

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

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: ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026

OBJETO: atendimento multidisciplinar e multiprofissional em Habilitação e Reabilitação às pessoas com deficiências físicas, visando sua total integração no meio familiar social, através do desenvolvimento de suas habilidades, conforme definido no Plano de Trabalho, sendo dele parte indissociável.

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

SALDO ANTERIOR:

R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/05/2026

R\$ 11.988,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA

R\$ 11.988,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Potirendaba, na importância de **R\$11.988,00** para cobrir despesas de custeio.

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
29/05/2026	07.16.26013.3539343-5	ESTORNO PARTE INSS JANEIRO	ENCARGOS	R\$ 2.552,00
29/05/2026	07.16.26044.6590461-2	ESTORNO PARTE INSS FEVEREIRO	ENCARGOS	R\$ 2.552,00
29/05/2026	07.16.26072.5493915-1	ESTORNO PARTE INSS MARÇO	ENCARGOS	R\$ 2.552,00
29/05/2026	07.16.26103.4624531-8	ESTORNO PARTE INSS ABRIL	ENCARGOS	R\$ 2.220,00
29/05/2026	016625132	ESTORNO PARTE CPFL JANEIRO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.376,00

Natureza das Despesas (Resumo)

Recursos Humanos	R\$ 9.876,00
Outros materiais de Consumo	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 500,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.376,00

Nº de documentos relacionados	5
Saldo Aplicado	R\$ 1.612,00
Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 1.612,00
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.

Adriane Albuquerque Cirelli

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/>



Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Conta: 0631 | 1292 | 000577578518-1

Data: 01/06/2026 - 08:13

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/05/2026	000001	CRED TED	11.988,00 C	11.988,00 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	11.915,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.915,00 C
28/05/2026	000001	CRED AUTOR	73,00 C	11.988,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.988,00 C
29/05/2026	290819	DEB PIX CH	2.552,00 D	9.436,00 C
29/05/2026	290820	DEB PIX CH	2.220,00 D	7.216,00 C
29/05/2026	290820	DEB PIX CH	2.552,00 D	4.664,00 C
29/05/2026	290820	DEB PIX CH	2.552,00 D	2.112,00 C
29/05/2026	290820	DEB PIX CH	500,00 D	1.612,00 C
29/05/2026	000000	APLIC FUND	1.612,00 D	0,00 C
29/05/2026	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 01/06/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9179	4,8459	12,5618	5,43084000	5,48069100

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 05/2026	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	1.612,00C	294,123496
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612,00C	294,123496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	1.612,00C	294,123496

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o 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
Responsavel Legal: Adriane Albuquerque Cirelli
CPF: 070.686.838-27
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: adrianepsicoped@terra.com.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/05/2026 a 31/05/2026

	Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
1	05/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
2	05/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fonoaudiologia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
3	05/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Terapia Ocupacional	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
4	05/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
5	08/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
6	08/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
7	08/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Psicologia Familiar	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
8	08/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
9	12/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
10	12/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fonoaudiologia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
11	12/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
12	12/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
13	12/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Terapia Ocupacional	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
14	12/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
15	12/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
16	12/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
17	15/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Musicoterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
18	15/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
19	15/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
20	15/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Psicologia Familiar	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
21	15/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
22	15/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
23	19/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
24	19/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
25	19/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
26	19/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fonoaudiologia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
27	19/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Terapia Ocupacional	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
28	19/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
29	22/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Musicoterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
30	22/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Psicologia Familiar	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
31	22/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
32	22/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
33	22/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
34	26/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
35	26/05/2026 07:40	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fonoaudiologia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim

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
Responsavel Legal: Adriane Albuquerque Cirelli
CPF: 070.686.838-27
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: adrianepsicoped@terra.com.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/05/2026 a 31/05/2026

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
36 26/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Over Paciente	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
37 26/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Terapia Ocupacional	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
38 26/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Sim
39 29/05/2026 07:00	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Musicoterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
40 29/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Psicologia Familiar	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
41 29/05/2026 08:20	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Fisioterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não
42 29/05/2026 09:35	11438 - LUYDI GABRIEL DE LIMA SILVA	06/03/2025	Hidroterapia	RUA AGENOR ZANI, 33 - JARDIM DOS IPÊS	1	Não

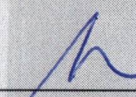
Total de Atendimentos do Período: 42

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DOS PACIENTES – MUNICÍPIO POTIRENDABA/SP.

PACIENTE	DIAGNÓSTICO	RG	MÊS	SETOR	RESULTADOS OBTIDOS
Luydi Gabriel de Lima Silva	ADNMP (Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor) + Síndrome Genética A/E.	11438	Maio/2026.	Setor de Terapias.	Terapias semanais: paciente compareceu nos atendimentos fixos semanais (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Musicoterapia e Fisioterapia Aquática). A responsável realizou atendimento semanal no setor de Psicologia (Psicologia Familiar). , Luydi compareceu aos atendimentos acompanhado da genitora e irmã.

São José do Rio Preto, 08 de Junho de 2026.



Luciana Luiza Porto (Coordenadora)

29/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052911147c8cf13c9c9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 08:20:20
Valor Original: R\$ 2.552,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.552,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno parte INSS janeiro

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 65527883419

Chave de segurança: Q3GZ9H86V9U4KCRL

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



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 25753-2

Impresso em 24/03/2026 11:25:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858700002017028603852602200716260134353934354219

Data do Pagamento: 19/01/2026

Número do Documento: 07162601335393435

Valor Total (R\$): 20.102,86

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 3003 IB 0178 *****20102,86RR
19/01/2026 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 91E1.87E7.44B2.24F0.7EC7.FC79.9950.883F

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.381.764/0001-28	Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26013.3539343-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427604205			Valor Total do Documento 20.102,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12.912,30			12.912,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.178,94			7.178,94
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	11,62			11,62
Totais		20.102,86			20.102,86

TERMO DE: Colaboração 03/2026
TERMO ADITIVO Nº: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE: Potirendaba
EXERCÍCIO DE: 2026

Pago parcial PM Potirendaba Colaboração 03/2026: 2.552,00
Pago parcial PM Mirassol 2º adit. de Convênio 435/2023: 8.000,00
Pago parcial recurso próprio: 9.550,86

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/01/2026 10:44:03

85870000201 7 02860385260 2 20071626013 4 35393435421 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000201 7 02860385260 2 20071626013 4 35393435421 9



CNPJ: 10.381.764/0001-28
Número: 07.16.26013.3539343-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 20.102,86

Pague com o PIX



29/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260529111476d153c20bf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 08:20:36
Valor Original: R\$ 2.552,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.552,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno parte INSS fevereiro

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 65527894435

Chave de segurança: Q3GZ9H86V9U4KCRL

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



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 25753-2

Impresso em 24/03/2026 11:26:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858200001330866203852609510716260440659046120279

Data do Pagamento: 19/02/2026

Número do Documento: 07162604465904612

Valor Total (R\$): 13.386,62

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 3003 IB 0097 *****13386,62RR
19/02/2026 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: F856.9675.DFD8.9EA3.869B.FFB4.BC23.7933

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.381.764/0001-28	Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26044.6590461-2	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações			Valor Total do Documento 13.386,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.055,36			12.055,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.331,26			1.331,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		13.386,62			13.386,62

TERMO DE: Colaboração 03/2026

TERMO ADITIVO Nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE: Potirendaba

EXERCÍCIO DE: 2026

Pgto parcial PM Potirendaba Colaboração 03/2026: 2.552,00
Pgto parcial PM Mirassol 2º adit. ao Convênio 435/2023: 8.000,00
Pgto parcial recurso próprio: 2.834,62

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/02/2026 10:47:03

85820000133 0 86620385260 9 51071626044 0 65904612027 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000133 0 86620385260 9 51071626044 0 65904612027 9



CNPJ: 10.381.764/0001-28
Número: 07.16.26044.6590461-2
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 13.386,62

Pague com o PIX



29/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260529111571e8b810c5c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 08:19:54

Valor Original: R\$ 2.552,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.552,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Estorno parte INSS marco

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP

Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 65527861846

Chave de segurança: Q3GZ9H86V9U4KCRL

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

Valor: R\$ 14.190,16

Realizado em: 18/03/2026 - 17:05:20

Solicitante: MARIANE MARANI GERMANO BISSOLI

Cooperativa e conta origem: 3003/25753-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Arcd Associacao De Reabilitacao Da Crianca Deficiente Sao Jose Do Rio Preto

CNPJ do pagador: 10.381.764/0001-28

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

CNPJ do devedor: 10.381.764/0001-28

ID da transação: E0306504620260318193956I89jcMC1A

Dados gerais:

Identificador: 07162607254939151046610785

Valor original: R\$ 14.190,16

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E030.6504.6202.6031.8193.956I.89jc.MC1A

Número de Controle: 13905115027

Emitido em: 28/04/2026 - 14:37:54

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.381.764/0001-28	Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26072.5493915-1	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações			Valor Total do Documento 14.190,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.488,27			11.488,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.690,26			2.690,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,63			11,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		14.190,16			14.190,16

TERMO DE: Colaboração 03/2026

TERMO ADITIVO Nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE: Potirendaba

EXERCÍCIO DE: 2026

Pago parcial PM Potirendaba Colaboração 03/2026: 2.552,00
Pago parcial PMSJP Convenio 01/2024-SMS: 100,00
Pago parcial PM Mirassol 2º adit. ao Convenio 435/2023: 8.000,00
Pago parcial recurso próprio: 3.538,16

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

13/03/2026 08:51:06

85810000141 9 90160385260 8 79071626072 7 54939151244 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000141 9 90160385260 8 79071626072 7 54939151244 1



CNPJ: 10.381.764/0001-28
Número: 07.16.26072.5493915-1
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 14.190,16

Pague com o PIX



29/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052911156c224223f53
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 08:20:10
Valor Original: R\$ 2.220,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.220,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno parte INSS abril

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 65527866808

Chave de segurança: Q3GZ9H86V9U4KCRL

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

Valor: R\$ 13.975,44

Realizado em: 17/04/2026 - 08:19:11

Solicitante: TATIANA DUARTE MACEDO ZANON

Cooperativa e conta origem: 3003/25753-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Arcd Associacao De Reabilitacao Da Crianca Deficiente Sao Jose Do Rio Preto

CNPJ do pagador: 10.381.764/0001-28

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ do devedor: 10.381.764/0001-28

ID da transação: E0306504620260417111711T0rbWxjW0

Dados gerais:

Identificador: 07162610346245318048241511

Valor original: R\$ 13.975,44

Vencimento: 20/04/2026

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Autenticação Eletrônica: E030.6504.6202.6041.7111.711T.0rbW.xjW0

Número de Controle: 14046854899

Emitido em: 21/05/2026 - 07:56:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi 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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.381.764/0001-28	Razão Social ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26103.4624531-8	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações			Valor Total do Documento 13.975,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	11.674,55			11.674,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.289,26			2.289,26
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	11,63			11,63
Totais		13.975,44			13.975,44

TERMO DE: Colaboração 03/2026

TERMO ADITIVO Nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE: Potirendaba

EXERCÍCIO DE: 2026

Pgto parcial PM Potirendaba Colaboração 03/2026: 2.220,00
Pgto parcial PM Mirassol 2º adit. ao Convênio 435/2023: 8.000,00
Pgto parcial recurso próprio: 3.755,44

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/04/2026 15:15:21

85880000139 0 75440385261 0 10071626103 7 46245318992 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000139 0 75440385261 0 10071626103 7 46245318992 5



CNPJ: 10.381.764/0001-28
Número: 07.16.26103.4624531-8
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 13.975,44

Pague com o PIX



29/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291116d077e284db1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 08:20:48
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Estorno parte CPFL janeiro

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Instituição: CC POUP INV NOROESTE SP
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 65527917879

Chave de segurança: Q3GZ9H86V9U4KCRL

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



Associado: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI

Cooperativa: 3003

Conta Corrente: 25753-2

Impresso em 15/01/2026 13:56:02

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: MARIANE
Cooperativa: 3003
Conta: 25753-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.381.764/0001-28
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Nome Fantasia do Beneficiário: CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.050.196/0001-88
Nome do Pagador: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
CPF/CNPJ do Pagador: 10.381.764/0001-28
Número de Controle: 3028487261
Linha Digitável: 34191090160068240293880255390009113270000221253
Data de Vencimento: 15/01/2026
Data da Transação: 15/01/2026
Hora da Transação: 08:40
Data do Pagamento: 15/01/2026
Valor do Título (R\$): 2.212,53
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\$): 2.212,53
Nº Ident. DDA: 3026010906659359620
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: EC23.0CD9.0A67.F66B.32ED.8675.58D1.7A20

* 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

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP
AV DA LUZ 2525
JD MARACANA
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO SPTERMO DE: Colaboração 03/2026

TERMO ADITIVO Nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE: PotirendabaEXERCÍCIO DE: 2026

LOTE MC	Roteiro de Leitura SJPATL60-000000000	Nº Medidor 40119383	Páginas 1/4	Data de Apresentação 08/01/2026	Leitura Próximo Mês 31/01/2026	Data de Vencimento 15/01/2026
------------	--	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor:
Atividades	Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 13.800 Lim. mín.: 12.834 Lim. máx.: 14.490

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA
AV DA LUZ, 2525
JD MARACANA SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
15092-150
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Código da Instalação

41499549

Leitura atual 31/12/2025	Leitura anterior 30/11/2025	Nº de dias 31
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Próxima Leitura 31/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 016625132 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260133050196000188660000166251321006366073

Protocolo de autorização: 3352600003471408 - 08.01.2026 às 03:25:27

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	15/01/2026	R\$ 2.212,53

Descrição da operação Nº 900355252721	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07 %	COFINS 4,92 %	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Ponta [kWh] - TUSD DEZ/25	kWh	347,2782	1,29459000	1,67937406	583,21	583,21	18,00	104,98	5,12	23,53	ICMS	2.391,44	18,00	430,47
Consumo Fora Ponta [kWh]-TUSD DEZ/25	kWh	3.320,9508	0,11447000	0,14849663	493,15	493,15	18,00	86,77	4,33	19,90	PIS/PASEP	1.758,36	1,07	18,81
Cons Ponta - TE DEZ/25	kWh	347,2782	0,44454000	0,57968463	200,27	200,27	18,00	36,05	1,76	8,08	COFINS	1.758,36	4,92	86,52
Cons FPonta TE DEZ/25	kWh	3.320,9508	0,27119000	0,35179082	1.168,28	1.168,28	18,00	210,29	10,25	47,13				
Adicional Band Amarela Ponta DEZ/25	kWh				8,49	8,49	18,00	1,53	0,07	0,34				
Adicional Band Amarela FPonta DEZ/25	kWh				81,21	81,21	18,00	14,62	0,71	3,28				
Uso Sist Distr Geração [kW] DEZ/25	kW	2,4000	7,08000000	7,52916667	18,07				0,19	0,89				
Consumo Reativo Exc Ponta DEZ/25	kWh	5,3239	0,28738000	0,37378614	1,99	1,99	18,00	0,36	0,02	0,08				
Consumo Reativo Exc Fora Ponta DEZ/25	kWh	118,7290	0,28738000	0,37296594	44,27	44,27	18,00	7,97	0,39	1,79				
Demanda [kW] - TUSD DEZ/25	kW	0,2688	15,93000000	16,94152924	4,52				0,05	0,22				
Demanda [kW] - TUSD DEZ/25	kW	29,7332	15,93000000	20,66477877	614,43	614,43	18,00	110,60	5,39	24,79				
Energia Atv Inj Ponta TUSD DEZ/25	kWh	1,0257	1,29459000	1,38442039	1,42		0,00		0,02	0,07				
Energia Atv Inj FPonta TUSD DEZ/25	kWh	2.134,8405	0,11447000	0,12176553	259,95		0,00		2,78	12,79				
Energia Atv Injetada Ponta TE DEZ/25	kWh	1,0257	0,44454000	0,58496636	0,60	0,60	18,00	0,11	0,01	0,02				
Energia Atv Injetada FPonta TE DEZ/25	kWh	2.134,8405	0,27119000	0,35179208	751,02	751,02	18,00	135,18	6,56	30,30				
Cred Adc Band Amarela Ponta DEZ/25	kWh				0,03	0,03	18,00	0,01						
Cred Adc Band Amarela FPonta DEZ/25	kWh				52,21	52,21	18,00	9,40	0,46	2,11				
Uso Sist Distr Ultrap Ger [kW] DEZ/25	kW	2,4000	14,16000000	15,06250000	36,15				0,39	1,78				
Subtotal					2.188,81									
Total Distribuidora					2.188,81									
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					23,72									
Total de Devoluções					23,72									
Total a Pagar					2.212,53									

Grandezas contratadas

Demanda kW 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consol. Medidor	Consumo kWh
40119383	Energia Ativa - kWh	Ponta	016225	017072	0,40000	339
40119383	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	138642	146741	0,40000	3.240
40119383	Demanda Ativa - kW	Ponta	000340	000326	0,04000	13
40119383	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	000732	000725	0,04000	29
40119383	Energia Reativa - kva	Ponta	000192	000204	0,40000	5
40119383	Energia Reativa - kva	Fora Ponta	003668	003957	0,40000	116
40119383	Energia Injetada - kW	Ponta	000004	000006	0,40000	1
40119383	Energia Injetada - kW	Fora Ponta	077470	082943	0,40000	2.189

Reservado ao Fisco

Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%. Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.

Pgto parcial PM Potirendaba Colaboração 03/2026: 500,00
Pgto parcial PMSJRP Convenio 04/2024-sm: 3.585,53
Pgto parcial recurso proprio: 327,02

Instalação 41499549
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP
AV DA LUZ 2525
Página 3/4

Equipamentos de Medição	Níveis de Tensão	Bandeiras Tarifárias	Micro e Mini Geração	Indicadores de Continuidade
Energia Ativa 40119363 Energia Reativa Taxa de perda 2,5	Contratado 13.800 Mínimo 12.634 Máximo 14.490	Amarela 31 Dias	Participação 100,0000% kWh Injetado Ponta 1 kWh Injetado FPonta 2.189	Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

Consumo Ponta - [kWh]	Nº DIAS FAT	Consumo Fora de Ponta - [kWh]	Nº DIAS FAT	Demanda - [kW]	Nº DIAS FAT
DEZ 25 ■ 347,00	31	DEZ 25 ■ 3320,00	31	DEZ 25 ■ 29,00	31
NOV 25 ■ 329,00	30	NOV 25 ■ 2641,00	30	NOV 25 ■ 30,00	30
OUT 25 ■ 413,00	31	OUT 25 ■ 3452,00	31	OUT 25 ■ 31,00	31
SET 25 ■ 392,00	30	SET 25 ■ 2881,00	30	SET 25 ■ 24,00	30
AGO 25 ■ 426,00	31	AGO 25 ■ 3148,00	31	AGO 25 ■ 22,00	31
JUL 25 ■ 626,00	31	JUL 25 ■ 3985,00	31	JUL 25 ■ 20,00	31
JUN 25 ■ 553,00	30	JUN 25 ■ 3880,00	30	JUN 25 ■ 24,00	30
MAI 25 ■ 510,00	31	MAI 25 ■ 3644,00	31	MAI 25 ■ 22,00	31
ABR 25 ■ 397,00	30	ABR 25 ■ 4038,00	30	ABR 25 ■ 27,00	30
MAR 25 ■ 341,00	31	MAR 25 ■ 3819,00	31	MAR 25 ■ 29,00	31
FEV 25 ■ 395,00	28	FEV 25 ■ 4423,00	28	FEV 25 ■ 30,00	28
JAN 25 ■ 348,00	31	JAN 25 ■ 3333,00	31	JAN 25 ■ 29,00	31
DEZ 24 ■ 284,00	31	DEZ 24 ■ 2722,00	31	DEZ 24 ■ 26,00	31

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Participação na geração 100,0000%

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,000000000 kWh

Fora Ponta 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,83 e CBS (0,90%) R\$16,64. Sem cobrança ao cliente.

TERMO DE: Colaboração 03/2026

TERMO ADITIVO Nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE: Potirendaba

EXERCÍCIO DE: 2026

Pgto parcial PM Potirendaba Colaboração 03/2026 : 500,00
Pgto parcial PM SJRP Convenio 01/2024 SMS: J.585,51
Pgto parcial recurso próprio: J27,02

Autenticação Mecânica no Verso



PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				341-7 34191.09016 00682.402938 80255.390009 1 13270000221253	
Beneficiário				Vencimento	
Cia Paulista de Força Luz				15/01/2026	
CNPJ 33.050.196/0001-88				Agência/Código do Beneficiário	
				2938/000000002553-9	
Data de Documento	Nº de Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do processamento	Nosso Número
07/01/2026	1006724349		N	07/01/2026	109/01006824-0
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento
	109	RS			2.212,53
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS					(-) Outras Deduções
MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					=) Valor Cobrado



Pague aqui - PIX

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

