

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 002/2024

Competência: 07/2024

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 julho** 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:3557
1987820

Assinado de forma
digital por LICIA
SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.08.26
11:47:10 -03'00'

Lícia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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

01/07/2024 a 31/07/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1 02/07/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
2 02/07/2024 11:00	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Orientação	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
3 02/07/2024 13:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Orientação 1H	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
4 02/07/2024 14:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Retorno	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
5 02/07/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
6 02/07/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
7 03/07/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
8 03/07/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
9 03/07/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
10 03/07/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
11 03/07/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
12 03/07/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
13 03/07/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
14 05/07/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
15 05/07/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
16 10/07/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
17 10/07/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
18 10/07/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
19 10/07/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
20 10/07/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
21 10/07/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
22 10/07/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Não
23 12/07/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
24 12/07/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Over Paciente	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
25 12/07/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
26 16/07/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
27 16/07/2024 13:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Orientação Paciente	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
28 16/07/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
29 16/07/2024 14:50	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Retorno	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
30 16/07/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
31 17/07/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
32 17/07/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Over Paciente	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
33 17/07/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
34 17/07/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
35 17/07/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
36 17/07/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
37 19/07/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
38 19/07/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
39 22/07/2024 09:30	0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Serviço Social	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	1	Sim
40 23/07/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
41 23/07/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
42 23/07/2024 15:00	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
43 24/07/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
44 24/07/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
45 24/07/2024 09:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Serviço Social	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	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: LICIA SOARES FERNANDES NAGAO
CPF: 355.719.878-20
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: licia.nagao@arcd.org.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/07/2024 a 31/07/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
46	24/07/2024 11:00 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	AGUA LIMPA	1	Sim
47	24/07/2024 11:40 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
48	24/07/2024 11:45 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
49	26/07/2024 14:30 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
50	26/07/2024 15:35 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
51	29/07/2024 11:55 0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Serviço Social	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	1	Sim
52	30/07/2024 09:40 5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
53	30/07/2024 14:20 1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
54	31/07/2024 07:00 5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Não
55	31/07/2024 07:40 5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
56	31/07/2024 08:20 5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO , 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
57	31/07/2024 09:40 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
58	31/07/2024 10:30 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
59	31/07/2024 11:00 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
60	31/07/2024 11:40 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
61	31/07/2024 11:45 2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 61

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

Parecer do Conselho Fiscal

Os 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, na Avenida da Luz, 2525, Jardim Maracanã, Cep 15092-150, após a análise detalhada de toda a documentação apresentada para a Prestação de Contas do exercício de 2024, aprovam as mesmas e comprovam a exata aplicação dos recursos repassados e os objetivos alcançados, provenientes da liberação de recursos a Título de convenio através do Termo de fomento nº 02/2024 , recebidos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

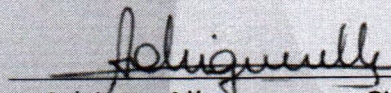
Por ser a expressão de verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

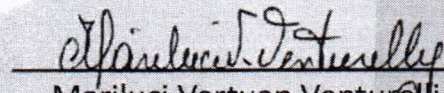
São José do Rio Preto/SP, 26 de agosto de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:355719878
20

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.08.27 07:43:04
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntaria
CPF: 355.719.878-20


Adriane Albuquerque Cirelli
Conselheira
CPF: 070.686.838-27


Mariluci Vertuan Venturelli
Conselheira
CPF: 388.626.381-91

**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: JULHO/2024

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.396,47
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/07/2024 R\$ 5.408,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 50,71
TOTAL DA RECEITA R\$ 12.855,18

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
11/07/2024	372188767	PARTE DE PAGAMENTO DA CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.000,00
17/07/2024	136690	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 442,50
17/07/2024	3853	KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 353,50
17/07/2024	3272	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 252,40
31/07/2024	RECIBO	PARTE DE PGTO DO SALARIO DA ELAINE C. PINHEIRO D. LIMA	PESSOAL	R\$ 1.040,00
31/07/2024	RECIBO	PARTE DE PGTO DO SALARIO DO ARTHUR PEREIRA COELHO	PESSOAL	R\$ 1.040,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.128,40

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 2.080,00
Material de Consumo	R\$ 1.048,40
Utilidade Pública	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.128,40

Nº de documentos relacionados	6
Saldo Aplicado	R\$ 8.726,78
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 8.726,78
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 0,00
Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ 0,00

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.

Resaltamos ainda que, utilizamos de forma indevida o valor de R\$1.000,00 (Um mil reais) como parte de pagamento da conta da CPFL, na qual foi estornado o valor para a conta no dia 15/08/2024, conforme comprovantes em anexo junto a prestação de contas.

LÍCIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571
987820

Assinado de forma
digital por LÍCIA
SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.08.26
13:06:30 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

TERMO DE FOMENTO
02/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x) Parcial () Final

Período de 01/07/2024 A 30/07/2024

DADOS BANCÁRIOS

Banco Caixa Economica Federal

Agência

0631

Conta Corrente

2225-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Banco		Contabilidade			
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2024	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2024	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 5.408,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 5.408,00
Valor referente ao repasse		R\$ 5.408,00	Valor referente ao repasse		R\$ 5.408,00
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 2.048,40	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 2.048,40
Valor referente a parte de pagamento indevido da CPFL		R\$ 1.000,00	Valor referente a parte de pagamento indevido da CPFL		R\$ 1.000,00
Valor referente a compra de produtos de limpeza		R\$ 442,50	Valor referente a compra de produtos de limpeza		R\$ 442,50
Valor referente a compra de produtos de limpeza		R\$ 353,50	Valor referente a compra de produtos de limpeza		R\$ 353,50
Valor referente a compra de produtos de limpeza		R\$ 252,40	Valor referente a compra de produtos de limpeza		R\$ 252,40
Saldo conciliado em		R\$ 0,00	Saldo conciliado em		R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 26 de agosto de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557
1987820

Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820
Dados: 2024.08.26 15:59:19 -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: 2024.08.26 15:50:22 -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

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 01/07/2024 A 30/07/2024	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	2225-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2024	R\$ 8.726,78	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2024	R\$ 8.726,78
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 5.457,97	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 5.457,97
Valor referente a aplicação feito em 16/07		R\$ 5.457,97	Valor referente a aplicação feito em 16/07		R\$ 5.457,97
Valor referente a rendimentos		R\$ 50,71	Valor referente a rendimentos		R\$ 50,71
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ -	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ -
Saldo conciliado em		R\$ 14.184,75	Saldo conciliado em		R\$ 14.184,75

São José do Rio Preto/SP, 26 de agosto de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557
1987820

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859

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

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/>

RECIBO ⁽⁹⁾ 09/2024

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\$1.664,00 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)**, referente a parcela ⁽⁹⁾ **09/12**, 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 26 de agosto de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987
820

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.08.26 11:43:57
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

**Extrato por período**

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 01/08/2024 - 16:04

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.098,38 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		2.098,38 C
11/07/2024	000001	CRED TED	5.408,00 C	7.506,38 C
11/07/2024	111212	ENVIO PIX	1.000,00 D	6.506,38 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		6.506,38 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		6.506,38 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		6.506,38 C
16/07/2024	257837	APLICACAO	5.457,97 D	1.048,41 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		1.048,41 C
17/07/2024	171716	ENVIO PIX	442,50 D	605,91 C
17/07/2024	171716	ENVIO PIX	353,50 D	252,41 C
17/07/2024	171717	ENVIO PIX	252,40 D	0,01 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/07/2024	310840	ENVIO PIX	1.040,00 D	1.039,99 D
31/07/2024	310841	ENVIO PIX	1.040,00 D	2.079,99 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	2.079,99 C	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

TERMO DE:	<u>Fomento 02/2024</u>
TERMO ADITIVO Nº:	<u>-</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	<u>Bodó Quilômetro</u>
EXERCÍCIO DE:	<u>2024</u>


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 23/08/2024

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

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	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.298,09C	1.185,888098
Aplicações	5.457,97C	1.217,022261
Resgates	2.079,99D	463,795919
Rendimento Bruto no Mês	57,98C	
IRRF	7,27D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.726,78C	1.939,114439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	5.457,97C	1.217,022261
31 / 07	RESGATE	2.079,99D	463,795919
	IRRF	7,27D	
	IOF	0,00	

TERMO DE:	<u>Pimenta 02/2024</u>
TERMO ADITIVO Nº:	<u>-</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	<u>Boddy/Bonit</u>
EXERCÍCIO DE:	<u>2024</u>

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

28,33

7,27

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

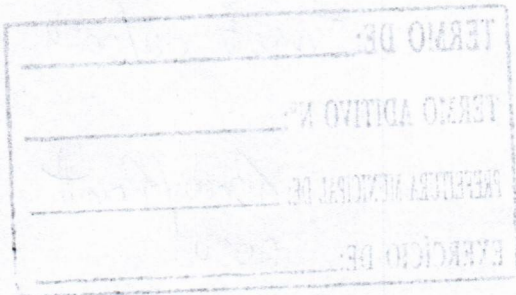
SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



27/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111424be2b874d975
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 12:12:19
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: Parte de pagamento da conta de energia de 072024

Origem

Nome: ARCD AA 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: 32852206751
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\$1.000,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Valor pago com recursos próprios - R\$1.073,29

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. 372188767 série C
Data de Emissão 02/07/2024
Data de Apresentação 03/07/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
SJPATL60-0000000000 MC 714004416

Reservado ao Fisco
3AD5.0FDF.F7CE.06FE.4342.D073.5836.ECF5

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	714004416	41499549	JUN/2024	11/07/2024	3.073,29
www.cpflempresas.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912452684098	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 0,69%	COFINS 3,17%	
0605	Energia Atv Forneç Ponta TUSD	JUN/24	509,089	509,089	KWh	1,68915522	859,93	859,93	18,00	154,79	705,14	4,87	22,35	
0605	Energia Atv Forneç Fponta TUSD	JUN/24	3.504,532	3.504,532	KWh	0,12873815	451,16	451,16	18,00	81,21	369,95	2,55	11,73	
0601	Energia Atv Forneç Ponta - TE	JUN/24	509,089	509,089	KWh	0,62360437	317,47	317,47	18,00	57,14	260,33	1,80	8,25	
0601	Energia Atv Forneç Fponta - TE	JUN/24	3.504,532	3.504,532	KWh	0,39510284	1.384,65	1.384,65	18,00	249,24	1.135,41	7,83	35,99	
0601	Consumo Reativo Exo Fora Ponta	JUN/24	44,360	44,360	KVr	0,41591107	18,45	18,45	18,00	3,32	15,13	0,10	0,48	
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/24	29,651	29,651	KW	23,31473937	691,31	691,31	18,00	124,44	566,87	3,91	17,97	
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/24		5,349	KW	19,11630691	102,26				102,26	0,71	3,24	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUN/24		1.545,071	KWh	0,10556797	163,11-				163,11-	1,13-	5,17-	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUN/24		1.545,071	KWh	0,39510183	610,46-	610,46-	18,00	109,88-	500,58-	3,45-	15,87-	
Subtotal							3.051,66							
Total Distribuidora							3.051,66							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							3.073,29							
Total Consolidado							3.073,29	3.112,51	560,26		2.491,40	17,19	78,97	

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

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Valor pago com recursos próprios - R\$1.073,29

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 93030.230648 00008.837171 5 97740000307329

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 11/07/2024							
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz				Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4							
Data de Documento 02/07/2024		Nº de Documento 1004248000		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do processamento 02/07/2024		Nosso Número 1717414930302-5	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		=) Valor do Documento 3.073,29	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				QR Code 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



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 Fora Ponta Geração	35 Único Ponta Fora Ponta Reservado	Verde : De 01 a 30/06 - 30 Dias Total: 30 Dias	Participação: 100,0000% kWh Injetado Ponta 0 kWh Injetado FPonta 1.584

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/05/2024
Leitura Atual	30/06/2024
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/07/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,49162000	kW Único	R\$ 18,38000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,31148000	Real kWh FPonta	R\$ 0,32798000
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 JUN/2024

Consumo Ponta - [kWh]			Consumo Fora de Ponta - [kWh]		
Mês	kWh	Dias	Mês	kWh	Dias
2024 JUN	509,00	30	2024 JUN	3504,00	30
MAI	418,00	31	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	3486,00	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

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	036748	035507	0,40000
kWh F.Ponta	374406	365859	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000251	000270	0,04000
kW F.Ponta	000723	000537	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000039	000039	0,40000
Ufer F.Ponta	008129	008021	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000008	000008	0,40000
kWh Inj. Fponta	132069	128108	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: 04/2024
Valor EUSD/VRC: R\$ 640,84

Demanda - [kW]

Mês	kW	Dias
2024 JUN	29,00	30
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

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.

TERMO DE FOMENTO 02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Valor pago com recursos próprios - R\$1.073,29

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,000000000 kWh
Fora Ponta 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
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\$ 16,49 TE R\$ 16,28

AVISOS IMPORTANTES



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CONTABILIZADO

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 93030.230648 00008.837171 5 97740000307329
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:	11/07/2024	TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024	
Valor Nominal do Boleto:	3.073,29	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.073,29	
Valor Pago (R\$):	3.073,29	

Data/hora da operação:	11/07/2024 12:54:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	093102084
Chave de segurança:	L6WHT6EHKJ15C8JH

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

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Termo de Convênio 01/2024
Valor pago com recursos próprios - R\$1.073,29

17/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071719286c0644980f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2024 às 17:16:24
Valor Original: R\$ 442,50 **Valor Atualizado:** R\$ 442,50
Detalhes: Compra ref a produtos de limpeza feito atraves de cotacao

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 10556458000185
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 10556458000185

Código da operação: 33105690808
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

RECEBEMOS DE CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 136690 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
 Rua Rubião Júnior, 817, Parque Industrial
 15.025-080 - São José do Rio Preto - SP
 Fone (17) 3301-0591
<https://www.cdbcdistribuidora.com.br/>
 - ec.cdbcdistribuidora@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 136690
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0710 5564 5800 0185 5500 1000 1366 9013 6814 9531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135241544428011 18/07/2024 10:00:22
Inscrição Estadual 647548090114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 10.556.458/0001-85

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ARCD ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JO	CNPJ/CPF 10.381.764/0001-28	Inscrição Estadual	Data emissão 18/07/2024
Endereço AVENIDA DA LUZ, 2525	Bairro JARDIM MARACANA	CEP 15.092-150	Data saída 18/07/2024
Município São José do Rio Preto	Fone/Fax (17) 3201-1510	UF SP	Hora saída 10:00:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/07/2024	442,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 62,00	Valor do ICMS 11,16	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 442,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 442,50

Transportador/Volumes transportados

Nome CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 10.556.458/0001-85
Endereço R RUBIAO JUNIOR	Município São José do Rio Preto	UF SP	Inscrição Estadual 647548090114		
Quantidade 0	Espécie 7 vol	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5791	LAVA ROUPAS EM PO MULTIACAO 800G TRIEX	34025000	060	5.405	UN	5	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	RODO ALUMINIO 60CM RODOS 2000	96039000	000	5.102	UN	2	31,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,0000	0,00
5055	PAP HIG KAI KAI C/10000 FLSIMPLES GRAMPEL	42021210	060	5.405	CX	5	72,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

"FAVOR CONFERIR TODA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES"

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 161,41 (36,48%) Federais R\$ 81,76 (18,48%) Estaduais R\$ 79,65 (18,00%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 136690)	Reservado ao fisco
--	--------------------

18/07/2024 10:00:26

17/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071719302bee3e0bec2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2024 às 17:16:47

Valor Original: R\$ 353,50 **Valor Atualizado:** R\$ 353,50

Detalhes: Compra ref a produtos de limpeza feito atraves de cotacao

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

CNPJ: 10381764000128

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 47883380000113

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47883380000113

Código da operação: 33105718667

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**

L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA PEDRO DORIO SOBRINHO, 38 - URANO - JD - SAO JOSE DO RIO
PRETO - SP - CEP: 15084-280
Fone: (17)3363-8700 - FAX: (14)12345-6789
minami.riopreto@gmail.com

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0747 8833 8000 0113 5500 1000 0038 5315 8774 2526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241538992933 17/07/2024 17:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124386902115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

47.883.380/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		CNPJ / CPF 10.381.764/0001-28	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA DA LUZ, 2525		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARACANA	CEP 15092-150
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	DATA DA SAÍDA 17/07/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:07:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	353,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	353,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000485	BOTA PVC BR CANO MEDIO N41	64019200	0102	5102	UN	1,000	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498	BOTA PVC BR CANO MEDIO 37	64019200	0102	5102	UN	1,000	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000980	ALCOOL UNIMIX 5 L	38089429	0102	5102	UN	5,000	33,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001211	DESINFETANTE AGUDIM 5L	38089419	0102	5102	UN	5,000	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:24,82 Federal e 25,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

17/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407171931714d13906ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2024 às 17:17:10
Valor Original: R\$ 252,40 **Valor Atualizado:** R\$ 252,40
Detalhes: Compra de produtos de limpeza feito através de cotacao

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LML LIMA LTDA
CNPJ: 05946338000154
Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA
Chave Pix: 05946338000154

Código da operação: 33105730164
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**

LML LIMA LTDA

AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA, 1800 LOJA 03 - JD
VIVENDAS - CEP:15085-890 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3304-7444

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.272 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0705 9463 3800 0154 5500 1000 0032 7213 9410 0641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241543697238 18/07/2024 08:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124172140113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.946.338/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES

CNPJ / CPF

10.381.764/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/07/2024

ENDEREÇO

AV. DA LUZ, 2525

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARACANA

CEP

15092-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/07/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE / FAX

(17)99142-1994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	26057	252,40	0,00	252,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2024	252,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	252,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001728	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 5L Cod Barras:	34059000	0102	5102	UN	5,00	29,60	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003665	LENCOL HOSPITALAR SOFT UNILEITO - 70X50M Cod Barras:	48189090	0500	5405	UN	6,00	17,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Base PIS/COFINS Is.: 252,40 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R\$ 41,82 (16,57%) Federal e R\$ 45,43 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1	

26/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024073111334e155f676fd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2024 às 08:41:04
Valor Original: R\$ 1.040,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.040,00
Detalhes: Pagamento de salario

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELAINE CRISTINA PINHEIRO LIMA
CPF: XXX.357.318-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: elainecp_89@hotmail.com

Código da operação: 33655673359
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\$1.040,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$491,96

NPO: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2121	ELAINE CRISTINA PINHEIRO DE LIMA AUXILIAR DE SAME	515110 Admissão:	4	1 10/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.561,29	
998	I.N.S.S.	7,64		119,33
<p>TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024</p>				

valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$401,96
 termo de Convênio 01/2024
 valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.040,00
 termo de fomento 02/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.561,29	119,33
Valor Líquido →	1.441,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.561,29	1.561,29	124,90	996,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine de Lima
Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

26/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407311132b9e3e76f7fe
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 31/07/2024 às 08:40:53
Valor Original: R\$ 1.040,00 Valor Atualizado: R\$ 1.040,00
Detalhes: Pagamento de salario

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Arthur Pereira Coelho
CPF: XXX.261.370-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: arthpc@gmail.com

Código da operação: 33655687252
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\$1.040,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$491,96

NPJ: 10.581.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2122	ARTHUR PEREIRA COELHO AUXILIAR DE SAME	515110	1	1
		Admissão:	10/07/2024	

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.561,29	
998	I.N.S.S.	7,64		119,33
<p>TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024</p>				

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$401,96
 Termo de Convênio 01/2024
 Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.040,00
 Termo de fomento 02/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.561,29	119,33
Valor Líquido →	1.441,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.561,29	1.561,29	124,90	996,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

Declaro para efeito legal da prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 02/2024 - Competência de 07/2024, firmado junto a Prefeitura de Bady Bassitt, que as cotações de preços foram realizadas observando os princípios da ampla concorrência, impessoalidade, moralidade e legalidade.

Declaro conhecer os Artigos 171 e 299 do Código Penal e estar ciente que estou sujeito a sanções cíveis e criminais em caso de prestação de informação falsa.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São José do Rio Preto/SP, 26 de agosto de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198
7820

Assinado de forma
digital por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.08.26
11:48:32 -03'00'

Assinatura do Responsável Legal
Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

Código Penal

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

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



COTAÇÃO

ARCD 17/06/2024

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
ÁLCOOL 70 LÍQUIDO 5L	5	R\$33,00	R\$165,00
DESINFETANTE 5L	5	R\$8,90	R\$44,50
BOTA PVC BRANCA Nº 37 CANO MÉDIO	1	R\$72,00	R\$72,00
BOTA PVC BRANCA Nº 41 CANO MÉDIO MEDIDO DO CANO 16CM À PARTIR DA SOLA DO CALCANHAR CANO TEM 27CM	1	R\$72,00	R\$72,00

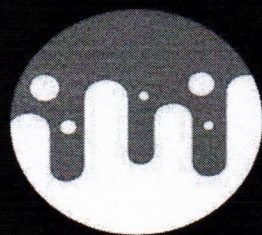
TOTAL

R\$353,50

L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ 47.883.380/0001-13

RUA PEDRO DÓRIO SOBRINHO, 38 JD. URANO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP



minami
PRODUTOS DE LIMPEZA

(17) 3363-8700

 (17) 99185-1714

TERMO DE FOMENTO 02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

EXERCÍCIO 2024

LML LIMA LTDA

Pedido Cód.: 26057 NF.:	Cliente : ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES	RG/IE :
	CPF/CNPJ : 10.381.764/0001-28	CEP : 15092-150
	Endereço : AV. DA LUZ, 2525	Fone :
	Bairro : JARDIM MARACANÃ	UF : SP
	Fone : (17)99142-1994	Data Fat.:
	Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1 MARIANA LIMA
	Transportadora :	
	Data do Pedido : 17/07/2024	
	Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA	

Obs.:

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
001728	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 5L	5	29,60	0,00	148,00
003665	LENÇOL HOSPITALAR SOFT UNILEITO -	6	17,40	0,00	104,40

Total Bruto : R\$ 252,40
Valor do Frete : R\$ 0,00
Desc.(%) : 0,00 **Desc.(R\$) :** 0,00
Crédito (R\$) :
Total Líquido : R\$ 252,40
Total Parcelado : R\$ 0,00

Qtde Itens : 11,00
Peso Bruto : 0,00
Peso Líq.: 0,00
Total IPI : R\$ 0,00

Representante

Comprador

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



CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - (17) 3301-0591
 Rua Rubião Júnior, N° 817
 15025080 - São José do Rio Preto, SP
 CNPJ: 10.556.458/0001-85, IE: 647548090114

Pedido 3271

Cliente

ARCD ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JO Código: 2062 ARCD / AACD CNPJ: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ, N° 2525, Bairro: JARDIM MARACANA São José do Rio Preto, SP, 15092150 Fone: (17) 3201-1510, renilton.oliveira@terra.com.br	Número do pedido	3271
	Data	15/07/2024
	Data prevista	

Vendedor

GIULIA EVIS LOPES DA SILVA

Loja

CDBC

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
LAVA ROUPAS EM PO MULTIACAO 800G TRIEX	5791	UN	5	4,10	20,50
RODO ALUMINIO 60CM RODOS 2000	113	UN	2	31,00	62,00
PAP HIG KAI KAI C/10000 FLSIMPLES GRAMPEL	5055	CX	5	72,00	360,00
				N° de itens	3,00
				Soma das Qtdes	12,00
				Total de produtos	442,50
				Total do pedido	442,50

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
1	16/07/2024	PIX	442,50	

Observações

--

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

10.381.764 Nome Empregador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

Qtd. Trabalhadores:

34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2024

Número da Guia:

0124080922730242-0

Emitida por:

10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Data Emissão:

09/08/2024 14:15:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												Total
10.381.764/0001-28		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	ARCD2064	251.948.478-07	101	20/08/2024	Mensal	2.526,36	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	
07/2024		AMERICO MONTEIRO BARBOSA	2097	351.243.668-42	101	20/08/2024	Mensal	4.698,92	375,91	0,00	0,00	0,00	375,91	
07/2024		ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	ARCD2072	335.296.788-13	101	20/08/2024	Mensal	4.444,08	355,52	0,00	0,00	0,00	355,52	
07/2024		ARTHUR PEREIRA COELHO	2122	050.281.370-08	101	20/08/2024	Mensal	1.561,29	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90	
07/2024		CARLA ELISA DE MELO	ARCD1033	005.572.416-77	101	20/08/2024	Mensal	5.008,80	400,70	0,00	0,00	0,00	400,70	
07/2024		CAROLINA ORSI	2091	404.085.368-23	101	20/08/2024	Mensal	3.713,86	297,10	0,00	0,00	0,00	297,10	
07/2024		CAROLINA REGINA DE BRITO SOUZA	2118	352.300.848-47	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	
07/2024		DANIEL PICHIONI ALVES	ARCD2059	369.437.088-99	101	20/08/2024	Mensal	4.782,23	382,57	0,00	0,00	0,00	382,57	
07/2024		EDER JACOB DE SOUZA	ARCD1026	333.904.138-55	101	20/08/2024	Mensal	8.008,33	640,66	0,00	0,00	0,00	640,66	
07/2024		ELAINE CRISTINA PINHEIRO DE LIMA	2121	374.357.318-03	101	20/08/2024	Mensal	1.561,29	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90	
07/2024		ELISANGELA DE SOUSA	ARCD2026	221.184.488-05	101	20/08/2024	Mensal	2.697,70	215,81	0,00	0,00	0,00	215,81	
07/2024		ERICA CARVALHO VILANI	ARCD2012	277.646.378-23	101	20/08/2024	Mensal	5.009,05	400,72	0,00	0,00	0,00	400,72	
07/2024		FABIANO FABRICIO DA SILVA	ARCD2082	365.161.728-97	101	20/08/2024	Mensal	1.748,21	139,85	0,00	0,00	0,00	139,85	
07/2024		HAVILA BRITO DA COSTA	2114	231.890.528-24	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	
07/2024		JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	2103	399.198.948-42	101	20/08/2024	Mensal	1.907,82	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62	
07/2024		KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	ARCD2043	350.657.388-47	101	20/08/2024	Mensal	4.987,37	398,98	0,00	0,00	0,00	398,98	
07/2024		LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	ARCD2068	335.795.868-66	101	20/08/2024	Mensal	4.426,24	354,09	0,00	0,00	0,00	354,09	
07/2024		LUANA NORONHA GOMES SALES	2115	071.897.183-38	101	20/08/2024	Mensal	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	
07/2024		LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	ARCD1007	211.011.878-40	101	20/08/2024	Mensal	6.050,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	
07/2024		LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	ARCD2047	281.339.348-77	101	20/08/2024	Mensal	2.654,51	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	
07/2024		MAITHE CRISTINA ULIANA	2096	318.983.538-16	101	20/08/2024	Mensal	3.590,80	287,26	0,00	0,00	0,00	287,26	
07/2024		MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	2089	081.242.156-69	101	20/08/2024	Mensal	2.779,98	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39	
07/2024		MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS	ARCD2078	450.318.648-50	101	20/08/2024	Mensal	4.426,24	354,09	0,00	0,00	0,00	354,09	
07/2024		MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GON	2108	365.980.588-76	101	20/08/2024	Mensal	2.841,83	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34	
07/2024		NATALIA MESSIAS GONCALVES	ARCD1017	332.063.348-10	101	20/08/2024	Mensal	4.175,91	334,07	0,00	0,00	0,00	334,07	
07/2024		NATALIA NOVELINI BELOTTI	ARCD2046	402.004.768-58	101	20/08/2024	Mensal	4.274,89	341,99	0,00	0,00	0,00	341,99	
07/2024		PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	2109	327.154.588-00	101	20/08/2024	Mensal	5.208,60	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68	
07/2024		RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	2098	420.350.708-13	101	20/08/2024	Mensal	3.315,66	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25	
07/2024		RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO	ARCD1053	284.313.778-01	101	20/08/2024	Mensal	5.654,08	452,32	0,00	0,00	0,00	452,32	
07/2024		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	ARCD2056	370.461.508-00	101	20/08/2024	Mensal	3.840,49	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23	
07/2024		VANDERLEI DONIZETI GOMES	2120	072.842.498-87	101	20/08/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
07/2024		VANESSA SCALCO DA GAMA	2107	063.537.719-59	101	20/08/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
07/2024		VINICIUS ALMEIDA VIEIRA	2119	470.171.438-09	101	20/08/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
07/2024		WILSON QUEIROZ RIBEIRO	ARCD2087	280.058.458-04	101	20/08/2024	Mensal	2.526,36	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	
Total do Tomador								Sem Tomador	121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	9.679,85
Total do Estabelecimento								10.381.764/0001-28	121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	9.679,85
Total da Guia									121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	9.679,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 Nome Empregador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922730242-0 Emitida por: 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/08/2024 14:15:43 (Brasília)

Estabelecimento: 10.381.764/0001-28 Relação de Categorias

Table with columns: Comp. Apuração, Categoria, Qtd. Trabalhadores, Base Remuneração Total, FGTS Mensal na Guia, FGTS Rescisório na Guia, Ind. Compensatória na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Row 07/2024, 101, 34, 121.000,30, 9.679,85, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 9.679,85.

- Descrição das categorias:
01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.015/1974
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
1 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
1 - Trabalhador avulso portuário
2 - Trabalhador avulso não portuário
1 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
2 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
3 - Exercente de mandato eletivo
- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- Militares
- Consórcio
- Agente público - Outros
- Servidor público eventual
- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- Auxiliar local
- Dirigente sindical - informação prestada pelo sindicato
- Trabalhador cedido/exerício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cassatório/destino
- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- Estagiário
- Médico residente
- Bolsista, nos termos da Lei 8.069/1994
- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

10.381.764 Nome Empregador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

Qtd. Trabalhadores: 34
Data Emissão: 09/08/2024 14:15:43 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124080922730242-0

Emitida por: 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	10.381.764/0001-28	34	121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,85
		Total da Guia	121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 Nome Empregador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922730242-0 Emitida por: 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/08/2024 14:15:43 (Brasília)

Estabelecimento: 10.381.764/0001-28

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	34	119.562,80	9.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,85
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.437,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	Total da Guia		121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 Nome Empregador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC Qtd. Trabalhadores: 34 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922730242-0 Emitida por: 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA Data Emissão: 09/08/2024 14:15:43 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024	34	121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,85		
	Total da Guia	121.000,30	9.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,85		



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: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081700581714171249

Informação obtida em 26/08/2024 13:25:33

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