



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Outubro /2024**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Novembro de 2024.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento<sup>1</sup> Nº 4/2023<sup>2</sup>.

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**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Outubro** 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 Cálculo<sup>4</sup>;
- 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

<sup>1</sup> Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

<sup>2</sup> Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

<sup>3</sup> Indicar o nome da OSC

<sup>4</sup> 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 07/06/2025  
 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\$ 37.500,00	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\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 375.000,00
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\$ 87.787,33	R\$ 94.490,86	R\$ 99.187,39	R\$ 98.913,85			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\$ 832,48	R\$ 816,32	R\$ 798,47	R\$ 913,08			R\$ 7.043,72
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\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 98.676,04</b>	<b>R\$ 136.761,73</b>	<b>R\$ 116.968,42</b>	<b>R\$ 118.679,33</b>	<b>R\$ 118.355,46</b>	<b>R\$ 81.754,33</b>	<b>R\$ 126.119,81</b>	<b>R\$ 132.807,18</b>	<b>R\$ 137.485,86</b>	<b>R\$ 137.326,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 442.676,33</b>

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

Pindorama 07 de novembro de 2024.

*Luciane Cap 133 - 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  Número 4 Ano 2023  
 Exercício 2024  Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2025  
 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\$ 31.466,10	R\$ 31.628,95	R\$ 33.550,79	R\$ 38.572,01	R\$ 30.613,75	-	-	R\$ 335.893,25
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\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ -	R\$ 57.908,52	R\$ 36.491,12	R\$ 38.430,96	R\$ 37.231,05	R\$ 31.466,10	R\$ 31.628,95	R\$ 33.550,79	R\$ 38.572,01	R\$ 30.613,75	-	-	R\$ 335.893,25

SALDO (R-D)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$									
Tarifas exerc. anterior não devolvidas														
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	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\$ 94.490,86	R\$ 99.256,39	R\$ 98.913,85	R\$ 106.713,18	-	-	R\$ 106.793,08	
Saldo final extrato													R\$ 106.793,08	

Recurso não aplicado R\$ 106.793,08

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.

*Luciane Cip. M. Hernandez*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade

Pindorama 07 de novembro de 2024.



**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\$ 335.893,25	R\$ 335.893,25	
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\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 335.893,25</b>	<b>R\$ 335.893,25</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$	442.676,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	335.893,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	106.783,08
(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 07 de novembro de 2024.

  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 06/11/2024 - 16:31

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/10/2024	358342	APLICACAO	37.500,00 D	37.500,00 D
18/10/2024	000001	CRED TED	37.500,00 C	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	109134	FOL PAGTO	30.613,75 D	30.613,75 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	30.613,75 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 07/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.913,85C	42.515,156481
Aplicações	37.500,00C	16.039,939878
Resgates	137.190,50D	58.555,096359
Rendimento Bruto no Mês	776,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	37.500,00C	16.039,939878
28 / 10	TRANSFER	23.622,42D	10.082,425798
28 / 10	TRANSFER	38.144,51D	16.280,686932
28 / 10	TRANSFER	37.843,11D	16.152,043750
28 / 10	TRANSFER	37.580,46D	16.039,939878

**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**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 06/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8121	No Ano(%) 7,7827	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5107	Cota em: 30/09/2024 2,32655500	Cota em: 31/10/2024 2,34544800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 1292.000577559658-3	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	137.190,50C	58.555,096359
Resgates	30.613,75D	13.057,101692
Rendimento Bruto no Mês	136,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.713,18C	45.497,994667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	23.622,42C	10.082,425798
28 / 10	TRANSFER	38.144,51C	16.280,686932
28 / 10	TRANSFER	37.843,11C	16.152,043750
28 / 10	TRANSFER	37.580,46C	16.039,939878
30 / 10	RESGATE	30.613,75D	13.057,101692
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001431

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

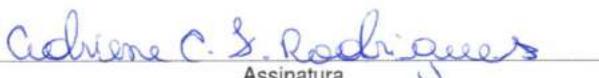
---

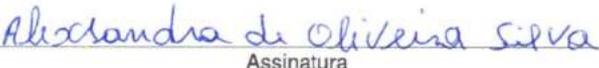
Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

---

6920	30/10/2024	1.676,84	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU
6921	30/10/2024	1.643,91	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
6922	30/10/2024	1.964,94	ANA CAROLINA GASPARINI
6923	30/10/2024	2.060,86	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
6924	30/10/2024	2.316,60	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
6925	30/10/2024	1.396,44	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
6926	30/10/2024	1.368,51	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
6927	30/10/2024	2.949,30	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO
6928	30/10/2024	3.134,19	NADIR ROCHA CAIRES
6929	30/10/2024	113,87	ROBERTO DEVINCULA
6930	30/10/2024	1.905,25	ROSELEIDE DA SILVA
6931	30/10/2024	2.266,52	SANDRA MARIA C. GASPARINI
6932	30/10/2024	2.736,16	SEBASTIANA DA SILVA ALVES
6933	30/10/2024	3.358,47	SUELI APARECIDA COSTA MACHADO
6934	30/10/2024	1.721,89	VANESSA MAYARA DOS SANTOS

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM					
C.P.F.: 424.700.818-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.537,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,56	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			1.819,40	142,56	
			Total Liquido	1.676,84	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	1.819,40	1.819,40	145,55	1.819,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	30,00	1.130,00		
4	Salário Família	2,00	124,08		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		39,08		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	12,45	195,38		
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,03	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			1.770,94	127,03	
			Total Liquido	1.643,91	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.646,86	1.646,86	131,75	1.646,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2024		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

238 ANA CAROLINA GASPARINI  
Cargo : NUTRICIONISTA  
C.P.F.: 392.574.548-35

CBO: 223710

Folha 1  
ADMISSÃO: 11/07/2022

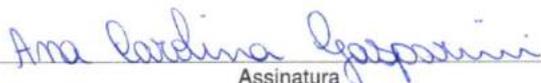
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.136,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,06

Pago com Recurso do Termo de Fomen-  
to 04/2023  
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	2.136,00	Total Descontos	171,06
Total Liquido		1.964,94	

Salário Base	2.136,00	Sal.Contr.INSS	2.136,00	Base Calculo FGTS	2.136,00	FGTS do MES	170,88	Base Calculo IRRF	2.136,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

30 / 10 / 2024  
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,54

Pago com Recurso do Termo de Fomen-  
to 04/2023  
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	2.241,40	Total Descontos	180,54
Total Liquido		2.060,86	

Salário Base	1.959,00	Sal.Contr.INSS	2.241,40	Base Calculo FGTS	2.241,40	FGTS do MES	179,31	Base Calculo IRRF	2.241,40	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

30 / 10 / 2024  
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS  
Cargo : TEC ENFERMAGEM  
C.P.F.: 113.192.314-62

CBO: 322205

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/03/2016

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		20,13	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	100,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,83

Pago com Recurso do Termo de Fomen-  
to 04/2023  
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos 2.522,43  
Total Descontos 205,83  
Total Liquido 2.316,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	2.522,43	2.522,43	201,79	2.522,43	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Indriana Olimpia dos Santos*  
Assinatura

30 / 10 / 2024  
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

264 INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS  
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS  
C.P.F.: 151.410.314-11

CBO: 516210

Folha 1  
ADMISSÃO: 29/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.130,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,48	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	42,00	82,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,83

Pago com Recurso do Termo de Fomen-  
to 04/2023  
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos 1.511,27  
Total Descontos 114,83  
Total Liquido 1.396,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.511,27	1.511,27	120,90	1.511,27	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Ingridy Olimpia dos Santos*  
Assinatura

30 / 10 / 2024  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Outubro/2024	
257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA				Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS		CBO: 516210		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		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			1.474,44	105,93	
			Total Liquido	1.368,51	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Jaciele Soares de Oliveira			30 / 10 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Outubro/2024	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO				Folha 1	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM		CBO: 322230		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		242,59		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	60,00	1.212,93		
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,80	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,82	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			3.274,92	325,62	
			Total Liquido	2.949,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	3.274,92	3.274,92	261,99	3.274,92	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Janayana Eufrazio Cassiano			30 / 10 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
25 NADIR ROCHA CAIRES				CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM						ADMISSÃO: 12/04/2004	
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		220,84				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
82	Hora Extras 100%	48,00	1.104,21				
152	DSR Adicional Noturno		20,13				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	100,64				
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,76			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,27			
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos			
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			3.516,22	382,03			
			Total Liquido	3.134,19			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.788,00	3.516,22	3.516,22	281,30	3.516,22	15,00		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30/10/2024</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
226 ROBERTO DEVINCOLA				CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM						ADMISSÃO: 02/09/2019	
C.P.F.: 103.466.688-67							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
270	Férias No Mês	30,00	2.107,24				
271	1/3 de Férias no Mês		702,41				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	45,00	129,40				
11	INSS Sobre Salário	12,00		15,53			
53	Liquido de Férias			2.573,68			
322	INSS Férias Mês -Recibo			235,97			
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos			
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			2.939,05	2.825,18			
			Total Liquido	113,87			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.788,00	2.939,05	2.939,05	235,12	129,40	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30/10/2024</u>			
Assinatura				Data			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.788,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,15

Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.	<b>Total Vencimentos</b> 2.070,40	<b>Total Descontos</b> 165,15
	<b>Total Liquido</b>	1.905,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	2.070,40	2.070,40	165,63	2.070,40	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

30 / 10 / 2024  
 Data

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 com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.	<b>Total Vencimentos</b> 2.467,40	<b>Total Descontos</b> 200,88
	<b>Total Liquido</b>	2.266,52

Salário 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.

  
 Assinatura

30 / 10 / 2024  
 Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		263,65		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	84,00	1.318,24		
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,13	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.994,29	Total Descontos 258,13	
			Total Líquido	2.736,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.994,29	2.994,29	239,54	2.994,29	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastiana da Silva  
Assinatura

30/10/2024  
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

269 SUELI APARECIDA COSTA MACHADO CAVASSANI  
Cargo : ENFERMEIRO  
C.P.F.: 109.429.158-79

CBO: 223505

Folha 1  
ADMISSÃO: 22/06/2024

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		
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,63	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		107,36	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.823,46	Total Descontos 464,99	
			Total Líquido	3.358,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.158,00	3.823,46	3.823,46	305,88	3.823,46	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sueli Ap C Machado  
Assinatura

30/10/24  
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

261 VANESSA MAYARA DOS SANTOS  
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS  
C.P.F.: 119.853.544-03

CBO: 516210

Folha 1  
ADMISSÃO: 15/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.130,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		53,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	17,00	266,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,74

Pago com Recurso do Termo de Fomen-  
to 04/2023  
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.856,63	134,74
<b>Total Líquido</b>	<b>1.721,89</b>

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.732,55	1.732,55	138,60	1.732,55	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vanessa Mayara dos S.  
Assinatura

30 / 10 / 2024  
Data