

São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2024.

Ao
Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Termo de Convênio 01/2024

Competência: 08/2024

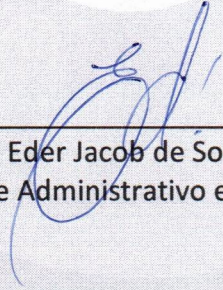
ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas do mês de agosto/2024 do recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 105.000,00 (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, 24 de setembro de 2024.

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

Gabinete do Secretário
Dr. Adilson Vedroni

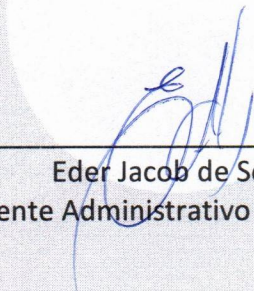
Prezado Senhor,

Em conformidade com a 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 **outubro 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.

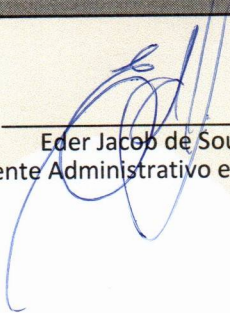
Atenciosamente,



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 01/08/2024 à 31/08/2024	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal				Agência 0631	Conta Corrente 2222-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)					R\$ 0,00
Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2024					R\$ 27.083,66
(+)					R\$ 27.083,66
Saldo constante da conta aplicação					R\$ 105.000,00
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
02/08/2024	72008864	PARTE PAGAMENTO TICKET DE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL	R\$ 7.200,00	
05/08/2024	377250690	PARTE DE PAGAMENTO DA ENERGIA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.000,00	
16/08/2024	RECIBO	REPASSE	REPASSE		R\$ 105.000,00
20/08/2024	0124080922730242-0	PARTE DE PAGAMENTO DE GUIA FGTS	PESSOAL	R\$ 8.400,00	
28/08/2024	57392	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL	R\$ 86.099,38	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 102.699,38	
				CRÉDITOS	R\$ 102.699,38
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE					R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO					R\$ 27.083,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 151,36
SALDO DISPONIVEL					R\$ 0,00


 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002222-0

Data: 06/09/2024 - 11:33

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102,96 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		102,96 C
02/08/2024	020959	ENVIO PIX	7.200,00 D	7.097,04 D
02/08/2024	057392	TAR CX PRG	102,96 D	7.200,00 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	7.200,00 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	051019	CRED PIX	102,96 C	102,96 C
05/08/2024	051001	ENVIO PIX	1.000,00 D	897,04 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	897,04 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	183495	ES DB ACC	105.000,00 C	105.000,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		105.000,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		105.000,00 C
20/08/2024	231061	APLICACAO	96.600,00 D	8.400,00 C
20/08/2024	201501	ENVIO PIX	8.400,00 D	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	057392	DB FOL PAG	86.099,38 D	86.099,38 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	86.099,38 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 06/09/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6998	5,7497	9,1535	4,50039600	4,53188800

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 A A CRIANCA DEFIC SJRP	10.381.764/0001-28	0003.000000002222-0	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.528,72C	5.450,345935
Aplicações	96.600,00C	21.369,804466
Resgates	94.196,42D	20.843,908709
Rendimento Bruto no Mês	311,09C	
IRRF	48,84D	
IOF	110,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.083,66C	5.976,241692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	7.200,00D	1.602,530333
	IRRF	3,81D	
	IOF	12,79D	
05 / 08	RESGATE	897,04D	199,560491
	IRRF	0,60D	
	IOF	1,31D	
20 / 08	APLICACAO	96.600,00C	21.369,804466
28 / 08	RESGATE	86.099,38D	19.041,817884
	IRRF	44,43D	
	IOF	96,79D	

TERMO DE CONVENIO 01/2024
SMS
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXERCÍCIO 2024**
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

217,11

48,84

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

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

02/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021114edb00a071eb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 09:59:25
Valor Original: R\$ 7.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.200,00
Detalhes: Parte de pagamento do vale alimentacao

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: 33755975176
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

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\$7.200,00
Termo de convênio 02/2024
Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 30/07/24	No. Do documento 13945798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/24	Nosso Número 176/13945798-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15266879 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE CNPJ/CPF - 10381764000128 Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 2525 15092-150 JARDIM MARACANA SAO JOSE DO RIO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TERMO DE CONVENIO 01/2024

SMS

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$7.200,00
Termo de convênio 02/2024
Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXERCÍCIO 2024



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 94579.850267 20030.640005 1 97960001204500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/08/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 30/07/24	No. Do documento 13945798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/24	Nosso Número 176/13945798-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15266879 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE CNPJ/CPF - 10381764000128 Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 2525 15092-150 JARDIM MARACANA SAO JOSE DO RIO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15266879

Realizado em: 30/07/2024

Valor (R\$): 12.045,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 10.381.764/0001-28 - ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO

Solicitante: LICIA SOARES FERNANDES NAGAO

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$7.200,00
Termo de convênio 02/2024

Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: ARCD

Valor dos Benefícios (R\$): 12.045,00

Data de Crédito: 07/08/2024

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega: 14/08/2024

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
251.948.478-07	25194847807	ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	Geral	R\$ 365,00
351.243.668-42	35124366842	AMERICO MONTEIRO BARBOSA	Geral	R\$ 365,00
335.296.788-13	33529678813	ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI	Geral	R\$ 365,00
050.261.370-08	5026137008	ARTHUR PEREIRA COELHO	Geral	R\$ 365,00
005.572.416-77	5	CARLA ELISA DE MELO	Geral	R\$ 365,00
404.086.368-23	40408636823	CAROLINA ORSI	Geral	R\$ 365,00
352.300.848-47	35230084847	Carolina Regina de Brito Souza	Geral	R\$ 365,00
369.437.088-99	36943708899	DANIELI DE SOUZA PICHIONI	Geral	R\$ 365,00
333.904.138-55	9	EDER JACOB DE SOUZA	Geral	R\$ 365,00
374.357.318-03	37435731803	ELAINE CRISTINA PINHEIRO DE LI	Geral	R\$ 365,00
221.184.488-05	68	ELISANGELA DE SOUSA	Geral	R\$ 365,00
277.646.378-23	57	ERICA C. VILANI	Geral	R\$ 365,00
365.161.728-97	36516172897	FABIANO FABRICIO DA SILVA	Geral	R\$ 365,00
231.890.528-24	23189052824	HAVILA BRITO DA COSTA	Geral	R\$ 365,00
399.198.948-42	39919894842	JÉSSICA FERNANDA DA SILVA SOUZ	Geral	R\$ 365,00
350.557.388-47	35055738847	KARINA MONIQUE R SOARES	Geral	R\$ 365,00
335.795.868-66	33579586866	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 365,00
071.897.183-38	7189718338	LUANA NORONHA GOMES SALES	Geral	R\$ 365,00



Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$7.200,00
 Termo de convênio 02/2024
 Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00

TERMO DE CONVENIO 01/2024

SMS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 EXERCÍCIO 2024**

Unidade de Entrega: ARCD

Valor dos Benefícios (R\$): 12.045,00

Data de Crédito: 07/08/2024

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega: 14/08/2024

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
211.011.878-40	20	LUCIANA L. P. DA COSTA	Geral	R\$ 365,00
281.339.348-77	28133934877	LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	Geral	R\$ 365,00
318.983.538-16	31898353816	MAITHÊ CRISTINA ULIANA	Geral	R\$ 365,00
081.242.156-69	8124215669	MARA FERNANDA FIGUEIRA PITA	Geral	R\$ 365,00
450.318.648-50	45031864850	MATHEUS A G BRITO DOS ANJOS	Geral	R\$ 365,00
365.990.588-76	36599058876	MILENA LETICIA B DE O GONÇALVE	Geral	R\$ 365,00
332.063.348-10	25	NATALIA MESSIAS GONÇALVES	Geral	R\$ 365,00
402.004.768-58	40200476858	NATALIA NOVELINI BELOTTI	Geral	R\$ 365,00
420.350.708-13	42035070813	RUAN HENRIQUE LOPES DA SILVA	Geral	R\$ 365,00
284.313.778-01	42	RUCHELIC. CONSTANTINO	Geral	R\$ 365,00
370.461.508-00	37046150800	SIMONE BARBOSA DOS SANTOS	Geral	R\$ 365,00
072.642.498-67	7264249867	VANDERLEI DONIZETI GOMES	Geral	R\$ 365,00
063.537.719-59	6353771959	VANESSA SCALCO DA GAMA	Geral	R\$ 365,00
470.171.438-09	47017143809	Vinicius Almeida Vieira	Geral	R\$ 365,00
280.058.458-04	28005845804	WILSON QUEIROZ RIBEIRO	Geral	R\$ 365,00



Contrato: 1210380018091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
ARCD	Geral	07/08/2024	14/08/2024	33	R\$ 12.045,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	33
					R\$ 12.045,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	12.045,00	R\$ 0,00		
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00



RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 12.045,00
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.045,00

Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$7.200,00
Termo de convênio 02/2024
Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 703259 Série I1, emitido em 02/08/2024 20240923u47868934000174	Número da Nota 72008864			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2024 07:33:19			
	Código de Verificação 4VVX-JTKM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ARCD A REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE RI CPF/CNPJ: 10.381.764/0001-28 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AVENIDA DA LUZ 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: 15092-150 Município: São José do Rio Preto UF: SP E-mail: ejacob@aacdriopreto.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$12.045,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 15266879 Ped GP: 49797804 Contrato: 1210380018091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$12.045,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 703259 Série I1, emitido em 02/08/2024;				

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\$7.200,00
Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00



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:	34191.76130 94579.850267 20030.640005 1 97960001204500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD A REABILITACAO CRIANCA DE
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:	02/08/2024	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\$7.200,00 Termo de convênio 02/2024 Valor pago com recursos próprios - R\$4.845,00
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	12.045,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	12.045,00	
Valor Pago (R\$):	12.045,00	

Data/hora da operação:	01/08/2024 16:54:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014221387
Chave de segurança:	5SLK544X682ZQJEU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**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 93415.930648 00008.837171 3 98030000302238
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:	09/08/2024	TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	3.022,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.022,38	
Valor Pago (R\$):	3.022,38	

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\$1.022,38

Data/hora da operação:	05/08/2024 10:12:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018107344
Chave de segurança:	A9NJLP22RFCHJQRF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

07/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

CONTABILIZADO

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080512197534bac32b5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 10:01:56
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: Parte de pgto de consumo da energia elétrica

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: 33877222720
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

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

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\$1.022,38

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 377250690 série C
Data de Emissão 01/08/2024
Data de Apresentação 02/08/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	C20D.95EA.C88A.6E1A.54CF.85E9.A5E0.4E1E

DADOS DO SEU CÓDIGO

ARCD ASSOCIAO DE REABILITAO DA CRIANA
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.cpfempresas.com.br	714004416	41499549	JUL/2024	09/08/2024	3.022,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS
115	Nº 906804272309	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COFINS	0,81%	3,78%
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	JUL/24	530,520	530,520	kWh	1,70208636	902,99	902,99	18,00	162,54	740,45	6,00	27,99
0605	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	JUL/24	3.391,582	3.391,582	kWh	0,12972120	439,96	439,96	18,00	79,19	360,77	2,92	13,64
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	JUL/24	530,520	530,520	kWh	0,62834637	333,35	333,35	18,00	60,00	273,35	2,21	10,33
0601	Energia Atv Fomec Fponta - TE	JUL/24	3.391,582	3.391,582	kWh	0,39812696	1.350,28	1.350,28	18,00	243,05	1.107,23	8,97	41,85
0601	Adicional Band Amarela Ponta	JUL/24					12,78	12,78	18,00	2,30	10,48	0,08	0,40
0601	Adicional Band Amarela Fponta	JUL/24					81,71	81,71	18,00	14,71	67,00	0,54	2,53
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	JUL/24	1,259	1,259	KVr	0,41297500	0,52	0,52	18,00	0,09	0,43		0,02
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUL/24	47,009	47,009	KVr	0,41928272	19,71	19,71	18,00	3,55	16,16	0,13	0,61
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24	30,963	30,963	KW	23,49272685	727,41	727,41	18,00	130,93	596,48	4,83	22,55
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUL/24					77,77				77,77	0,83	2,94
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	JUL/24		1.887,312	kWh	0,10637039	179,48				179,48	1,45	6,78
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	JUL/24		1.887,312	kWh	0,39812444	671,76	671,76	18,00	120,92	550,84	4,46	20,82
0601	Cred Adc Band Amarela Ponta	JUL/24					12,78	12,78	18,00	2,30	10,48	0,08	0,40
0601	Cred Adc Band Amarela Fponta	JUL/24					81,71	81,71	18,00	14,71	67,00	0,54	2,53
	Subtotal						3.000,76						
	Total Distribuidora						3.000,76						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24					21,63						
	Total Devoluções/Ajustes						21,63						
	Total a Pagar						3.022,38						
Total Consolidado							3.022,38	3.102,48	558,43	2.442,32	19,78	92,33	

Autenticação Mecânica no Verso



001-9 | 00191.74143 93415.930648 00008.837171 3 98030000302238

Local de Pagamento				Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				09/08/2024			
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário			
Cia Paulista de Força Luz				3064/00008837-4			
Data de Documento				Nosso Número			
01/08/2024				1717414934159-8			
Uso do Banco				=) Valor do Documento			
Carteira 17				3.022,38			
Especie R\$				(-) Desconto/Abatimento			
Quantidade				(-) Outras Deduções			
Instruções				+) Mora/Multa			
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS				+) Outros Acréscimos			
MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE				=) Valor Cobrado			
				Pague aqui - PIX			
Pagador							
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP CNPJ 10.381.764/0001-28							
AV DA LUZ, 2525							
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP 15092-150							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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	35	Único		Amarela : De 01 a 31/07 - 31 Dias		Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total :	31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta				kWh Injetado FPonta	1.730
Geração		Reservado					

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/06/2024
Leitura Atual	31/07/2024
Qtd de dias	31
Próxima Leitura Prevista	31/08/2024

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE	R\$ 0,49162000	kW Único	R\$ 18,38000000
kWh Fponta TE	R\$ 0,31148000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,32796000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,33163000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,32796000
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 JUL/2024

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias		kWh	Dias		
2024 JUL	530,00	31	2024 JUL	3391,00	31		
JUN	509,00	30	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	467,00	31	JUL	3439,00	31		

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft.Multíp
kWh Ponta	038041	036748	0,40000
kWh F.Ponta	382678	374406	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000272	000251	0,04000
kW F.Ponta	000755	000723	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000042	000039	0,40000
Ufer F.Ponta	008243	008129	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000008	000008	0,40000
kWh Inj. Fponta	136395	132069	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	0,84	1,00	0,84	0,00

Período de Apuração Mês: 05/2024
Valor EUSD/VRC: R\$ 647,83

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2024 JUL	30,00	31
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

PREZADO CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh/h, conforme determinado pela ANEEL.

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\$ 16,25 TE R\$ 16,05

AVISOS IMPORTANTES

20/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408201751a65ba57289d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2024 às 15:02:49
Valor Original: R\$ 9.679,85 **Valor Atualizado:** R\$ 9.679,85
Detalhes: Pagamento de guia de FGTS08

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: 34559661249
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
Valor pago com recurso próprio - R\$1.279,85

20/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240820174968c88745d1b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2024 às 15:01:41
Valor Original: R\$ 8.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.400,00
Detalhes: Parte de pagamento da guia de FGTS08

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: 34559599522
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

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
Valor pago com recurso próprio - R\$1.279,85

CPF/CNPJ do Empregador
10.381.764

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080922730242-0

Tag
09/08/2024 14:18

Pagar este documento até

20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9.679,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	34	9.679,85	0,00	0,00	0,00	9.679,85
Total Geral:		9.679,85	0,00	0,00	0,00	9.679,85

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
Valor pago com recurso próprio - R\$1.279,85

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 14:15:43 - Página 1/1

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



CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
23/09/2024**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 057392 NOME: ARCD ASSOC REABILITACAO CRIANC

Período de 01/08/2024 até
31/08/2024

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA										
Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
007250	251.948.478-07	ALTEVIR SOLDERA DE SOUZA	104	0631	Conta Salário	987095768-0	30/08/2024		699,20	Real	REMETIDO
007251	351.243.668-42	AMERICO MONTEIRO BARBOSA	104	0631	Conta Salário	913724972-5	30/08/2024		3.892,04	Real	REMETIDO
007252	335.296.788-13	ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI	104	0631	Conta Salário	986671484-0	30/08/2024		3.360,94	Real	REMETIDO
007253	050.261.370-08	ARTHUR PEREIRA COELHO	104	0631	Conta Salário	730703638-0	30/08/2024		983,18	Real	REMETIDO
007254	005.572.416-77	CARLA ELISA DE MELO	104	0631	Conta Salário	000001714-0	30/08/2024		4.184,22	Real	REMETIDO
007255	404.086.368-23	CAROLINA ORSI	104	0631	Conta Salário	935991098-3	30/08/2024		2.902,14	Real	REMETIDO
007256	352.300.848-47	CAROLINA REGINA DE BRITO SOUZA	104	0631	Conta Salário	744220172-6	30/08/2024		1.547,62	Real	REMETIDO
007257	369.437.088-99	DANIELI DE SOUZA PICHIONI	104	0631	Conta Salário	987814653-2	30/08/2024		3.784,04	Real	REMETIDO
007258	333.904.138-55	EDER JACOB DE SOUZA	104	0631	Conta Salário	000001720-5	30/08/2024		6.008,12	Real	REMETIDO
007259	374.357.318-03	ELAINE CRISTINA PINHEIRO DE LI	104	0631	Conta Salário	730895022-1	30/08/2024		983,18	Real	REMETIDO
007260	221.184.488-05	ELISANGELA DE SOUSA	104	0631	Conta Salário	987007176-2	30/08/2024		2.234,79	Real	REMETIDO
007261	277.646.378-23	ERICA CARVALHO VILANI	104	0631	Conta Salário	000010303-9	30/08/2024		4.188,49	Real	REMETIDO
007262	365.161.728-97	FABIANO FABRICIO DA SILVA	104	0631	Conta Salário	984729036-4	30/08/2024		1.541,54	Real	REMETIDO
007263	231.890.528-24	HAVILA BRITO DA COSTA	104	0631	Conta Salário	739609957-0	30/08/2024		1.568,29	Real	REMETIDO
007264	399.198.948-42	JESSICA FERNANDA DA SILVA SOUZ	104	0631	Conta Salário	791374848-7	30/08/2024		783,98	Real	REMETIDO
007265	350.557.388-47	KARINA MONIQUE RIBEIRO SOARES	104	0631	Conta Salário	000026112-2	30/08/2024		3.894,82	Real	REMETIDO
007266	335.795.868-86	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	104	0631	Conta Salário	986822459-0	30/08/2024		3.746,71	Real	REMETIDO
007267	071.897.183-38	LUANA NORONHA GOMES	104	0631	Conta Salário	757951867-9	30/08/2024		1.645,53	Real	REMETIDO
007268	211.011.878-40	LUCIANA LUIZA PORTO DA COSTA	104	0631	Conta Salário	000001734-5	30/08/2024		4.851,67	Real	REMETIDO
007269	281.339.348-77	LUCIMARA PERPETUA VEDOATO	104	0631	Conta Salário	000026337-0	30/08/2024		1.865,22	Real	REMETIDO
007270	318.983.538-16	MAITHE CRISTINA ULIANA	104	0631	Conta Salário	842669175-5	30/08/2024		2.526,05	Real	REMETIDO
007271	450.318.648-50	MATHEUS A G BRITO DOS ANJOS	104	0631	Conta Salário	986371541-2	30/08/2024		1.873,47	Real	REMETIDO
007272	365.990.588-76	MILENA LETICIA BOR DE OLIVE GO	104	0631	Conta Salário	738173573-4	30/08/2024		2.386,40	Real	REMETIDO
007273	332.063.348-10	NATALIA MESSIAS GONCALVES	104	0631	Conta Salário	000001740-0	30/08/2024		3.542,24	Real	REMETIDO

Pag: 1 - 2 -

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

AFCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	861,97		
285	BIENIO	4,00	34,48		
807	VANTAGENS FERIAS	62,69	62,69		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	543,30		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.567,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.998,81	
812	INSS FERIAS	8,02		174,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		25,54	
998	I.N.S.S.	7,50		67,23	
48	VALE TRANSPORTE	34,48		34,48	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	70,00		70,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.069,66	2.370,46	
			Valor Líquido →	699,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.429,19	3.069,66	3.069,66	245,57	331,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 28/08/2024

Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

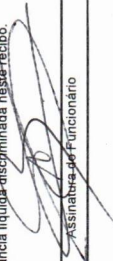
Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				

Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$3.892,04 Valor pago com recurso próprio - R\$1.000,00	Total de Vencimentos	5.600,00	Total de Descontos	707,96
	Valor Líquido →	4.892,04		

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

30/08/24
 Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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 CONVENIO 01/2024 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.200,00	
998	I.N.S.S.	8,04		176,82
<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>				

Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$983,18 Valor pago com recurso de Bady Bassitt - R\$1.040,00	Total de Vencimentos	2.200,00	Total de Descontos	176,82
	Valor Líquido →		2.023,18	

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

AKC
Assinatura do Funcionário

30/08/2024
Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	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
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.008,80	824,58

conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



4.184,22

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

30/08/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.455,27		
285	BIENIO	2,00	69,11		
998	I.N.S.S.	9,13		321,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,50	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	238,00		238,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.524,38	622,24	
			Valor Líquido →	2.902,14	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.455,27	3.524,38	3.524,38	281,95	2.959,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina Orsi
Assinatura do Funcionário

10/08/24
Data

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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	187,60		187,60	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.871,28	323,66	
			Valor Líquido →	1.547,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Carolina R.B. Souza

Assinatura do Funcionário

30/08/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	4.179,17	
285	BIENIO	6,00	250,75	
998	I.N.S.S.	9,91		439,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,88

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

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.429,92	645,88
conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	3.784,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.179,17	4.429,92	4.429,92	354,39	3.865,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danieli Pichioni
Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>
8781	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**

Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$983,18		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Valor pago com recurso de Bady Bassitt - R\$1.040,00		2.200,00		176,82	
		Valor Líquido →		2.023,18	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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.

Elaine de Lima

Assinatura do Funcionário

30/08/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto 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
8781	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
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00
<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>				
Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$6.008,12			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Valor pago com recurso próprio - R\$4.000,00			12.008,33	2.000,21
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	10.008,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

30.08.24

Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto 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	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	154,00		154,00	
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	462,91	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.234,79	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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.

30/08/2024

Data

Assinatura do Funcionário

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	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	81,20		81,20
<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	820,56
conta:			Valor Líquido →	4.188,49
Agência:				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	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	194,60		194,60
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	330,75
			Valor Líquido →	1.541,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. 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.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.747,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,79		136,06	
48	VALE TRANSPORTE	69,89		69,89	
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	
			1.809,24	240,95	
			Valor Líquido →	1.568,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. 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 B. da Costa
Assinatura do Funcionário

30/08/2024
Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	965,37		
285	BIENIO	2,00	19,31		
807	VANTAGENS FERIAS	18,10	18,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	307,71		
8783	DIAS FERIAS	15,00	905,04		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.138,54	
812	INSS FERIAS	7,50		92,31	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,05	
998	I.N.S.S.	7,50		73,85	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	114,80		114,80	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE					
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,53	1.431,55	
			Valor Líquido →	783,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.870,41	2.215,53	2.215,53	177,24	419,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica F. Souza
Assinatura do Funcionário

30/08/24
Data

Data

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

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto 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	31,00	3.958,23		
285	BIENIO	8,00	316,66		
287	INSALUBRIDADE	20,00	738,87		
998	I.N.S.S.	10,19		483,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		278,87	
312	BANCO DE HORAS DEVEDOR	10,00		263,88	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	92,40		92,40	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.013,76	1.118,94	
conta corrente:			Valor Líquido →	3.894,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.958,23	4.749,88	4.749,88	379,99	4.185,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina M. R. Soares
Assinatura do Funcionário

30/08/24
Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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 Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

Leticia G. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

30.08.24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	
8781	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:			Valor Líquido →	4.851,67	
Agência:					
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

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto 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	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	485,20		485,20

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
			2.654,51	789,29
			Valor Líquido →	1.865,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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.

Lucimara Perpetua
Assinatura do Funcionário

30/8/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.520,39		
285	BIENIO	2,00	70,41		
998	I.N.S.S.	8,99		301,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,91	
312	BANCO DE HORAS DEVEDOR	10,00		234,69	
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	Total de Descontos	
			3.590,80	1.064,75	
			Valor Líquido →	2.526,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.520,39	3.356,11	3.356,11	268,48	2.791,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maithe Cristina Uliana

Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	2.072,64		
285	BIENIO	4,00	82,90		
807	VANTAGENS FERIAS	359,26	359,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,72		
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.496,91		
287	INSALUBRIDADE	20,00	343,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.170,44	
812	INSS FERIAS	9,37		231,89	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		61,68	
998	I.N.S.S.	8,01		171,57	
942	IRRF FERIAS	15,00		72,56	
312	BANCO DE HORAS DEVEDOR	15,00		356,96	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024					
SMS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			4.973,57	3.100,10	
EXERCÍCIO 2024			Valor Líquido →	1.873,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.569,55	4.616,61	4.616,61	369,32	1.576,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	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	31,00	2.786,11		
285	BIENIO	2,00	55,72		
998	I.N.S.S.	8,44		239,83	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	215,60		215,60	
<p>TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.841,83	455,43	
			Valor Líquido →	2.386,40	
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]
Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	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	70,00		70,00
<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
			4.175,91	633,67
conta corrente:			Valor Líquido →	3.542,24
Agência:				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.958,23		
285	BIENIO	8,00	316,66		
998	I.N.S.S.	9,12		319,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,01	
312	BANCO DE HORAS DEVEDOR	29,07		767,10	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	301,00		301,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.274,89	1.447,86	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.827,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.958,23	3.507,79	3.507,79	280,62	2.942,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28


CC: GERAL

Mensalista

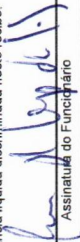
Folha Mensal

Agosto 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	
8781	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	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	
			3.315,66	368,56	
			Valor Liquido 	2.947,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.



Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto 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	31,00	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	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	
			4.868,79	1.097,27	
conta corrente:			Valor Líquido	3.771,52	
Agência:			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

30/08/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

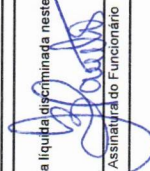
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	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	378,00		378,00
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.840,49	847,58
conta corrente:			Valor Líquido	2.992,91
Agência:			➔	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 rubrico.



Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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 Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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

30/08/24

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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 Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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 D. Sousa
Assinatura do Funcionário

30/08/24

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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 Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

Código	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	31,00	2.429,19	
285	BIENIO	4,00	97,17	
998	I.N.S.S.	8,16		206,19
48	VALE TRANSPORTE	97,17		97,17
201	ASSIST MEDICA TITULAR	327,60		327,60
TERMO DE CONVENIO 01/2024				
SMS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE				
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
EXERCÍCIO 2024				

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.526,36	630,96
			Valor Líquido →	1.895,40

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	1.961,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Wilson Queiroz Ribeiro
Assinatura do Funcionário

30.08.2024

Data