

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Reabilitação da Criança Deficiente - ARCD - 01-28

CNPJ: 10.381. 764/0001-2

ENDEREÇO: Avenida da Luz, 2525 - Jardim Maracanã, São José do Rio Preto - SP, Brasil

RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriane Albuquerque Cirelli

TIPO DE CONCESSÃO Nº: Termo de Fomento | 30/2026

SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

FONTE DE RECURSO: Governo Federal

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos de Emenda Parlamentar Federal, de autoria do Deputado Federal David Soares, cadastrada no Sistema EstruturaSUAS – Programação nº 354980520250005, para despesas de investimento (GND 4), na execução do Projeto de Habilitação e Reabilitação das pessoas com deficiência física e sua integração a vida comunitária, destinados para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

DADOS DA CONTA

Conta: Conta corrente

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Agência: 0631

Nº da Conta: 577578558-0

COMPETÊNCIA: 08/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
-----------------	----------------	-------

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/08/2026	2.534,47

Valor Líquido Total dos Rendimentos	2.534,47
-------------------------------------	----------

Saldo do Período Anterior	295.975,37
---------------------------	------------

Total das Receitas	298.509,84
--------------------	------------

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Despesas

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
1	04/08/2026	NF-E	3769	FAC CARVALHO RIO PRETO COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	7.14 - Mobiliário em Geral	04/08/2026	7.000,00
2	05/08/2026	NF-E	95	DEISE REGINA DA SILVA CURY 38295329898	7.14 - Mobiliário em Geral	06/08/2026	1.800,00
3	06/08/2026	NF-E	6003	GGG EVENTOS E COMERCIO LTDA	7.14 - Mobiliário em Geral	10/08/2026	4.696,66
4	17/08/2026	NF-E	252850	CREATIVE COPIAS LTDA	7.2 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17/08/2026	4.980,00
Total de Despesas Executadas							18.476,66
Número de Documentos Relacionados							10

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
7.14 - Mobiliário em Geral	13.496,66
7.2 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.980,00
Total de Despesas Executadas	18.476,66

(A) Total de Receitas	298.509,84
(B) Total de Despesas Executadas	18.476,66
Saldo autorizado para aplicação no período seguinte (A – B – C)	280.033,18

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2026

Adriane Albuquerque Cirelli
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 070.686.838-27
RG 169347989

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Setembro 2026, 16:15:52

Status: Assinado

Documento: DRD 082026

Número: d3ec9840-c9f7-42ed-bb52-0c7841c8fd0b

Data da criação: 23 Setembro 2026, 16:14:06

Hash do documento original (SHA256): edc92d0ce786f9187d9c73a1b41e3d34854341870e9cb8014e1e0ed7f209024b



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI Data e hora da assinatura: 23/09/2026 16:15:51 Token: 7effb58d-8e12-4ad4-87aa-e57c43568905		Assinatura  Adriane Albuquerque Cirelli
Pontos de autenticação: Telefone: 551732011510 E-mail: contato@arcd.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		IP: 200.183.211.194 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d3ec9840-c9f7-42ed-bb52-0c7841c8fd0b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CORRENTE					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				Nº DO AJUSTE TF 0030-2026	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal		Agência	0631	Conta Corrente	000577578558-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2026	R\$ 0,00	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2026	R\$ 0,00
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 18.476,66	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 18.476,66
Valor referente a resgate em 04/08/2026		R\$ 7.000,00	Valor referente a resgate em 04/08/2026		R\$ 7.000,00
Valor referente a resgate em 06/08/2026		R\$ 1.800,00	Valor referente a resgate em 06/08/2026		R\$ 1.800,00
Valor referente a resgate em 10/08/2026		R\$ 4.696,66	Valor referente a resgate em 10/08/2026		R\$ 4.696,66
Valor referente a resgate em 17/08/2026		R\$ 4.980,00	Valor referente a resgate em 17/08/2026		R\$ 4.980,00
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 18.476,66	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 18.476,66
Valor referente a aquisição de equipamentos em 04/08/2026		R\$ 7.000,00	Valor referente a aquisição de equipamentos em 04/08/2026		R\$ 7.000,00
Valor referente a aquisição de equipamentos em 06/08/2026		R\$ 1.800,00	Valor referente a aquisição de equipamentos em 06/08/2026		R\$ 1.800,00
Valor referente a aquisição de equipamentos em 10/08/2026		R\$ 4.696,66	Valor referente a aquisição de equipamentos em 10/08/2026		R\$ 4.696,66
Valor referente a aquisição de equipamentos em 17/08/2026		R\$ 4.980,00	Valor referente a aquisição de equipamentos em 17/08/2026		R\$ 4.980,00
Saldo conciliado em	31/08/2026	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	31/08/2026	R\$ 0,00

São José do Rio Preto/SP, 22/09/2026

ADRIANE
ALBUQUERQUE
CIRELLI:070686838
27

Assinado de forma digital por
ADRIANE ALBUQUERQUE
CIRELLI:07068683827
Dados: 2026.09.23 14:58:12
-03'00'

Adriane Albuquerque Cirelli
Presidente Voluntária
CPF: 070.686.838-27

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474
859

Assinado de forma digital por
JANAINA VANISIA FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2026.09.23 14:42:32
-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 APLICAÇÃO					
Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				Nº DO AJUSTE TF 0030-2026	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal	Agência	0631	Conta Aplicação	000577578558-0	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Banco			Contabilidade		
Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2026	R\$ 295.975,37	Saldo Constante no Extrato Bancario em	31/07/2026	R\$ 295.975,37
(+) Soma valores creditados pelo banco		R\$ 2.534,47	(+) Soma valores creditados pela contabilidade		R\$ 2.534,47
Valor referente a rendimentos em 31/08/2026		R\$ 2.534,47	Valor referente a rendimentos em 31/08/2026		R\$ 2.534,47
(-) Valores debitados pelo banco		R\$ 18.476,66	(-) Valores debitados pela contabilidade		R\$ 18.476,66
Valor referente a resgate em 04/08/2026		R\$ 7.000,00	Valor referente a resgate em 04/08/2026		R\$ 7.000,00
Valor referente a resgate em 06/08/2026		R\$ 1.800,00	Valor referente a resgate em 06/08/2026		R\$ 1.800,00
Valor referente a resgate em 10/08/2026		R\$ 4.696,66	Valor referente a resgate em 10/08/2026		R\$ 4.696,66
Valor referente a resgate em 17/08/2026		R\$ 4.980,00	Valor referente a resgate em 17/08/2026		R\$ 4.980,00
Saldo conciliado em	31/08/2026	R\$ 280.033,18	Saldo conciliado em	31/08/2026	R\$ 280.033,18

São José do Rio Preto/SP, 22/09/2026

ADRIANE
ALBUQUERQUE
CIRELLI:070686838
27

Assinado de forma digital por
ADRIANE ALBUQUERQUE
CIRELLI:07068683827
Dados: 2026.09.23 14:56:24
-03'00'

Adriane Albuquerque Cirelli
Presidente Voluntária
CPF: 070.686.838-27

JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:137434
74859

Assinado de forma digital
por JANAINA VANISIA
FRANCO
ZAINAGHI:13743474859
Dados: 2026.09.23 14:34:41
-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/>

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2112	- 1.1.1.02.003.00062	CEF C/C 78558-0 Nº 30/2026 SMDS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2026	83713	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2113	7.000,00		7.000,00D
04/08/2026	83720	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº 3769 FAC CARVALHO RIO PRETO COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	2164		7.000,00	0,00
06/08/2026	83714	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2113	1.800,00		1.800,00D
06/08/2026	83723	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº 95 DEISE REGINA DA SILVA CURY 38295329898	2165		1.800,00	0,00
10/08/2026	83715	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2113	4.696,66		4.696,66D
10/08/2026	83726	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº 6003 GGS EVENTOS E COMERCIO LTDA	2167		4.696,66	0,00
17/08/2026	83716	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2113	4.980,00		4.980,00D
17/08/2026	83734	PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº 252850 CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES	2168		4.980,00	0,00
Total da conta:				18.476,66	18.476,66	
Conta:	2113	- 1.1.1.03.003.00027	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS			
		SALDO ANTERIOR				295.975,37D
04/08/2026	83713	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2112		7.000,00	288.975,37D
06/08/2026	83714	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2112		1.800,00	287.175,37D
10/08/2026	83715	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2112		4.696,66	282.478,71D
17/08/2026	83716	VR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2112		4.980,00	277.498,71D
31/08/2026	83717	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2114	2.628,72		280.127,43D
31/08/2026	83718	VALOR REFERENTE IR S/ APLICACAO	2114		94,25	280.033,18D
Total da conta:				2.628,72	18.570,91	



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
 Conta: 0631 | 1292 | 000577578558-0
 Data: 01/09/2026 - 08:52
 Mês: Agosto/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	040831	DEB PIX CH	7.000,00 D	7.000,00 D
04/08/2026	000000	RESG AUT	7.000,00 C	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	061017	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
06/08/2026	000000	RESG AUT	1.800,00 C	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	101323	PAG BOLETO	4.696,66 D	4.696,66 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	4.696,66 C	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	170946	DEB PIX CH	4.980,00 D	4.980,00 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	4.980,00 C	0,00 C
17/08/2026	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 01/09/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9307	7,9440	12,4382	5,59060600	5,64263800

Administradora

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

Cliente

Nome ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 1292.000577578558-0	Mês/Ano 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.975,37C	52.941,554382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.476,66D	3.313,494445
Rendimento Bruto no Mês	2.628,72C	
IRRF	94,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.033,18C	49.628,059937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	7.000,00D	1.256,913501
	IRRF	33,21D	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	1.800,00D	322,980421
	IRRF	8,89D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	4.696,66D	842,161738
	IRRF	24,13D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	4.980,00D	891,438783
	IRRF	28,02D	
	IOF	0,00	

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

418,96

94,25

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	

04/08/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026080411239fe1e3dca8a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2026 às 08:31:13

Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: poltronas

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FAC CARVALHO RIO PRETO COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA

CNPJ: 37.083.587/0001-50

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 37083587000150

Código da operação: 69396509099

Chave de segurança: 7ZJYAZWL272YPVWS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		FAC CARVALHO RIO PRETO COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA		RUA CALIL HONS, 180 - DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIR - CEP:15035-590 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP TEL: (17)98812-3673	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263137786400 04/08/2026 08:45:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		124122055114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.083.587/0001-50	

DESTINATARIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACO DE REABILITACO DA CRIANCA DEFICIENTE		CNPJ / CPF		10.381.764/0001-28		DATA DA EMISSÃO		04/08/2026					
ENDEREÇO		AVENIDA DA LUZ, 2525		BAIRRO / DISTRITO		JARDIM MARACANA		CEP		15092-150		DATA SAÍDA / ENTRADA		04/08/2026			
MUNICÍPIO		SAO JOSE DO RIO PRETO		FONE / FAX		(16)99772-4758		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA		08:44:59	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,10	7.000,00
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	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
				9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		1,000		PESO LÍQUIDO (Kg)		1,000	

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	IPI
0000004025	POLT VALENCIA TWO WAY 110 C 5P CORINO MARROM 060x130x010	94016100	0102	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004025	POLT VALENCIA TWO WAY 110 C 5P CORINO MARROM 060x130x010	94016100	0102	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004025	POLT VALENCIA TWO WAY 110 C 5P CORINO MARROM 060x130x010	94016100	0102	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004025	POLT VALENCIA TWO WAY 110 C 5P CORINO MARROM 060x130x010	94016100	0102	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004025	POLT VALENCIA TWO WAY 110 C 5P CORINO MARROM 060x130x010	94016100	0102	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.; PMSJRP Termo Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal; ; Trib aprox: [R\$ 968,10 Federal] [R\$ 840,00 Estadual] Fonte: IBPT/empresometro. com.br 42CA5A; ;		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	---	--	--------------------	--

FABRICA SISTEMAS SYSCOL

RECEBEMOS DE FAC CARVALHO RIO PRETO COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSAO: 04/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00 DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE ENDEREÇO: AVENIDA DA LUZ, 2525 - - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP: 15092-150		NF-e Nº 000.003.769SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
			

**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 DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	19790.00005 04734.594098 53475.757257 2 15310000180000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	43.807.620 DEISE REGINA DA SILVA CURY
Nome/Razão Social:	43.807.620 DEISE REGINA DA SILVA CURY
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD- ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICI
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

Data do Vencimento:	07/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.800,00
Valor Pago (R\$):	1.800,00

Data/hora da operação:	06/08/2026 09:41:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69535210304
Chave de segurança:	8KS2Y6A3N4HCG68M

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

stone		197-1	19790.00005 04734.594098 53475.757257 2 15310000180000			
Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 07/08/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 43.807.620 DEISE REGINA DA SILVA CURY CNPJ 43.807.620/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3104686-5	
Data do Documento 06/08/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Carteira/Nosso Número 04734594095347575725	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 1.800,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICI					CNPJ: 10.381.764/0001-28	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone		197-1	19790.00005 04734.594098 53475.757257 2 15310000180000			
Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 07/08/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 43.807.620 DEISE REGINA DA SILVA CURY CNPJ 43.807.620/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3104686-5	
Data do Documento 06/08/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Carteira/Nosso Número 04734594095347575725	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 1.800,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ARCD- ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICI					CNPJ: 10.381.764/0001-28	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



RECEBEMOS DE DEISE REGINA DA SILVA CURY 38295329898 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DEISE REGINA DA SILVA CURY 38295329898 Rua Redentora, 2913 Vila Redentora - 15015-780 Sao Jose do Rio Preto - SP - Fone: (17) 98828-2835	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 95 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260843807620000140550010000000951300000457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263165182790
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124271690115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 43.807.620/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ARCD Associacao de Reabilitacao da Crianca Deficiente		CNPJ/CPF 10.381.764/0001-28	DATA DE EMISSÃO 05/08/2026
ENDEREÇO Avenida da Luz, 2525	BAIRRO/DISTRITO Jardim Maracana	CEP 15092-150	DATA DE ENTR./SAÍDA 05/08/2026
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000002	Persianas PH 50 MM de PVC	63039200	0102	5102	UN	1,000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMSJRP Termo Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



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 DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00560.140949 01212.210007 8 15310000469666
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GGG EVENTOS E COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	GGG EVENTOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	22.203.618/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITA
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	10/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.696,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.696,66
Valor Pago (R\$):	4.696,66

Data/hora da operação:	10/08/2026 13:13:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69810317860
Chave de segurança:	Q9U3REP23V5MN9CR

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00560.140949 01212.210007 8 15310000469666

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário GGs EVENTOS E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 22.203.618/0001-91 R RUI ILDEFONSO MARTINS LISBOA , 13082020 - C C AMARAIS - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0940/12122-1
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento 1006003/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 109 / 00005601
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.696,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$7,83 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITA CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ, 2525 , 15092150 - JARDIM MARAC - SAO JOSE DO RIO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00560.140949 01212.210007 8 15310000469666

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário GGs EVENTOS E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 22.203.618/0001-91 R RUI ILDEFONSO MARTINS LISBOA , 13082020 - C C AMARAIS - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0940/12122-1
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento 1006003/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 109 / 00005601
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.696,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$7,83 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITA CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ, 2525 , 15092150 - JARDIM MARAC - SAO JOSE DO RIO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE GGS EVENTOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 006003

Série 1



GGs EVENTOS E COMERCIO LTDA
Rua Rui Idelfonso Martins Lisboa,
1001, Chácara Campos dos Amarais
13.082-020 - Campinas - SP
Fone (19) 3745-0760
www.animatendas.com.br -
contato@animatendas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 006003
SERIE: 1
Página: 1 de 1

1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3526 0822 2036 1800 0191 5500 1000 0060 0312 9965 7698

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 A NAO CONTRIBUINTE

Protocolo de autorização de uso
135263184590407 06/08/2026 15:28:15-03:00

Inscrição Estadual
795587385110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
22.203.618/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA

CNPJ/CPF
10.381.764/0001-28

Inscrição Estadual

Data emissão
06/08/2026

Endereço
Avenida da Luz, 2525

Bairro
Jardim Maracana

CEP
15.092-150

Data saída

Município
São José do Rio Preto

UF
SP

Fone/Fax
(17) 3353-6599

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/08/2026	4.696,66						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
3.636,67	654,60	0,00	0,00	0,00	3.241,28
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
280,92	0,00	0,01	1.060,00	114,47	4.696,66

Transportador/Volumes transportados

Nome
RODONAVES TRANSPORTES E
ENCOMENDAS LTDA

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do
Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0032-34

Endereço
RUA JAMES CLERK MAXWELL, nº 45

Município
CAMPINAS

UF
SP

Inscrição Estadual
244762584116

Quantidade
2

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
78,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10558040	Tenda Sanfonada 3x3 Cor:Laranja	63061990	000	5.101	UN	2,00	1.620,64	3.241,28	0,01	3.636,67	654,60	114,47	18,0000	3,25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
00332628-4

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 1.518,43 (32,33%) Federais R\$ 672,89 (14,33%)
Estaduais R\$ 845,22 (18,00%) . Fonte IBPT.
Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.
PMSJRP Termo Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal
Valor de outras despesas referente a personalização.

Reservado ao fisco

17/08/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608171231b82bb2a8502

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/08/2026 às 09:46:38

Valor Original: R\$ 4.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: scanner

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CREATIVE COPIAS LTDA

CNPJ: 03.769.753/0001-54

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 03769753000154

Código da operação: 70194504899

Chave de segurança: 7ZJYAZWL272YPVWS

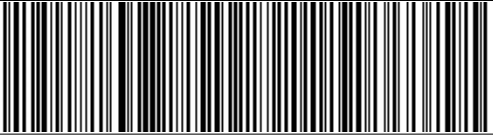
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

RECEBEMOS DE CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 000.252.850 Série 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES RUA PIRAJU, 21 - LOTE 21B SALA 01 JACUHY - SERRA/ES CEP 29161-242						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.252.850 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3226 0803 7697 5300 0316 5500 1000 2528 5018 7271 7233 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 232260131293936 17/08/2026 10:29:03						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083641998				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ 03.769.753/0003-16								
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA								CNPJ/CPF 10.381.764/0001-28			DATA DE EMISSÃO 17/08/2026 10:29					
ENDEREÇO AV DA LUZ, 2525						BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARACANA			CEP 15092-150		DATA DA ENTRADA/SAÍDA					
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO				FONE/FAX (17) 3353-6599		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA ENTRADA/SAÍDA						
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.980,00		VALOR DO ICMS 597,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.370,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 390,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.980,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO 5,000		PESO LÍQUIDO 5,000							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12253	Scanner Fujitsu ScanSnap SV600 SV-600 agora e Ricoh SV600 PA03641-B305 Conexao USB Ate Tamanho A3 GTIN: 0097564308802 Serie(s): AT6HH03863 Validade: 31/08/2035			84719014	000	6108	UN	1,0000	5.370,00	390,00	5.370,00	4.980,00	597,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRO PEDIDO: CE1603502; PMSJRP Termo Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal / DESTINATARIO: AV DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15092150 - BR	RESERVADO AO FISCO