

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10.381.764/0001-28  
**ENDEREÇO:** JD. MARACANÃ - AVENIDA DA LUZ, 2525  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO  
**TERMO DE CONVÊNIO 435/2023**  
**OBJETO:** DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES  
**COMPETÊNCIA:** ABRIL/2024

<b>SALDO ANTERIOR:</b>	R\$	-
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 10/04/2024	R\$	8.000,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	8.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Mirassol, na importância de R\$8.000,00, para cobrir despesas de custeio.

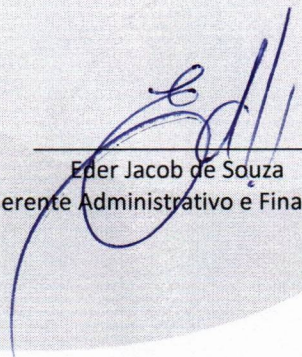
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
02/04/2024	NF 66063247	TRANSF. DE PARTE DE PGTO DO TICKET REF A MARÇO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.000,00
11/04/2024	NF 67330121	PARTE PGTO TICKET SERVIÇOS S/A ABRIL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 11.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 16.000,00</b>

**Natureza das Despesas (Resumo)**

<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	R\$	-
<b>Material de Consumo</b>	R\$	-
<b>Serviços Terceiros</b>	R\$	16.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$	16.000,00

<b>Nº de documentos relacionados</b>	2
<b>Saldo Aplicado</b>	R\$ -
<b>Saldo autorizado para mês seguinte</b>	-R\$ 8.000,00
<b>Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal</b>	R\$ -
<b>Valor custeado com recurso próprio da Entidade</b>	

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Jacob de Souza  
 Gerente Administrativo e Financeiro



ARCD  
Extrato MIRASSOL - 2299-9  
01/04/2024 até 30/04/2024

**CONTABILIZADO**

31/03	Saldo anterior			8.000,00
● 02/04/24	Valor referente ao ticket do mês de fevereiro ↪ 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência PIX	✓	-5.000,00	3.000,00
● 11/04/24	Parte pgto referente ao ticket ↪ 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência PIX	✓	-11.000,00	-8.000,00
● 30/04/24	Repasse Municipal 3/12 Repasses Municipais Prefeitura Municipal de Mirassol	✓	8.000,00	0,00

Situação confirmada

Saldo anterior	8.000,00
Receitas	8.000,00
Transferências de entrada	0,00
Despesas	0,00
Transferências de saída	-16.000,00
Resultado	-8.000,00
Saldo final	0,00

**GERENCIADOR  
CAIXA****CONTABILIZADO****Extrato por período**

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002299-9

Data: 03/05/2024 - 09:28

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.000,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		8.000,00 C
02/04/2024	021440	ENVIO PIX	5.000,00 D	3.000,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
10/04/2024	000001	CRED TED	8.000,00 C	11.000,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		11.000,00 C
11/04/2024	111616	ENVIO PIX	11.000,00 D	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

# Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol



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

Período

01/04/2024 a 30/04/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presenç
1	01/04/2024 07:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
2	01/04/2024 08:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
3	02/04/2024 12:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
4	02/04/2024 14:30 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
5	02/04/2024 15:00 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
6	02/04/2024 15:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
7	03/04/2024 09:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
8	03/04/2024 09:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
9	03/04/2024 10:30 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fisioterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
10	03/04/2024 11:00 5457 - VITORIA MARIA BAPTISTA	09/08/2007	Retorno	RUA SÃO SEBASTIÃO, 15 - CENTRO	1	Sim
11	03/04/2024 15:00 1701 - (ÓBITO) ANA BEATRIZ SILVA COSTA	27/03/2012	Orientação Inicial	FORTUNATO ZANOVELLO, 677 - JD. RENASCENÇA	2	Sim
12	04/04/2024 11:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
13	04/04/2024 12:20 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
14	04/04/2024 14:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
15	08/04/2024 07:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
16	08/04/2024 08:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
17	08/04/2024 08:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
18	09/04/2024 12:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
19	09/04/2024 14:30 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
20	09/04/2024 15:00 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
21	09/04/2024 15:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
22	09/04/2024 16:40 5513 - JULIANA APARECIDA GOMES	06/11/1984	Triagem	RUA ORESTE BRIENZE, 24024 - PARQUE RESIDENCIAL CELINA DALUL	1	Sim
23	10/04/2024 08:00 4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Retorno	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
24	10/04/2024 08:30 4982 - LANA BEATRIZ DE SOUSA SILVA	18/05/2022	Consulta Inicial	RUA DAS CAMELIAS, 0448 - VALE DO SOL	1	Sim
25	10/04/2024 09:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
26	10/04/2024 10:30 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fisioterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
27	10/04/2024 12:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Serviço Social	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
28	11/04/2024 11:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
29	11/04/2024 12:20 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
30	11/04/2024 12:30 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Serviço Social	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
31	11/04/2024 14:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
32	15/04/2024 07:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
33	15/04/2024 07:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
34	15/04/2024 08:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
35	15/04/2024 09:00 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Hidroterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
36	16/04/2024 12:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 -	1	Não

# Relatório Mensal de Atendimentos - Mirassol

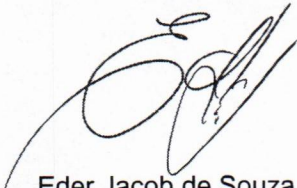


**Razão Social:** ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10.381.764/0001-28  
**Endereço:** Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150  
**Responsável Legal:** LICIA SOARES FERNANDES NAGAO  
**CPF:** 355.719.878-20  
**Cargo:** PRESIDENTE VOLUNTARIA  
**Email institucional:**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

Período

01/04/2024 a 30/04/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presenç
37	16/04/2024 14:30 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
38	16/04/2024 15:00 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
39	16/04/2024 15:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
40	17/04/2024 09:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
41	17/04/2024 09:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Orientação Familiar	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
42	17/04/2024 10:30 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fisioterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
43	18/04/2024 11:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
44	18/04/2024 12:20 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
45	18/04/2024 14:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
46	22/04/2024 07:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
47	22/04/2024 08:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
48	22/04/2024 09:00 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Hidroterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
49	22/04/2024 13:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Serviço Social	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
50	23/04/2024 12:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
51	23/04/2024 14:30 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
52	23/04/2024 15:00 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
53	23/04/2024 15:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
54	23/04/2024 15:40 3330 - HELENA LUIZA VIEIRA GONCALVES	03/08/2019	Orientação Inicial	ALDO MARTELLI, 2473 - MOREIRA E GUIMARAES	2	Sim
55	24/04/2024 09:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Musicoterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
56	25/04/2024 11:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
57	25/04/2024 12:20 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Terapia Ocupacional	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
58	25/04/2024 14:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Não
59	29/04/2024 07:35 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Over Paciente	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
60	29/04/2024 07:40 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Terapia Ocupacional	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
61	29/04/2024 08:10 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Serviço Social	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
62	29/04/2024 08:20 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Fonoaudiologia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Não
63	29/04/2024 09:00 5278 - MAYA CECILIA DA ROCHA BRONZELLI	08/07/2022	Hidroterapia	RUA ODÉRCIO DE SOUZA, 111 - RECANTO DO BEIJA FLOR	1	Sim
64	30/04/2024 12:45 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Hidroterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
65	30/04/2024 13:10 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Serviço Social	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
66	30/04/2024 13:20 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Over Paciente	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
67	30/04/2024 14:30 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Fisioterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
68	30/04/2024 15:00 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Musicoterapia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim
69	30/04/2024 15:40 5062 - RAUL CARLOS SEVERINO	05/04/1967	Psicologia	RUA OSMAR SILVA JUNIOR, 358 - RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES	1	Sim



Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro

22/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240402173855d5c000f77  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 02/04/2024 às 14:40:32  
**Valor Original:** R\$ 5.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00  
**Detalhes:** Parte de pgto do ticket pago com Rec.Proprio em 12/03

#### Origem

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE 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:** 28540594562  
**Chave de segurança:** 44GKG72AJ9V3LP3W

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 CONVÊNIO**  
**435/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**MIRASSOL**  
**EXERCÍCIO 2024**

**Associado:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI**Cooperativa:** 3003**Conta Corrente:** 25753-2**Impresso em** 22/05/2024 10:54:42

### Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: LICIA  
Cooperativa: 3003  
Conta: 25753-2  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.381.764/0001-28  
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
Razão Social do Beneficiário: TICKET SERVICOS S/A  
Nome Fantasia do Beneficiário: TICKET SERVICOS S/A  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 47.866.934/0001-74  
Nome do Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.381.764/0001-28  
Número de Controle: 2205903181  
Código de Barras: 34196965600011609851761327851840262003064000  
Data de Vencimento: 15/03/2024  
Data da Transação: 12/03/2024  
Hora da Transação: 10:48  
Data do Pagamento: 12/03/2024  
Valor do Título (R\$): 11.609,85  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 11.609,85  
Nº Ident. DDA: 3024022601313117436  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: 12F2.A4B1.40FA.0E16.C65B.CC9E.CC81.2AF4

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**TERMO DE CONVÊNIO**  
**435/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**MIRASSOL**  
**EXERCÍCIO 2024**



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 681274 Série H4, emitido em 13/03/2024</p> <p>20240522u47866934000174</p>	<p>Número da Nota <b>66063247</b></p>																										
	<p>Data e Hora de Emissão <b>13/03/2024 06:52:26</b></p> <p>Código de Verificação <b>GUXZ-BQGA</b></p>																										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p> CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>																											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI</b> CPF/CNPJ: <b>10.381.764/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AVENIDA DA LUZ 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: 15092-150</b> Município: <b>São José do Rio Preto</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ejacob@aacdriopreto.org.br</b></p>																											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>																											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 35 R\$11.609,85 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 14763447 Ped GP: 47984642 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$11.609,85</p>																											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>2,00%</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>IBPT</b></td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	<b>IBPT</b>
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	<b>IBPT</b>																									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 681274 Série H4, emitido em 13/03/2024;</p>																											

**TERMO DE CONVÊNIO**  
**435/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**MIRASSOL**  
**EXERCÍCIO 2024**

11/04/2024



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**CONTABILIZADO**

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202404111907789fbe79fc3  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:16:03  
**Valor Original:** R\$ 11.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 11.000,00  
**Detalhes:** Valor referente a pagamento do ticket de maio

**Origem**

**Nome:** ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE 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:** 28937887529  
**Chave de segurança:** EXUEZC87MMWL93KT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TERMO DE CONVÊNIO  
435/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MIRASSOL  
EXERCÍCIO 2024**

Valor pago com recurso municipal de Mirassol - R\$11.000,00  
Termo de Convênio 435/2023  
Valor pago com recurso proprio - R\$278,14

GERENCIADOR  
CAIXA

CONTABILIZADO

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Nome:</b>	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>Conta de débito:</b>	0631   003   00001100-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76130 45254.220267 20030.640005 1 96870001127814
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TICKET SERVICOS S/A
<b>Nome/Razão Social:</b>	TICKET SERVICOS S/A
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.866.934/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.381.764/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/04/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	11.278,14
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	11.278,14
<b>Valor Pago (R\$):</b>	11.278,14

<b>Data/hora da operação:</b>	11/04/2024 16:18:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002202013
<b>Chave de segurança:</b>	06N3T297FQE3F01X

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

**TERMO DE CONVÊNIO**  
**435/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**MIRASSOL**  
**EXERCÍCIO 2024**

Valor pago com recurso municipal de Mirassol - R\$11.000,00  
Termo de Convênio 435/2023  
Valor pago com recurso proprio - R\$278,14



Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2024
Adm. Ticket TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Adm. Ticket 0262/00306-4
Endereço Adm. Ticket / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 03/04/24	No. Do documento 13452542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/24	Nosso Número 176/13452542-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.278,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14897182  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE CNPJ/CPF - 10381764000128 Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 2525 15092-150 JARDIM MARACANA SAO JOSE DO RIO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 45254.220267 20030.640005 1 96870001127814

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/04/24	No. Do documento 13452542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/24	Nosso Número 176/13452542-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.278,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14897182  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE CNPJ/CPF - 10381764000128 Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 2525 15092-150 JARDIM MARACANA SAO JOSE DO RIO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14897182

Realizado em: 03/04/2024

Valor (R\$): 11.278,14

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 10.381.764/0001-28 - ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO

Solicitante: LICIA SOARES FERNANDES NAGAO

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: ARCD

Valor dos Benefícios (R\$): 11.278,14

Data de Crédito: 20/04/2024

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
294.574.318-39	29457431839	ALINE GONÇALVES COSTA	Geral	R\$ 331,71
251.948.478-07	25194847807	ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	Geral	R\$ 331,71
351.243.668-42	35124366842	AMERICO MONTEIRO BARBOSA	Geral	R\$ 331,71
335.296.788-13	33529678813	ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI	Geral	R\$ 331,71
489.840.258-52	48984025852	BEATRIZ SANTOS CAVALCANTISOUZ	Geral	R\$ 331,71
005.572.416-77	5	CARLA ELISA DE MELO	Geral	R\$ 331,71
404.086.368-23	40408636823	CAROLINA ORSI	Geral	R\$ 331,71
352.300.848-47	35230084847	Carolina Regina de Brito Souza	Geral	R\$ 331,71
369.437.088-99	36943708899	DANIELI DE SOUZA PICHIONI	Geral	R\$ 331,71
333.904.138-55	9	EDER JACOB DE SOUZA	Geral	R\$ 331,71
221.184.488-05	68	ELISANGELA DE SOUSA	Geral	R\$ 331,71
277.646.378-23	57	ERICA C. VILANI	Geral	R\$ 331,71
365.161.728-97	36516172897	FABIANO FABRICIO DA SILVA	Geral	R\$ 331,71
231.890.528-24	23189052824	HAVILA BRITO DA COSTA	Geral	R\$ 331,71
399.198.948-42	39919894842	JÉSSICA FERNANDA DA SILVA SOUZ	Geral	R\$ 331,71
350.557.388-47	35055738847	KARINA MONIQUER SOARES	Geral	R\$ 331,71
398.914.988-16	39891498816	LARISSA DOURADO GRECCHO	Geral	R\$ 331,71
335.795.868-66	33579586866	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 331,71

**Unidade de Entrega:** ARCD

**Valor dos Benefícios (R\$):** 11.278,14

**Data de Crédito:** 20/04/2024

**Quantidade de Beneficiários:** 34



**Data de Entrega:**

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
071.897.183-38	7189718338	LUANA NORONHA GOMES SALES	Geral	R\$ 331,71
211.011.878-40	20	LUCIANA L. P. DA COSTA	Geral	R\$ 331,71
281.339.348-77	28133934877	LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	Geral	R\$ 331,71
318.983.538-16	31898353816	MAITHÊ CRISTINA ULIANA	Geral	R\$ 331,71
081.242.156-69	8124215669	MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	Geral	R\$ 331,71
450.318.648-50	45031864850	MATHEUS A G BRITO DOS ANJOS	Geral	R\$ 331,71
365.990.588-76	36599058876	MILENA LETICIA B DE O GONÇALVE	Geral	R\$ 331,71
332.063.348-10	25	NATALIA MESSIAS GONÇALVES	Geral	R\$ 331,71
402.004.768-58	40200476858	NATALIA NOVELINI BELOTTI	Geral	R\$ 331,71
327.154.588-00	32715458800	PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	Geral	R\$ 331,71
420.350.708-13	42035070813	RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	Geral	R\$ 331,71
284.313.778-01	42	RUCHELIC. CONSTANTINO	Geral	R\$ 331,71
370.461.508-00	37046150800	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	Geral	R\$ 331,71
063.537.719-59	6353771959	VANESSA SCALCO DA GAMA	Geral	R\$ 331,71
470.171.438-09	47017143809	Vinicius Almeida Vieira	Geral	R\$ 331,71
280.058.458-04	28005845804	WILSON QUEIROZ RIBEIRO	Geral	R\$ 331,71

**Contrato:** 1210380018091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
ARCD	Geral	20/04/2024		34	R\$ 11.278,14
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>34</b>
					<b>R\$ 11.278,14</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	11.278,14	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 11.278,14
Taxas	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.278,14</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 949630 Série H5, emitido em 12/04/2024 20240510u47886934000174	Número da Nota <b>67330121</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>12/04/2024 04:53:23</b>			
Código de Verificação <b>BGDZ-Q1GM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI</b> CPF/CNPJ: <b>10.381.764/0001-28</b> Endereço: <b>AVENIDA DA LUZ 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: 15092-150</b> Município: <b>São José do Rio Preto</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ejacob@aacdrriopreto.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$11.278,14 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 14897182 Ped GP: 48369337 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  VALOR TOTAL: R\$11.278,14				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		<b>IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 949630 Série H5, emitido em 12/04/2024;				





# NOTA DE DEBITO

Número  
949630-ND

Data de Emissão  
12/04/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI  
Endereço: AVENIDA DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: 15092-150  
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$11.278,14  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 14897182 Ped GP: 48369337 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 11.278,14

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
949630-ND	R\$ 11.278,14	12/04/2024

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 949630 de 12/04/2024.