

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE COLABORAÇÃO N° 092024 - SEMAS	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial		( ) Final		Período de 01/08/2024 à 31/08/2024	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco Caixa Economica Federal			Agência 0631	Conta Corrente 3150-5	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2024				R\$ 0,00	
(+ Saldo constante da conta aplicação				R\$ 0,00	
				<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
<b>DATA</b>	<b>Nº NF/REC</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
05/08/2024	137004	PGTO REF A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 863,76	R\$ 0,00
05/08/2024	3343	PGTO REF A COMPRA DEALCOOL 70%	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 244,12	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 1.107,88</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE</b>					R\$ 0,28
<b>SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO</b>					R\$ 0,00
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO</b>					R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONIVÉL</b>					<b>R\$ 0,28</b>

*Euler Jacob de Souza*  
Gerente Administrativo / Financeiro




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão  
0631 0088 27/09/2024

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	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 ASS REAB CRIAN DEF SJRP	10.381.764/0001-28	0003.000000003150-5	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.110,49C	246,753694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.108,16D	246,753694
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	3,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	1.107,88D	246,691345
	IRRF	3,38D	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	0,28D	0,062349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
Exercício 2024

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

15,08

3,38

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
Exercício 2024



Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00003150-5

Data: 27/09/2024 - 09:58

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

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	051639	DEVREC PIX	1.107,88 C	1.107,88 C
05/08/2024	051011	ENVIO PIX	1.107,88 D	0,00 C
05/08/2024	051652	ENVIO PIX	244,12 D	244,12 D
05/08/2024	051652	ENVIO PIX	863,76 D	1.107,88 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.107,88 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	375823	RESGATE	0,28 C	0,28 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,28 C

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
Exercício 2024

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

05/08/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**CONTABILIZADO**

**Detalhes do pagamento**

<b>ID da transação:</b> E00360305202408051952395ecd903f1
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 05/08/2024 às 16:53:50
<b>Valor Original:</b> R\$ 361,90 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 361,90
<b>Detalhes:</b> Pagamento ref a compra de alcool 70

**Origem**

<b>Nome:</b> ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
<b>CNPJ:</b> 10381764000128
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

<b>Nome:</b> LML LIMA LTDA
<b>CNPJ:</b> 05946338000154
<b>Instituição:</b> CCLA VALE DO PARANAPANEMA
<b>Chave Pix:</b> 05946338000154

<b>Código da operação:</b> 33899905949
<b>Chave de segurança:</b> 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 Colaboração nº09/2024 - Semas  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
Exercício 2024

Valor pago com recurso do SEMAS - R\$244,12  
Termo de Convênio 09/2024  
Valor pago com recursos próprios - R\$117,78



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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.343 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0805 9463 3800 0154 5500 1000 0033 4318 2353 3835

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241686568129 05/08/2024 10:27:16

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

05/08/2024

ENDEREÇO

AV. DA LUZ, 2525

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARACANA

CEP

15092-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2024

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	26715	361,90	0,00	361,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2024	361,90									

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	361,90	
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	361,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	
003926	ALCOOL 70% SANDEMIX - 5L Cod Barras:	29121200	0102	5102	UN	11,00	32,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>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.: 361,90 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R\$ 48,68 (13,45%) Federal e R\$ 65,14 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1</p> <p>III - "PMSJRP - Termo de colaboracao SEMAS 09/2024 Recurso Municipal"</p>	



# LML LIMA LTDA

<b>Orçamento do Pedido</b> Cód.: 26715 NF.:	<b>Cliente :</b> ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES	<b>RG/IE :</b>
	<b>CPF/CNPJ :</b> 10.381.764/0001-28	<b>CEP :</b> 15092-150
	<b>Endereço :</b> AV. DA LUZ, 2525	<b>Fone :</b>
	<b>Bairro :</b> JARDIM MARACANÃ	<b>UF :</b> SP
	<b>Fone :</b> (17)99142-1994	
	<b>Cidade :</b> SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
	<b>Transportadora :</b>	
	<b>Data do Pedido :</b> 25/07/2024	<b>Data Fat.:</b>
	<b>Emit./Vendedor :</b> 1 MARIANA LIMA	1 MARIANA LIMA

**Obs.:**

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
003926	ALCOOL 70% SANDEMIX - 5L	11	32,90	0,00	361,9
003958	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - CLA	12	76,70	0,00	920,4

<b>Total Bruto :</b> R\$ 1.282,30	<b>Qtde Itens :</b> 23,00
<b>Valor do Frete :</b> R\$ 0,00	<b>Peso Bruto :</b> 0,00
<b>Desc.(%) :</b> 0,00 <b>Desc.(R\$) :</b> 0,00	<b>Peso Líq.:</b> 0,00
<b>Crédito (R\$) :</b>	<b>Total IPI :</b> R\$ 0,00
<b>Total Líquido :</b> R\$ 1.282,30	
<b>Total Parcelado :</b> R\$ 0,00	

\_\_\_\_\_  
**Representante**

\_\_\_\_\_  
**Comprador**

Valor pago com recurso do SEMAS - R\$244,12  
Termo de Convênio 09/2024  
Valor pago com recursos próprios - R\$117,78

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
Exercício 2024

05/08/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**CONTABILIZADO**

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052024080519461fcb0aefcd
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 05/08/2024 às 16:52:51
<b>Valor Original:</b> R\$ 863,76 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 863,76
<b>Detalhes:</b> Pagamento ref a compra de papel higienico

#### Origem

<b>Nome:</b> ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
<b>CNPJ:</b> 10381764000128
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
<b>CNPJ:</b> 10556458000185
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b> 10556458000185

<b>Código da operação:</b> 33899822675
<b>Chave de segurança:</b> VEWHTKNZ9C6CV9RP

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 Colaboração nº09/2024 - Semas  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
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 3476

### Cliente

<b>ARCD ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JO</b> 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
---

<b>Número do pedido</b>	3476
<b>Data</b>	25/07/2024
<b>Data prevista</b>	

### Vendedor

GIULIA EVIS LOPES DA SILVA
----------------------------

### Loja

CDBC
------

### Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
ALCOOL LÍQUIDO 70% 5 LITROS PROLINK	4890	UN	11	39,02	429,22
PAP HIG KAI KAI C/10000 FLSIMPLES GRAMPEL	5055	CX	12	71,98	863,76
				<b>N° de itens</b>	2,00
				<b>Soma das Qtdes</b>	23,00
				<b>Total de produtos</b>	1.292,98
				<b>Total do pedido</b>	1.292,98

### Observações

--



RECEBEMOS DE CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 137004  
Série 1CDBC 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  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 137004

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0810 5564 5800 0185 5500 1000 1370 0415 1006 8092

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 135241691603482 05/08/2024 17:57:54
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 05/08/2024
Endereço AVENIDA DA LUZ, 2525	Bairro JARDIM MARACANA	CEP 15.092-150	Data saída 05/08/2024
Município São José do Rio Preto	Fone/Fax (17) 3201-1510	UF SP	Hora saída 17:57:54

## Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2024	863,76						

## 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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 863,76
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 863,76

## 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	Inscrição Estadual 647548090114			
Quantidade 12	Espécie 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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
5055	PAP HIG KAI KAI C/10000 FLSIMPLES GRAMPEL	42021210	060	5.405	CX	12	71,98	863,76	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 324,34 (37,55%) Federais R\$ 168,87 (19,55%) Estaduais R\$ 155,48 (18,00%) . Fonte IBPT. PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS 09/2024 RECURSO MUNICIPAL Código de rastreamento (Nota Fiscal - 137004)	Reservado ao fisco
--	--------------------

05/08/2024 17:58:00