



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Abril /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Abril 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 **Março** 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 Número 4 Ano 2023
 Exercício 2024 Vigência de 07/06/2023 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
Repassse	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00										R\$ 112.500,00
Saldo Anterior	R\$ 60.632,61	R\$ 98.676,03	R\$ 78.853,22										R\$ 60.632,61
Aplicação Financeira	R\$ 543,43	R\$ 585,70	R\$ 615,20										R\$ 1.744,33
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													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\$ -	R\$ 174.876,94								

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

Pindorama 02 de abril de 2024.

Luciane Sp. M. 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 Formento
Exercício 2024

Número 4
Vigência de 07/06/2023

Ano 2023
a 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\$ 94.399,64
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\$ -	R\$ 94.399,64								

SALDO (R-D)	R\$ 98.676,04	R\$ 78.853,21	R\$ 80.477,30	R\$ -	R\$ 80.477,30								
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -												
Saldo final extrato	R\$ 80.477,30												

Recurso não aplicado **R\$ 80.477,30**

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 02 de abril de 2024.

Luciane Ap H. Fernandes
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
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\$ 94.399,64	R\$ 94.399,64	
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\$ 94.399,64	R\$ 94.399,64	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\$	174.876,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	94.399,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	80.477,30
(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

02 de abril de 2024.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00000954-3

Data: 01/04/2024 - 15:24

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	610931	APLICACAO	37.500,00 D	37.500,00 D
25/03/2024	000001	CRED TED	37.500,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	109134	FOL PAGTO	36.491,12 D	36.491,12 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	36.491,12 C	0,00 C
28/03/2024	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 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7309	2,2991	10,8848	2,20996600	2,22611900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.853,22C	35.680,737379
Aplicações	37.500,00C	16.862,913506
Resgates	36.491,12D	16.392,258568
Rendimento Bruto no Mês	615,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.477,30C	36.151,392317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	37.500,00C	16.862,913506
28 / 03	RESGATE	36.491,12D	16.392,258568
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001312

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				
6535	28/03/2024	1.856,29	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	
6536	28/03/2024	2.430,86	ANA CAROLINA GASPARINI	
6537	28/03/2024	2.076,36	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES	
6538	28/03/2024	2.106,36	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR	
6539	28/03/2024	3.394,97	CINTIA GIGLIOTI	
6540	28/03/2024	1.489,07	CRISTIANI PATRICIA ANTONIO	
6541	28/03/2024	3.054,82	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
6542	28/03/2024	1.676,21	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	
6543	28/03/2024	3.315,97	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO	
6544	28/03/2024	1.611,23	LEILA SIMONI GARCIA	
6545	28/03/2024	3.805,30	NADIR ROCHA CAIRES	
6546	28/03/2024	1.950,75	ROBERTO DEVINCULA	
6547	28/03/2024	2.381,83	ROSELEIDE DA SILVA	
6548	28/03/2024	2.312,02	SANDRA MARIA C. GASPARINI	
6549	28/03/2024	3.029,08	SEBASTIANA DA SILVA ALVES	
6550	28/03/2024	1.008,88	VANESSA MAYARA DOS SANTOS	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001313

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

6551	28/03/2024	914,91	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO	
------	------------	--------	----------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

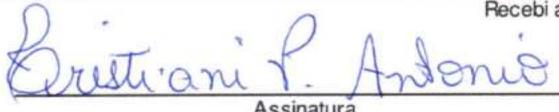
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
241 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA			CBO: 516210			Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2023			
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS									
C.P.F.: 094.265.814-05									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	29,00	1.092,33						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		98,08						
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99						
82	Hora Extras 100%	30,00	470,80						
152	DSR Adicional Noturno		5,72						
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	58,32						
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		19,44						
1009	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	27,46						
1027	Abono		50,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,09					
159	INSS Férias Mês Anterior			6,29					
167	Liquido Férias Mês Anterior			71,47					
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos		2.095,14		Total Descontos		238,85
			Total Líquido						1.856,29
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.130,00		2.095,14	2.095,14	167,61	2.017,38		*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.									
<u>Alexsandra de Oliveira Silva</u>							<u>28 / 02 / 2024</u>		
Assinatura							Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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						
1027	Abono		50,00						
1030	Diferença de Salario		462,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,14					
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos		2.648,00		Total Descontos		217,14
			Total Líquido						2.430,86
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.136,00		2.648,00	2.648,00	211,84	2.648,00		*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.									
<u>Ana Carolina Gasparini</u>							<u>28 / 03 / 2024</u>		
Assinatura							Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 394.499.458-29		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	138,03		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,07	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.258,43	Total Descontos 182,07	
			Total Líquido	2.076,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	2.258,43	2.258,43	180,67	2.258,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 103 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR Cargo : FISIOTERAPEUTA C.P.F.: 299.320.618-40		CBO: 223605		Folha 1 ADMISSÃO: 02/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.959,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,04	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.291,40	Total Descontos 185,04	
			Total Líquido	2.106,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	2.291,40	2.291,40	183,31	2.291,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 103 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
237 CINTIA GIGLIOTI Cargo : ENFERMEIRO C.P.F.: 180.859.168-27			CBO: 223505		Folha 1 ADMISSÃO: 19/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.158,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
1011	A.R.T.		383,06			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		363,63		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,86		
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.873,46	478,49		
			Total Liquido	3.394,97		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.158,00	3.873,46	3.873,46	309,88	3.873,46	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 _____ Assinatura			28 / 03 / 24 _____ Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
256 CRISTIANI PATRICIA ANTONIO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.971.848-80			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.130,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,42			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	3,00	47,08			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,99		
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.613,06	123,99		
			Total Liquido	1.489,07		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	1.613,06	1.613,06	129,04	1.613,06	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 _____ Assinatura			28 / 03 / 2024 _____ Data			

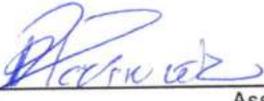
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM				ADMISSÃO: 01/03/2016	
C.P.F.: 113.192.314-62					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		138,03		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	30,00	690,13		
152	DSR Adicional Noturno		76,49		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	133,00	382,45		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,71	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		44,97	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.407,50	352,68	
			Total Líquido	3.054,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	3.407,50	3.407,50	272,60	3.407,50	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Indriana Olimpia dos Santos</i>				<u>28 / 03 / 2024</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 02/11/2023	
C.P.F.: 151.874.604-71					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
4	Salário Família	1,00	62,04		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,33		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	10,30	161,64		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,36	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.812,57	136,36	
			Total Líquido	1.676,21	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.750,53	1.750,53	140,04	1.750,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Jaciele Soares de Oliveira</i>				<u>28 / 03 / 2024</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO			CBO: 322230		Folha 1	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM					ADMISSÃO: 01/04/2011	
C.P.F.: 081.401.644-88						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.537,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		514,69			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	127,30	2.573,44			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	121,29			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		529,85		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		318,09		
PAGAMENTO PARCIAL						
<u>04 3315,97</u>						
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos		Total Descontos	
			5.078,82		847,94	
			Total Líquido		4.230,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.537,00	5.078,82	5.078,82	406,31	5.078,82	22,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Janayana E. Cassiano</u>				<u>28 10/3/2024</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
260 LEILA SIMONI GARCIA			CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					ADMISSÃO: 15/03/2024	
C.P.F.: 862.135.129-34						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	16,00	602,67			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		159,35			
8	Adicional Insalubridade	20,00	150,61			
82	Hora Extras 100%	44,00	690,51			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,07		
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.747,30		136,07	
			Total Líquido		1.611,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	1.747,30	1.747,30	139,78	1.747,30	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Leila Simoni Garcia</u>				<u>28 10/3/2024</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		299,06		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	65,00	1.495,29		
152	DSR Adicional Noturno		68,44		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	119,00	342,19		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	138,03		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,69	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		214,42	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.463,41	Total Descontos 658,11	
			Total Liquido	3.805,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	4.463,41	4.463,41	357,07	4.463,41	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				<u>28 103 2024</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
226 ROBERTO DEV INCOLA		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/09/2019	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 103.466.688-67					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,65	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.120,40	Total Descontos 169,65	
			Total Liquido	1.950,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	2.120,40	2.120,40	169,63	2.120,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				<u>28 103 2024</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
259 ROSELEIDE DA SILVA Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 773.935.971-87		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 02/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.537,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		97,03		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	24,00	485,17		
152	DSR Adicional Noturno		3,54		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	17,69		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	121,29		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,29	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.594,12	Total Descontos 212,29	
			Total Liquido	2.381,83	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	2.594,12	2.594,12	207,53	2.594,12	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 103 124		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 117.532.588-04		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2003	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.185,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,38	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No. 04/2023, Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.517,40	Total Descontos 205,38	
			Total Liquido	2.312,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.185,00	2.517,40	2.517,40	201,39	2.517,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 103 124		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 047.765.604-88

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 19/12/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.092,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		333,48	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
82	Hora Extras 100%	102,00	1.600,72	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	75,27	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		25,09	
1027	Abono		50,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,13
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,31
159	INSS Férias Mês Anterior			8,67
167	Liquido Férias Mês Anterior			91,69

Pago com Recurso do Termo de Fomento
ção No. 04/2023,
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
3.449,88	420,80
Total Liquido	3.029,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	3.449,88	3.449,88	275,99	3.349,52	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastiana A.S.
Assinatura

28 03 2024
Data



**ABP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(LAR DOS VELHINHOS)**

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 001 de 24 de abril de 2018
Certificado de Regularidade Estadual nº CRCE 1875/2012
Certificado de Utilidade Pública Federal – D.O.U. em 20 de janeiro de 2013
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) portaria nº 94/2015
CNPJ 51.843.969/0001-65

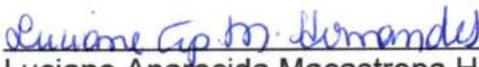
JUSTIFICATIVA

Prezados Senhores (as)

Venho através deste justificar que o pagamento referente a funcionária Vanessa Mayara dos Santos não acatou no dia 28/03/2024, conforme aparece no espelho da remessa, sendo assim foi encaminhado novamente no dia 01/04/2024 no qual deu certo.

Atenciosamente,

Pindorama, 05 de Abril de 2024.



Luciane Aparecida Macastropa Hernandez
Aux. Administrativo - RG 25.127.949-2
CPF 204.057.378-07

