

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2024.

Ao
Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Termo de Colaboração 01/2020 – SMS - aditivo
Competência: 04/2024

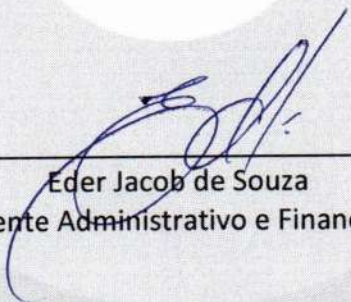
● ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas do mês de **abril/2024** do recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 100.000,00 (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

São José do Rio Preto, 06 de março de 2024

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

Gabinete do Secretário
Dr. Adilson Vedroni

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 **abril de 2024**, conforme seguinte dotação orçamentária:


Ficha 384 – Subvenções Sociais – Exercício 2024 – 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


Dani Araújo
20/03/24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

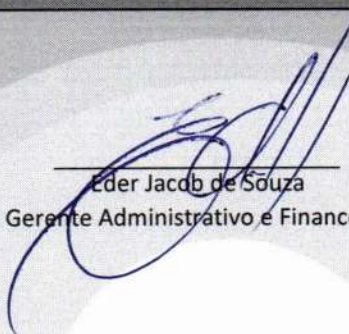
DADOS BANCÁRIOS

Banco Caixa Economica Federal	Agência 0631	Conta Corrente 1092-3
----------------------------------	-----------------	--------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em	R\$ -
(+) Saldo constante da conta aplicação	R\$ 6.645,35

				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
01/04/2024	183495	REPASSE	REPASSE		R\$ 100.000,00
01/04/2024	446003	TARIFA COBRADA PELA CAIXA	ENCARGOS	R\$ 27,90	
30/04/2024	301702	PARTE PGTO SALARIO LARISSA DOURADO GRECCHO	PESSOAL	R\$ 316,17	
30/04/2024	301702	PARTE PGTO SALARIO ALINE GONÇALVES COSTA	PESSOAL	R\$ 92,55	
30/04/2024	446003	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL	R\$ 86.156,38	
05/2024	131011	ESTORNO TARIFA COBRADA PELA CAIXA	ENCARGOS		R\$ 27,90
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 86.593,00	
				CRÉDITOS	R\$ 106.673,25
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO					R\$ 20.080,25
RENDIMENTO APLICAÇÃO					
				SALDO DISPONIVÉL	R\$ 20.080,25


 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: 10/06/2024 - 11:14

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2024	183495	ES DB ACC	100.000,00 C	100.000,00 C
01/04/2024	446003	DEB TARIFA	27,90 D	99.972,10 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		99.972,10 C
30/04/2024	301702	ENVIO PIX	316,17 D	99.655,93 C
30/04/2024	301702	ENVIO PIX	92,55 D	99.563,38 C
30/04/2024	446003	FOL PAGTO	86.156,38 D	13.407,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		13.407,00 C

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 10/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE	10.381.764/0001-28	0003.000000001092-3	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.645,35C	1.517,925187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.693,31C	1.517,925187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024043020017ee29df58d0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 17:02:32
Valor Original: R\$ 316,17 **Valor Atualizado:** R\$ 316,17
Detalhes: Parte de salario da Larissa Dourado Grecco ref a abril

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: 29706876584
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 2024**

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$316,17

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404302005e1d800843eb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 17:05:42
Valor Original: R\$ 2.320,17 **Valor Atualizado:** R\$ 2.320,17
Detalhes: Pagamento ref ao salario de abril/2024

Origem

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

Destino

Nome: Larissa Dourado Greccho
CPF: XXX.914.988-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5517992811083

Código da operação: 29707050030
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

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

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$316,17

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404302002270f259352f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 17:02:47
Valor Original: R\$ 92,55 **Valor Atualizado:** R\$ 92,55
Detalhes: Parte de salario da Aline Goncalves Costa ref a abril

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: 29706873970

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 2024

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$92,55

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404302004e1c2872e2c7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 17:05:08
Valor Original: R\$ 2.096,55 **Valor Atualizado:** R\$ 2.096,55
Detalhes: Pagamento ref salario de abril/2024

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: 29707011558

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

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


Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$2.004,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São Jose do Rio Preto - R\$92,55

Relação geral dos líquidos – Folha salarial

Referência: 30/04/2024

ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	R\$2.250,17
AMERICO MONTEIRO BARBOSA	R\$4.892,04
ANIELLE MARIA CURTI GARCIA	R\$3.360,94
CARLA ELISA DE MELO	R\$4.184,22
CAROLINA ORSI	R\$2.271,94
CAROLINA REGINA DE BRITO SOUZA	R\$1.735,22
DANIELI PICHIONI ALVES	R\$3.730,96
EDER JACOB DE SOUZA	R\$6.043,12
ELISANGELA DE SOUSA	R\$536,54
ERICA GARCIA CARVALHO	R\$3.708,29
FABIANO FABRICIO DA SILVA	R\$1.268,94
HAVILA BRITO DA COSTA	R\$696,25
JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZA	R\$1.722,30
KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	R\$3.108,31
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	R\$3.746,71
LUANA NORONHA GOMES SALES	R\$1.645,53
LUCIANA LUIZA PORTO	R\$4.738,69
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	R\$1.670,51
MAITHE CRISTINA ULIANA	R\$3.188,63
MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	R\$979,59
MATHEUS ALEXANDRE GOMES BRITO DOS ANJOS	R\$3.781,71
MILENA LETICIA BORGES DE OLIVEIRA GONÇALVES	R\$2.552,96
NATALIA MESSIAS GONCALVES	R\$3.487,64
NATALIA NOVELINI BELOTTI	R\$3.308,51
PRISCILA REGINA CAMACHO VARONI	R\$3.099,78
RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	R\$2.982,10
RUCHELI CRISTINA CONSTANTINO	R\$4.027,72
SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	R\$3.335,91
VANESSA SCALCO DA GAMA	R\$2.296,18
WILSON QUEIROZ RIBEIRO	R\$1.804,97
Empregados: 30	Total da folha: R\$ 86.156,38

São José do Rio Preto/SP 30 de abril de 2024.



EDER JACOB DE SOUZA
gerente Administrativo

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.429,19		
998	I.N.S.S.	8,13		197,44	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	135,20		135,20	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
Valores pagos com recurso Municipal de Bady Bassitt R\$2.004,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Valores pagos com recurso Municipal de Rio Preto R\$92,55			2.429,19	332,64	
			Valor Líquido →	2.096,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.429,19	2.429,19	2.429,19	194,33	1.852,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

go	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	30,00	2.429,19		
285	BIENIO	4,00	97,17		
998	I.N.S.S.	8,16		206,19	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	70,00		70,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,36	276,19	
			Valor Líquido →	2.250,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
2.429,19	2.526,36	2.526,36	202,10	1.940,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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	30,00	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 COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.086,17		
285	BIENIO	4,00	123,45		
287	INSALUBRIDADE	20,00	617,23		
998	I.N.S.S.	9,36		358,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,87	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.826,85	465,91	
			Valor Líquido →	3.360,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.086,17	3.826,85	3.826,85	306,14	3.262,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Anielle Garcia
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.553,45		
285	BIENIO	10,00	455,35		
998	I.N.S.S.	10,38		520,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		304,54	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.008,80	824,58	
conta corrente:			Valor Líquido	4.184,22	
Agência:			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.553,45	5.008,80	5.008,80	400,70	4.299,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Nome do Funcionário	CEB	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	30,00	1.747,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,79		136,06	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.871,28	136,06	
			Valor Líquido →	1.735,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.747,20	1.747,20	1.747,20	139,77	1.182,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/04/24

Carol - R. B. Souza

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

Ido	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	30,00	7.280,30	
284	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00	
285	BIENIO	10,00	728,03	
998	I.N.S.S.	11,35		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.056,36
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

Valores pagos com recurso público municipal R\$6.043,12
 Valores pagos com recurso próprio R\$2.000,00

conta corrente:

Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.008,33	1.965,21
Valor Líquido →	8.043,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.280,30	7.786,02	8.008,33	640,66	7.099,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30.04.2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

go	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	30,00	4.179,17	
285	BIENIO	4,00	167,17	
998	I.N.S.S.	9,83		427,30
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		188,08

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

Total de Vencimentos

4.346,34

Total de Descontos

615,38

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



3.730,96

Salário Base
4.179,17Sal. Contr. INSS
4.346,34Base Cál. FGTS
4.346,34F.G.T.S do Mês
347,70Base Cál. IRRF
3.781,54Folha IRRF
22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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	21,00	2.418,69		
285	BIENIO	2,00	48,38		
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,36	49,36		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,79	16,79		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,99	0,99		
807	VANTAGENS FERIAS	19,74	19,74		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,65		
8783	DIAS FERIAS	9,00	987,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.240,85	
812	INSS FERIAS	7,58		101,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		55,38	
998	I.N.S.S.	8,16		206,89	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.876,82	1.604,88	
			Valor Líquido →	2.271,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.455,27	3.876,82	3.876,82	310,14	1.404,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina Orsi

Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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	10,00	719,76	
285	BIENIO	10,00	71,98	
940	DIFERENCA DE FERIAS	68,54	68,54	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,13	25,13	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	6,85	6,85	
807	VANTAGENS FERIAS	352,10	352,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	574,36	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.370,97	
810	VANTAGENS ABONO	176,05	176,05	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	34,28	34,28	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	287,18	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	3,43	3,43	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	12,57	12,57	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	685,48	
320	INSALUBRIDADE 20% S/ PISO	20,00	107,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.260,56
812	INSS FERIAS	8,08		185,58

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

A TRANSPORTAR	01/2020 SMS		Total de Vencimentos	Total de Descontos
	PREFEITURA MUNICIPAL DE		*****	*****
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Valor Líquido	➡	*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/04/2024



Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

2012	Nome do Funcionário ERICA GARCIA CARVALHO TERAPEUTA OCUPACIONAL	CBO 223905	Departamento 1	Filial 1
		Admissão:		05/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.553,68	
285	BIENIO	10,00	455,37	
998	I.N.S.S.	10,38		520,08
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,28
201	ASSIST MEDICA TITULAR	561,40		561,40

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

Total de Vencimentos

5.009,05

Total de Descontos

1.300,76

conta:

Agência:

Valor Líquido



3.708,29

Salário Base
4.553,68Sal. Contr. INSS
5.009,05Base Cál. FGTS
5.009,05F.G.T.S do Mês
400,72Base Cál. IRRF
3.920,20Faixa IRRF
22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

Ido	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	30,00	1.713,93		
285	BIENIO	2,00	34,28		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
810	VANTAGENS ABONO	2,18	2,18		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	5,45	5,45		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	37,00		
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	0,10	0,10		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,85	1,85		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	108,82		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		148,00	
998	I.N.S.S.	7,79		136,15	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	474,60		474,60	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.027,69	758,75	
			Valor Líquido →	1.268,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.748,21	1.748,21	139,85	620,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	582,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	55,44	55,44	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,48	18,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	369,79	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.109,36	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	27,72	27,72	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	184,89	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,24	9,24	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	554,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.106,78
812	INSS FERIAS	7,57		111,94
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,85
998	I.N.S.S.	7,50		49,22

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2020 SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXERCÍCIO 2024

Total de Vencimentos

2.974,04

Total de Descontos

2.277,79

Valor Líquido



696,25

Salário Base

1.747,20

Sal. Contr. INSS

2.135,47

Base Cál. FGTS

2.135,47

F.G.T.S do Mês

170,83

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

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

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.870,41		
285	BIENIO	2,00	37,41		
998	I.N.S.S.	7,89		150,52	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,82	185,52	
			Valor Líquido →	1.722,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.870,41	1.907,82	1.907,82	152,62	1.343,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Fernanda Souza
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	2.770,76	
285	BIENIO	6,00	166,24	
940	DIFERENCA DE FERIAS	56,55	56,55	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,74	23,74	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,70	14,70	
807	VANTAGENS FERIAS	294,04	294,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	474,99	
8783	DIAS FERIAS	9,00	1.130,92	
287	INSALUBRIDADE	20,00	554,16	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.719,84
812	INSS FERIAS	8,76		166,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		91,18
998	I.N.S.S.	9,18		329,15
942	IRRF FERIAS	7,50		13,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,51
01/2020 SMS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
EXERCÍCIO 2024				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.486,10	2.377,79
			Valor Líquido →	3.108,31

conta corrente:

Agência:

Salário Base
3.958,23Sal. Contr. INSS
5.486,10Base Cálculo FGTS
5.486,10F.G.T.S do Mês
438,88Base Cálculo IRRF
2.456,55Faixa IRRF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Monique Ribeiro Soares
Assinatura do Funcionário

30/04/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.520,39		
285	BIENIO	2,00	70,41		
998	I.N.S.S.	9,18		329,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,46	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.590,80	402,17	
			Valor Líquido →	3.188,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.520,39	3.590,80	3.590,80	287,26	3.026,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/04/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

62	Nome do Funcionário LARISSA DOURADO GRECCHO AUXILIAR DE SAME	CBO 515110	Departamento 4	Filial 1
		Admissão:		20/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.429,19	
285	BIENIO	4,00	97,17	
998	I.N.S.S.	8,16		206,19
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

Valores pagos com recurso Municipal de Bady Bassitt R\$2.004,00

Valores pagos com recurso Municipal de Rio Preto R\$316,17

conta corrente:

Agência:

Total de Vencimentos	2.526,36	Total de Descontos	206,19
Valor Líquido	⇒		2.320,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.429,19	2.526,36	2.526,36	202,10	1.961,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LARISSA D. GRECCHO
Assinatura do Funcionário

30/04/2024
Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,00	
998	I.N.S.S.	7,81		139,47
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

Total de Vencimentos

1.785,00

Total de Descontos

139,47

Valor Líquido



1.645,53

Salário Base

1.785,00

Sal. Contr. INSS

1.785,00

Base Calc. FGTS

1.785,00

F.G.T.S do Mês

142,80

Base Calc. IRRF

1.220,20

Folha IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.04.24

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE ABRIL ***

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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	30,00	4.426,17		
285	BIENIO	10,00	442,62		
303	SALARIO DE SUBSTITUICAO	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,91		640,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		489,66	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.868,79	1.130,10	
conta corrente:			Valor Líquido →	4.738,69	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.426,17	5.868,79	5.868,79	469,50	5.038,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Luciana Porto
Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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	23,00	1.655,44		
285	BIENIO	6,00	99,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	23,99	23,99		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,47	8,47		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,44	1,44		
807	VANTAGENS FERIAS	104,04	104,04		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	194,63		
8783	DIAS FERIAS	7,00	479,84		
320	INSALUBRIDADE 20% S/ PISO	20,00	247,25		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		716,00	
812	INSS FERIAS	8,03		62,51	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,99	
998	I.N.S.S.	7,96		162,05	
48	VALE TRANSPORTE	86,37		86,37	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	105,00		105,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.814,43	1.143,92	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.670,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.159,27	2.814,43	2.814,43	225,15	906,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucimara Perpetua Vedoato

Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.569,55	
285	BIENIO	4,00	142,78	
287	INSALUBRIDADE	20,00	713,91	
998	I.N.S.S.	9,91		438,48
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,05
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.426,24	679,53
			Valor Líquido →	3.746,71

Salário Base
3.569,55Sal. Contr. INSS
4.426,24Base Cál. FGTS
4.426,24F.G.T.S do Mês
354,09Base Cál. IRRF
3.861,44Folha IRRF
22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024



Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

Ido	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2089	MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA PSICOLOGO (A)	251510	4	1
		Admissão:	21/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.173,47		
285	BIENIO	2,00	23,47		
940	DIFERENCA DE FERIAS	55,88	55,88		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,00	19,00		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,12	1,12		
807	VANTAGENS FERIAS	22,35	22,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	379,98		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.117,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.404,31	
812	INSS FERIAS	7,61		115,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,88	
998	I.N.S.S.	7,50		95,47	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	175,00		175,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.792,86	1.813,27	
			Valor Líquido →	979,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.346,93	2.792,86	2.792,86	223,42	143,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/04/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.569,55		
285	BIENIO	4,00	142,78		
287	INSALUBRIDADE	20,00	713,91		
998	I.N.S.S.	9,91		438,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,05	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.426,24	644,53	
			Valor Líquido →	3.781,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.569,55	4.426,24	4.426,24	354,09	3.861,44	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.786,11		
998	I.N.S.S.	8,37		233,15	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.786,11	233,15	
			Valor Líquido →	2.552,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.786,11	2.786,11	2.786,11	222,88	2.221,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Cargo Nome do Funcionário

1017 NATALIA MESSIAS GONCALVES
ENFERMEIRA(O)

CBO

223505

Departamento

1

Fóil

1

Admissão:

05/11/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.605,10		
285	BIENIO	8,00	288,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	9,66		403,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,23	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	124,60		124,60	
TERMO DE COLABORAÇÃO					
01/2020 SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.175,91	688,27	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.487,64	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.605,10	4.175,91	4.175,91	334,07	3.611,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia messias
Assinatura do Funcionário

30/04/2024
Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.958,23		
285	BIENIO	6,00	237,49		
998	I.N.S.S.	9,68		406,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,20	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	317,80		317,80	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.195,72	887,21	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.308,51	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.958,23	4.195,72	4.195,72	335,65	3.630,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Belotti
Assinatura do Funcionário

30/04/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

cargo	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	30,00	3.450,00		
998	I.N.S.S.	9,07		312,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,41	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.450,00	350,22	
			Valor Líquido →	3.099,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. 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

200424
PT HOPE

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.250,65	
285	BIENIO	2,00	65,01	
998	I.N.S.S.	8,95		296,69
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,87

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

Total de Vencimentos

3.315,66

Total de Descontos

333,56

Valor Líquido



2.982,10

Salário Base
3.250,65Sal. Contr. INSS
3.315,66Base Calc. FGTS
3.315,66F.G.T.S do Mês
265,25Base Calc. IRRF
2.750,86Faixa IRRF
7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Abril 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	30,00	4.426,17		
285	BIENIO	10,00	442,62		
998	I.N.S.S.	10,28		500,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		305,63	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.868,79	841,07	
conta corrente:			Valor Líquido		
Agência:			⇨	4.027,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.426,17	4.868,79	4.868,79	389,50	4.303,99	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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	30,00	3.623,10	
285	BIENIO	6,00	217,39	
998	I.N.S.S.	9,37		359,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		109,91
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00

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

Total de Vencimentos

3.840,49

Total de Descontos

504,58

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



3.335,91

Salário Base
3.623,10Sal. Contr. INSS
3.840,49Base Cál. FGTS
3.840,49F.G.T.S de Mês
307,23Base Cál. IRRF
3.275,69Faixa IRRF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.429,19		
285	BIENIO	4,00	97,17		
998	I.N.S.S.	8,16		206,19	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	515,20		515,20	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.526,36	721,39	
			Valor Líquido →	1.804,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.429,19	2.526,36	2.526,36	202,10	1.961,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário

07 VANESSA SCALCO DA GAMA
NEUROCLINICA

CBO

225112

Departamento

4

Filial

1

Admissão:

24/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	8,15		203,82	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.500,00		203,82	
		Valor Líquido →		2.296,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/24