



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE  
CNPJ: 10.381.764/0001-28  
ENDEREÇO: JD. MARACANÃ - AVENIDA DA LUZ, 2525  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO  
TERMO DE FOMENTO 002/2024  
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES  
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

SALDO ANTERIOR:	R\$	2.698,38
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/06/2024	R\$	5.408,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32,63
TOTAL DA RECEITA	R\$	8.139,01

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, na importância de R\$5.408,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
10/062024	714004416	PARTE DE PAGAMENTO DA CPFL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.000,00
28/06/2024	RECIBO	PARTE DO SALARIO DA ALINE GONÇALVES COSTA	PESSOAL	R\$ 2.004,00
28/06/2024	RECIBO	PARTE DO SALARIO DA LARISSA DOURADO GRECCHO	PESSOAL	R\$ 2.004,00

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	4.008,00
Material de Consumo		R\$ 0,00
Serviços Terceiros	R\$	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	5.008,00

Nº de documentos relacionados		3
Saldo Aplicado	R\$	1.000,00
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$	2.098,38
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$	0,00
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$	974,28

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

LÍCIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:3557  
1987820

Assinado de forma digital por LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820  
Dados: 2024.07.19 15:34:03 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

**TERMO DE FOMENTO**  
02/2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( x ) Parcial ( ) Final

Período de 01/06/2024 A 30/06/2024

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco Caixa Economica Federal

Agência

0631

Conta Corrente

2225-5

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Banco		Contabilidade			
Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/06/2024	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/06/2024	R\$ 0,00
<b>(+) Soma valores creditados pelo banco</b>		<b>R\$ 5.408,00</b>	<b>(+) Soma valores creditados pela contabilidade</b>		<b>R\$ 5.408,00</b>
Valor referente a repasse - 17/06/2024		R\$ 5.408,00	Valor referente a repasse - 17/06/2024		R\$ 5.408,00
<b>(-) Valores debitados pelo banco</b>		<b>R\$ 5.008,00</b>	<b>(-) Valores debitados pela contabilidade</b>		<b>R\$ 5.008,00</b>
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 salario de LARISSA DOURADO GRECCHO		R\$ 2.004,00	Valor referente a parte de pgto salario de LARISSA DOURADO GRECCHO		R\$ 2.004,00
<b>Saldo conciliado em</b>		<b>R\$ 2.098,38</b>	<b>Saldo conciliado em</b>		<b>R\$ 2.098,38</b>

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:355719  
87820

Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2024.07.19 15:49:23 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária  
CPF: 333.902.378-60

São José do Rio Preto/SP, 22 de julho de 2024

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: 2024.07.22 16:45:42 -03'00'

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 01/06/2024 A 30/06/2024			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco Caixa Economica Federal		Agência		0631		Conta Investimento	
						2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Banco				Contabilidade			
Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/06/2024	R\$	5.298,09	Saldo Constante no Extrato Bancario em	30/06/2024	R\$	5.298,09
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$	1.032,63	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$	1.032,63
Valor referente a aplicação 05/06/2024		R\$	1.000,00	Valor referente a aplicação 05/06/2024		R\$	1.000,00
Valor referente a rendimentos		R\$	32,63	Valor referente a rendimentos		R\$	32,63
(-) Valores debitados pelo banco		R\$	-	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$	-
Saldo conciliado em		R\$	5.298,09	Saldo conciliado em		R\$	5.298,09

São José do Rio Preto/SP, 22 de julho de 2024.

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:3557  
1987820

Assinado de forma  
digital por LICIA  
SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2024.07.19  
15:59:03 -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: 2024.07.22 16:59:51 -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/>

São José do Rio Preto, 22 de julho de 2024.

A  
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 002/2024  
Competência: 06/2024

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 junho** 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:35571  
987820

Assinado de forma  
digital por LICIA  
SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2024.07.19  
14:38:03 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

## RECIBO <sup>(1)</sup> 07/2024

A OSC <sup>(2)</sup> ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, inscrita no CNPJ n° 10.381.764/0001-28, com sede em São José do Rio Preto/SP, na Av. da Luz, n° 2525, Bairro Jardim Maracanã - CEP 15041-530, vem por meio desta **SOLICITAR** o repasse financeiro no valor de **R\$2.080,00 (Dois Mil e Oitenta Reais)**, referente a parcela <sup>(3)</sup> 07/12, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento n° <sup>(4)</sup> 02/2024, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

São José do Rio Preto/SP 22 julho de 2024

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987  
820

Assinado de forma digital  
por LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2024.07.19 15:13:39  
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntária

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

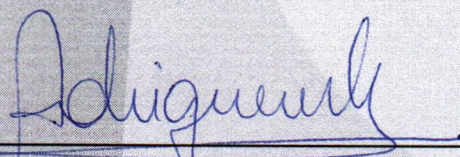
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, CNPJ: 10.381.764/0001-28, estabelecida em São José do Rio Preto/SP, à Avenida da Luz, nº 2.525, Jd. Maracanã, CEP 15.092-150, **DECLARAM**, para os devidos fins de direito e lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt através do Termo de Fomento 02/2023 - Repasse Municipal, no valor de R\$ 16.224,00 (dezesesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais) no dia 06/03/2024, 07/03/2024 e 26/03/2024 e rendimentos de aplicação financeiras, gerados no exercício 03/2024 de R\$15,60 (quinze e sessenta centavos), foram aplicados de acordo com o plano de trabalho aprovado e em exatidão à legislação pertinente, sendo ainda esses recursos movimentados através do Banco Caixa Econômica Federal, Agencia 0631 Conta Corrente 2225-5. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

São José do Rio Preto/SP, 22 de julho de 2024

LICIA SOARES  
FERNANDES  
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por  
LICIA SOARES FERNANDES  
NAGAO:35571987820  
Dados: 2024.07.22 15:36:32 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao  
Presidente Voluntaria  
CPF: 355.719.878-20



Adriane Albuquerque Cirelli  
Conselheira  
CPF: 070.686.838-27

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARILUCI VERTUAN VENTURELLI  
Data: 22/07/2024 15:32:37-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Mariluci Vertuan Venturelli  
Conselheira  
CPF: 388.626.381-91

[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](http://www.caixa.gov.br)**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO  
RIO PRETO**  
**CNPJ: 10.381.764/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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.



# 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

01/06/2024 a 30/06/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 04/06/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
2 04/06/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
3 04/06/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
4 05/06/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Over Paciente	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
5 05/06/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
6 05/06/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
7 05/06/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
8 05/06/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
9 05/06/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
10 05/06/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
11 05/06/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
12 05/06/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
13 07/06/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
14 07/06/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
15 11/06/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
16 11/06/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
17 11/06/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
18 12/06/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
19 12/06/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
20 12/06/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
21 12/06/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
22 12/06/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
23 12/06/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
24 12/06/2024 11:10	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
25 12/06/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
26 12/06/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
27 12/06/2024 16:20	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Virtual	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
28 14/06/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
29 14/06/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
30 18/06/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Não
31 18/06/2024 11:00	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Orientação	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Não
32 18/06/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
33 18/06/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
34 18/06/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
35 19/06/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
36 19/06/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
37 19/06/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
38 19/06/2024 10:50	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Serviço Social	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
39 19/06/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
40 19/06/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
41 21/06/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
42 21/06/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
43 25/06/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
44 25/06/2024 11:00	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Orientação	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Não
45 25/06/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
46 26/06/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
47 26/06/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 -	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  
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

01/06/2024 a 30/06/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença	
48	26/06/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	AGUA LIMPA RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 -	1	Sim
49	26/06/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	AGUA LIMPA RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
50	26/06/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
51	26/06/2024 11:10	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Serviço Social	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
52	26/06/2024 11:10	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
53	26/06/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
54	28/06/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
55	28/06/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 55

Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro



### Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 03/07/2024 - 15:31

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.698,38 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		2.698,38 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		2.698,38 C
05/06/2024	231927	APLICACAO	1.000,00 D	1.698,38 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		1.698,38 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		1.698,38 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		1.698,38 C
10/06/2024	101108	ENVIO PIX	1.000,00 D	698,38 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		698,38 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		698,38 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		698,38 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		698,38 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		698,38 C
17/06/2024	000001	CRED TED	5.408,00 C	6.106,38 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		6.106,38 C
28/06/2024	280604	ENVIO PIX	2.004,00 D	4.102,38 C
28/06/2024	280604	ENVIO PIX	2.004,00 D	2.098,38 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão  
0631 0088 03/07/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33 24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6381	4,2500	9,6394	4,43929000	4,46761500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP	10.381.764/0001-28	0003.000000002225-5	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.265,46C	960,842605
Aplicações	1.000,00C	225,045492
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.298,09C	1.185,888098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	1.000,00C	225,045492

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

11/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**CONTABILIZADO**

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240610134344341bbc98f  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2024 às 11:08:56  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** Valor ref a parte de pgto da conta de energia do mes de jun

**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:** 31469503298  
**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 São José do Rio Preto - R\$1.000,00  
Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00  
Valor pago com recurso proprio - R\$974,28

GERENCIADOR  
CAIXA

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:	00191.74143 92816.430646 00008.837171 1 97440000297428
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:	11/06/2024	<b>TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024</b>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024	
Valor Nominal do Boletto:	2.974,28	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.974,28	
Valor Pago (R\$):	2.974,28	

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00  
Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00  
Valor pago com recurso próprio - R\$974,28

Data/hora da operação:	10/06/2024 11:14:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	062244363
Chave de segurança:	1TX39K8J0W8JNTN2

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 367123852 série C  
Data de Emissão 03/06/2024  
Data de Apresentação 04/06/2024  
Página 01 de 02

<b>Roteiro de Leitura</b>	<b>Lote</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	1A9C.1FB0.1E59.19A8.6301.5C24.4631.1CE9

<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>	
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

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	MAI/2024	11/06/2024	2.974,28

<b>DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO</b>														
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 0,76%	COFINS 3,50%	
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	MAI/24	418,401	418,401	kWh	1,69622007	709,70	709,70	18,00	127,75	581,95	4,42	20,37	
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	MAI/24	3.559,021	3.559,021	kWh	0,12827711	460,10	460,10	18,00	82,82	377,28	2,87	13,20	
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	MAI/24	418,401	418,401	kWh	0,62619389	262,00	262,00	18,00	47,16	214,84	1,63	7,52	
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	MAI/24	3.559,021	3.559,021	kWh	0,39675514	1.412,06	1.412,06	18,00	254,17	1.157,89	8,80	40,53	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAI/24	67,034	67,034	KvAr	0,41754674	27,99	27,99	18,00	5,04	22,95	0,17	0,80	
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/24	22,025	22,025	KW	23,41181919	515,65	515,65	18,00	92,82	422,83	3,21	14,80	
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/24		12,975	KW	19,19798379	249,09				249,09	1,89	8,72	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	MAI/24		1.360,371	kWh	0,10600786	144,21				144,21	1,10	5,05	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	MAI/24		1.360,371	kWh	0,39675214	539,73	539,73	18,00	97,15	442,58	3,36	15,49	
<b>Subtotal</b>							<b>2.952,65</b>							
<b>Total Distribuidora</b>							<b>2.952,65</b>							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24					21,63							
<b>Total Devoluções/Ajustes</b>							<b>21,63</b>							
<b>Total a Pagar</b>							<b>2.974,28</b>							
<b>Total Consolidado</b>							<b>2.974,28</b>	<b>2.847,77</b>	<b>512,61</b>	<b>2.440,04</b>	<b>18,53</b>	<b>85,40</b>		

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 92816.430646 00008.837171 1 97440000297428

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 11/06/2024	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz				CNPJ 33.050.196/0001-88	
Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4				Nosso Número 1717414928164-1	
Data de Documento 03/06/2024	Nº de Documento 1008907815	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/06/2024	(=) Valor do Documento 2.974,28
Uso do Banco Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	



Pague aqui - PIX

Pagador ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP AV DA LUZ, 2525 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150	CNPJ 10.381.764/0001-28	Código de Baixa
--	----------------------------	-----------------

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	35	Único		Verde : De 01 a 31/05 - 31 Dias		Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total :	31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta				kWh Injetado FPonta	1.395
Geração		Reservado					

**DATAS DE LEITURA**

Leitura Anterior	30/04/2024
Leitura Atual	31/05/2024
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	30/06/2024

**TARIFA ANEEL**

kWh Ponta TE	R\$ 0,49162000	kW Único	R\$ 18,38000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,31148000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,32796000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,33183000		
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,10149000		
kW Único	R\$ 18,38000000		

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

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

**DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO**

**Mês de Referência MAI/2024**

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2024 MAI	418,00	31	2024 MAI	3559,00	31		
ABR	403,00	30	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	3468,00	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		

**DADOS DE LEITURA**

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	035507	034487	0,40000
kWh F.Ponta	365859	357179	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000270	000256	0,04000
kW F.Ponta	000537	000720	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000039	000039	0,40000
Ufer F.Ponta	008021	007858	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000008	000008	0,40000
kWh Inj. FPonta	128108	124620	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: 03/2024  
Valor EUSD/VRC: R\$ 569,32

**Demanda - [kW]**

	kW	Dias
2024 MAI	22,00	31
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

**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](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

**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 vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 16,42 TE R\$ 16,22

**AVISOS IMPORTANTES**

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2062	LARISSA DOURADO GRECCHO AUXILIAR DE SAME	515110 Admissão:	4	1
			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
<b>TERMO DE FOMENTO 02/2024</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE</b> <b>BADY BASSITT</b> <b>EXERCÍCIO 2024</b>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.526,36	206,19

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



2.320,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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

28/06/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2110	ALINE GONCALVES COSTA AUXILIAR DE SAME	515110 Admissão:	4	1

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	197,40		197,40
<b>TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024</b>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.429,19	394,84
			Valor Líquido →	2.034,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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

28/06/2024

Data