

São José do Rio Preto, 06 de março de 2024.

Ao  
Fundo Municipal de Saúde  
Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Termo de Colaboração 01/2020 – SMS - aditivo  
Competência: 02/2024


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 do mês de fevereiro/2024 do recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

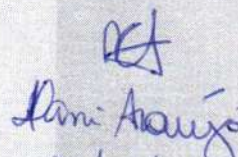
Documentos anexos:

- 1) *Demonstrativo da Receita e Despesa;*
- 2) *Conciliação Bancária;*
- 3) *Extratos Bancários.*

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro

  
Dani Araújo  
20/03/24

São José do Rio Preto, 12 de janeiro de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Gabinete do Secretário  
**Dr. André Luciano Baitello**

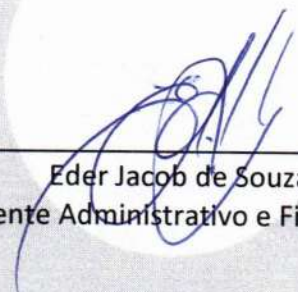
Prezado Senhor,

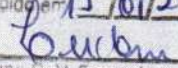
Em conformidade com a **Lei 13.019 de 31 de julho de 2014** que concede Termo de Colaboração 01/2020 - SMS a **ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente**, solicita a transferência de recurso, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), destinados às despesas de manutenção de suas atividades a serem realizadas em **fevereiro de 2024**, conforme seguinte dotação orçamentária:

**Ficha 384 – Subvenções Sociais – Exercício 2023 – Conta corrente 1092-3 /Ag. 0631 – CEF R\$ 100.000,00.**

Sendo o que nos apresenta para o momento aproveitamos a oportunidade para reforçar a importância dessa parceria.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Eder Jacob de Souza  
Gerente Administrativo e Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde  
Recebido em 15/01/24 às  
  
Lailane C. V. Fagundes



ARCD  
Extrato RIO PRETO - 1092-3  
01/02/2024 até 29/02/2024

**CONTABILIZADO**

31/01	Saldo anterior			9.871,54
● 01/02/24	Repasse Municipal 14/15 Repasse Municipais ndoc: 183495. Prefeitura de São José do Rio Preto, DOC/TED	✓	100.000,00	109.871,54
● 07/02/24	parte gui FGTS 01/2024 ↔ 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência	✓	-7.930,92	101.940,62
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Aline Gonçalves Costa, DOC/TED	✓ □	-87,48	101.853,14
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Altevir Soldera De Souza, DOC/TED	✓ □	-2.175,69	99.677,45
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Americo Monteiro Barbosa, DOC/TED	✓ □	-4.892,04	94.785,41
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Anielle Maria Curti Garcia, DOC/TED	✓ □	-3.227,92	91.557,49
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Carla Elisa De Melo, DOC/TED	✓ □	-3.878,24	87.679,25
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Carolina Orsi, DOC/TED	✓ □	-3.015,00	84.664,25
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Danieli Pichioni Alves, DOC/TED	✓ □	-3.586,30	81.077,95
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Eder Jacob De Souza, DOC/TED	✓ □	-4.069,77	77.008,18
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Elisangela De Sousa, DOC/TED	✓ □	-1.573,17	75.435,01
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Erica Garcia Carvalho, DOC/TED	✓ □	-1.838,61	73.596,40
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário <b>Porteiro</b> Fabiano Fabricio Da Silva, DOC/TED	✓ □	-1.348,18	72.248,22
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Jéssica Fernanda Da Silva Souza, DOC/TED	✓ □	-1.617,67	70.630,55
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Karina Monique Ribeiro Soares, DOC/TED	✓ □	-2.363,61	68.266,94
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Larissa Dourado Greccho, DOC/TED	✓ □	-206,69	68.060,25
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Leticia Gomes De Oliveira, DOC/TED	✓ □	-3.640,32	64.419,93
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Luciana Luiza Porto Da Costa, DOC/TED	✓ □	-4.594,13	59.825,80
● 29/02/24	Salário Pessoal/Salário Lucimara Perpetua Vedoato, DOC/TED	✓ □	-2.169,85	57.655,95

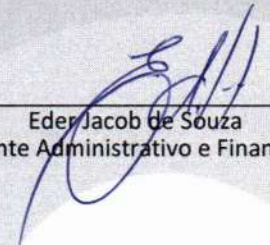
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Maithê Cristina Uliana, DOC/TED	✓ □	-3.063,81	54.592,14
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Mara Fernanda Figueira Pita, DOC/TED	✓ □	-1.968,47	52.623,67
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Matheus Alexandre Gomes Brito Dos Anjos, DOC/TED	✓ □	-2.438,29	50.185,38
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Milena Leticia Borges De Oliveira Gonçalves, DOC/TED	✓ □	-2.435,82	47.749,56
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Natalia Messias Goncalves, DOC/TED	✓ □	-817,95	46.931,61
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Fisioterapeuta Natalia Novelini Belotti, DOC/TED	✓ □	-3.449,37	43.482,24
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Priscila Regina Camacho Varoni, DOC/TED	✓ □	-3.099,78	40.382,46
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Ruan Henrique Lopes Da Silva, DOC/TED	✓ □	-2.855,00	37.527,46
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Rucheli Cristina Constantino, DOC/TED	✓ □	-3.664,90	33.862,56
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Fisioterapeuta Simone Barbosa Dos Santos, DOC/TED	✓ □	-1.348,02	32.514,54
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Vanessa Scalco Da Gama, DOC/TED	✓ □	-1.252,85	31.261,69
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Wilson Queiroz Ribeiro, DOC/TED	✓ □	-1.931,95	29.329,74
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Renilton Duque de Oliveira Segundo, DOC/TED	✓ □	-2.951,53	26.378,21
●	29/02/24	salario Pessoal/Salário	Luana Noronha Gomes	✓ □	-1.568,18	24.810,03
●	29/02/24	salario Pessoal/Salário	Beatriz Santos Cavalcanti Souza	✓ □	-3.369,56	21.440,47
●	29/02/24	Salário Pessoal/Salário	Hávila Brito Costa	✓ □	-1.530,94	19.909,53
●	29/02/24	Pessoal/Salário	Carolina Regina de Brito Souza, DOC/TED	✓ □	-516,21	19.393,32
●	29/02/24	Investimentos/Rendimentos	Caixa Economica Federal	✓	361,55	19.754,87

Situação confirmada

Saldo anterior	9.871,54
Receitas	100.361,55
Transferências de entrada	0,00
Despesas	-82.547,30
Transferências de saída	-7.930,92
Resultado	9.883,33
Saldo final	19.754,87

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( x ) Parcial		( ) Final		Período de 01/02/2023 à 28/02/2023	
<b>DADOS BANCARIOS</b>					
Banco Caixa Economica Federal				Agência 0631	Conta Corrente 1092-3
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
(+ Saldo constante do extrato bancário em				R\$	-
(+ Saldo constante da conta aplicação				R\$	9.871,54
				DEBITOS	CREDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
01/02/2024	DOC 183495	REPASSE	REPASSE		R\$ 100.000,00
07/02/2024	DOC 071618	PARTE PGTO GUIA FGTS 01/2024	ENCARGOS	R\$ 7.930,92	
28/02/2024	DOC 057392	FOLHA DE PGTO 02/2024	PESSOAL	R\$ 82.547,30	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 90.478,22</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	R\$ 109.871,54
<b>SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE</b>					R\$ -
<b>SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO</b>					R\$ 19.754,87
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO</b>					R\$ 361,55
<b>SALDO DISPONIVÉL</b>					<b>R\$ 19.754,87</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Jacob de Souza  
 Gerente Administrativo e Financeiro

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE**



Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Conta: 0631 | 003 | 00001092-3

Data: 04/03/2024 - 16:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2020 SMS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
EXERCÍCIO DE 2023

CONTABILIZADO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.535,46 C
01/02/2024	183495	ES DB ACC	100.000,00 C	101.535,46 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		101.535,46 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		101.535,46 C
05/02/2024	237056	APLICACAO	101.535,46 D	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071618	ENVIO PIX	7.930,92 D	7.930,92 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	7.930,92 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	057392	DB FOL PAG	82.547,30 D	82.547,30 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	82.547,30 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
EXERCÍCIO DE 2024

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
PACO MUNICIPAL, SP

Código 0631    Operação 0088    Emissão 06/03/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6583	1,4639	10,6741	4,31978300	4,34822000

**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

**CONTABILIZADO**

**Cliente**

Nome ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE    CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28    Conta Corrente 0003.000000001092-3    Mês/Ano 02/2024    Folha 01/01  
Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.336,08C ✓	1.929,745992
Aplicações	101.535,46C	23.480,071456
Resgates	90.478,22D ✓	20.866,609583
Rendimento Bruto no Mês	549,01C ✓	
IRRF	86,52D ✓	
IOF	100,94D ✓	
Taxa de Saída	0,00 ✓	
Saldo Bruto*	19.754,87C ✓	4.543,207864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	101.535,46C	23.480,071456
07 / 02	RESGATE	7.930,92D	1.836,322068
	IRRF	12,00D	
	IOF	3,40D	
28 / 02	RESGATE	82.547,30D	19.030,287515
	IRRF	74,52D	
	IOF	97,54D	

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

384,68

86,52

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
EXERCÍCIO DE 2024



07/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402071915b2ebe67f8dd  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2024 às 16:18:35  
**Valor Original:** R\$ 7.930,92 **Valor Atualizado:** R\$ 7.930,92  
**Detalhes:** parte pgto guia FGTS 01/2024

**CONTABILIZADO**

#### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 26393499747

**Chave de segurança:** 9QXT1VF2LAZ14K8W

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2020 SMS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
EXERCÍCIO DE 2024**



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2024 - 13:08:59

CONTABILIZADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017) 32011510
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.083,08	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 9.446,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.446,64
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858800000946 466401792402 207685050815 038176400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2024 - 13:08:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE				02-DDD/TELEFONE (0017) 32011510
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.083,08	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.381.764/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 9.446,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.446,64
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE IBIRA  
TERMO DE FOMENTO 01/2023 - R\$1.515,72  
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE S.J DO RIO PRETO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS R\$ 7.930,92

858800000946 466401792402 207685050815 038176400017

TERMO DE COLABORAÇÃO  
01/2020 SMS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
EXERCÍCIO DE 2024



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**Conta de débito:** 0631 / 003 / 00001100-8

**Representação numérica do código de barras:**

858800000946 466401792402 207685050815 038176400017

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/02/2024  
**Competência:** 01/2024

**CONTABILIZADO**

**Valor recolhido:** 9.446,64

**Identificação da operação:** FGTS REF JAN/2024

**Data / hora:** 07/02/2024 16:14:29

**Data de Débito:** 07/02/2024

**Código da operação:** 00522552  
**Chave de segurança:** HCLH423536KA9EJ5

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

07/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024020719177f8836ed791  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2024 às 16:19:45  
**Valor Original:** R\$ 1.515,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.515,72  
**Detalhes:** parte pgto FGTS 01/2024

**CONTABILIZADO**

#### Origem

**Nome:** ARCD AA CRIANCA DEFIC SJRP  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** +5517996026926

**Código da operação:** 26393575977

**Chave de segurança:** 9GNS756MU8LV3018

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
7117	29/02/2024	87,48	ALINE GONCALVES COSTA	
7118	29/02/2024	2.175,69	ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	
7119	29/02/2024	4.892,04	AMERICO MONTEIRO BARBOSA	
7120	29/02/2024	3.227,92	ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI	
7121	29/02/2024	3.369,56	BEATRIZ SANTOS CAVALCANTI	
7122	29/02/2024	3.878,24	CARLA ELISA DE MELO	
7123	29/02/2024	3.015,00	CAROLINA ORSI	
7124	29/02/2024	516,21	CAROLINA REGINA DE BRITO SOUZA	
7125	29/02/2024	3.586,30	DANIELI DE SOUZA PICHIONI	
7126	29/02/2024	4.069,77	EDER JACOB DE SOUZA	
7127	29/02/2024	1.573,17	ELISANGELA DE SOUSA	
7128	29/02/2024	1.838,61	ERICA CARVALHO VILANI	
7129	29/02/2024	1.348,18	FABIANO FABRICIO DA SILVA	
7130	29/02/2024	1.530,94	HAVILA BRITO DA COSTA	
7131	29/02/2024	1.617,67	JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZ	
7132	29/02/2024	2.363,61	KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	
7133	29/02/2024	206,69	LARISSA DOURADO GRECCO	
7134	29/02/2024	3.640,32	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	
7135	29/02/2024	1.568,18	LUANA NORONHA GOMES	
7136	29/02/2024	4.594,13	LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	
7137	29/02/2024	2.169,85	LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	
7138	29/02/2024	3.063,81	MAITHE CRISTINA ULIANA	
7139	29/02/2024	1.968,47	MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	
7140	29/02/2024	2.438,29	MATHEUS A G BRITO DOS ANJOS	
7141	29/02/2024	2.435,82	MILENA LETICIA BOR DE OLIVE GO	
7142	29/02/2024	817,95	NATALIA MESSIAS GONCALVES	
7143	29/02/2024	3.449,37	NATALIA NOVELINI BELOTTI	
7144	29/02/2024	3.099,78	PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	
7145	29/02/2024	2.951,53	RENILTON DUQUE DE O SEGUNDO	
7146	29/02/2024	2.855,00	RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	
7147	29/02/2024	3.664,90	RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO	
7148	29/02/2024	1.348,02	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	
7149	29/02/2024	1.252,85	VANESSA SCALCO DA GAMA	
7150	29/02/2024	1.931,95	WILSON QUEIROZ RIBEIRO	

CONTABILIZADO

TERMO DE:	Colaboração 05/2020 SMS
TERMO ADITIVO Nº:	—
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	São José do Rio Preto
EXERCÍCIO DE:	2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2110	ALINE GONCALVES COSTA AUXILIAR DE SAME	515110	4	1
		Admissão:	06/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.313,51	
998	I.N.S.S.	8,08		187,03
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADY BASSITT  
TERMO DE FOMENTO 02/2024 - R\$2.004,00  
VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE RIO PRETO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS - R\$87,48

Total de Vencimentos

2.313,51

Total de Descontos

222,03

Valor Líquido



2.091,48

Salário Base  
2.313,51Sal. Contr. INSS  
2.313,51Base Cál. FGTS  
2.313,51F.G.T.S do Mês  
185,08Base Cál. IRRF  
1.747,30Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/02/24



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240307132785e0f120884  
**Descrição:** Parte pgto salario ALINE GONÇALVES COSTA ref 02/2024  
**Data e Hora:** 07/03/2024 às 07:28:01  
**Valor:** R\$ 2.004,00

#### Origem

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

#### Destino

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô 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

PERÍODO DE:	Lamentas 02/2024
PERÍODO ADITIVO Nº:	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	Bady Bonatti
EXERCÍCIO DE:	2024

29/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024022913474dfa8abc1ce  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 29/02/2024 às 13:46:30  
**Valor Original:** R\$ 2.004,00    **Valor Atualizado:** R\$ 2.004,00  
**Detalhes:** Salario

#### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ALINE GONCALVES COSTA  
**CPF:** XXX.574.318-XX  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** +5517988341745

**Código da operação:** 27215019774  
**Chave de segurança:** EXUEZC87MMWL93KT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

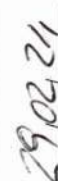
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
2087	WILSON QUEIROZ RIBEIRO TECNICO INFORMATICA	313220	4	1
		Admissão:	10/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.313,51		
285	BIENIO	4,00	92,54		
998	I.N.S.S.	8,12		195,36	
48	VALE TRANSPORTE	92,54		92,54	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	186,20		186,20	
<p>TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,05	474,10	
			Valor Líquido →	1.931,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.313,51	2.406,05	2.406,05	192,48	1.841,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2107	VANESSA SCALCO DA GAMA NEUROCLINICA	225112	4	1
		Admissão:	24/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.379,31		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	373,57		
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.120,69		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.377,08	
812	INSS FERIAS	7,84		117,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		23,02	
998	I.N.S.S.	7,50		103,44	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.873,57	1.620,72	
			Valor Líquido →	1.252,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.873,57	2.873,57	229,88	814,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/02/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2056	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA	223605	4	1
		Admissão:	18/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.665,79	
285	BIENIO	6,00	99,95	
807	VANTAGENS FERIAS	107,08	107,08	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	630,62	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.784,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.316,64
812	INSS FERIAS	8,16		205,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		75,59
998	I.N.S.S.	7,80		137,73
201	ASSIST MEDICA TITULAR	204,40		204,40
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.288,22	2.940,20
conta corrente:			Valor Líquido →	1.348,02
Agência:				

Salário Base  
3.450,57Sal. Contr. INSS  
4.288,22Base Cál. FGTS  
4.288,22F.G.T.S do Mês  
343,05Base Cál. IRRF  
1.200,94Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/24

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO \*\*\*

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1053	RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
			Admissão:	04/10/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.215,40		
285	BIENIO	10,00	421,54		
998	I.N.S.S.	10,09		467,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,46	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	250,60		250,60	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.636,94	972,04	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.664,90	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.215,40	4.636,94	4.636,94	370,95	4.072,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

29/02/24

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO \*\*\*

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
2098	RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA ASSIST MARKETING E CAPTAÇÃO	411010	4	1
		Admissão:	04/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.095,86		
285	BIENIO	2,00	61,92		
998	I.N.S.S.	8,80		277,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,03	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.157,78	302,78	
			Valor Líquido →	2.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.095,86	3.157,78	3.157,78	252,62	2.592,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO \*\*\*

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2077	RENILTON DUQUE DE OLIVEIRA SEGUNDO ANALISTA FINANCEIRO	411010	4	1
		Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.210,00		
285	BIENIO	4,00	128,40		
998	I.N.S.S.	8,97		299,42	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,05	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	57,40		57,40	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.338,40	386,87	
			Valor Líquido →	2.951,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.210,00	3.338,40	3.338,40	267,07	2.659,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/02/24



Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2109	PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI NEUROPEDIATRA	225112	4	1
		Admissão:	22/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.450,00		
998	I.N.S.S.	9,07		312,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,41	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.450,00	350,22	
			Valor Líquido →	3.099,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.450,00	3.450,00	3.450,00	276,00	2.758,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.2.24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL  
MensalistaFolha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2046	NATALIA NOVELINI BELOTTI FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
			Admissão:	01/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.769,74		
285	BIENIO	6,00	226,18		
998	I.N.S.S.	9,47		378,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,23	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.995,92	546,55	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.449,37	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,74	3.995,92	3.995,92	319,67	3.431,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/24



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
1017	NATALIA MESSIAS GONCALVES ENFERMEIRA(O)	223505	1	1
		Admissão:	05/11/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	994,51	
285	BIENIO	8,00	79,56	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,44	4,44	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	13,32	13,32	
807	VANTAGENS FERIAS	400,02	400,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.003,54	
8783	DIAS FERIAS	21,00	2.610,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	77,90	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.231,36
812	INSS FERIAS	10,90		437,77
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,06
998	I.N.S.S.	7,50		87,72
942	IRRF FERIAS	27,50		345,02
201	ASSIST MEDICA TITULAR	245,00		245,00
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.183,88	4.365,93
conta corrente:			Valor Líquido →	817,95
Agência:				

Salário Base  
3.605,10Sal. Contr. INSS  
5.183,88Base Calc. FGTS  
5.183,88F.G.T.S do Mês  
414,71Base Calc. IRRF  
40,13Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Messias

Assinatura do Funcionário

29/02/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2108	MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONÇI ASSISTENTE SOCIAL	251605	4	1
		Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.653,44		
998	I.N.S.S.	8,20		217,62	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.653,44	217,62	
			Valor Líquido →	2.435,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.653,44	2.653,44	2.653,44	212,27	2.088,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/02/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2078	MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJO!	223605	4	1
	FISIOTERAPEUTA AQUATICA	Admissão:	18/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.227,30		
285	BIENIO	4,00	89,09		
807	VANTAGENS FERIAS	281,34	281,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	484,54		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.172,27		
287	INSALUBRIDADE	20,00	445,46		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.784,90	
812	INSS FERIAS	7,91		153,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		93,32	
998	I.N.S.S.	8,34		230,24	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.700,00	2.261,71	
			Valor Líquido →	2.438,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.399,57	4.700,00	4.700,00	376,00	2.197,05	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

2089 MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA  
PSICOLOGO (A)

CBO

251510

Departamento

4

Filial

1

Admissão:

21/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.235,17		
285	BIENIO	2,00	44,70		
998	I.N.S.S.	8,07		184,00	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	127,40		127,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.279,87	311,40	
			Valor Líquido →	1.968,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.235,17	2.279,87	2.279,87	182,38	1.715,07	0,00

TERMO DE: Colaboração voluntária

TERMO ADITIVO Nº: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE: S.J do Rio PretoEXERCÍCIO DE: 2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/02/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2096	MAITHE CRISTINA ULIANA PSICOLOGO (A)	251510	4	1
		Admissão:	24/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.352,75		
285	BIENIO	2,00	67,06		
998	I.N.S.S.	9,04		309,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		46,81	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.419,81	356,00	
			Valor Líquido →	3.063,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.352,75	3.419,81	3.419,81	273,58	2.855,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29.02.2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2047	LUCIMARA PERPETUA VEDOATO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	02/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.056,45		
285	BIENIO	6,00	123,39		
320	INSALUBRIDADE 20% S/ PISO	20,00	322,50		
998	I.N.S.S.	8,15		204,03	
48	VALE TRANSPORTE	82,26		82,26	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	46,20		46,20	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.502,34	332,49	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.169,85	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.056,45	2.502,34	2.502,34	200,18	1.937,54	0,00

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/02/2024



Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL  
MensalistaFolha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1007	LUCIANA LUIZA PORTO PSICOLOGO (A)	251510	1	1
		Admissão:	05/11/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.215,40		
285	BIENIO	10,00	421,54		
303	SALARIO DE SUBSTITUICAO	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,79		607,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		434,83	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.636,94	1.042,81	
conta corrente:			Valor Líquido →	4.594,13	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.215,40	5.636,94	5.636,94	450,95	4.839,37	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Porto*  
Assinatura do Funcionário

25.02.2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
2115	LUANA NORONHA GOMES SALES AUXILIAR DE TERAPIA	516220	4	1
		<b>Admissão:</b>	05/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,75		131,82	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.700,00	131,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.568,18	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.135,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luana Noronha Gomes Sales*  
Assinatura do Funcionário

29.02.24  
Data



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2068	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA AQUATICA	223605	4	1
		Admissão:	01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.399,57		
285	BIENIO	4,00	135,98		
287	INSALUBRIDADE	20,00	679,91		
998	I.N.S.S.	9,70		408,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		166,16	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.215,46	575,14	
			Valor Líquido →	3.640,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.399,57	4.215,46	4.215,46	337,23	3.650,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/02/2024

*Leticia G. de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2064	ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA TECNICO INFORMATICA	313220	4	1
Admissão:			28/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.313,51		
285	BIENIO	4,00	92,54		
998	I.N.S.S.	8,12		195,36	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,05	230,36	
			Valor Líquido →	2.175,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.313,51	2.406,05	2.406,05	192,48	1.831,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/02/24

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2097	AMERICO MONTEIRO BARBOSA ORTOPEDISTA	225270	4	1
		Admissão:	21/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.600,00		
284	AJUDA DE CUSTO	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,06		462,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,15	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.600,00	707,96	
			Valor Líquido →	4.892,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.600,00	4.600,00	4.600,00	368,00	4.035,20	22,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

DR. AMÉRICO M. BARBOSA

ORTOPEDISTA

CONE Assinatura do Funcionário

29/02/24

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2072	ANIELLE MARIA CURTI GARCIA FISIOTERAPEUTA AQUATICA	223605	4	1
		Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.939,21		
285	BIENIO	4,00	117,57		
287	INSALUBRIDADE	20,00	587,84		
998	I.N.S.S.	9,22		336,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,53	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.644,62	416,70	
			Valor Líquido →	3.227,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.939,21	3.644,62	3.644,62	291,56	3.079,82	15,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Anielle Garcia*  
Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2116	BEATRIZ SANTOS CAVALCANTI SOUZA ENFERMEIRA(O)	223505	4	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.556,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	9,36		359,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		109,64	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.838,65	469,09	
			Valor Líquido →	3.369,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.556,25	3.838,65	3.838,65	307,09	3.273,85	15,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Beatriz S. Cavalcanti Souza*  
Assinatura do Funcionário

29/02/24

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1033	CARLA ELISA DE MELO MUSICOTERAPEUTA	223905	1	1
		Admissão:	05/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.336,62	
285	BIENIO	10,00	433,66	
998	I.N.S.S.	10,20		486,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		258,39
201	ASSIST MEDICA TITULAR	147,00		147,00
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024				

conta corrente:	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.770,28	892,04
		Valor Líquido →	3.878,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.336,62	4.770,28	4.770,28	381,62	4.094,04	22,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2091	CAROLINA ORSI FISIOTERAPEUTA	223605	4	1
		Admissão:	03/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.290,73		
285	BIENIO	2,00	65,81		
998	I.N.S.S.	8,99		301,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,94	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.356,54	341,54	
			Valor Líquido →	3.015,00	
Salário Base	Sim. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.290,73	3.356,54	3.356,54	268,52	2.791,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carolina Orsi*

Assinatura do Funcionário

25/02/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2118	CAROLINA REGINA DE BRITO SOUZA CONTROLADOR (A) DE ACESSO	391115	4	1
		Admissão:	21/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	9,00	516,43		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	38,51		
998	I.N.S.S.	7,50		38,73	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			554,94	38,73	
			Valor Líquido →	516,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,04	516,43	516,43	41,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/02/24

Carolina R. B. Souza

Assinatura do Funcionário

Data



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2059	DANIELI PICHIONI ALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605	4	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	3.293,93		
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	5,00	686,23		
285	BIENIO	4,00	131,76		
316	BIENIO	4,00	27,45		
998	I.N.S.S.	9,62		398,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,75	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
conta corrente: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.139,37	553,07	
			Valor Líquido →	3.586,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.980,16	4.139,37	4.139,37	331,14	3.574,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1026	EDER JACOB DE SOUZA	142105	1	1
GERENTE ADM FINANCEIRO		Admissão:	08/12/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	4.542,72		
284	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00		
285	BIENIO	10,00	454,27		
807	VANTAGENS FERIAS	239,09	239,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	876,66		
8783	DIAS FERIAS	10,00	2.390,90		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	6,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.617,10	
812	INSS FERIAS	11,33		397,30	
998	I.N.S.S.	10,37		518,39	
942	IRRF FERIAS	27,50		492,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		334,47	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	81,20		81,20	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.510,48	4.440,71	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	6.069,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.933,62	7.786,02	8.503,64	680,29	4.432,19	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ecbo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/02/2024

VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL -R\$ 4.069,77  
VALOR PAGO COM RECURSO PROPRIO - R\$ 2.000,00

29/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402291348b6148a640ba  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 29/02/2024 às 13:47:29  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** Salario

#### Origem

**Nome:** ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE  
**CNPJ:** 10381764000128  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** EDER JACOB DE SOUZA  
**CPF:** XXX.904.138-XX  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 33390413855

**Código da operação:** 27215069985  
**Chave de segurança:** EXUEZC87MMWL93KT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2026	ELISANGELA DE SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:	20/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	283,65	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	25,00	1.772,80	
285	BIENIO	10,00	28,37	
313	BIENIO	10,00	177,28	
320	INSALUBRIDADE 20% S/ PISO	20,00	44,48	
998	I.N.S.S.	8,08		186,41
48	VALE TRANSPORTE	22,00		22,00
201	ASSIST MEDICA TITULAR	525,00		525,00
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024				

conta corrente:	Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.306,58	733,41
		Valor Líquido →	1.573,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.056,45	2.306,58	2.306,58	184,52	1.741,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/02/2024

*Elisângela de Sousa*  
Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

2012 ERICA GARCIA CARVALHO  
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO

223905

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

05/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.944,10		
285	BIENIO	10,00	194,41		
807	VANTAGENS FERIAS	239,27	239,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	877,34		
8783	DIAS FERIAS	16,00	2.392,74		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.060,71	
812	INSS FERIAS	9,82		344,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		93,62	
998	I.N.S.S.	8,01		171,28	
942	IRRF FERIAS	15,00		104,03	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.647,86	3.809,25	
			Valor Líquido →	1.838,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.336,84	5.647,86	5.647,86	451,82	1.304,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima.

29.02.2024

Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2083	FABIANO FABRICIO DA SILVA PORTEIRO (A)	517410	4	1
		Admissão:	01/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.632,31		
285	BIENIO	2,00	32,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,73		128,66	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	312,20		312,20	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.789,04	440,86	
			Valor Líquido →	1.348,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.632,31	1.664,96	1.664,96	133,19	1.100,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2114	HAVILA BRITO DA COSTA CONTROLADOR (A) DE ACESSO	391115	4	1
		Admissão:	19/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.664,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,73		128,58	
48	VALE TRANSPORTE	66,56		66,56	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,08	195,14	
			Valor Líquido →	1.530,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.664,04	1.664,04	1.664,04	133,12	1.099,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Havila Brito da Costa*  
Assinatura do Funcionário

*29 de 2024*  
Data

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2103	JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA PEDAGOGA	239415	4	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.781,34		
285	BIENIO	2,00	35,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,83		142,34	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	119,00		119,00	
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.879,01	261,34	
			Valor Líquido →	1.617,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.781,34	1.816,97	1.816,97	145,35	1.252,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Fernanda Souza*  
Assinatura do Funcionário

29/02/24

Data



ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar
2043	KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES FISIOTERAPEUTA AQUATICA	223605	1	1
		Admissão:	09/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	2.209,84	
285	BIENIO	6,00	132,59	
807	VANTAGENS FERIAS	405,57	405,57	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	655,15	
8783	DIAS FERIAS	12,00	1.559,90	
287	INSALUBRIDADE	20,00	441,97	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.349,09
812	INSS FERIAS	9,00		235,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		106,65
998	I.N.S.S.	8,37		232,94
942	IRRF FERIAS	7,50		35,61
201	ASSIST MEDICA TITULAR	81,20		81,20
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCICIO 2024				

conta corrente:		Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.405,02	3.041,41
			Valor Líquido →	2.363,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,74	5.405,02	5.405,02	432,40	2.219,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina Monique Ribeiro Soares*  
Assinatura do Funcionário

*29/02/24*

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
2062	LARISSA DOURADO GRECCHO AUXILIAR DE SAME	515110	4	1
		<b>Admissão:</b>	20/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.313,51	
285	BIENIO	4,00	92,54	
998	I.N.S.S.	8,12		195,36

<b>VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE BADO BASSITT</b> TERMO DE FOMENTO 02/2024 - R\$2.004,00 <b>VALOR PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE RIO PRETO</b> TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS - R\$269,69 conta corrente:		<b>Agência:</b>	<b>Total de Vencimentos</b> 2.406,05	<b>Total de Descontos</b> 195,36
			<b>Valor Líquido</b> →	2.210,69

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.313,51	2.406,05	2.406,05	192,48	1.841,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Larissa D. Grecco  
Assinatura do Funcionário

20/02/2024  
Data