

São José do Rio Preto, 28 de outubro de 2024.

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

Gabinete do Secretário
Dr. Adilson Vedroni

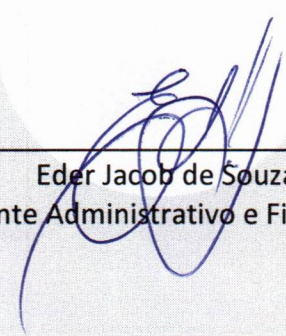
Prezado Senhor,

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 **novembro 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

São José do Rio Preto, 28 de outubro de 2024.

Ao
Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Prestação de Contas

Ref.: Termo de Convênio 01/2024
Competência: 09/2024

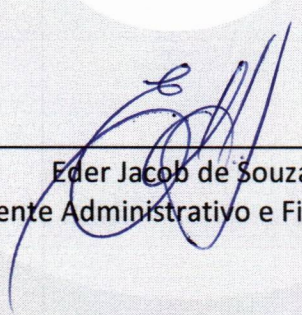
ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas do mês de setembro/2024 do recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 105.000,00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

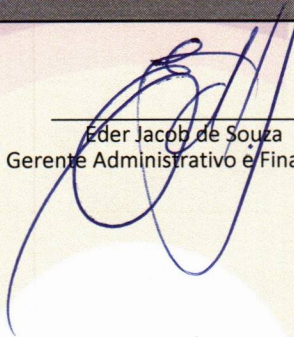
Atenciosamente,



Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE CONVENIO 01/2024	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período de 01/09/2024 à 30/09/2024	
Banco Caixa Economica Federal			Agência 0631	Conta Corrente 2222-0	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/08/2024					R\$ 0,00
(+) Saldo constante da conta aplicação					R\$ 27.083,66
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
02/09/2024	183495	REPASSE	REPASSE		R\$ 105.000,00
02/09/2024	57392	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 99,84	
02/09/2024	140095	PARTE DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL	R\$ 7.200,00	
19/09/2024	383740215	PARTE DE PAGAMENTO DA CPFL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.000,00	
19/09/2024	0124091027472182-4	PARTE DE PAGAMENTO DE GUIA FGTS	PESSOAL	R\$ 8.400,00	
24/09/2024	240822	ESTORNO TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R\$ 99,84
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 16.699,84	
				CRÉDITOS	R\$ 132.183,50
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE					R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO					R\$ 32.084,03
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 526,87
SALDO DISPONIVÉL					R\$ 32.084,03



 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00002222-0

Data: 02/10/2024 - 14:35

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	250131	APLICACAO	105.000,00 D	105.000,00 D
02/09/2024	183495	ES DB ACC	105.000,00 C	0,00 C
02/09/2024	021734	ENVIO PIX	7.200,00 D	7.200,00 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.200,00 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	057392	TAR CX PRG	99,84 D	99,84 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	99,84 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	191538	ENVIO PIX	8.400,00 D	8.400,00 D
19/09/2024	191539	ENVIO PIX	1.000,00 D	9.400,00 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	9.400,00 C	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	240822	CRED PIX	99,84 C	99,84 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		99,84 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		99,84 C
26/09/2024	218980	APLICACAO	99,84 D	0,00 C
26/09/2024	057392	DB FOL PAG	82.943,32 D	82.943,32 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	82.943,32 C	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	300911	ENVIO PIX	983,18 D	983,18 D

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

30/09/2024	727220	RESG AUTOM	983,18 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.083,66C	5.976,241692
Aplicações	105.099,84C	23.183,673635
Resgates	100.626,34D	22.127,812225
Rendimento Bruto no Mês	735,87C	
IRRF	113,46D	
IOF	95,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.084,03C	7.032,103102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	105.000,00C	23.161,776627
02 / 09	RESGATE	7.200,00D	1.591,227479
	IRRF	2,03D	
	IOF	11,52D	
03 / 09	RESGATE	99,84D	22,060962
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,16D	
19 / 09	RESGATE	9.400,00D	2.068,226880
	IRRF	14,74D	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	99,84C	21,897008
26 / 09	RESGATE	82.943,32D	18.230,431009
	IRRF	95,33D	
	IOF	83,49D	
30 / 09	RESGATE	983,18D	215,865893
	IRRF	1,33D	
	IOF	0,37D	

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	504,39	113,46

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**

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409021903af0bb5127c4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 17:34:54
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: 35133298098
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 de São José do Rio Preto - R\$7.200,00
Termo de convênio 01/2024
Valor pago com recurso próprio - R\$5.210,00

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



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

05/09/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário

2886-0/271108-7

Data do Documento

02/09/2024

Número do Documento

284503

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/09/2024

Nosso Número

09/00000023928-6

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

12.410,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ARCD ASS REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE S J R P - CNPJ: 10.381.764/0001-28

Autenticação Mecânica



237-2

23792.88604 90000.002395 28027.110809 8 98300001241000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

05/09/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário

2886-0/271108-7

Data do Documento

02/09/2024

Número do Documento

284503

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/09/2024

Nosso Número

09/00000023928-6

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

12.410,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ARCD ASS REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE S J R P - CNPJ: 10.381.764/0001-28

AVENIDA DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA

15092-150 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$7.200,00

Termo de convênio 01/2024

Valor pago com recurso próprio - R\$5.210,00

TERMO DE CONVENIO 01/2024

SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXERCÍCIO 2024



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:	23792.88604 90000.002395 28027.110809 8 98300001241000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS RE CRIANCA DEFICIENTE
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:	05/09/2024	TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024	
Valor Nominal do Boleto:	12.410,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	12.410,00	
Valor Pago (R\$):	12.410,00	Valor pago com recurso de São José do Rio Preto - R\$7.200,00 Termo de convênio 01/2024 Valor pago com recurso próprio - R\$5.210,00

Data/hora da operação:	02/09/2024 17:37:18
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	046391854
Chave de segurança:	S2743FTHEENRT91V

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 03/09/2024	Hora Emissão 16:47	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 550R.3466.3728.4443099-Z		Número da Nota 140095	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços  MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.922.507/0001-72 Telefone	Inscrição Municipal 4.97400-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços ARCD ASS REABILITACAO CRIANCA DEFICIENTE S J R P		CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28			
Endereço AVENIDA DA LUZ, 2525		Complemento			
CEP 15092-150	Bairro JARDIM MARACANA	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP		
E-mail vinicius.vieira@arcd.org.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,01	Valor Total 0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

**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 435/2023
Valor pago com recursos próprios - R\$5.210,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 12.409,99	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **12.410,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 550R.3466.3728.4443099-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 140095	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240919171792d0c55acb8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2024 às 15:39:22
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: Parte de pagamento da CPFL

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 35878596347
Chave de segurança: NZHXZZZ8T9RWSZCF

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\$1.000,00
Valor pago com recurso proprio - R\$2.227,92

GERENCIADOR
CAIXA**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:	23792.00203 90000.116369 03026.700009 1 98440000322792
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Nome/Razão Social:	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
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:	19/09/2024	TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2024	
Valor Nominal do Boleto:	3.227,92	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.227,92	
Valor Pago (R\$):	3.227,92	

Data/hora da operação:	19/09/2024 15:42:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063142263
Chave de segurança:	QNP58ZPL9PR5CA0L

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 0104Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$1.000,00
Valor pago com recurso proprio - R\$2.227,92

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: 383740215 série C
Data de Emissão 11/09/2024
Data de Apresentação 12/09/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SJPATL60-0000000000	MC	714004416	9A9C.5719.1D6C.5B95.FB91.3220.811F.BA78

DADOS DO SEU CÓDIGO	
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO 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.cpflempresas.com.br	714004416	41499549	AGO/2024	19/09/2024	3.227,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														
Cod.	Descrição da Operação	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 0,77%	COFINS 3,58%	
0605	Energia Atv Forneç Ponta TUSD	AGO/24	561,852	561,852	kWh	1,69777897	953,90	953,90	18,00	171,70	782,20	6,02	28,00	
0605	Energia Atv Forneç Fponta TUSD	AGO/24	3.912,679	3.912,679	kWh	0,12939727	506,29	506,29	18,00	91,13	415,16	3,20	14,86	
0601	Energia Atv Forneç Ponta - TE	AGO/24	561,852	561,852	kWh	0,62680242	352,17	352,17	18,00	63,39	288,78	2,22	10,34	
0601	Energia Atv Forneç Fponta - TE	AGO/24	3.912,679	3.912,679	kWh	0,39712686	1.553,83	1.553,83	18,00	279,69	1.274,14	9,81	45,61	
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	AGO/24	56,058	56,058	KVr	0,41813631	23,44	23,44	18,00	4,22	19,22	0,15	0,69	
0602	Demanda [kW] - TUSD	AGO/24	29,356	29,356	KW	23,43371032	687,92	687,92	18,00	123,83	564,09	4,34	20,19	
0602	Demanda [kW] - TUSD	AGO/24		0,644	KW	19,22380249	12,38				12,38	0,10	0,44	
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	AGO/24		1.755,940	kWh	0,10610272	186,31				186,31	1,43	6,67	
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	AGO/24		1.755,940	kWh	0,39712634	697,33	697,33	18,00	125,52	571,81	4,40	20,47	
Subtotal							3.206,29							
Total Distribuidora							3.206,29							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24					21,63							
Total Devoluções/Ajustes							21,63							
Total a Pagar							3.227,92							
Total Consolidado							3.227,92	3.380,22	608,44	2.597,85	20,01	92,99		

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

Autenticação Mecânica no Verso



237-2 | 23792.00203 90000.116369 03026.700009 1 98440000322792

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO	Vencimento 19/09/2024
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 2002/0267000-3
Data de Documento 11/09/2024	Nosso Número 09/00001163603-1
Uso do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor	(=) Valor do Documento 3.227,92
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



Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$1.000,00
Valor pago com recursos próprios - R\$2.227,92

TERMO DE CONVENIO 01/2024

SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EXERCÍCIO 2024

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 Fora Ponta Geração 30	Único Ponta Fora Ponta Reservado	Verde : De 01 a 31/08 - 31 Dias Total : 31 Dias	Participação: 100,0000% kWh Injetado Ponta 0 kWh Injetado FPonta 1.800

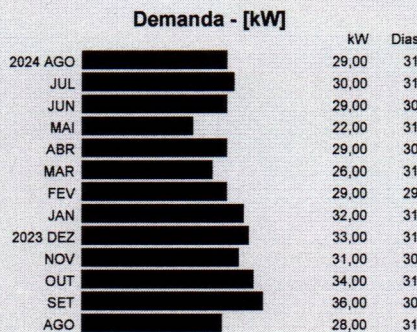
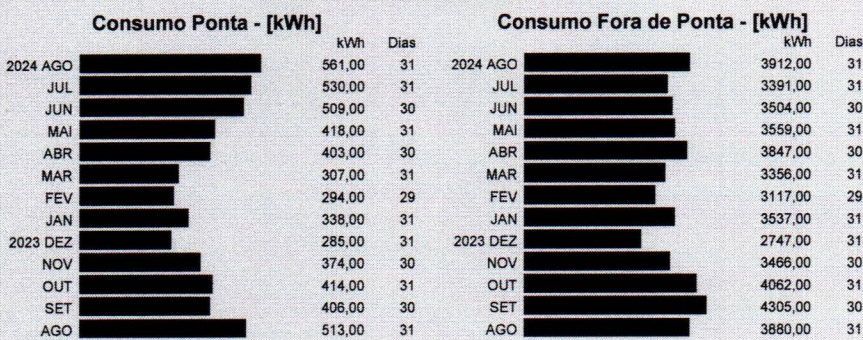
DATAS DE LEITURA	TARIFA ANEEL
Leitura Anterior 31/07/2024 Leitura Atual 31/08/2024 Qtd de dias 31 Próxima Leitura Prevista 30/09/2024	kWh Ponta TE R\$ 0,49162000 kWh Fponta TE R\$ 0,31148000 kWh Ponta TUSD R\$ 1,33163000 kWh FPonta TUSD R\$ 0,10149000 kW Único R\$ 18,38000000 kW Único R\$ 18,38000000 kWh Único R\$ 18,38000000 Reat.kWh FPonta R\$ 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO
Energia Ativa 40119383 Energia Reativa 40119383 Taxa de perda (%) 2,5	Mês de Referência AGO/2024

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	001370	038041	0,40000
kWh F.Ponta	009543	382678	0,40000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000267	000000	0,04000
kW F.Ponta	000716	000000	0,04000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000000	000042	0,40000
Ufer F.Ponta	000136	008243	0,40000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000008	0,40000
kWh Inj. Fponta	004502	136395	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: 06/2024				
Valor EUSD/VRC: R\$		731,14		



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 São José do Rio Preto- R\$1.000,00
Valor pago com recursos próprios - R\$2.227,92

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\$ 18,49 TE R\$ 18,27

AVISOS IMPORTANTES

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091917165d25bac67e2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2024 às 15:38:52
Valor Original: R\$ 8.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.400,00
Detalhes: Parte de pagamento do FGTS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 35878561063
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 proprio - R\$738,65

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



CONTABILIZADO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091917261ba17a8c819
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2024 às 15:40:59
Valor Original: R\$ 9.138,65 **Valor Atualizado:** R\$ 9.138,65
Detalhes: Pagamento de guia 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: 35878651476
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 proprio - R\$738,65

CPF/CNPJ do Empregador 10.381.764	Nome/Razão Social do Empregador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFIC
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091027472182-4	Tag 10/09/2024 09:39	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 9.138,65
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	33	9.138,65	0,00	0,00	0,00	9.138,65
Total Geral:		9.138,65	0,00	0,00	0,00	9.138,65

**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 recursos próprios - R\$738,65

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 09:39:34 - 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:
02/10/2024**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 057392 NOME: ARCD ASSOC REABILITACAO CRIANC

Período de 30/08/2024 até
30/08/2024

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	335.795.868-66	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:	Camênia 01/2024
TERMO ADITIVO Nº:	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE:	São José do Rio Preto
EXERCÍCIO DE:	2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	2.429,19		
285	BIENIO	4,00	97,17		
310	VANTAGENS ABONO	32,39	32,39		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	280,71		
8600	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	809,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.122,83	
998	I.N.S.S.	8,16		206,19	
48	VALE TRANSPORTE	97,17		97,17	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	140,00		140,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.649,19	1.566,19	
			Valor Líquido →	2.083,00	
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.

30/09/24

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	3.086,17		
285	BIENIO	4,00	123,45		
287	INSALUBRIDADE	20,00	617,23		
998	I.N.S.S.	9,36		358,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,87	
TERMO DE 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.086,17	3.826,85	3.826,85	306,14	3.262,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/24

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.600,00		
284	AJUDA DE CUSTO	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	10,06		462,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,15	
TERMO DE 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\$3,892,04			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Valor pago com recursos próprios - R\$1.000,00			5.600,00	707,96	
			Valor Líquido →	4.892,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.600,00	4.600,00	4.600,00	368,00	4.035,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/24

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.276,72		
285	BIENIO	10,00	227,68		
807	VANTAGENS FERIAS	227,68	227,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	834,80		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.276,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.001,05	
812	INSS FERIAS	8,97		299,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		133,19	
998	I.N.S.S.	8,15		204,21	
942	IRRF FERIAS	7,50		38,64	
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	
			5.843,61	3.676,61	
			Valor Líquido →	2.167,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.553,45	5.843,61	5.843,61	467,48	1.939,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/24

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.727,63		
285	BIENIO	2,00	34,56		
807	VANTAGENS FERIAS	34,56	34,56		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	587,40		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.727,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.159,32	
812	INSS FERIAS	8,10		190,28	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		66,77	
998	I.N.S.S.	7,80		137,41	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	282,80		282,80	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.111,79	2.836,58	
			Valor Líquido →	1.275,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.455,27	4.111,79	4.111,79	328,94	1.197,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina Orsi

Assinatura do Funcionário

30/09/24

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	1.747,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,79		136,06	
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	136,06	
			Valor Líquido →	1.735,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

Caroline R. B. Souza

Assinatura do Funcionário

30/09/24

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	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	F.G.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

30/09/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	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	232,40		232,40	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.008,33	2.197,61	
Valor pago com recurso municipal de São José do Rio Preto- R\$5.810,72 Valor pago com recursos próprios - R\$4.000,00			Valor Líquido →	9.810,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Eder Jacob de Souza
Assinatura do Funcionário

30.9.24
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	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	57,40		57,40	
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	366,31	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.331,39	
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.

[Assinatura]
20/09/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2012	ERICA GARCIA CARVALHO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	1	1

Admissão: 05/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.553,68		
285	BIENIO	10,00	455,37		
998	I.N.S.S.	10,38		520,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,28	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	186,20		186,20	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.009,05	925,56	
conta: Agência:			Valor Líquido →	4.083,49	
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]
30/09/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.713,93		
285	BIENIO	2,00	34,28		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,79		136,15	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	172,20		172,20	
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	308,35	
			Valor Líquido →	1.563,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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.



Assinatura do Funcionário

30/09/24

Data

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

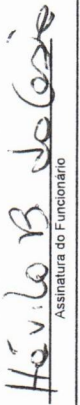
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.747,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,79		136,06	
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	136,06	
			Valor Líquido →	1.673,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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.



Assinatura do Funcionário

30/09/24

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	1.870,41		
285	BIENIO	2,00	37,41		
998	I.N.S.S.	7,89		150,52	
201	ASSIST. MEDICA TITULAR	103,60		103,60	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,82	254,12	
			Valor Líquido →	1.653,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica F. da Souza
Assinatura do Funcionário

30/09/24

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	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	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	
			5.013,76	1.061,54	
			Valor Líquido →	3.952,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.958,23	4.749,88	4.749,88	379,99	4.185,08	22,50

conta corrente:

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Monique Ribeiro Soares
Assinatura do Funcionário

30/09/2024

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	3.569,55		
285	BIENIO	4,00	142,78		
287	INSALUBRIDADE	20,00	713,91		
998	I.N.S.S.	9,91		438,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,05	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.426,24	644,53	
			Valor Líquido →	3.781,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	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 Gomes de Oliveira
Assinatura do Funcionário

30/09/2024

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	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	F.G.T.S 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

30/09/2024

Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 CNPJ: 10.381.764/0001-28 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.033,33		
285	BIENIO	10,00	403,33		
807	VANTAGENS FERIAS	146,67	146,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	537,78		
8783	DIAS FERIAS	8,00	1.466,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.781,65	
812	INSS FERIAS	10,56		227,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		74,01	
998	I.N.S.S.	9,92		439,94	
942	IRRF FERIAS	22,50		142,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,53	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
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	
			6.587,78	2.878,60	
			Valor Líquido →	3.709,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.500,00	6.587,78	6.587,78	527,02	3.733,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2024
 Assinatura do Funcionário
 Data

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
 CNPJ: 10.381.764/0001-28 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	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	140,00		140,00	
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	444,09	
			Valor Líquido →	2.210,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

30/09/2024
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.520,39		
285	BIENIO	2,00	70,41		
998	I.N.S.S.	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	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	
			3.590,80	611,15	
			Valor Líquido →	2.979,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

M. A. M. Uliana
Assinatura do Funcionário

30/09/24
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.736,66		
285	BIENIO	4,00	109,46		
807	VANTAGENS FERIAS	199,89	199,89		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,27		
8783	DIAS FERIAS	7,00	832,89		
287	INSALUBRIDADE	20,00	475,94		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.208,82	
812	INSS FERIAS	9,37		129,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,92	
998	I.N.S.S.	8,59		254,63	
942	IRRF FERIAS	15,00		39,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,58	
312	BANCO DE HORAS DEVEDOR	15,00		356,96	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.699,11	2.042,14	
			Valor Líquido →	2.656,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.569,55	4.342,15	4.342,15	347,37	2.400,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. A. M. Uliana
Assinatura do Funcionário

30/09/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.786,11		
285	BIENIO	2,00	55,72		
998	I.N.S.S.	8,44		239,83	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	221,20		221,20	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.841,83	461,03	
			Valor Líquido →	2.380,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

30/09/2024

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	3.605,10		
285	BIENIO	8,00	288,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	9,66		403,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,23	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.175,91	563,67	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	3.612,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

30/09/2024

Natalia Messias
Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2046	NATÁLIA NOVELINI BELOTTI FISIOTERAPEUTA	223605	1	1

Admissão: 01/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.958,23		
285	BIENIO	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	624,40		624,40	
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	1.771,26	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	2.503,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

30/09/2024

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	15,00	1.625,32		
285	BIENIO	2,00	32,51		
807	VANTAGENS FERIAS	32,51	32,51		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	552,61		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.625,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.032,69	
812	INSS FERIAS	8,04		177,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,23	
998	I.N.S.S.	7,72		128,02	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.868,28	2.395,70	
Valor Líquido →				1.472,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.250,65	3.868,28	3.868,28	309,46	1.093,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/2024

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.426,17		
285	BIENIO	10,00	442,62		
998	I.N.S.S.	10,28		500,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		305,63	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	35,00		35,00	
TERMO DE CONVENIO 01/2024 SMS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXERCÍCIO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.868,79	841,07	
			Valor Líquido →	4.027,72	
conta corrente: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. 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

RP

30/09/24

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.623,10		
285	BIENIO	6,00	217,39		
998	I.N.S.S.	9,37		359,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		109,91	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	254,80		254,80	
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	724,38	
			Valor Líquido →	3.116,11	
conta corrente: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S 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 recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/24

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	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	FG.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.

30/09/24

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	8,15		203,82	
TERMO DE 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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.600,00		
998	I.N.S.S.	8,19		212,82	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	68,60		68,60	
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	281,42	
			Valor Líquido →	2.318,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

30/09/2024

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	2.429,19		
285	BIENIO	4,00	97,17		
998	I.N.S.S.	8,16		206,19	
201	ASSIST MEDICA TITULAR	460,60		460,60	
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	666,79	
			Valor Líquido →	1.859,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.429,19	2.526,36	2.526,36	202,10	1.961,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2024

Data

Assinatura do Funcionário