



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO
Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Junho /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Julho de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ N° 4/2023².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Junho** de 2024.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

⁴ Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Fomento
Exercício 2024

Número 4
Vigência de 07/06/2023

Ano 2023
a 07/06/2024

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00							R\$ 225.000,00
Saldo Anterior	R\$ 60.632,61	R\$ 98.676,03	R\$ 78.853,22	R\$ 80.477,30	R\$ 80.248,37	R\$ 81.124,41							R\$ 60.632,61
Aplicação Financeira	R\$ 543,43	R\$ 585,70	R\$ 615,20	R\$ 702,03	R\$ 607,09	R\$ 629,92							R\$ 3.683,37
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 98.676,04	R\$ 136.761,73	R\$ 116.968,42	R\$ 118.679,33	R\$ 118.355,46	R\$ 81.754,33	R\$ -	R\$ 289.315,98					

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Pindorama 04 de julho de 2024.

Luciane Esp. H. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Fomento
Exercício 2024

Número 4
Vigência de 07/06/2023

Ano 2023

07/06/2024

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	-	R\$ 57.908,52	R\$ 36.491,12	R\$ 38.430,96	R\$ 37.231,05	R\$ 31.486,10							R\$ 201.527,75
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ 57.908,52	R\$ 36.491,12	R\$ 38.430,96	R\$ 37.231,05	R\$ 31.486,10	R\$ -	R\$ 201.527,75					

SALDO (R-D)	R\$ 98.676,04	R\$ 78.853,21	R\$ 80.477,30	R\$ 80.248,37	R\$ 81.124,41	R\$ 50.288,23	R\$ -	R\$ 87.788,23					
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 87.788,23
Saldo final extrato	R\$ 87.788,23

Recurso não aplicado R\$ 87.788,23

Legendas

- Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.
- Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.
- Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Pindorama 04 de julho de 2024.

Luciane Cap. 07. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 201.527,75	R\$ 201.527,75	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.527,75	R\$ 201.527,75	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

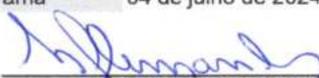
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 289.315,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 201.527,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 87.788,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama

04 de julho de 2024.


NELSON FRANCISCO HÉRANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00000954-3

Data: 03/07/2024 - 16:05

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	209480	APLICACAO	37.499,99 D	37.499,99 D
20/06/2024	000001	CRED TED	37.500,00 C	0,01 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/06/2024	109134	FOL PAGTO	31.466,10 D	31.466,09 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	31.466,09 C	0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6804	No Ano(%) 4,5270	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1936	Cota em: 31/05/2024 2,25922900	Cota em: 28/06/2024 2,27460000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 0003.000000000954-3	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.124,41C	35.908,007192
Aplicações	37.499,99C	16.520,292431
Resgates	31.466,09D	13.833,679911
Rendimento Bruto no Mês	629,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.787,33C	38.594,619712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 06	APLICACAO	37.499,99C	16.520,292431
28 / 06	RESGATE	31.466,09D	13.833,679911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001363

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

6685	28/06/2024	1.143,98	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU
6686	28/06/2024	1.961,97	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
6687	28/06/2024	1.964,94	ANA CAROLINA GASPARINI
6688	28/06/2024	2.060,86	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
6689	28/06/2024	2.588,16	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
6690	28/06/2024	1.852,71	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
6691	28/06/2024	1.634,14	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
6692	28/06/2024	1.922,42	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO
6693	28/06/2024	2.052,12	LETICIA BEATRIZ DE SOUZA
6694	28/06/2024	2.569,93	NADIR ROCHA CAIRES
6695	28/06/2024	2.156,45	ROBERTO DEVINCULA
6696	28/06/2024	2.457,57	ROSELEIDE DA SILVA
6697	28/06/2024	2.266,52	SANDRA MARIA C. GASPARINI
6698	28/06/2024	1.923,41	SEBASTIANA DA SILVA ALVES
6699	28/06/2024	1.309,00	SUELI APARECIDA COSTA MACHADO
6700	28/06/2024	1.601,92	VANESSA MAYARA DOS SANTOS

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM		CBO: 322230		ADMISSÃO: 11/06/2024	
C.P.F.: 424.700.818-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	20,00	1.024,67		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,57		
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27		
82	Hora Extras 100%	1,00	20,22		
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,75	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 1.236,73	Total Descontos 92,75	
			Total Líquido	1.143,98	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	1.236,73	1.236,73	98,94	1.236,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Adriene C. S. Rodrigues</i> Assinatura			28 / 06 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
241 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS		CBO: 516210		ADMISSÃO: 01/02/2023	
C.P.F.: 094.265.814-05					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		88,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	28,25	443,34		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,76	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.132,73	Total Descontos 170,76	
			Total Líquido	1.961,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.132,73	2.132,73	170,62	2.132,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Alexsandra de Oliveira Silva</i> Assinatura			28 / 06 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
238 ANA CAROLINA GASPARINI		CBO: 223710		Folha 1 ADMISSÃO: 11/07/2022	
Cargo : NUTRICIONISTA C.P.F.: 392.574.548-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.136,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,06	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.136,00	Total Descontos 171,06	
			Total Líquido	1.964,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.136,00	2.136,00	2.136,00	170,88	2.136,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 06 / 2024 Data		

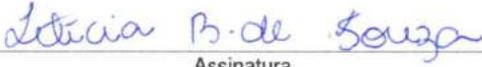
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR		CBO: 223605		Folha 1 ADMISSÃO: 02/06/2020	
Cargo : FISIOTERAPEUTA C.P.F.: 299.320.618-40					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.959,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,54	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.241,40	Total Descontos 180,54	
			Total Líquido	2.060,86	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	2.241,40	2.241,40	179,31	2.241,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 06 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2016	
Cargo : TEC ENFERMAGEM					
C.P.F.: 113.192.314-62					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,61		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	6,00	138,03		
152	DSR Adicional Noturno		52,34		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	261,68		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	276,05		
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,95	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.826,11	Total Descontos 237,95	
			Total Líquido	2.588,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	2.826,11	2.826,11	226,09	2.826,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Indriana Olimpia dos Santos</i> Assinatura			<i>28 / 06 / 2024</i> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
264 INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 29/04/2024	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 151.410.314-11					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,91		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	21,00	329,56		
152	DSR Adicional Noturno		2,75		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	13,73		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,96	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.012,67	Total Descontos 159,96	
			Total Líquido	1.852,71	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.012,67	2.012,67	161,01	2.012,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Ingridy Olimpia dos Santos</i> Assinatura			<i>28 / 06 / 2024</i> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/11/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 151.874.604-71					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
4	Salário Família	1,00	62,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
152	DSR Adicional Noturno		32,96		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	164,78		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,20	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 1.766,34	Total Descontos 132,20	
			Total Líquido	1.634,14	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.704,30	1.704,30	136,34	1.704,30	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Jaciele Soares de Oliveira</i> Assinatura				28 / 06 / 2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2011	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 081.401.644-88					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.537,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
152	DSR Adicional Noturno		24,76		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	49,00	123,82		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	121,29		
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,85	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.089,27	Total Descontos 166,85	
			Total Líquido	1.922,42	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	2.089,27	2.089,27	167,14	2.089,27	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Janayana Eufrazio Cassiano</i> Assinatura				28 / 06 / 2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
265 LETICIA BEATRIZ DE SOUZA			CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 13/05/2024	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM						
C.P.F.: 501.196.168-07						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.537,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		28,30			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	141,51			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	242,59			
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,68		
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.231,80	Total Descontos 179,68		
			Total Líquido	2.052,12		
Salario Base 1.537,00	Sal.Contr.INSS 2.231,80	Base Calculo FGTS 2.231,80	FGTS do MES 178,54	Base Calculo IRRF 2.231,80	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				28 / 06 / 2024		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
25 NADIR ROCHA CAIRES			CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 12/04/2004	
Cargo : TEC ENFERMAGEM						
C.P.F.: 189.216.168-02						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.788,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		55,21			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	12,00	276,05			
152	DSR Adicional Noturno		44,28			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	221,42			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	138,03			
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,46		
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.805,39	Total Descontos 235,46		
			Total Líquido	2.569,93		
Salario Base 1.788,00	Sal.Contr.INSS 2.805,39	Base Calculo FGTS 2.805,39	FGTS do MES 224,43	Base Calculo IRRF 2.805,39	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				28 / 06 / 2024		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

226 ROBERTO DEVINCOLA
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 103.466.688-67

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.788,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	276,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,00

Pago c/ Recurso do Termo de Fomento
ção No. 04/2023-
Recurso:- Secretaria Municipal de Saude

Total Vencimentos	2.346,45	Total Descontos	190,00
Total Liquido			2.156,45

Salario Base	1.788,00	Sal.Contr.INSS	2.346,45	Base Calculo FGTS	2.346,45	FGTS do MES	187,72	Base Calculo IRRF	2.346,45	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 106 12024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

259 ROSELEIDE DA SILVA
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 773.935.971-87

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/01/2024

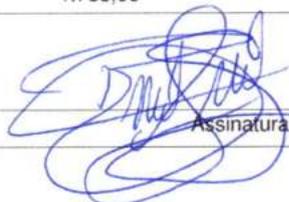
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.788,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		55,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	12,00	276,05	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	276,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		220,14

Pago c/ Recurso do Termo de Fomento
ção No. 04/2023-
Recurso:- Secretaria Municipal de Saude

Total Vencimentos	2.677,71	Total Descontos	220,14
Total Liquido			2.457,57

Salario Base	1.788,00	Sal.Contr.INSS	2.677,71	Base Calculo FGTS	2.677,71	FGTS do MES	214,22	Base Calculo IRRF	2.677,71	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 106 124
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2003	
Cargo : TEC ENFERMAGEM					
C.P.F.: 117.532.588-04					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.185,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,88	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.467,40	Total Descontos 200,88	
			Total Líquido	2.266,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.185,00	2.467,40	2.467,40	197,39	2.467,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sandra M. C. Gasparini</i> Assinatura				28/06/2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2011	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 047.765.604-88					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		81,61		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	26,00	408,03		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,95	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 2.090,36	Total Descontos 166,95	
			Total Líquido	1.923,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.090,36	2.090,36	167,23	2.090,36	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sebastião A.D.</i> Assinatura				28/06/2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
269 SUELI APARECIDA COSTA MACHADO CAVASSANI		CBO: 223505		Folha 1 ADMISSÃO: 22/06/2024	
Cargo : ENFERMEIRO C.P.F.: 109.429.158-79					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	9,00	947,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72		
1011	A.R.T.		383,06		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,18	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 1.415,18	Total Descontos 106,18	
			Total Líquido	1.309,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.158,00	1.415,18	1.415,18	113,21	1.415,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sueli Cpc Machado</i> Assinatura			28 / 06 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
261 VANESSA MAYARA DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 15/03/2024	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 119.853.544-03					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
4	Salário Família	2,00	124,08		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,88	
Pago c/ Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal de Saude			Total Vencimentos 1.724,80	Total Descontos 122,88	
			Total Líquido	1.601,92	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.600,72	1.600,72	128,06	1.600,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Vanessa M. Mayara dos S.</i> Assinatura			28 / 06 / 2024 Data		