

São José do Rio Preto, 9 de abril de 2025.

A

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt
Secretaria Municipal de Saúde

Ref.: Aditivo 01/2024 (ao Termo de Fomento 02/2024)

Competência: **março** de 2025

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 mensal de **março** de 2025, do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt.

Documentos anexos:

- 1) *Ofício de encaminhamento;*
- 2) *Conciliação bancária;*
- 3) *Conciliação conta corrente;*
- 4) *Conciliação conta investimento;*
- 5) *Parecer do Conselho Fiscal;*
- 6) *Certidão negativa de débitos da Receita Federal;*
- 7) *Certidão negativa de débitos de FGTS;*
- 8) *Relatório de atendimentos;*
- 9) *Extrato da conta corrente;*
- 10) *Extrato da conta investimento;*
- 11) *Cópia dos documentos comprobatórios de despesas.*

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

Atenciosamente,

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198782
0

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2025.04.09 14:40:14
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

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 ADITIVO 01/2024 (AO TERMO DE FOMENTO 02/2024)

OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$ 0,67

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/03/2025

R\$ 10.815,99

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 10,86

TOTAL DA RECEITA

R\$ 10.827,52

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\$10.815,99, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
18/03/2025	4626	DIP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 240,00
18/03/2025	4245	LML LIMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 373,80
18/03/2025	4407	ESTORNO DIP COMÉRCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA (PG EM FEVEREIRO)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 203,57
24/03/2025	96	ESTORNO LA PIETRO JALECOS (PG EM FEVEREIRO)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 510,00
24/03/2025	96	PARTE PGTO LA PIETRO JALECOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 510,00
31/03/2025	084270038	PARTE PGTO SALÁRIO EDER JACOB DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 6.708,84
31/03/2025	310825	PARTE PGTO SALÁRIO EDILAINE VALENTIM DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.093,47
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.639,68

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 7.802,31
Material de Consumo	R\$ 1.837,37
Serviços Terceiros	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.639,68

Nº de documentos relacionados	7
Saldo Aplicado	R\$ 1.187,84
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 1.187,84
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:35571987820

Assinado de forma digital por
LÍCIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2025.04.09 15:33:19
-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 CONTA CORRENTE					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE FOMENTO 02/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 01/03/2025 A 31/03/2025	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	000577578539-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	28/02/2025	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	28/02/2025	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 19.638,30	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 19.638,30
Valor referente a repasse - 17/03/2025		R\$ 10.815,99	Valor referente a repasse - 17/03/2025		R\$ 10.815,99
Valor referente a resgate automático - 24/03/2025		R\$ 1.020,00	Valor referente a resgate automático - 24/03/2025		R\$ 1.020,00
Valor referente a resgate automático - 31/03/2025		R\$ 7.802,31	Valor referente a resgate automático - 31/03/2025		R\$ 7.802,31
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 19.638,30	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 19.638,30
Valor referente a compra de produtos de limpeza DIP Limp - 18/03/2025		R\$ 240,00	Valor referente a compra de produtos de limpeza DIP Limp - 18/03/2025		R\$ 240,00
Valor referente a compra de produtos de limpeza LML Lima - 18/03/2025		R\$ 373,80	Valor referente a compra de produtos de limpeza LML Lima - 18/03/2025		R\$ 373,80
Valor referente a estorno compra produtos de limpeza DIP Limp pg em fevereiro - 18/03/2025		R\$ 203,57	Valor referente a estorno compra produtos de limpeza DIP Limp pg em fevereiro - 18/03/2025		R\$ 203,57
Valor referente a aplicação - 20/03/2025		R\$ 9.998,62	Valor referente a aplicação - 20/03/2025		R\$ 9.998,62
Valor referente a estorno entrada compra jalecos La Pietro pg em fevereiro - 24/03/2025		R\$ 510,00	Valor referente a estorno entrada compra jalecos La Pietro pg em fevereiro - 24/03/2025		R\$ 510,00
Valor referente a parte pgto jalecos La Pietro - 24/03/2025		R\$ 510,00	Valor referente a parte pgto jalecos La Pietro - 24/03/2025		R\$ 510,00
Valor referente a parte pgto salário Eder Jacob de Souza		R\$ 6.708,84	Valor referente a parte pgto salário Eder Jacob de Souza		R\$ 6.708,84
Valor referente a parte pgto salário Edilaine Valentim dos Santos da Silva		R\$ 1.093,47	Valor referente a parte pgto salário Edilaine Valentim dos Santos da Silva		R\$ 1.093,47
Saldo conciliado em	31/03/2025	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	31/03/2025	R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 09/04/2025

LICIA SOARES
FERNANDES

NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2025.04.09 16:11:55
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANISIA
FRANCO

ZAINAGHI:13743474859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2025.04.09 15:58:38
-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 ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE FOMENTO 02/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 01/03/2025 A 31/03/2025	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	000577578539-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	28/02/2025	R\$ 0,67	Saldo Constante no Extrato Bancario em	28/02/2025	R\$ 0,67
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 10.009,48	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 10.009,48
Valor referente a aplicação - 20/03/2025		R\$ 9.998,62	Valor referente a aplicação - 20/03/2025		R\$ 9.998,62
Valor referente a rendimentos - 31/03/2025		R\$ 10,86	Valor referente a rendimentos - 31/03/2025		R\$ 10,86
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 8.822,31	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 8.822,31
Valor referente a resgate automático - 24/03/2025		R\$ 1.020,00	Valor referente a resgate automático - 24/03/2025		R\$ 1.020,00
Valor referente a resgate automático - 31/03/2025		R\$ 7.802,31	Valor referente a resgate automático - 31/03/2025		R\$ 7.802,31
Saldo conciliado em		R\$ 1.187,84	Saldo conciliado em		R\$ 1.187,84

São José do Rio Preto/SP, 09/04/2025

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:3557198
7820

Assinado de forma digital
por LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2025.04.09
16:12:19 -03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:1374347485
9

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2025.04.09 15:59:02
-03'00'

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

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 2025, 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 Aditivo nº 01/2024 (ao 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, 9 de abril de 2025.



Adriane Albuquerque Cirelli
Conselheira
CPF: 070.686.838-27

LICIA SOARES
FERNANDES
NAGAO:35571987820

Assinado de forma digital por
LICIA SOARES FERNANDES
NAGAO:35571987820
Dados: 2025.04.09 14:11:02
-03'00'

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntaria
CPF: 355.719.878-20



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:50:50 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: **9722.7358.DFA0.736B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.381.764/0001-28
Razão Social: ARCD ASSOC REAB CRIANCA DEFICIENT SJRP
Endereço: AV DA LUZ 2525 / JARDIM MARACANA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2025 a 01/05/2025

Certificação Número: 2025040219061714171253

Informação obtida em 03/04/2025 14:05:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.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
Responsavel Legal: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
CPF: 355.719.878-20
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: licia.nagao@arcd.org.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/03/2025 a 31/03/2025

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 06/03/2025 14:10	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
2 06/03/2025 14:45	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Hidroterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
3 06/03/2025 15:40	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
4 06/03/2025 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia Paciente	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
5 06/03/2025 16:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fisioterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
6 07/03/2025 08:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fonoaudiologia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
7 07/03/2025 09:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Pedagogia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
8 07/03/2025 09:40	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Terapia Ocupacional	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
9 07/03/2025 11:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Musicoterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Não
10 13/03/2025 14:10	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
11 13/03/2025 14:45	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Hidroterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
12 13/03/2025 15:40	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
13 13/03/2025 16:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fisioterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
14 13/03/2025 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia Paciente	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
15 14/03/2025 08:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fonoaudiologia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Não
16 14/03/2025 09:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Pedagogia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
17 14/03/2025 09:40	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Terapia Ocupacional	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
18 14/03/2025 11:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Musicoterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
19 14/03/2025 11:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Over Paciente	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
20 20/03/2025 14:10	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
21 20/03/2025 14:45	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Hidroterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
22 20/03/2025 15:40	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
23 20/03/2025 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia Paciente	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
24 20/03/2025 16:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fisioterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
25 21/03/2025 08:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fonoaudiologia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
26 21/03/2025 09:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Pedagogia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
27 21/03/2025 09:40	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Terapia Ocupacional	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
28 21/03/2025 11:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Musicoterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
29 27/03/2025 07:00	0879 - MARIA VERONICA TOSI	01/05/1974	Adequação Postural	ANTONIO BONORA, 2043 - JARDIM PRIMAVERA	2	Não
30 27/03/2025 14:10	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Hidroterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
31 27/03/2025 14:45	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Hidroterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
32 27/03/2025 15:40	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Fisioterapia	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
33 27/03/2025 16:20	5170 - WILLIAN SABINO SERIGUSSI JUNIOR	16/05/2015	Psicologia Paciente	AV. PROJETADA 5, 5 - JARDIM DAS PALMEIRAS	1	Sim
34 27/03/2025 16:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fisioterapia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
35 28/03/2025 08:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Fonoaudiologia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim

Relatório Mensal de Atendimentos - Bady Bassitt



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

Período

01/03/2025 a 31/03/2025

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
36 28/03/2025 09:00	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Pedagogia	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
37 28/03/2025 09:40	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Terapia Ocupacional	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	1	Sim
38 28/03/2025 10:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Psicologia Grupo 1 PC	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	2	Sim
39 28/03/2025 10:20	11030 - HELOISE SABINO SERIGUSSI	12/08/2023	Pedagogia Grupo 1 PC	AV. PROJETADA CINCO, 2339 - JARDIM DAS PALMEIRA	2	Sim

Total de Atendimentos do Período: 42

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Conta: 0631 | 1292 | 000577578539-4

Data: 01/04/2025 - 08:07

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000001	CRED TED	10.815,99 C	10.815,99 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.815,99 C
18/03/2025	181016	PAG BOLETO	240,00 D	10.575,99 C
18/03/2025	181017	DEB PIX CH	373,80 D	10.202,19 C
18/03/2025	181017	DEB PIX CH	203,57 D	9.998,62 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.998,62 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.998,62 C
20/03/2025	000000	APLIC FUND	9.998,62 D	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	240849	DEB PIX CH	510,00 D	510,00 D
24/03/2025	240932	DEB PIX CH	510,00 D	1.020,00 D
24/03/2025	000000	RESG AUT	1.020,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	310825	ENVIO TEV	6.708,84 D	6.708,84 D

31/03/2025	310825	ENVIO TEV	1.093,47 D	7.802,31 D
31/03/2025	000000	RESG AUT	7.802,31 C	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 02/04/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8138	2,5066	9,1636	4,74050100	4,77907800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP	10.381.764/0001-28	1292.000577578539-4	03/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,67C	0,141402
Aplicações	9.998,62C	2.098,742239
Resgates	8.822,31D	1.850,334778
Rendimento Bruto no Mês	29,13C	
IRRF	2,06D	
IOF	16,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.187,84C	248,548862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	9.998,62C	2.098,742239
24 / 03	RESGATE	1.020,00D	214,081037
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,78D	
31 / 03	RESGATE	7.802,31D	1.636,253741
	IRRF	2,04D	
	IOF	15,43D	

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

9,19

2,06

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

18/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250318130655556884f85
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 10:17:22
Valor Original: R\$ 203,57 **Valor Atualizado:** R\$ 203,57 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno Dip Limp pago em 19022025

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP

Código da operação: 43965023296
Chave de segurança: F8G2HXAT4R9MPT3K

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 ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 25753-2

Impresso em 07/02/2025 14:11:06

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: LICIA
Cooperativa: 3003
Conta: 25753-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.381.764/0001-28
Instituição Emissora: BANCO INTER
Razão Social do Beneficiário: DIP LIMP COBRANCAS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: DIP LIMP COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.592.335/0001-35
Nome do Beneficiário Final: DIP LIMP COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 49592335000135
Nome do Pagador: ARCD- ASSOCIACAO DE REAB. CRIANCAS DEFIC
CPF/CNPJ do Pagador: 10.381.764/0001-28
Número de Controle: 2615923610
Linha Digitável: 07790001161207840969001994357620799970000020357
Data de Vencimento: 19/02/2025
Data da Transação: 07/02/2025
Hora da Transação: 14:08
Data do Pagamento: 07/02/2025
Valor do Título (R\$): 203,57
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\$): 203,57
Nº Ident. DDA: 3025020503975271452
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 1A46.597E.2D08.6D60.E61B.46B1.A744.FCEA

* 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

**TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**



Boleto Pix
R\$ 203,57

Quem vai receber:
DIP LIMP COBRANCAS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
49.592.335/0001-35 - DIP LIMP COBRANCAS LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA NORIVAL FLORIANO 122, 15041-691 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTES	19/02/2025	203,57
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/271826738	00019/112/9019943576-2	



077-9

07790.00116 12078.409690 01994.357620 7 99970000020357

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/02/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
49.592.335/0001-35 - DIP LIMP COBRANCAS LTDA					00019/271826738
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/02/2025	4407	DM	NÃO	05/02/2025	00019/112/9019943576-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			203,57

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 20/02/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 20/02/2025.

Data Limite para pagamento: 20/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTES
AVENIDA DA LUZ
JARDIM MARACANÃ, 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28

Beneficiário Final
DIP LIMP COBRANCAS LTDA

CNPJ/CPF: 49.592.335/0001-35



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

Recebemos de DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.004.407 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  R OSVALDO ARANHA, 1454 VILA ESPLANADA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP Fone: (17)3512-6366 CEP: 15025-620		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.407 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0262 9625 8400 0133 5500 3000 0044 0710 0440 7012 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, adquirida ou recebida de terceiros, su		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250328532155 - 05/02/2025 11:40:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647862797119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.962.584/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD- ASSOCIACAO DE REAB. CRIANCAS DEFICIENTE		10.381.764/0001-28	05/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA DA LUZ, 2525	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARACANA	CEP 15.092-150	DATA DA SAÍDA 05/02/2025
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:39

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 39094 - Valor Original: R\$ 203,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 203,57

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 19/02/2025
Valor R\$ 203,57

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3394	LAVA ROUPAS EM PO ARES 5KG	34025000	0500	5405	UNID	2,00	35,96000	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	SABONETE LIQUIDO SANDEMIX ERVA DOCE 5L	34029031	0102	5102	UNID	2,00	19,95000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/10	68053090	0102	5102	PC	1,00	15,95000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	MULTI USO AGUDIM 5L	34029090	0102	5102	UNID	2,00	17,95000	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	ESPANADOR SINTETICO NOMO M	49090000	0102	5102	UNID	2,00	19,95000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO 14 DIAS *Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,15 (9,90%)*;	



PARAISO DA LIMPEZA

R OSVALDO ARANHA 1454

VILA ESPLANADA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SÃO PAULO

DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ:62.962.584/0001-33

www.paraisodalimpeza.com.br

ORÇAMENTO 039094

CLIENTE : ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTE(ARCD)

CPF/CNPJ : 10381764000128

RG/Insc. Est. :

Email : societario@salomaocontabilidade.com.br

ENDEREÇO : AVENIDA DA LUZ 2525 JARDIM MARACANA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO PAULO

CEP : 15092150

TELEFONE :

DATA: : 31/01/2025 16:23:24

PREV. FAT. : 01/01/0001

CÓDIGO	PRODUTO	QUANT.	UNID	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
	ESPANADOR SINTETICO NOMO M	2,0000	UNID	19,9500	39,9000
	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/10	1,0000	PC	15,9500	15,9500
	LAVA ROUPAS EM PO ARES 5KG	2,0000	UNID	35,9600	71,9200
	MULTI USO AGUDIM 5L	2,0000	UNID	17,9500	35,9000
	SABONETE LIQUIDO SANDEMIX ERVA DOCE 5L	2,0000	UNID	19,9500	39,9000
		9,00	QUANTIDADE DE ITENS		5
FORMA DE PGTO (informada na tela de pedido): DINHEIRO			SUBTOTAL		203,57
VENDEDOR : DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			DESCONTO		0,00
			DESCONTO ISS		0,00
			TOTAL A PAGAR		203,57

ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTE

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

PEDIDO 039094

31/01/2025 16:23:24

controle de caixa

R\$ 203,57

destaque aqui

Visualização

VENDEDOR: DIP COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA

RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI
R.OSVALDO ARANHA , 1097
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 28239212000145

31/01/2025

ORÇAMENTO NR. 282158/0

CLIENTE: ARCD - ASSOC. DE REAB. DA CRIANCA DEFICIENT 14670
FANTASIA:
ENDEREÇO: AVENIDA DA LUZ NUMERO: 2525 COMPL:
BAIRRO: JARDIM MARACANã CEP : 15092150 CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ : 10.381.764/0001-28 IE:
FONE: VENDEDOR 0
EMAIL: NATUREZA DA OPERACAO 5.102 VENDAS MERC. TRIBUTADA
EMAIL NFE:

Seu Pedido				DATA PEDIDO	31/01/2025	DATA DE SAIDA	31/01/2025	PREV. ENTREGA	31/01/2025
CODIGO	PRODUTO			UNID	QTD	PESO	UNITARIO	IPI	TOTAL
00301	LIMPADOR MULTIPLES SOUL CLEAN 5L			RHUAN	GL	2	0	13,9500	27,90
00528	ESPANADOR NYLON NR2			S.FRANC	UND	2	0	19,0000	38,00
1078	5L BRUTUS SABONETE ERVA DOCE			MEGAK	GL	2	0	21,6000	43,20
591	ESPONJA DUPLA FACE			BRITISH	UND	10	0	0,8500	8,50
78325	SABAO EM PO ASSIM 4KGS			PEROLA	PCT	2	0	44,5000	89,00
						TOTAL DOS PRODUTOS			206,60
						Frete :(FOB)Destinatario. R\$			0,00
TRANSPORTADOR:									
REDESPACHO						IPI			0,00
VOLUME	0,00	BRUTO	0,00	LIQUIDO	0,00				
PRAZO : Dias -						TOTAL			206,60
PRAZO(DIAS)	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	FORMA DE PAGTO	PAGAMENTO	VALOR PG.			
0		0,00							

OBSERVACOES

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: BAIRRO:
CIDADE: UF:

INFORMACOES BANCARIAS

FAVORECIDO: AGENCIA: CONTA:
BANCO:

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025



RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 17981134070
Avenida Doutor Aniloel Nazareth, N° 5272, loja
15070565 - São José do Rio Preto, SP
CNPJ: 20.315.108/0001-80, IE: 647709660117

Pedido 7575

Cliente

ARCD

Número do pedido	7575
Data	04/02/2025
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
SABÃO EM PÓ 800G ÁPYCE	878566	UN	12	4,99	59,88
SABONETE LIQ. HARCCLIN ERVA DOCE 5 LT		UN	2	24,99	49,98
ESPONJA MULTIUSO C/ 4 WISH	493080	PCT	3	4,99	14,97
MULTIUSO FLOTADOR COM BICARBONATO 5LT		UN	2	24,99	49,98
ESPANADOR SINTETICO NOMO	00000912	UN	2	29,99	59,98
N° de itens					5,00
Total de produtos					234,79
Total do pedido					234,79

Observações

RECEBEMOS DE RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NO PEDIDO DE VENDA INDICADO ABAIXO

Data de recebimento ____/____/____	Assinatura do recebedor _____	Pedido de Venda N°: 7575 Valor Total: R\$ 234,79
---------------------------------------	----------------------------------	---

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

18/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031813049be3474efa7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 10:17:08
Valor Original: R\$ 373,80 **Valor Atualizado:** R\$ 373,80 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno LML Lima pago em 03032025

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP

Código da operação: 43965027301
Chave de segurança: F8G2HXAT4R9MPT3K

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 ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 25753-2

Impresso em 03/03/2025 08:54:57

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: LICIA
Cooperativa: 3003
Conta: 25753-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.381.764/0001-28
Instituição Emissora: BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário: LML LIMA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: LML LIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.946.338/0001-54
Nome do Pagador: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRI
CPF/CNPJ do Pagador: 10.381.764/0001-28
Número de Controle: 2643111118
Linha Digitável: 75691320900106669800000338050016810180000037380
Data de Vencimento: 12/03/2025
Data da Transação: 03/03/2025
Hora da Transação: 08:50
Data do Pagamento: 05/03/2025
Valor do Título (R\$): 373,80
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\$): 373,80
Nº Ident. DDA: 3025021904303965568
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: E817.4D9C.BFB2.94F5.DFE2.456D.D9E5.F984

* 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

**TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

LANÇADO

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2025
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 3209/0666980
Data do Documento 07/02/2025	Num. do Documento 29823	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2025	Nosso Número 0003380-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 373,80
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 7,48 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,23 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					10.381.764/0001-28
Sacador/Avalista					Código de Baixa

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2025
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 3209/0666980
Data do Documento 07/02/2025	Num. do Documento 29823	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2025	Nosso Número 0003380-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 373,80
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 7,48 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,23 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					10.381.764/0001-28
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SICOOB		756-0		75691.32090 01066.698000 00338.050016 8 100180000037380	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2025
Beneficiário LML LIMA LTDA - CNPJ: 05.946.338/0001-54 AV BENEDITO RODRIGUES LISBOA 1800 LOJA 03, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 3209/0666980
Data do Documento 07/02/2025	Num. do Documento 29823	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2025	Nosso Número 0003380-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 373,80
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Cobrar multa de R\$ 7,48 após o vencimento. Mora dia de R\$ 1,23 após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DE CRIANCAS DEFICIENTES AV. DA LUZ, 2525 JARDIM MARACANA 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					10.381.764/0001-28
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.245 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0205 9463 3800 0154 5500 1000 0042 4515 6594 6400

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250353850853 07/02/2025 16:16:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA

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

07/02/2025

ENDEREÇO

AV. DA LUZ, 2525

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARACANA

CEP

15092-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2025

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	29823	373,80	0,00	373,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/03/2025	373,80									

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		373,80			
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		373,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000614	LT CINZA C/ ENCAIXE SUPERPRO Cod Barras:	68053090	0102	5102	UN	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003355	CABO DE MADEIRA - 1,50M Cod Barras:	44170090	0102	5102	UN	2,00	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003865	LAVA LOUCAS SANDEMIX NEUTRO - 5L Cod Barras:	34029039	0500	5405	UN	1,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003958	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - CLASSPEL Cod Barras:	48181000	0500	5405	UN	3,00	79,50	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003866	SAB LIQUIDO SANDEMIX ERVA DOCE - 5L Cod Barras:	34013000	0500	5405	UN	4,00	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.: 373,80 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R\$ 56,51 (15,12%) Federal e R\$ 67,28 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

RESERVADO AO FISCO

LML LIMA LTDA

Orçamento do Pedido Cód.: 29823 NF.:	Cliente : ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES	
	CPF/CNPJ : 10.381.764/0001-28	
	RG/IE :	
	Endereço : AV. DA LUZ, 2525	
	Bairro : JARDIM MARACANÃ	
	CEP : 15092-150	
	Fone :	
	Fone : (17)99142-1994	
	Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
	UF : SP	
	Transportadora :	
	Data do Pedido : 07/02/2025	
	Data Fat.:	
	Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA	
	1 MARIANA LIMA	

Obs.:

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
000614	LT CINZA C/ ENCAIXE SUPERPRO	2	21,30	0,00	42,60
003355	CABO DE MADEIRA - 1,50M	2	7,40	0,00	14,80
003865	LAVA LOUCAS SANDEMIX NEUTRO - 5L	1	14,30	0,00	14,30
003958	PAPEL HIG FS CAI CAI 10.000 FLS - CLA:	3	79,50	0,00	238,50
003866	SAB LIQUIDO SANDEMIX ERVA DOCE - !	4	15,90	0,00	63,60

Total Bruto : R\$ 373,80		Qtde Itens : 12,00	
Valor do Frete : R\$ 0,00		Peso Bruto : 0,00	
Desc.(%) : 0,00	Desc.(R\$) : 0,00	Peso Líq.: 0,00	
Crédito (R\$) :		Total IPI : R\$ 0,00	
Total Líquido : R\$ 373,80			
Total Parcelado : R\$ 0,00			

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA
AV A POTIRENDABA
SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 13652806000106

07/02/2025

ORÇAMENTO NR. 7928/0

CLIENTE: ARCD-ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA 1688
FANTASIA: ARCD
ENDERECO: AVENIDA DA LUZ NUMERO: 2525 COMPL:
BAIRRO: JARDIM MARACANA CEP : 15092-150 CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ : 10.381.764/0001-28 IE:
FONE: (17) 3353-6599 16 99772-4758 VENDEDOR 0
EMAIL: NATUREZA DA OPERACAO 5.102 VENDA MERCADORIA
EMAIL NFE: vinicius.vieira@arcd.org.br

Seu Pedido		DATA PEDIDO	07/02/2025	DATA DE SAIDA	07/02/2025	PREV. ENTREGA	07/02/2025
CODIGO	PRODUTO	UNID	QTD	PESO	UNITARIO	IPi	TOTAL
0000104	DETERGENTE LAV KLIN LAVA LOUCAS 5L	SERVKL	UN	1	0	14,5000	14,49
00002 CABO	CABO DE MADEIRA 1,50	SANCHE	UN	2	0	6,8000	13,59
0000551	PAPEL HIG. CAI CAI FS 100% C/10000 BABY	COTIA/A	0	3	0	99,5000	298,23
00010LT	SUPORTE LT VELCRO SEM CABO	SANCHE	UN	2	0	16,5000	32,97
3378	KLIN SOAP 5L SABONETE PEROLADO ERVA DOCE	SERVKL	GL	4	0	21,9500	87,72
TOTAL DOS PRODUTOS							447,40
DESCONTO							0,40
Frete :(FOB)Destinatario. R\$							0,00
TRANSPORTADOR:							
REDESPACHO							
VOLUME	0,00	BRUTO	0,00	LIQUIDO	0,00	IPi	0,00
PRAZO : Dias -							
TOTAL							447,00
PRAZO(DIAS)	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	FORMA DE PAGTO	PAGAMENTO	VALOR PG.	
0		0,00					

OBSERVACOES

LOCAL DE ENTREGA

ENDERECO: BAIRRO:
CIDADE: UF:

INFORMACOES BANCARIAS

FAVORECIDO: AGENCIA: CONTA:
BANCO:

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025



ORÇAMENTO Nº 1294 **Data:** 07/02/2025 **Hora:** 11:07

Dados do Cliente

Cliente: 80 - ARCD- ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIEN **End.:** AVENIDA DA LUZ, 2525
Compl.: **Bairro:** JARDIM MARACANÃ **Cidade:** SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **Fone:**
Vendedor: BEATRIZ FRANCISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN	QTDE	V.UNIT	TOTAL	DESC	T.LÍQUIDO
7898649071016	SUPORTE LT COM VELCRO CABO DE 1,30 H	UN	2,000	36,000	72,00	0,00	72,00
1000000009415	DETERGENTE NEUTRO DONA FILO 5L	UN	1,000	21,000	21,00	0,00	21,00
7899853801291	PAPEL HIGIENICO CAI CAI CAIXA	UN	3,000	97,900	293,70	0,00	293,70
1000000009767	SABONETE LIQUIDO CARBO60 5L	UN	4,000	38,900	155,60	0,00	155,60
TOTAL BRUTO 542,30		DESCONTO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 542,30			

Visto

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578539-4

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12078.409690 02366.829477 4 10330000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIP LIMP COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	DIP LIMP COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	49.592.335/0001-35
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DIP LIMP COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	49.592.335/0001-35
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIP LIMP COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	49.592.335/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD- ASSOCIACAO DE REAB. CRIANCAS DEFIC
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,00
Valor Pago (R\$):	240,00

Data/hora da operação:	18/03/2025 10:01:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	43964990812
Chave de segurança:	8KPK0CEU5CXPR9E9

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 ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**



TERMO DE: Fomento 02/2024
TERMO ADITIVO Nº: 03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE: Bady Bassitt
EXERCÍCIO DE: 2025



Boleto Pix
R\$ 240,00

Quem vai receber:
DIP LIMP COBRANCAS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

49.592.335/0001-35 - DIP LIMP COBRANCAS LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA NORIVAL FLORIANO 122, 15041-691 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Pagador

ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTES

Vencimento

27/03/2025

Valor do Documento

240,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/271826738

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9023668294-7

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12078.409690 02366.829477 4 10330000024000

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

27/03/2025

Beneficiário

49.592.335/0001-35 - DIP LIMP COBRANCAS LTDA

Agência / Código do Beneficiário

00019/271826738

Data do Documento

13/03/2025

Nº do Documento

4626

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

13/03/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9023668294-7

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 28/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 28/03/2025.

Data Limite para pagamento: 26/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTES
AVENIDA DA LUZ
JARDIM MARACANÃ, 15092-150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28

Beneficiário Final

DIP LIMP COBRANCAS LTDA

CNPJ/CPF: 49.592.335/0001-35



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Recebemos de DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.626

Série 003

DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA



R OSVALDO ARANHA, 1454
VILA ESPLANADA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Fone: (17)3512-6366
CEP: 15025-620

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.626

SÉRIE 003

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0362 9625 8400 0133 5500 3000 0046 2610 0462 6016

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 adquirida ou recebida de terceiros----

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250666374915 - 13/03/2025 10:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647862797119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
62.962.584/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ARCD- ASSOCIACAO DE REAB. CRIANCAS DEFICIENTE

CNPJ / CPF
10.381.764/0001-28

DATA DA EMISSÃO
13/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA DA LUZ, 2525

Bairro / DISTRITO
JARDIM MARACANA

CEP
15.092-150

DATA DA SAÍDA
13/03/2025

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40308 - Valor Original: R\$ 240,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 240,00

DUPLICATAS

Número
001

Vencimento
27/03/2025

Valor
R\$ 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3897	PULVERIZADOR PARA ISO 500ML	84248990	0102	5102	UNID	5,00	8,95000	0,60	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	MULTI USO AGUDIM 5L	34029090	0102	5102	UNID	2,00	17,95000	0,48	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339	DETERGENTE LAVA LOUCAS AGUDIM 5L	34029031	0102	5102	UNID	1,00	13,95000	0,19	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/10	68053090	0102	5102	UNID	1,00	15,95000	0,21	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	FUNIL PARAISO	39241000	0500	5405	UNID	1,00	4,90000	0,07	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	SACO LIXO FORM 60L P2	39232110	0500	5405	UNID	3,00	29,95000	1,19	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	ALCOOL GEL 70 SANDEMIX 5L	22072019	0500	5405	UNID	1,00	37,95000	0,51	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE: Fomento 02/2024

TERMO ADITIVO Nº: 03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE: Bady Bassitt

EXERCÍCIO DE: 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO 14 DIAS *Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,87 (17,21%)*;

RESERVADO AO FISCO



PARAISO DA LIMPEZA

R OSVALDO ARANHA 1454

VILA ESPLANADA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SÃO PAULO

DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ:62.962.584/0001-33

www.paraisdalimpeza.com.br

ORÇAMENTO 040308

CLIENTE : ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTE(ARCD)
CPF/CNPJ : 10381764000128 RG/Insc. Est. : 0 Email : societario@salomaocontabilidade.com.br
ENDEREÇO : AVENIDA DA LUZ 2525 JARDIM MARACANA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO PAULO CEP : 15092150
TELEFONE :
DATA: : 07/03/2025 15:51:57
PREV. FAT. : 01/01/0001

CÓDIGO	PRODUTO	QUANT.	UNID	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
	ALCOOL GEL 70 SANDEMIX 5L	1,0000	UNID	37,9500	37,9500
	DETERGENTE LAVA LOUÇAS AGUDIM 5L	1,0000	UNID	13,9500	13,9500
	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/10	1,0000	UNID	15,9500	15,9500
	FUNIL PARAISO	1,0000	UNID	4,9000	4,9000
	MULTI USO AGUDIM 5L	2,0000	UNID	17,9500	35,9000
	PULVERIZADOR PARAISO 500ML	5,0000	UNID	8,9500	44,7500
	SACO LIXO FORM 60L P2	3,0000	UNID	29,9500	89,8500
		14,00	QUANTIDADE DE ITENS		7
				SUBTOTAL	243,25
VENDEDOR : DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				DESCONTO	3,25
				DESCONTO ISS	0,00
				TOTAL A PAGAR	240,00

ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REAB. CRIANÇAS DEFICIENTE

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

PEDIDO 040308

07/03/2025 15:51:57
controle de caixa

R\$ 240,00

destaque aqui

Visualização

VENDEDOR: DIP COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA

ORÇAMENTOS		Nº 004280	SEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2025 - 14:34:36				Página: 1 / 1		
DONA LIMPEZA CNPJ: 54.323.876/0001-06 RUA NUNO ALVARES PEREIRA, 1452 - PQ ESTORIL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 15085-000 Fax.: (17) 99146-3434			000001 VENDA AO CONSUMIDOR						
			, - /SP - -						
Sq.	Código	Descrição do Produto	Qtde.	UN	Valor		VI. Total		
1	0000347	SACO LIXO PRETO 60L FARDO REFORÇADO P3	3,000	UN	38,00		114,00		
2	0001011	PULVERIZADOR GRADUADO UNILUK 550ML	5,000	UN	11,00		55,00		
3	0000880	LIMPADOR MULTIUSO AZULIM 5L	2,000	UN	36,90		73,80		
4	0000161	DETERGENTE CLEAR BRILHO CERTO 5L	1,000	UN	19,90		19,90		
5	0001018	ESPONJA MULTIUSO BETTECH C/6	2,000	UN	10,00		20,00		
6	0000487	FUNIL ARQPLAST	1,000	UN	3,50		3,50		
7	0001085	ALCOOL GEL ASSEPTGEL 5L START	1,000	UN	59,90		59,90		
			Total:	15,000			346,10		
Vendedor : REPRESENTANTE		Total Bruto...:	346,10	Desconto (R\$)...:	0,00	IPI (R\$):	0,00	Total Líquido:	346,10

Observações do Cliente:

VENDA AO CONSUMIDOR	DONA LIMPEZA
---------------------	--------------

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

LML LIMA LTDA

Pedido Cód.: 30269 NF.:	Cliente : ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES
	CPF/CNPJ : 10.381.764/0001-28
	Endereço : AV. DA LUZ, 2525
	Bairro : JARDIM MARACANÃ
	Fone : (17)99142-1994
	Cidade : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
	Transportadora :
	Data do Pedido : 12/03/2025
	Emit./Vendedor : 1 MARIANA LIMA
	RG/IE :
	CEP : 15092-150
	Fone :
	UF : SP
	Data Fat.:
	1 MARIANA LIMA

Obs.:					
Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
003752	SACO LIXO 60L PRETO NV - 100UNI	3	26,70	0,00	80,10
002834	BORRIFADOR PLASTICO - 500 ML	5	9,95	0,00	49,75
002738	MULTIUSO SOUL CLEAN 5L	2	14,30	0,00	28,60
003865	LAVA LOUCAS SANDEMIX NEUTRO - 5L	1	15,90	0,00	15,90
003225	ESPONJA VERDE E AMARELA BRILHEX	10	0,99	0,00	9,90
003729	FUNIL	1	5,20	0,00	5,20
003984	ALCOOL EM GEL CLEAN PERFECT - 5L	1	51,90	0,00	51,90

Total Bruto : R\$ 241,35	Qtde Itens : 23,00
Valor do Frete : R\$ 0,00	Peso Bruto : 0,00
Desc.(%) : 0,00 Desc.(R\$) : 0,00	Peso Líq.: 0,00
Crédito (R\$) :	Total IPI : R\$ 0,00
Total Líquido : R\$ 241,35	
Total Parcelado : R\$ 0,00	

Representante

Comprador

TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025

24/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250324112573119f456b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2025 às 08:49:25
Valor Original: R\$ 510,00 **Valor Atualizado:** R\$ 510,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: parte pagamento jalecos

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lapietro
CNPJ: 37.530.379/0001-51
Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 44235783061
Chave de segurança: F8G2HXAT4R9MPT3K

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 ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

24/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503241157d98102d268d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2025 às 09:32:44
Valor Original: R\$ 510,00 **Valor Atualizado:** R\$ 510,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno pgto entrada jalecos La Pietro pg em fevereiro

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP

Código da operação: 44237555449
Chave de segurança: F8G2HXAT4R9MPT3K

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 ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

Valor: R\$ 510,00

Realizado em: 03/02/2025 - 14:10:22

Solicitante: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO

Cooperativa e conta origem: 3003/25753-2

Nome do destinatário: Lapietro

CNPJ do destinatário: 37.530.379/0001-51

Instituição do destinatário: CORA SCFI

Agência e conta do destinatário: 1 / 3820216-8

Nome do pagador: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI

CNPJ do pagador: 10.381.764/0001-28

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0306504620250203170815nxX4Vmy0c

Autenticação Eletrônica: E030.6504.6202.5020.3170.815n.xX4V.my0c

Número de Controle: 11867579946

Emitido em: 24/03/2025 - 09:42:15

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

RECEBEMOS DE R PIRES ROUPAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e N. 000.000.096 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA PIETRO R PIRES ROUPAS Rua Pedro Amaral, 1972 Parque Industrial - CEP 15025-043 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17) 99198-9865	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000.000.096 Série 001 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0337 5303 7900 0151 5500 1000 0000 9613 3646 3920		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 135250737501980 20/03/2025 08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.134.062-118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.530.379/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA		CNPJ / CPF 10.381.764/0001-28	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA DA LUZ, 2525		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARACANA		CEP 15092-150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2025
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto		UF SP	FONE / FAX (17) 3353-6599	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:45:45

FATURA / DUPLICATA							
001 20/03/2025 510,00	002 19/04/2025 510,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00	
VALOR DO FRETE	I. IMPORTAÇÃO	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	% ICMS
284	JALECO CAVADO COM BOTAO	62063000	0102	5101	PC	10,00	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
286B	JALECO MANGA LONGA TWO WAY	62063000	0102	5101	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2025												

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito à crédito de IPI. Pedido: 000219			

LA PIETRO

CNPJ : 37.530.379/0001-51 Inscrição Estadual : 124134062118
(17) 99198-9865 lapietro.reluz@gmail.com
Rua Pedro Amaral, 1972 - Parque Industrial | São José do Rio Preto - SP

ORÇAMENTO COMERCIAL

Número Orçamento : Emissão : Validade :
288 27/01/2025 11/02/2025

Cliente

Razão Social: Nome Fantasia : CNPJ/CPF :
ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA 10.381.764/0001-28
DEFICIENTE - SA CRIANCA DEFICIENTE

Endereço : AVENIDA DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA CEP: 15092-150

Cidade : São José do Rio Preto - SP Telefone : (17) 3353-6599

Contato : E-mail : societario@salomaocontabilidade.com.br

#	Cód.Aux.	Descrição	Un.	Quant.	R\$ Preço	R\$ Desc.	R\$ Total
1	284	JALECO CAVADO COM BOTÃO	PC	10,00	75,00	0,00	750,00
2	286B	JALECO MANGA LONGA TWO WAY	PC	2,00	135,00	0,00	270,00
				12,00	Produtos		1.020,00
					Frete		0,00
					VALOR TOTAL		R\$ 1.020,00

Condição de Pagto. : A VISTA + 30 DIAS
Forma de Pagamento : PIX TRANFERENCIA Telefone : Celular :
Vendedor : LUCILAINE CRISTINA PRIETO PIRES (17) 3234-1512
Volumes : Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00
Observações Gerais :



MAKNYL CONFECÇÕES
R. PRUDENTE DE MORAES, 1457
S J RIO PRETO /SP

52823259000136

23/01/2025 14:33:00

ORCAMENTO NR. 10998

CLIENTE *ASSOCIAÇÃO DEREABILITAÇÃO DE CRIANÇA DEFICIENTE*

ENDERECO
BAIRRO
CIDADE
CNPJ
FONE
VENDEDOR *CELSO GARCIA CAIRES*

COMPL
EMAIL
CEP
IE
CONTATO

Nosso Pedido 10998 DATA 23/01/2025

CODIGO	PRODUTO	QTD	UNITARIO	TOTAL
0209210	JALECO S/ MANGA OXFORD PERS. LOGO BORDADO ELET.	10	94,55	945,50
020921	JALECO C/ MANGA OXFORD PERS. LOGO BORDADO ELET.	2	109,99	219,98
SUB TOTAL				1165,48

PRAZO(DIAS) TOTAL **1.165,48**

Observações
ENTREGA; 15 DIAS
PAGAMENTO: 50% PEDIDO 50% ENTREGA

**TIQUINHO UNIFORMES**

CNPJ: 30.754.952/0001-61
Avenida Murchid Homs, 2985 - Jardim Santa Maria
São José do Rio Preto/SP - CEP: 15080-210

(17)3216-7854 - (17)99159-7523
contato@tiquinhouniformes.com.br
Instagram: @tiquinhouniformes
Vendedor: LUCAS P. CHAVES

ORÇAMENTO Nº 5977**23/01/2025**

***** IMPORTANTE *****

PRAZO DE CONFEÇÃO: 20 À 30 DIAS ÚTEIS.

FORMAS DE PAGAMENTO:

À VISTA NO FECHAMENTO DO PEDIDO COM 10% DE DESCONTO.

TOTAL DO PEDIDO PARCELADO NO CARTÃO EM ATÉ 3X.

PARCELADO NO BOLETO SENDO ENTRADA/30.

PREVISÃO DE ENTREGA: 23/01/2025**DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO	Nome fantasia:	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ/CPF:	10.381.764/0001-28	Endereço:	AVENIDA DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA
CEP:	15092-150	Cidade/UF:	São José do Rio Preto/SP
Telefone:	(17) 3353-6599 / (17) 3353-6599 - (17)99602-6926	E-mail:	societario@salomaocontabilidade.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	JALECO CAVADO FEMININO (TECIDO TOWAY NA COR BRANCO, COM BOLSO NO PEITO E DOIS BOLSOS EM BAIXO, MODELO LONGO, BORDADO SÓ NO BOLSO DO PEITO, COM TIRA DE TRÁS TRANSADINHA, SEM GOLA, SOMENTE O VÊ TAMANHOS:)	UN	10,00	100,00	1.000,00
2	JALECO ABERTO MANGA LONGA (TECIDO TOWAY NA COR BRANCO, COM BOLSO NO PEITO E DOIS BOLSOS EMBAIXO, MODELO LONGO MASCULINO, BORDADO BOLSO DO PEITO TAMANHOS:)	PC	2,00	130,00	260,00
TOTAL			12,00		1.260,00

PRODUTOS: 1.260,00**TOTAL: R\$ 1.260,00****OBSERVAÇÕES**

JÁ É CLIENTE, TEM LAYOUT E LOGO SALVA.

ORÇAMENTO FEITO POR: Giovana Alves Rosa 16997724758

Assinatura do cliente

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0631 / 1292 / 000577578539-4

Conta destino: 0631 / 3701 / 000593889449-9

Nome destinatário: EDER JACOB DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 6.708,84

Data de débito: 31/03/2025

Data/hora da operação: 31/03/2025 08:25:04

Código da operação: 084270038

Chave de segurança: PLE2QUHN7W86HAJ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt: R\$ 6.708,84

Valor pago com recurso próprio: R\$ 4.000,00

**TERMO ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

31/03/2025



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 310825

Data e Hora: 31/03/2025 às 08:25:40

Valor: R\$ 1.093,47

Detalhes: PARTE SALARIO EDILAINE

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFICI SJRP

Agência: 0631

Conta: 0005775785394

Destino

Nome: EDILAINE VALENTIM DOS SANTOS DA

Agência: 1610

Conta: 0005902433793

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 ADITIVO 01/2024
AO TERMO DE FOMENTO 02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT
EXERCÍCIO 2025**

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt: R\$ 1.093,47
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto: R\$ 711,81

ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2125	EDILAINE VALENTIM DOS SANTOS DA SILVA	516220	4	1
	AUXILIAR DE TERAPIA	Admissão:	13/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.853,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	105,80	105,80	
998	I.N.S.S.	7,84		153,52
TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE FOMENTO 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT EXERCÍCIO 2025				

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt: R\$ 1.093,47 Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto: R\$ 711,81	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.958,80	153,52
	Valor Líquido ➡	1.805,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.853,00	1.958,80	1.958,80	156,70	1.236,51	0,00

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edilaine dos S.
Assinatura do Funcionário

31.03.25

Data