

São José do Rio Preto, 21 de agosto de 2024.

Ao
Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Termo de Convênio 01/2024
Competência: 07/2024

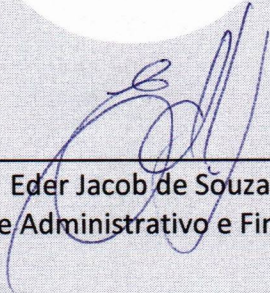
ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas do mês **de julho/2024** do recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco 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, 21 de agosto de 2024.

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

Gabinete do Secretario
Dr. Adilson Vedroni

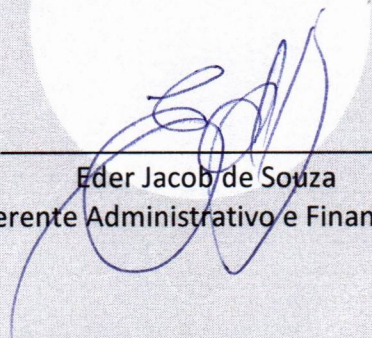
Prezado Senhor,

Em conformidade com a GM 793/2012, garantindo a continuidade do cuidado integral que concede Termo de Convênio 01/2024 - SMS a **ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente**, solicita a transferência de recurso, no valor de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), destinados às despesas de manutenção de suas atividades a serem realizadas em **setembro de 2024**, conforme seguinte dotação orçamentária:

Convênio 01/2024 – Exercício 2024 – Conta corrente 2222-0 /Ag. 0631 Op. 003 – CEF R\$ 105.000,00.

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

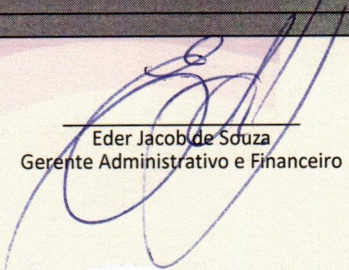
Atenciosamente,



Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE CONVENIO 01/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período de 01/07/2024 à 31/07/2024	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal				Conta Corrente 2222-0	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2024				R\$	102,96
(+ Saldo constante da conta aplicação				R\$	24.528,72
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
01/07/2024	RECIBO	REPASSE 07/2024	REPASSE		R\$ 105.000,00
02/07/2024	57392	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 102,96	
11/07/2024	111245	PARTE DE PAGAMENTO DA ENERGIA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.000,00	
16/07/2024	161557	ESTORNO DE CORREÇÃO DA APLIC. QUE NÃO OCORREU EM JUNHO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R\$ 493,12
16/07/2024	161557	ESTORNO DE CORREÇÃO DA APLIC. QUE NÃO OCORREU EM JUNHO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R\$ 471,55
16/07/2024	161558	ESTORNO DE CORREÇÃO DA APLIC. QUE NÃO OCORREU EM JUNHO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R\$ 453,28
19/07/2024	191418	PARTE DE PAGAMENTO DE GUIA FGTS	PESSOAL	R\$ 8.400,00	
30/07/2024	57392	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL	R\$ 85.999,52	
31/07/2024	310840	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R\$ 102,96
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 95.502,48	
				CRÉDITOS	R\$ 106.520,91
				SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE	R\$ 102,96
				SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO	R\$ 24.528,72
				RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 231,73
				SALDO DISPONIVEL	R\$ 102,96


 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002222-0

Data: 01/08/2024 - 16:03

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	028173	PAG FORNEC	105.000,00 C	105.000,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		105.000,00 C
02/07/2024	057392	TAR CX PRG	102,96 D	104.897,04 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		104.897,04 C
11/07/2024	111245	ENVIO PIX	1.000,00 D	103.897,04 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		103.897,04 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		103.897,04 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		103.897,04 C
16/07/2024	257825	APLICACAO	103.897,03 D	0,01 C
16/07/2024	161557	CRED PIX	493,12 C	493,13 C
16/07/2024	161557	CRED PIX	471,55 C	964,68 C
16/07/2024	161558	CRED PIX	453,28 C	1.417,96 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		1.417,96 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		1.417,96 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		1.417,96 C
19/07/2024	191418	ENVIO PIX	8.400,00 D	6.982,04 D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.982,04 C	0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	057392	DB FOL PAG	85.999,52 D	85.999,52 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	85.999,52 C	0,00 C

TERMO DE: Compênsio 01/2024 SMS
 TERMO ADITIVO Nº: -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE: São José do Rio Preto
 EXERCÍCIO DE: 2024

01/08/2024, 16:03

Ge_r_enciaDor---C AiXA

30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	310840	CRED PIX	102,96 C	102,96 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		102,96 C

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

TERMO DE:	<u>Comênio 01/2024 SMT</u>
TERMO ADITIVO N°:	<u>-</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	<u>São Lourenço do Sul</u>
EXERCÍCIO DE:	<u>2024</u>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 21/08/2024

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

CPF/CNPJ
10.381.764/0001-28

Conta Corrente
0003.000000002222-0

Mês/Ano Folha
07/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.381,52C	2.995,227580
Aplicações	103.897,03C	23.167,038003
Resgates	92.981,56D	20.711,919648
Rendimento Bruto no Mês	416,76C	
IRRF	51,03D	
IOF	134,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.528,72C	5.450,345935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	103.897,03C	23.167,038003
19 / 07	RESGATE	6.982,04D	1.557,819990
	IRRF	10,96D	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	85.999,52D	19.154,099657
	IRRF	40,07D	
	IOF	134,00D	

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

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

226,90

51,03

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071914202fbafd5371d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 13:02:28
Valor Original: R\$ 8.976,09 **Valor Atualizado:** R\$ 8.976,09
Detalhes: Pagamento ref a guia do FGTS

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 33182448551
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 CONVENIO 01/2024
SMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$8.400,00
Termo de Convênio 01/2024.
Valor pago com Recurso Proprio - R\$576,09

21/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240719142143913871701
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 14:18:03
Valor Original: R\$ 8.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.400,00
Detalhes: Parte de pagamento da guia do FGTS 072024

Origem

Nome: ARCD A A 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: 33186212158

Chave de segurança: NZHXZ2Z8T9RWSZCF

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

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

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$8.400,00
Termo de Convênio 01/2024
Valor pago com recurso próprio - R\$576,09

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

CPF/CNPJ do Empregador
10.381.764

Nome/Razão Social do Empregador
ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070817447236-4

Tag
08/07/2024 10:08

Pagar este documento até

19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.976,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	31	8.976,09	0,00	0,00	0,00	8.976,09
Total Geral:		8.976,09	0,00	0,00	0,00	8.976,09

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

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$8.400,00
Termo de Convênio 01/2024
Valor pago com recurso próprio - R\$576,09

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 10:06:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





CONTABILIZADO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	0631 003 00001100-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.74143 93030.230648 00008.837171 5 97740000307329
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Nome/Razão Social:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPF/CNPJ:	33.050.196/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	11/07/2024	TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024	
Valor Nominal do Boleto:	3.073,29	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.073,29	
Valor Pago (R\$):	3.073,29	

Data/hora da operação:	11/07/2024 12:54:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	093102084
Chave de segurança:	L6WHT6EHKJ15C8JH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
Termo de Fomento 02/2024.
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Termo de Convênio 01/2024
Valor pago com recursos próprios - R\$1.073,29

21/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071115433819e9beba5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 12:45:34
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: Parte de pgto da conta de energia ref 072024

Origem

Nome: ARCD A A 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: 32853850831
Chave de segurança: NZHXZ2Z8T9RWSZCF

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

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

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Termo de Convênio 01/2024
Valor pago com recurso próprio - R\$1.073,29

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

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE
SJR
AV DA LUZ 2525
JD MARACANA
15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 372188767 série C
Data de Emissão 02/07/2024
Data de Apresentação 03/07/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	3AD5.0DFD.F7CE.06FE.4342.D073.5836.ECF5

DADOS DO SEU CÓDIGO	
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA AV DA LUZ, 2525 15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO /SP	Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades CNPJ: 10.381.764/0001-28 Inscrição Estadual: ISENT0 Conta Contrato Nº: 320001302128

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	JUN/2024	11/07/2024	3.073,29

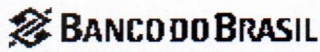
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912452684098	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,17%	
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	JUN/24	509,089	509,089	kWh	1,68915522	859,93	859,93	18,00	154,79	705,14	4,87	22,35	
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	JUN/24	3.504,532	3.504,532	kWh	0,12873615	451,16	451,16	18,00	81,21	369,95	2,55	11,73	
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	JUN/24	509,089	509,089	kWh	0,62360437	317,47	317,47	18,00	57,14	260,33	1,80	8,25	
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	JUN/24	3.504,532	3.504,532	kWh	0,39510284	1.384,65	1.384,65	18,00	249,24	1.135,41	7,83	35,99	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUN/24	44,360	44,360	KVr	0,41591107	18,45	18,45	18,00	3,32	15,13	0,10	0,48	
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/24	29,651	29,651	KW	23,31473937	691,31	691,31	18,00	124,44	566,87	3,91	17,97	
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/24		5,349	KW	19,11830691	102,26				102,26	0,71	3,24	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUN/24		1.545,071	kWh	0,10556797	163,11				163,11	1,13	5,17	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUN/24		1.545,071	kWh	0,39510183	610,46	610,46	18,00	109,88	500,58	3,45	15,87	
Subtotal							3.051,66							
Total Distribuidora							3.051,66							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							3.073,29							

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
Termo de Convênio 01/2024
Valor pago com recurso próprio - R\$1.073,29

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

Total Consolidado	3.073,29	3.112,51	560,26	2.491,40	17,19	78,97
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	--------------

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 93030.230648 00008.837171 5 97740000307329

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	Vencimento 11/07/2024
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz	Agência/Código do Beneficiário 3064/00008837-4
Data de Documento 02/07/2024	Nosso Número 1717414930302-5
Uso do Banco Carteira 17	(=) Valor do Documento 3.073,29
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP CNPJ 10.381.764/0001-28 AV DA LUZ, 2525 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150	 Pague aqui - PIX

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Instalação 0041499549

ARCD ASSOCIAO DE REABILITAO DA CRIANA

AV DA LUZ, 2525

15092-150 SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

Página 02 de 02

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	35	Único Ponta		Verde : De 01 a 30/06 - 30 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total :	30 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	1.584

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	31/05/2024
Leitura Atual	30/06/2024
Qtd de dias	30
Próxima Leitura Prevista	31/07/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,49162000	kW Único	R\$ 18,38000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,31148000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,32796000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,33163000		
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,10149000		
kW Único	R\$ 18,38000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência JUN/2024

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2024 JUN	509,00	30	2024 JUN	3504,00	30		
MAI	418,00	31	MAI	3559,00	31		
ABR	403,00	30	ABR	3847,00	30		
MAR	307,00	31	MAR	3356,00	31		
FEV	294,00	29	FEV	3117,00	29		
JAN	338,00	31	JAN	3537,00	31		
2023 DEZ	285,00	31	2023 DEZ	2747,00	31		
NOV	374,00	30	NOV	3466,00	30		
OUT	414,00	31	OUT	4062,00	31		
SET	406,00	30	SET	4305,00	30		
AGO	513,00	31	AGO	3880,00	31		
JUL	487,00	31	JUL	3439,00	31		
JUN	511,00	30	JUN	3665,00	30		

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multipl
kWh Ponta	036748	035507	0,40000
kWh F.Ponta	374406	365859	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000251	000270	0,04000
kW F.Ponta	000723	000537	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000039	000039	0,40000
Ufer F.Ponta	008129	008021	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000008	000008	0,40000
kWh Inj. Fponta	132069	128108	0,40000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

Período de Apuração Mês: 04/2024
 Valor EUSD/VRC: R\$ 640,84

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2024 JUN	29,00	30
MAI	22,00	31
ABR	29,00	30
MAR	26,00	31
FEV	29,00	29
JAN	32,00	31
2023 DEZ	33,00	31
NOV	31,00	30
OUT	34,00	31
SET	36,00	30
AGO	28,00	31
JUL	23,00	31
JUN	25,00	30

PREZADO CLIENTE

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

Valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.000,00
 Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$1.000,00
 Termo de Convênio 01/2024
 Valor pago com recurso próprio - R\$1.073,29

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,000000000 kWh
 Fora Ponta 0,000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
 Participação na geração 100,0000%
 Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
 CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 16,49 TE R\$ 16,28

TERMO DE CONVENIO 01/2024

SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AVISOS IMPORTANTES

EXERCÍCIO 2024

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	4.303,22	
284	AJUDA DE CUSTO	1.000,00	1.000,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	98,92	
3783	DIAS FERIAS	2,00	296,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		311,96
812	INSS FERIAS	11,04		43,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,74
998	I.N.S.S.	9,79		421,26
942	IRRF FERIAS	27,50		40,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,32

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

valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$3.690,90

valor pago com recurso de Convênio 01/2024

valor pago com recursos próprios - R\$1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.600,00	4.698,92	4.698,92	375,91	3.738,42	15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.698,92	1.008,02
Valor Líquido →	4.690,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/24

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2122	ARTHUR PEREIRA COELHO AUXILIAR DE SAME	515110	1	1
		Admissão:	10/07/2024	

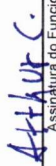
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.561,29	
998	I.N.S.S.	7,64		119,33
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				

alor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$401,96
 ermo de Convênio 01/2024
 alor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.040,00
 ermo de fomento 02/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.561,29	119,33
Valor Líquido →	1.441,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.561,29	1.561,29	124,90	996,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

NPJ: 10.361.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.429,19	
285	BIENIO	4,00	97,17	
998	I.N.S.S.	8,16		206,19
201	ASSIST MEDICA TITULAR	299,60		299,60
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.526,36	505,79
			Valor Líquido →	2.020,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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

01.07.24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho 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	
3781	DIAS NORMAIS	16,00	1.592,86		
285	BIENIO	4,00	63,72		
807	VANTAGENS FERIAS	358,39	358,39		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	617,23		
3783	DIAS FERIAS	15,00	1.493,31		
287	INSALUBRIDADE	20,00	318,57		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.267,91	
812	INSS FERIAS	8,14		201,02	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		83,38	
998	I.N.S.S.	7,93		156,58	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.444,08	2.708,89	
			Valor Líquido →	1.735,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.086,17	4.444,08	4.444,08	355,52	1.410,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Anielle Garcia
Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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 CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

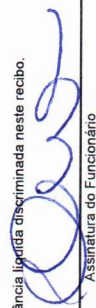
Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.008,80	824,58
Valor Líquido	4.184,22

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

31/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2024

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	26,00	2.897,97	
285	BIENIO	2,00	57,96	
807	VANTAGENS FERIAS	11,15	11,15	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	189,48	
3783	DIAS FERIAS	5,00	557,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		701,09
812	INSS FERIAS	7,50		56,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,11
998	I.N.S.S.	8,58		253,53
TERMO DE CONVENIO 01/2024				
SMS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
EXERCÍCIO 2024				

Total de Vencimentos

3.713,86

Total de Descontos

1.045,57

Valor Líquido



2.668,29

Salário Base
3.455,27Sal. Contr. INSS
3.713,86Base Cál. FGTS
3.713,86F.G.T.S do Mês
297,10Base Cál. IRRF
2.391,13Faixa IRRF
7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	1.747,20	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S.	7,79		136,06
201	ASSIST MEDICA TITULAR	194,60		194,60
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

Total de Vencimentos

1.871,28

Total de Descontos

330,66

Valor Líquido



1.540,62

Salário Base
1.747,20Sal. Contr. INSS
1.747,20Base Cál. FGTS
1.747,20F.G.T.S do Mês
139,77Base Cál. IRRF
1.182,40Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	23,00	3.100,67	
285	BIENIO	6,00	186,04	
807	VANTAGENS FERIAS	43,14	43,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	373,88	
3783	DIAS FERIAS	8,00	1.078,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.369,24
812	INSS FERIAS	8,45		126,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		68,82
998	I.N.S.S.	8,92		293,22
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,70
TERMO DE CONVENIO 01/2024				
SMS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				

EXERCÍCIO 2024

Total de Vencimentos

4.782,23

Total de Descontos

1.892,26

Conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



2.889,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.179,17	4.782,23	4.782,23	382,57	2.721,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	7.280,30	
284	AJUDA DE CUSTO	4.000,00	4.000,00	
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 CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

alor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$6.043,12
 ermo de Convênio 01/2024
 alor pago com recurso proprio - R\$4.000,00

onta corrente: Agência:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.008,33	1.965,21
Valor Líquido →	10.043,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

21/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28


CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2121	ELAINE CRISTINA PINHEIRO DE LIMA AUXILIAR DE SAME	515110	4	1
		Admissão:	10/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.561,29	
998	I.N.S.S.	7,64		119,33
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

/valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto - R\$401,96
 Termo de Convênio 01/2024
 /valor pago com recurso municipal de Bady Bassitt - R\$1.040,00
 Termo de fomento 02/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.561,29	119,33
Valor Líquido 	1.441,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.561,29	1.561,29	124,90	996,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine de Lima

Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.159,27	
285	BIENIO	10,00	215,93	
320	INSALUBRIDADE 20% S/ PISO	20,00	322,50	
998	I.N.S.S.	8,25		222,54
48	VALE TRANSPORTE	86,37		86,37
201	ASSIST MEDICA TITULAR	159,60		159,60
TERMO DE CONVENIO 01/2024				
SMS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
EXERCÍCIO 2024				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.697,70	468,51
Conta corrente:			Valor Líquido ➡	2.229,19
Agência:				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.159,27	2.697,70	2.697,70	215,81	2.132,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

31.07.2024

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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	159,60		159,60
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.009,05	898,96
Agência:			Valor Líquido →	4.110,09

Nota:

Agência:

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.




Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

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	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	1.713,93		
285	BIENIO	2,00	34,28		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,79		136,15	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	126,00		126,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.872,29	262,15	
			Valor Líquido 	1.610,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.713,93	1.748,21	1.748,21	139,85	1.183,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024



Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	1.747,20	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,79		136,06
201	ASSIST MEDICA TITULAR	46,20		46,20

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.809,24	182,26
			Valor Líquido →	1.626,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.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.

Havila Brito da Costa
Assinatura do Funcionário

31/07/2024
Data


NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	1.870,41	
285	BIENIO	2,00	37,41	
998	I.N.S.S.	7,89		150,52
201	ASSIST MEDICA TITULAR	172,20		172,20
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,41	1.907,82	1.907,82	152,62	1.343,02	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.907,82	322,72
Valor Líquido 	1.585,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Data

Assinatura do Funcionário



NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	3.958,23	
285	BIENIO	6,00	237,49	
287	INSALUBRIDADE	20,00	791,65	
998	I.N.S.S.	10,37		517,04
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,31
201	ASSIST MEDICA TITULAR	148,40		148,40
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.987,37	997,75
Valor Líquido			⇒	3.989,62

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.958,23	4.987,37	4.987,37	398,98	4.422,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Monique Ribeiro Soares
Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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	95,20		95,20	
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024</p> <p>SMS</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE</p> <p>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</p> <p>EXERCÍCIO 2024</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.426,24	739,73	
			Valor Líquido →	3.686,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálç. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálç. 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.

25/07/2024

Leticia G. de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	1.785,00		
998	I.N.S.S.	7,81		139,47	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.785,00	139,47	
			Valor Líquido →	1.645,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.785,00	1.785,00	1.785,00	142,80	1.220,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana Noronha Gomes Sales
Assinatura do Funcionário

24/07/24
hffo

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	5.500,00	
285	BIENIO	10,00	550,00	
998	I.N.S.S.	11,01		665,81
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		532,52
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		6.050,00	1.198,33
Conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	4.851,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.500,00	6.050,00	6.050,00	484,00	5.194,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Porto
Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.159,27	
285	BIENIO	8,00	172,74	
320	INSALUBRIDADE 20% S/ PISO	20,00	322,50	
998	I.N.S.S.	8,20		217,72
48	VALE TRANSPORTE	86,37		86,37
201	ASSIST MEDICA TITULAR	618,99		618,99
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.654,51	923,08
			Valor Líquido →	1.731,43

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.159,27	2.654,51	2.654,51	212,36	2.089,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/7/2024

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho 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	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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 CONVENIO 01/2024					
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 Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

maíthe Uliana

Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.426,24	679,53	
			Valor Líquido →	3.746,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

31/07/2024


NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	16,00	1.211,32		
285	BIENIO	2,00	24,23		
807	VANTAGENS FERIAS	22,71	22,71		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	386,11		
3783	DIAS FERIAS	15,00	1.135,61		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.426,62	
812	INSS FERIAS	7,63		117,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		21,94	
998	I.N.S.S.	7,50		92,66	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	291,20		291,20	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.779,98	1.950,23	
			Valor Líquido →	829,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.346,93	2.779,98	2.779,98	222,39	670,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

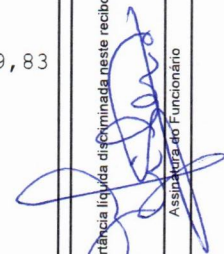
Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.786,11	
285	BIENIO	2,00	55,72	
998	I.N.S.S.	8,44		239,83
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.841,83	239,83
			Valor Líquido ➡	2.602,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.786,11	2.841,83	2.841,83	227,34	2.277,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31.07.2024


Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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	35,00		35,00
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.175,91	598,67
			Valor Líquido 	3.577,24

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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

31/07/24
Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	3.958,23	
285	BIENIO	8,00	316,66	
998	I.N.S.S.	9,76		417,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,07
201	ASSIST MEDICA TITULAR	105,00		105,00
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.274,89	697,37
Conta corrente:			Valor Líquido →	3.577,52
Agência:				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.958,23	4.274,89	4.274,89	341,99	3.710,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	270,20		270,20	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.315,66	603,76	
			Valor Líquido →	2.711,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.250,65	3.315,66	3.315,66	265,25	2.750,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Data

Assinatura do Funcionário

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	16,00	2.284,47	
285	BIENIO	10,00	228,45	
807	VANTAGENS FERIAS	214,17	214,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	785,29	
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.141,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.841,62
812	INSS FERIAS	8,78		275,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		129,65
998	I.N.S.S.	8,16		204,98
942	IRRF FERIAS	7,50		23,79
201	ASSIST MEDICA TITULAR	488,60		488,60

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

Total de Vencimentos	5.654,08	Total de Descontos	3.964,39
Valor Líquido	⇒	1.689,69	

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,17	5.654,08	5.654,08	452,32	1.948,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/24

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho 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
3781	DIAS NORMAIS	31,00	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	673,40		673,40
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				

Conta corrente:			Agência:		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
					3.840,49		1.142,98				
					Valor Líquido →		2.697,51				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
3.623,10		3.840,49		3.840,49		307,23		3.275,69		15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/24

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2120	VANDERLEI DONIZETI GOMES AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	514310	4	1
		Admissão:	01/07/2024	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	176,82	
			Valor Líquido →	2.023,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.635,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanderlei P. Gomes
Assinatura do Funcionário

31/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	8,15		203,82	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

24/07/24

Data

NPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2119	VINICIUS ALMEIDA VIEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	4	1
		Admissão:	26/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.600,00		
998	I.N.S.S.	8,19		212,82	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.600,00	247,82	
			Valor Líquido →	2.352,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.035,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Data

Assinatura do Funcionário