



São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2024.

A
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt

Ref.: Termo de Fomento 002/2024
Competência: 08/2024

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 agosto** do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, no valor de R\$2.080,00 (2 mil e oitenta reais).

Documentos anexos:

- 1) *Ofício de encaminhamento;*
- 2) *Relatório Circunstanciado de execução das atividades realizadas.*
- 3) *Parecer do conselho fiscal sobre aplicação dos recursos indicando a exatidão do montante comprovado e que eles foram movimentados em conta específica;*
- 4) *Relatório de Execução Financeira;*
- 5) *Conciliação bancária;*
- 6) *Recibo*
- 7) *Extrato bancário da conta específica mensal e extrato de aplicação financeira;*
- 8) *Cópia dos documentos comprobatórios de despesas;*
- 9) *Cópia das cotações de preços;*
- 10) *Declaração de Veracidade das cotações de preços;*
- 11) *GFIP mensal;*
- 12) *Certidão negativa do INSS;*
- 13) *Certidão negativa do FGTS.*

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571
987820

Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.09.24 14:29:56 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

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

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

01/08/2024 a 31/08/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
02/08/2024 13:40	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
02/08/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
02/08/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
06/08/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
06/08/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
06/08/2024 16:00	0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Serviço Social	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	1	Sim
06/08/2024 16:00	0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Retorno	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	1	Sim
07/08/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
07/08/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
07/08/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Não
07/08/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
07/08/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
07/08/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
09/08/2024 13:40	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
09/08/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
09/08/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
13/08/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
13/08/2024 14:00	0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Serviço Social	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	1	Sim
13/08/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
14/08/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
14/08/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
14/08/2024 08:20	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fisioterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
14/08/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
14/08/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia Familiar	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
14/08/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
16/08/2024 13:40	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
16/08/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
16/08/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
19/08/2024 15:00	4471 - CARLA FERNANDES PAIVA	19/08/1981	Retorno	PONTES, 1777 - CENTRO	1	Sim
20/08/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim
20/08/2024 14:20	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Musicoterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Sim
21/08/2024 07:00	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Fonoaudiologia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
21/08/2024 07:40	5422 - GRAZIELA ALMEIDA GOMES LAMEIRA	19/06/1984	Musicoterapia	RUA WILSON ANTONIO AQUINO, 371 - AGUA LIMPA	1	Sim
21/08/2024 08:00	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Retorno	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
21/08/2024 09:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
21/08/2024 10:30	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Fonoaudiologia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
21/08/2024 11:00	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Pedagogia	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
21/08/2024 11:10	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Over Paciente	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
21/08/2024 11:40	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Psicologia Familiar	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
21/08/2024 11:45	2478 - LUCAS BENSAL DA SILVA JUSTINO	16/02/2016	Grafismo	RUA SEIS, 300 - RES V M LIBANO	1	Sim
22/08/2024 15:40	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
22/08/2024 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia Paciente	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
23/08/2024 13:40	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Psicologia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
23/08/2024 14:30	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Fisioterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
23/08/2024 15:35	1187 - MARIA CRISTINA FERES	15/12/1963	Hidroterapia	RUA DOURADO, 428 - CENTRO	1	Não
26/08/2024 15:00	10955 - CAIO MALERBA BUISSA	22/11/2012	Triagem	RUA DOS CAMBARAS, 173 - J. BOTANICO	1	Sim
27/08/2024 09:40	5298 - MILTON GUASQUE	03/04/1963	Fisioterapia	JOSE ANTONIO SANTANA BRANCO, 12 - LORENCO PONTES	1	Sim

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.

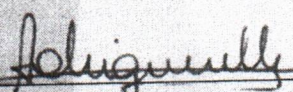
Por ser a expressão de verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

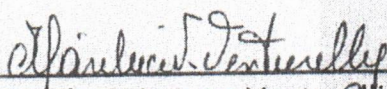
São José do Rio Preto/SP, 24 de setembro de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:355719878
20

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2024.09.24 10:20:58
-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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 **Nome Empregador:** ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.138,65
Número da Guia: 0124091027472182-4 **Data Emissão:** 10/09/2024 09:39:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
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	
08/2024		ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	ARCD2064	251.948.478-07	101	20/09/2024	Mensal	3.069,66	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57	
08/2024		AMERICO MONTEIRO BARBOSA	2097	351.243.668-42	101	20/09/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
08/2024		ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	ARCD2072	335.296.788-13	101	20/09/2024	Mensal	3.826,85	306,14	0,00	0,00	0,00	306,14	
08/2024		ARTHUR PEREIRA COELHO	2122	050.261.370-08	101	20/09/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
08/2024		CARLA ELISA DE MELO	ARCD1033	005.572.416-77	101	20/09/2024	Mensal	5.008,80	400,70	0,00	0,00	0,00	400,70	
08/2024		CAROLINA ORSI	2091	404.086.368-23	101	20/09/2024	Mensal	3.524,38	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95	
08/2024		CAROLINA REGINA DE BRITO SOUZA	2118	352.300.848-47	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	
08/2024		DANIELI PICHIONI ALVES	ARCD2059	369.437.088-99	101	20/09/2024	Mensal	4.429,92	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39	
08/2024		EDER JACOB DE SOUZA	ARCD1026	333.904.138-55	101	20/09/2024	Mensal	8.008,33	640,66	0,00	0,00	0,00	640,66	
08/2024		ELAINE CRISTINA PINHEIRO DE LIMA	2121	374.357.318-03	101	20/09/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
08/2024		ELISANGELA DE SOUSA	ARCD2026	221.184.488-05	101	20/09/2024	Mensal	2.697,70	215,81	0,00	0,00	0,00	215,81	
08/2024		ERICA CARVALHO VILANI	ARCD2012	277.646.378-23	101	20/09/2024	Mensal	5.009,05	400,72	0,00	0,00	0,00	400,72	
08/2024		FABIANO FABRICIO DA SILVA	ARCD2082	365.161.728-97	101	20/09/2024	Mensal	1.748,21	139,85	0,00	0,00	0,00	139,85	
08/2024		HAVILA BRITO DA COSTA	2114	231.890.528-24	101	20/09/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	
08/2024		JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	2103	399.198.948-42	101	20/09/2024	Mensal	2.215,53	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24	
08/2024		KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	ARCD2043	350.557.388-47	101	20/09/2024	Mensal	4.749,88	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99	
08/2024		LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	ARCD2068	335.795.868-66	101	20/09/2024	Mensal	4.426,24	354,09	0,00	0,00	0,00	354,09	
08/2024		LUANA NORONHA GOMES SALES	2115	071.897.183-38	101	20/09/2024	Mensal	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	
08/2024		LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	ARCD1007	211.011.878-40	101	20/09/2024	Mensal	6.050,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	
08/2024		LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	ARCD2047	281.339.348-77	101	20/09/2024	Mensal	2.654,51	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	
08/2024		MAITHE CRISTINA ULIANA	2096	318.983.538-16	101	20/09/2024	Mensal	3.356,11	268,48	0,00	0,00	0,00	268,48	
08/2024		MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	2089	081.242.156-69	101	20/09/2024	Mensal	2.186,75	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93	
08/2024		MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS	ARCD2078	450.318.648-50	101	20/09/2024	Mensal	4.616,61	369,32	0,00	0,00	0,00	369,32	
08/2024		MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GON	2108	365.990.588-76	101	20/09/2024	Mensal	2.841,83	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34	
08/2024		NATALIA MESSIAS GONCALVES	ARCD1017	332.063.348-10	101	20/09/2024	Mensal	4.175,91	334,07	0,00	0,00	0,00	334,07	
08/2024		NATALIA NOVELINI BELOTTI	ARCD2046	402.004.768-58	101	20/09/2024	Mensal	3.507,79	280,62	0,00	0,00	0,00	280,62	
08/2024		RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	2098	420.350.708-13	101	20/09/2024	Mensal	3.315,66	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25	
08/2024		RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO	ARCD1053	284.313.778-01	101	20/09/2024	Mensal	4.868,79	389,50	0,00	0,00	0,00	389,50	
08/2024		SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	ARCD2056	370.461.508-00	101	20/09/2024	Mensal	3.840,49	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23	
08/2024		VANDERLEI DONIZETI GOMES	2120	072.642.498-67	101	20/09/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
08/2024		VANESSA SCALCO DA GAMA	2107	063.537.719-59	101	20/09/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
08/2024		VINICIUS ALMEIDA VIEIRA	2119	470.171.438-09	101	20/09/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
08/2024		WILSON QUEIROZ RIBEIRO	ARCD2087	280.058.458-04	101	20/09/2024	Mensal	2.526,36	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	
Total do Tomador								Sem Tomador	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	9.138,65
Total do Estabelecimento								10.381.764/0001-28	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	9.138,65
Total FGTS									114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	9.138,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 **Nome Empregador:** ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.138,65
Número da Guia: 0124091027472182-4 **Data Emissão:** 10/09/2024 09:39:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.381.764/0001-28

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
08/2024	101	33	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65
		Total FGTS	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - 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 FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.138,65
Número da Guia: . 0124091027472182-4 **Data Emissão:** . 10/09/2024 09:39:34 (Brasília) **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
08/2024	10.381.764/0001-28	33	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65
		Total FGTS	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 **Nome Empregador:** ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.138,65
Número da Guia: 0124091027472182-4 **Data Emissão:** 10/09/2024 09:39:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.381.764/0001-28

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
08/2024	11 - FGTS mensal	33	112.838,34	9.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,94
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.396,42	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,71
	Total FGTS		114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.381.764 **Nome Empregador:** ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.138,65
Número da Guia: 0124091027472182-4 **Data Emissão:** 10/09/2024 09:39:34 (Brasília) **Emitida por:** 10.760.216/0001-09 - SALOMAO ASSESSORIA

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
08/2024	33	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65
	Total FGTS	114.234,76	9.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,65



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: AGOSTO/2024
SALDO ANTERIOR:
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/08/2024
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL DA RECEITA

R\$ 0,00
R\$ 2.080,00
R\$ 51,71
R\$ 2.131,71

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\$2.080,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
05/08/2024	377250690	PARTE DE PAGTO INDEVIDO DA CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.000,00
15/08/2024	150905	ESTORNO DE PGTOS INDEVIDOS DA CPFL AGOSTO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.000,00
15/08/2024	150905	ESTORNO DE PGTOS INDEVIDOS DA CPFL JULHO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.000,00
30/08/2024	RECIBO	PARTE DE PGTO DO SALARIO DA ELAINE C. PINHEIRO D.LIMA	PESSOAL	R\$ 1.040,00
30/08/2024	RECIBO	PARTE DE PGTO DO SALARIO DO ARTHUR PEREIRA COELHO	PESSOAL	R\$ 1.040,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.080,00

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 2.080,00
	Material de Consumo	R\$ 0,00
	Utilidade Pública	R\$ 0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.080,00
	Nº de documentos relacionados	5
	Saldo Aplicado	R\$ 9.778,49
	Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 9.778,49
	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.

LÍCIA
SOARES
FERNANDES
NAGAO:355
71987820

Assinado de forma digital por LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO:355719878
Dados: 2024.09.24 10:40:18 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 – Jd Maracanã- São José do Rio Preto-SP | CEP:15092-150 | Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-151 1
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE			TERMO DE FOMENTO 02/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial () Final		Período de 01/08/2024 A 31/08/2024	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco Caixa Economica Federal	0631	Conta Corrente	2225-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Banco	Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2024 R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco	R\$ 2.080,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade	R\$ 2.080,00
Valor referente ao repasse	R\$ 2.080,00	Valor referente ao repasse	R\$ 2.080,00
(-) Valores debitados pelo banco	R\$ 4.080,00	(-) Valores debitados pela contabilidade	R\$ 4.080,00
Valor referente a parte de pagamento indevido da CPFL JULHO	R\$ 1.000,00	Valor referente a parte de pagamento indevido da CPFL JULHO	R\$ 1.000,00
Valor referente a parte de pagamento indevido da CPFL AGOSTO	R\$ 1.000,00	Valor referente a parte de pagamento indevido da CPFL AGOSTO	R\$ 1.000,00
Parte de Pagto de salario da ELAINE C. PINHEIRO DE LIMA	R\$ 1.040,00	Parte de Pagto de salario da ELAINE C. PINHEIRO DE LIMA	R\$ 1.040,00
Parte de Pagto de salario da ARTHUR PEREIRA COELHO	R\$ 1.040,00	Parte de Pagto de salario da ARTHUR PEREIRA COELHO	R\$ 1.040,00
Saldo conciliado em	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 24 de setembro de 2024

LICIA SOARES Assinado de forma digital por LICIA SOARES FERNANDES NAGAO:35571987820 Dados: 2024.09.24 11:06:07 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA FRANCO Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI:13743474859 Dados: 2024.09.24 14:21:28 -03'00'

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

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 – Jd Maracanã- São José do Rio Preto-SP | CEP:15092-150 | Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-151 1
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA INVESTIMENTO

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

TERMO DE FOMENTO
02/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x) Parcial

() Final

Período de 01/08/2024 A 31/08/2024

DADOS BANCÁRIOS

Banco Caixa Economica Federal

Agência

0631

Conta Investimento

2225-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Banco				Contabilidade			
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2024	R\$	14.184,75	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/08/2024	R\$	14.184,75
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$	4.131,71	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$	4.131,71
Valor referente a aplicação feita em 20/08		R\$	4.080,00	Valor referente a aplicação feita em 20/08		R\$	4.080,00
Valor referente a rendimentos		R\$	51,71	Valor referente a rendimentos		R\$	51,71
(-) Valores debitados pelo banco		R\$	0,00	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$	0,00
Saldo conciliado em		R\$	9.778,49	Saldo conciliado em		R\$	9.778,49

São José do Rio Preto/SP, 24 de setembro de 2024

LICIA
SOARES
FERNANDES
S
NAGAO:355719
87820
NAGAO:35
571987820
Dados:
2024.09.24
11:17:11 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 333.902.378-60

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2024.09.24 14:20:13
-03'00'

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

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2525 – Jd Maracanã- São José do Rio Preto-SP | CEP:15092-150 | Fone: (17) 3201-1510 - (17) 3201-151 1
CNPJ 10.381.764/0001-28 | <https://www.arcd.org.br/>

RECIBO 10/2024

A OSC ⁽²⁾ ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, inscrita no CNPJ n° 10.381.764/0001-28, com sede em São José do Rio Preto/SP, na Av. da Luz, n° 2525, Bairro Jardim Maracanã - CEP 15041-530, vem por meio desta **SOLICITAR** o repasse financeiro no valor de **R\$1.664,00 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)**, referente a parcela ⁽¹⁰⁾ **10/12**, constante no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento n° ⁽⁴⁾ 02/2024, a ser creditado no Banco 104 Agência: 0631 Conta corrente: 2225-5 operação 003.

São José do Rio Preto/SP 24 de setembro de 2024.

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198782
0

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:3557198782
Dados: 2024.09.24 11:55:30
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002225-5

Data: 06/09/2024 - 11:34

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

CONTABILIZADO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	051002	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	150905	CRED PIX	1.000,00 C	1.000,00 C
15/08/2024	150905	CRED PIX	1.000,00 C	2.000,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
20/08/2024	230981	APLICACAO	4.080,00 D	2.080,00 D
20/08/2024	000001	CRED TED	2.080,00 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	301727	ENVIO PIX	1.040,00 D	1.040,00 D
30/08/2024	301728	ENVIO PIX	1.040,00 D	2.080,00 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.080,00 C	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 06/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4,50039600	4,53188800

Administradora

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

Cliente

Nome ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 0003.000000002225-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.726,78C	1.939,114439
Aplicações	4.080,00C	902,575592
Resgates	3.080,00D	683,982868
Rendimento Bruto no Mês	65,38C	
IRRF	13,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.778,49C	2.157,707163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	1.000,00D	222,814949
	IRRF	3,71D	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	4.080,00C	902,575592
30 / 08	RESGATE	2.080,00D	461,167918
	IRRF	9,96D	
	IOF	0,00	

CONTABILIZADO

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

56,47

13,67

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 93415.930648 00008.837171 3 98030000302238
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:	09/08/2024	TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	3.022,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.022,38	
Valor Pago (R\$):	3.022,38	

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\$1.022,38

Data/hora da operação:	05/08/2024 10:12:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018107344
Chave de segurança:	A9NJLP22RFCHJQRF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 377250690 série C
Data de Emissão 01/08/2024
Data de Apresentação 02/08/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	C20D.95EA.C88A.6E1A.54CF.85E9.A5E0.4E1E

DADOS DO SEU CÓDIGO

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA AV DA LUZ, 2525 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO /SP	Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades CNPJ: 10.381.764/0001-28 Inscrição Estadual: ISENT0 Conta Contrato Nº: 320001302128
--	--

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpfempresas.com.br	714004416	41499549	JUL/2024	09/05/2024	3.022,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%
115	Nº 906804272309												
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	JUL/24	530,520	530,520	KWh	1,70208636	902,89	902,89	18,00	162,54	740,45	6,00	27,99
0605	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	JUL/24	3.391,582	3.391,582	KWh	0,12972120	439,96	439,96	18,00	79,19	360,77	2,92	13,64
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	JUL/24	530,520	530,520	KWh	0,62834687	333,35	333,35	18,00	60,00	273,35	2,21	10,33
0601	Energia Atv Fomec Fponta - TE	JUL/24	3.391,582	3.391,582	KWh	0,39812696	1.350,28	1.350,28	18,00	243,05	1.107,23	8,97	41,85
0601	Adicional Band Amarela Ponta	JUL/24					12,78	12,78	18,00	2,30	10,48	0,08	0,40
0601	Adicional Band Amarela Fponta	JUL/24					81,71	81,71	18,00	14,71	67,00	0,54	2,53
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JUL/24	1,259	1,259	KVr	0,41207500	0,52	0,52	18,00	0,09	0,43		0,02
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUL/24	47,009	47,009	KVr	0,41928272	19,71	19,71	18,00	3,55	16,16	0,13	0,61
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24	30,963	30,963	KW	23,49272885	727,41	727,41	18,00	130,93	596,48	4,83	22,55
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24	4,037	4,037	KW	19,26825952	77,77				77,77	0,63	2,94
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUL/24		1.887,312	kWh	0,10637039	179,48				179,48	1,45	6,78
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUL/24		1.887,312	kWh	0,39812444	671,76	671,76	18,00	120,92	550,84	4,46	20,82
0601	Cred Adc Band Amarela Ponta	JUL/24					12,78	12,78	18,00	2,30	10,48	0,08	0,40
0601	Cred Adc Band Amarela Fponta	JUL/24					81,71	81,71	18,00	14,71	67,00	0,54	2,53
	Subtotal						3.000,75						
	Total Distribuidora						3.000,75						
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24					21,63						
	Total Devoluções/Ajustes						21,63						
	Total a Pagar						3.022,38						
Total Consolidado							3.022,38	3.102,46	668,43	2.442,32	19,78	92,33	

Autenticação Mecânica no Verso



Local de Pagamento		001-9		00191.74143 93415.930648 00008.837171 3 98030000302238	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento	
Beneficiário				09/08/2024	
Cia Paulista de Força Luz		CNPJ		33.050.196/0001-88	
Data de Documento		Nº de Documento		Agência/Código do Beneficiário	
01/08/2024		1010708479		3064/00008837-4	
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número	
DM		N		1717414934159-8	
Data do processamento		Valor		(-) Valor do Documento	
01/08/2024				3.022,38	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
R\$					
Situações				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE



Pague aqui - PIX

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRJP 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

07/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051220cf443eba32f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 10:02:29
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: Parte de pgto de consumo da energia elétrica

Origem

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

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 33877275143
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
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\$1.022,38

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. 377250690 série C
Data de Emissão 01/08/2024
Data de Apresentação 02/08/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	C20D.95EA.C88A.6E1A.54CF.85E9.A5E0.4E1E

DADOS DO SEU CÓDIGO

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA
AV DA LUZ, 2525
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO /SP
Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato Nº. 320001302128

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	JUL/2024	09/08/2024	3.022,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	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 0,81%	COFINS 3,78%	
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	JUL/24	530,520	530,520	kWh	1,70208638	902,99	902,99	18,00	162,54	740,45	6,00	27,99	
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	JUL/24	3.391,582	3.391,582	kWh	0,12972120	439,96	439,96	18,00	79,19	360,77	2,92	13,64	
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	JUL/24	530,520	530,520	kWh	0,62834837	333,35	333,35	18,00	60,00	273,35	2,21	10,33	
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	JUL/24	3.391,582	3.391,582	kWh	0,39812896	1.350,28	1.350,28	18,00	243,05	1.107,23	8,97	41,85	
0601	Adicional Band Amarela Ponta	JUL/24					12,78	12,78	18,00	2,30	10,48	0,08	0,40	
0601	Adicional Band Amarela FPonta	JUL/24					81,71	81,71	18,00	14,71	67,00	0,54	2,53	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JUL/24	1,259	1,259	KvV	0,41297500	0,52	0,52	18,00	0,09	0,43		0,02	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUL/24	47,009	47,009	KvV	0,41928272	19,71	19,71	18,00	3,55	16,16	0,13	0,61	
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24	30,963	30,963	KW	23,49272886	727,41	727,41	18,00	130,93	596,48	4,83	22,55	
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24		4,037	KW	19,26525962	77,77				77,77	0,63	2,94	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUL/24		1.687,312	kWh	0,10637039	179,48				179,48	1,45	6,78	
0601	Energia Atv Injetada FPonta TE	JUL/24		1.687,312	kWh	0,39812444	671,76	671,76	18,00	120,92	550,84	4,46	20,82	
0601	Cred Adc Band Amarela Ponta	JUL/24					12,78	12,78	18,00	2,30	10,48	0,08	0,40	
0601	Cred Adc Band Amarela FPonta	JUL/24					81,71	81,71	18,00	14,71	67,00	0,54	2,53	
Subtotal							3.000,75							
Total Distribuidora							3.000,75							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							3.022,38							
Total Consolidado							3.022,38	3.102,49	568,43		2.442,32	19,78	92,33	

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 93415.930648 00008.837171 3 98030000302238

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			Vencimento	09/08/2024
Beneficiário	Cia Paulista de Força Luz			Agência/Código do Beneficiário	3064/00008837-4
Data de Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/08/2024	1010708479	DM	N	01/08/2024	1717414934159-8
Mo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			3.022,38
Instruções	ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Agador	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP CNPJ 10.381.764/0001-28 AV DA LUZ, 2525 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150				Código de Baixa



Pague aqui - PIX

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



24/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240830202508a232fccad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 17:28:04
Valor Original: R\$ 1.040,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.040,00
Detalhes: Salario referente agosto

Origem

Nome: ARCD AA 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: 35005404311
Chave de segurança: RS3981QHZCF6U71G

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

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

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

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$983,18
Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.040,00

24/09/2024

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408302019a138e8cb933
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 17:27:45
Valor Original: R\$ 1.040,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.040,00

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: 35005398948
Chave de segurança: RS3981QHZCF6U71G

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

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

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

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$983,18
Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.040,00

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.381.764/0001-28		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2122	ARTHUR PEREIRA COELHO	515110	1	1	
	AUXILIAR DE SAME	Admissão:	10/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
TERMO DE FOMENTO 02/2024					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
BADY BASSITT					
EXERCÍCIO 2024					
Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$983,18			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Valor pago com recurso de Bady Bassitt- R\$1.040,00			2.200,00	176,82	
			Valor Líquido →	2.023,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.635,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Art.
Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.381.764/0001-28		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2121	ELAÍNE CRISTINA PINHEIRO DE LIMA	515110	4	1	
	AUXILIAR DE SAME	Admissão:	10/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
TERMO DE FOMENTO 02/2024					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
BADY BASSITT					
EXERCÍCIO 2024					
Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$983,18			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Valor pago com recurso de Bady Bassitt- R\$1.040,00			2.200,00	176,82	
			Valor Líquido →	2.023,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.635,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine de Lima
Assinatura do Funcionário

30/08/24

Data