

São José do Rio Preto, 6 de maio de 2025.

A
Prefeitura Municipal de Potirendaba
Secretaria Municipal de Saúde

Ref.: Termo de Fomento 04/2025
Competência: **abril** 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 **abril** de 2025, do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Potirendaba.

Documentos anexos:

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

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

Atenciosamente,

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

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 04/2025

OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: ABRIL/2025

SALDO ANTERIOR:

R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/04/2025

R\$ 6.240,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 17,03

TOTAL DA RECEITA

R\$ 6.257,03

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\$6.240,00, para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
16/04/2025	413170574	PARTE PAGAMENTO CPFL (PG EM MARÇO)	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.500,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.500,00

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 0,00
	Material de Consumo	R\$ 0,00
	Utilidade Pública	R\$ 1.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.500,00

	Nº de documentos relacionados	1
	Saldo Aplicado	R\$ 4.757,03
	Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 4.757,03
	Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ 0,00
	Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ 1.031,71

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.

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CORRENTE					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE					TERMO DE FOMENTO 04/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 01/04/2025 A 30/04/2025	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Corrente	000577578518-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/03/2025	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/03/2025	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 6.240,00	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 6.240,00
Valor referente aos repasses de janeiro, fevereiro e março em 15/04/2025		R\$ 6.240,00	Valor referente aos repasses de janeiro, fevereiro e março em		R\$ 6.240,00
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 6.240,00	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 6.240,00
Valor referente a parte pagamento CPFL em 16/04/2025		R\$ 1.500,00	Valor referente a parte pagamento CPFL em 16/04/2025		R\$ 1.500,00
Valor referente a aplicação em 16/04/2025		R\$ 4.740,00	Valor referente a aplicação em 16/04/2025		R\$ 4.740,00
Saldo conciliado em		R\$ 0,00	Saldo conciliado em		R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2025

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 355.719.878-20

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA INVESTIMENTO					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE					TERMO DE FOMENTO 04/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 01/04/2025 A 30/04/2025	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Investimento	000577578518-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/03/2025	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/03/2025	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 4.757,03	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 4.757,03
Valor referente a aplicação em 16/04/2025		R\$ 4.740,00	Valor referente a aplicação em 16/04/2025		R\$ 4.740,00
Valor referente a rendimento em 30/04/2025		R\$ 17,03			R\$ 17,03
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 0,00	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 0,00
Saldo conciliado em		R\$ 4.757,03	Saldo conciliado em		R\$ 4.757,03

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2025

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária
CPF: 355.719.878-20

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 de Fomento nº 04/2025 , 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, 6 de maio de 2025.



Adriane Albuquerque Cirelli
Conselheira
CPF: 070.686.838-27

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntaria
CPF: 355.719.878-20

RECIBO

A ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, inscrita no CNPJ nº 10.381.764/0001-28, com sede em São José do Rio Preto/SP, na Av. da Luz, nº 2525, Bairro Jardim Maracanã - CEP 15041-530, vem por meio desta **SOLICITAR** o repasse financeiro ao Município de Potirendaba, referente ao termo de fomento 04/2025 no valor de **R\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais)**, referente aos atendimentos do mês **junho/2025**, conforme relatório em anexo.

Dados bancários:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0631 / Op 003
Conta Corrente: 577578518-1

São José do Rio Preto/SP, 6 de maio de 2025

Licia Soares Fernandes Nagao
Presidente Voluntária



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: 21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042101311714171225

Informação obtida em 06/05/2025 12:01:30

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 - Potirendaba



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

Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1 02/04/2025 10:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Pedagogia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Não
2 02/04/2025 12:00	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Serviço Social	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
3 02/04/2025 12:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Musicoterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
4 07/04/2025 11:45	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Fisioterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Não
5 07/04/2025 12:45	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Hidroterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Não
6 09/04/2025 10:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Pedagogia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
7 09/04/2025 10:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Orientação Familiar	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
8 09/04/2025 11:00	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Serviço Social	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
9 09/04/2025 12:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Musicoterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
10 14/04/2025 11:45	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Fisioterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
11 14/04/2025 12:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Serviço Social	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
12 14/04/2025 12:45	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Hidroterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
13 16/04/2025 10:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Pedagogia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
14 16/04/2025 10:30	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Serviço Social	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
15 16/04/2025 11:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Consulta Inicial	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
16 23/04/2025 10:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Pedagogia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Não
17 23/04/2025 12:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Musicoterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Não
18 28/04/2025 12:30	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Serviço Social	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
19 28/04/2025 12:45	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Hidroterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
20 30/04/2025 10:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Pedagogia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
21 30/04/2025 10:30	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Serviço Social	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Sim
22 30/04/2025 12:20	11001 - TAMARA CRISTINA MARINHO	01/08/2021	Musicoterapia	RUA DELPHINA DE MARCO CHEREGATO, 1 458 - JARDIM DO BOSQUE	1	Não

Total de Atendimentos do Período: 22

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DOS PACIENTES – MUNICÍPIO POTIRENDABA/SP.

PACIENTE	DIAGNÓSTICO	RG	MÊS	SETOR	RESULTADOS OBTIDOS
Tamara Cristina Marinho	AME (Atrofia Muscular Espinhal) tipo II.	11001	Abril/2025.	Clínico e Terapias.	<p><u>Abril: Serviço Social</u> – paciente/genitora compareceram ao setor para solicitar Declaração de Transporte, pois o documento é entregue na Prefeitura Municipal de Potirendaba para repasse do combustível.</p> <p><u>Psicologia (Orientação Familiar)</u> – realizado atendimento com a genitora, feita escuta e acolhida, orientação sobre a continuidade em terapia externa (responsável) e retorno em três meses.</p> <p><u>Fisioterapia</u> – paciente passou em consulta inicial, sendo orientado manter em terapias e retorno em quatro meses.</p> <p>Criança permanece nos atendimentos fixos semanais nos setores: Fisioterapia Solo, Fisioterapia Aquática, Pedagogia e Musicoterapia.</p>

São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2025.

Luciana Luiza Porto
Coordenadora

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/>

Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Conta: 0631 | 1292 | 000577578518-1

Data: 05/05/2025 - 08:22

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

TERMO DE FOMENTO 04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA EXERCÍCIO 2025

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000001	CRED TED	6.240,00 C	6.240,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.240,00 C
16/04/2025	161757	ENVIO TEV	1.500,00 D	4.740,00 C
16/04/2025	000000	APLIC FUND	4.740,00 D	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	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 0631	Operação 0088	Emissão 05/05/2025
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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

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 ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE	CPF/CNPJ 10.381.764/0001- 28	Conta Corrente 1292.000577578518- 1	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.740,00C	986,501372
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.757,03C	986,501372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	APLICACAO	4.740,00C	986,501372

**TERMO DE FOMENTO
04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA
EXERCÍCIO 2025**

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

0,00

0,00

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](#)

**TERMO DE FOMENTO
04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA
EXERCÍCIO 2025**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0631 / 1292 / 000577578518-1

Conta destino: 0631 / 1292 / 000577578519-0

Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.500,00

Data de débito: 16/04/2025

Data/hora da operação: 16/04/2025 17:57:43

Código da operação: 087413913

Chave de segurança: QM7YT4ZA9U0X3TNL

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 Potirendaba: R\$ 1.500,00

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto: R\$ 1.000,00

Valor pago com recurso próprio: R\$ 1.031,71

**TERMO DE FOMENTO
04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA
EXERCÍCIO 2025**

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	00631 1292 000577578519-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 91411.802936 80255.390009 1 10190000353171
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Nome/Razão Social:	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CPF/CNPJ:	33.050.196/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACA
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:	13/03/2025	TERMO DE FOMENTO 04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA EXERCÍCIO 2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025	
Valor Nominal do Bolet:	3.531,71	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.531,71	
Valor Pago (R\$):	3.531,71	

Data/hora da operação:	10/03/2025 08:45:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	43581514329
Chave de segurança:	V5ERYMXGWL147560

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: 413170574 série C
Data de Emissão 05/03/2025
Data de Apresentação 06/03/2025
Página 01 de 04

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	2022.9B4D.E978.B137.D493.7F81.E006.47CB

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	FEV/2025	13/03/2025	3.531,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901954821754	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	FEV/25	395,802	395,802	kWh	1,69761778	671,92	671,92	18,00	120,95	550,97	4,24	19,67	
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	FEV/25	4.423,187	4.423,187	kWh	0,12938184	572,28	572,28	18,00	103,01	469,27	3,61	16,75	
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	FEV/25	395,802	395,802	kWh	0,62672799	248,06	248,06	18,00	44,65	203,41	1,57	7,26	
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	FEV/25	4.423,187	4.423,187	kWh	0,39708703	1.756,39	1.756,39	18,00	316,15	1.440,24	11,09	51,42	
0605	Uso Sist Distr Geração [kW]	FEV/25	33,392	2,412	KW	7,19200796	17,35				17,35	0,13	0,62	
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	FEV/25	23,865	23,865	KVr	0,41818132	9,98	9,98	18,00	1,80	8,18	0,06	0,29	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	FEV/25	224,336	224,336	KVr	0,41807840	93,79	93,79	18,00	16,88	76,91	0,59	2,75	
0602	Demanda [kW] - TUSD	FEV/25	30,980	30,980	KW	23,43154851	725,90	725,90	18,00	130,66	595,24	4,58	21,25	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	FEV/25		1.264,910	kWh	0,10609447	134,20				134,20	1,03	4,79	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	FEV/25		1.264,910	kWh	0,39707950	502,27	502,27	18,00	90,41	411,86	3,17	14,70	
0605	Uso Sist Distr Ultrap Ger [kW]	FEV/25		3,392	KW	14,38384434	48,79				48,79	0,38	1,74	
Subtotal							3.507,99							
Total Distribuidora							3.507,99							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25					23,72							
Total Devoluções/Ajustes							23,72							
Total a Pagar							3.531,71							
Total Consolidado							3.531,71	3.576,05	643,69	2.864,30	22,05	102,26		

**TERMO DE FOMENTO
04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA
EXERCÍCIO 2025**

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 91411.802936 80255.390009 1 10190000353171

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 13/03/2025
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz CNPJ 33.050.196/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 2938/000000002553-9
Data de Documento 05/03/2025	Nº de Documento 1009308151
Espécie Doc. N	Data do processamento 05/03/2025
Uso do Banco Carteira 109	Valor (=) Valor do Documento 3.531,71
Instruções ATRASSO 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
Pagador ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP CNPJ 10.381.764/0001-28 AV DA LUZ, 2525 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150	Pague aqui - PIX

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Valor pago com recurso municipal de Potirendaba: R\$ 1.500,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto: R\$ 1.000,00
Valor pago com recurso próprio: R\$ 1.031,71

Instalação 0041499549

ARCD ASSOCIAO DE REABILITAO DA CRIANA
AV DA LUZ, 2525
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Página 03 de 04

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	30	Único Ponta		Verde : De 01 a 28/02 - 28 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total :	28 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Geração	30	Reservado				kWh Injetado FPonta	1.297

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/01/2025
Leitura Atual	28/02/2025
Qtd de dias	28
Próxima Leitura Prevista	31/03/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,49162000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,32796000
kWh Fponta TE	R\$ 0,31148000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,32796000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,33163000	KW Uso GER	R\$ 6,88000000
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,10149000	KW Uso GER ULTR	R\$ 13,76000000
kW Único	R\$ 18,38000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40119383
Energia Reativa	40119383
Taxa de perda (%)	2,5

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência FEV/2025

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2025 FEV	395,00	28	2025 FEV	4423,00	28		
JAN	348,00	31	JAN	3333,00	31		
2024 DEZ	284,00	31	2024 DEZ	2722,00	31		
NOV	330,00	30	NOV	3302,00	30		
OUT	379,00	31	OUT	4015,00	31		
SET	362,00	30	SET	3642,00	30		
AGO	561,00	31	AGO	3912,00	31		
JUL	530,00	31	JUL	3391,00	31		
JUN	509,00	30	JUN	3504,00	30		
MAI	418,00	31	MAI	3559,00	31		
ABR	403,00	30	ABR	3847,00	30		
MAR	307,00	31	MAR	3356,00	31		
FEV	294,00	29	FEV	3117,00	29		

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	006493	005528	0,40000
kWh F.Ponta	061831	051043	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000340	000186	0,04000
kW F.Ponta	000755	000716	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000076	000018	0,40000
Ufer F.Ponta	001325	000778	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000004	000004	0,40000
kWh Inj. Fponta	033281	030038	0,40000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2025 FEV	30,00	28
JAN	29,00	31
2024 DEZ	26,00	31
NOV	28,00	30
OUT	30,00	31
SET	38,00	30
AGO	29,00	31
JUL	30,00	31
JUN	29,00	30
MAI	22,00	31
ABR	29,00	30
MAR	26,00	31
FEV	29,00	29

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

São José Rio Preto	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,45	1,00	0,45	0,00

Período de Apuração Mês: 12/2024
Valor EUSD/VRC: R\$ 487,62

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Valor pago com recurso municipal de Potirendaba: R\$ 1.500,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto: R\$ 1.000,00
Valor pago com recurso próprio: R\$ 1.031,71

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,90 TE R\$ 19,66

**TERMO DE FOMENTO
04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA
EXERCÍCIO 2025**

AVISOS IMPORTANTES