51	29/05/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	AGUA LIMPA RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
52	29/05/2024 11:10	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
53	29/05/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
54	29/05/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
55	29/05/2024 12:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Serviço Social	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
56	29/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
57	29/05/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 58

Eder Jacob de Souza

Gerente Administrativo e Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 25/06/2024 - 11:44

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.306,38 C
02/05/2024	021145	ENVIO PIX	2.004,00 D	4.302,38 C
02/05/2024	021145	ENVIO PIX	2.004,00 D	2.298,38 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		2.298,38 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		2.298,38 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		2.298,38 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		2.298,38 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		2.298,38 C
09/05/2024	091659	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.298,38 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		1.298,38 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		1.298,38 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		1.298,38 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		1.298,38 C
15/05/2024	000001	CRED TED	5.408,00 C	6.706,38 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		6.706,38 C
29/05/2024	291325	ENVIO PIX	2.004,00 D	4.702,38 C
29/05/2024	291325	ENVIO PIX	2.004,00 D	2.698,38 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		2.698,38 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		2.698,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240509193737a1840272b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 16:59:09
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: Parte de pagamento da conta de energia

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: 30113316266
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

Valores pago com recurso municipal de Bady Bassitt R\$1.000,00
Valores pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Valor pago com recurso próprio - R\$1.092,55



CONTABILIZADO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	23792.00203 90000.115353 30026.700002 8 97110000309255
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL
Nome/Razão Social:	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL
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:	09/05/2024	TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2024	
Valor Nominal do Boletto:	3.092,55	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	Valores pago com recurso municipal de Bady Bassitt R\$1.000,00 Valores pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00	
Abatimento (R\$):	Valor pago com recurso proprio - R\$1.092,55 0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.092,55	
Valor Pago (R\$):	3.092,55	

Data/hora da operação: 09/05/2024 16:57:19

Código da operação: 030237373

Chave de segurança: MFVYCM6EAYH7ETXU

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

CONTABILIZADO

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

Valores pago com recurso municipal de Bady Bassitt R\$1.000,00
Valores pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Valor pago com recurso próprio - R\$1.092,55

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 361505537 série C
Data de Emissão 01/05/2024
Data de Apresentação 02/05/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	0F49.3385.3C7A.85DB.D448.9600.60D2.A23E

DADOS DO SEU CÓDIGO

ARCD ASSOCIAO DE REABILITAO 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	ABR/2024	09/05/2024	3.092,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%
115	Nº 907503952598												
0605	Energia Atv Forneq Ponta TUSD	ABR/24	403,971	403,971	KWh	1,68776988	681,81	681,81	18,00	122,73	559,08	4,75	21,86
0605	Energia Atv Forneq Fponta TUSD	ABR/24	3.848,272	3.848,272	KWh	0,13284394	510,45	510,45	18,00	91,88	418,57	3,56	16,37
0601	Energia Atv Forneq Ponta - TE	ABR/24	403,971	403,971	KWh	0,62724808	253,39	253,39	18,00	45,61	207,78	1,77	8,12
0601	Energia Atv Forneq Fponta - TE	ABR/24	3.848,272	3.848,272	KWh	0,39817259	1.524,58	1.524,58	18,00	274,42	1.250,16	10,63	48,88
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	ABR/24	49,016	49,016	KVr	0,41721451	20,45	20,45	18,00	3,68	16,77	0,14	0,66
0602	Demanda [kW] - TUSD	ABR/24	29,520	29,520	KW	23,02100272	679,58	679,58	18,00	122,32	557,26	4,74	21,79
0602	Demanda [kW] - TUSD	ABR/24		5,480	KW	18,67591241	103,44				103,44	0,88	4,04
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	ABR/24		1.391,813	KWh	0,10877183	151,39				151,39	1,29	5,92
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	ABR/24		1.391,813	KWh	0,39816886	551,39	551,39	18,00	99,25	452,14	3,84	17,66
	Subtotal						3.070,92						
	Total Distribuidora						3.070,92						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24					21,63						
	Total Devoluções/Ajustes						21,63						
	Total a Pagar						3.092,55						

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

Valores pago com recurso municipal de Bady Bassitt R\$1.000,00
Valores pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Valor pago com recurso proprio - R\$1.092,55


Total Consolidado	3.092,55	3.118,87	561,39	2.509,53	21,34	98,12
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	--------------

Autenticação Mecânica no Verso



Bradesco

237-2 | 23792.00203 90000.115353 30026.700002 8 97110000309255

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO	Vencimento 09/05/2024
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz	Agência/Código do Beneficiário 2002/0267000-3
CNPJ 33.050.196/0001-88	Nosso Número 09/00001153530-8
Data de Documento 01/05/2024	Nº de Documento 1010703472
Espécie Doc. DM	Acerte N
Data do processamento 01/05/2024	Valor do Documento 3.092,55
Uso do Banco 09	Carteira 09
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	 Pague aqui - PIX
	(-) 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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONTABILIZADO

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	35	Único		Verde : De 01 a 30/04 - 30 Dias		Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total :	30 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta				kWh Injetado FPonta	1.427
Geração		Reservado					

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/03/2024
Leitura Atual	30/04/2024
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/05/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,48986767	kW Único	R\$ 17,97866667
kWh Fponta TE	R\$ 0,30939867	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,32583200
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,31810133		
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,10359000		
kW Único	R\$ 17,97866667		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência ABR/2024

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2024 ABR	403,00	30	2024 ABR	3847,00	30		
MAR	307,00	31	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		

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	034487	033502	0,40000
kWh F.Ponta	357179	347793	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000256	000187	0,04000
kW F.Ponta	000720	000639	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000039	000039	0,40000
Ufer F.Ponta	007858	007739	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000008	000008	0,40000
kWh Inj. Fponta	124620	121052	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: 02/2024
Valor EUSD/VRC: R\$ 556,15

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2024 ABR	29,00	30
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

PREZADO CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 0,80% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste
As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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 100,00000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de veto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 18,12 TE R\$ 17,95

AVISOS IMPORTANTES

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

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

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

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

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.381.764/0001-28		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2110	ALINE GONCALVES COSTA AUXILIAR DE SAME	515110	4	1	
			Admissão:	06/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.429,19	
998	I.N.S.S.	8,13		197,44
201	ASSIST MEDICA TITULAR	68,60		68,60
TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024				

Valores pagos com recurso municipal de São José do Rio Preto R\$159,15 Valores pagos com recurso municipal de Bady Bassitt R\$2.004,00 aline	Total de Vencimentos	2.429,19	Total de Descontos	266,04
	Valor Líquido →		2.163,15	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.429,19	2.429,19	2.429,19	194,33	1.852,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.05.2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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 São José do Rio Preto R\$316,17
 Valores pagos com recurso municipal de Bady Bassitt R\$2.004,00

conta corrente:

Agência:

<small>Total de Vencimentos</small>	2.526,36	<small>Total de Descontos</small>	206,19
<small>Valor Líquido</small> →			2.320,17

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Larissa D. Grecco

Assinatura do Funcionário

20/05/2024

Data