



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Agosto /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Setembro 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 **Agosto** 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 07/06/2025
 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\$ 300.000,00
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\$ 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\$ 5.332,17
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\$ -
Glosa 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\$ 126.119,81	R\$ 132.807,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.964,78

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

Pindorama 03 de setembro de 2024.

Luciane ap. 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 Fomento Número 4 Ano 2023 Secretaria Assistência Social
 Exercício 2024 Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2025 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\$ 266.707,49
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\$ 31.466,10	R\$ 31.628,95	R\$ 33.550,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.707,49

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\$ 94.490,96	R\$ 99.256,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.257,29
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													
Saldo final extrato													R\$ 99.257,29

Recurso não aplicado R\$ 99.257,29

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 Aparecida Macastropa Fernandes
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

Pindorama 03 de setembro de 2024.

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

Para o Desenvolvimento de Serviços e Ações de Saúde na Modalidade Abrigo para Idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ou com diversos graus de

OBJETO DA PARCERIA: dependência, residentes em ILPI'S (ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos) e encaminhados pelo CREAS (Centro de referência especializado em assistência Social) de Catanduva - SP.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 4/2023	07/06/2023	07/06/2023 a 07/06/2025	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
29/01/2024	R\$ 37.500,00	29/01/2024	1	R\$ 37.500,00
19/02/2024	R\$ 37.500,00	19/02/2024	1	R\$ 37.500,00
25/03/2024	R\$ 37.500,00	25/03/2024	1	R\$ 37.500,00
19/04/2024	R\$ 37.500,00	19/04/2024	1	R\$ 37.500,00
21/05/2024	R\$ 37.500,00	21/05/2024	1	R\$ 37.500,00
20/06/2024	R\$ 37.500,00	20/06/2024	1	R\$ 37.500,00
11/07/2024	R\$ 37.500,00	11/07/2024	1	R\$ 37.500,00
20/08/2024	R\$ 37.500,00	20/08/2024	1	R\$ 37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.632,61
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.332,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 365.964,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 365.964,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /

2024

bem como as despesas a pagar

no exercício seguinte.

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\$ 266.707,49	R\$ 266.707,49	
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\$ 266.707,49	R\$ 266.707,49	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.

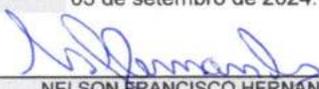
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	365.964,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	266.707,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	99.257,29
(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 03 de setembro de 2024.


NELSON FRANCISCO HERNÁNDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00000954-3

Data: 02/09/2024 - 17:12

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	233543	APLICACAO	37.499,99 D	37.499,99 D
20/08/2024	000001	CRED TED	37.500,00 C	0,01 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	68,99 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	68,99 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	999999	CRED.AUTOR	69,00 C	69,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		69,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		69,00 C
30/08/2024	109134	FQL PAGTO	33.619,79 D	33.550,79 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	33.550,79 C	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7529	No Ano(%) 6,1442	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7253	Cota em: 31/07/2024 2,29253200	Cota em: 30/08/2024 2,30979200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.490,86C	41.216,813792
Aplicações	37.499,99C	16.280,686932
Resgates	33.619,78D	14.555,369995
Rendimento Bruto no Mês	816,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.187,39C	42.942,130729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 08	APLICACAO	37.499,99C	16.280,686932
26 / 08	RESGATE	68,99D	29,909727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	33.550,79D	14.525,460268
	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° : 001396

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				
6796	30/08/2024	2.018,58	ADRIELE CAROLINA FARIA RODRIGU	
6797	30/08/2024	2.065,81	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU	
6798	30/08/2024	1.720,56	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	
6799	30/08/2024	971,88	ANA CAROLINA GASPARINI	
6800	30/08/2024	2.060,86	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR	
6801	30/08/2024	1.947,52	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
6802	30/08/2024	1.402,46	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS	
6803	30/08/2024	1.206,45	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	
6804	30/08/2024	2.067,93	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO	
6805	30/08/2024	3.066,08	LETICIA BEATRIZ DE SOUZA	
6806	30/08/2024	2.074,33	NADIR ROCHA CAIRES	
6807	30/08/2024	2.032,06	ROBERTO DEVINCULA	
6808	30/08/2024	2.180,01	ROSELEIDE DA SILVA	
6809	30/08/2024	2.266,52	SANDRA MARIA C. GASPARINI	
6810	30/08/2024	1.723,36	SEBASTIANA DA SILVA ALVES	
6811	30/08/2024	3.358,47	SUELI APARECIDA COSTA MACHADO	
6812	30/08/2024	1.456,91	VANESSA MAYARA DOS SANTOS	

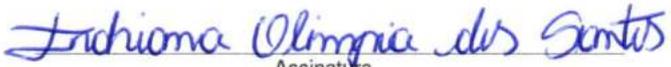
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
262 ADRIELE CAROLINA FARIA RODRIGUES Cargo : AUX DE ENFERMAGEM		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.537,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,30		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	9,10	183,96		
152	DSR Adicional Noturno		21,77		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	141,51		
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,36	
Pago com Recursos do Termo de Fomen- to No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.194,94	Total Descontos 176,36	
			Total Líquido	2.018,58	
Salário Base 1.537,00	Sal.Contr.INSS 2.194,94	Base Calculo FGTS 2.194,94	FGTS do MES 175,60	Base Calculo IRRF 2.194,94	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Adrielle Carolina F. Rodrigues</i> Assinatura				30 / 08 / 2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 424.700.818-82		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.537,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,94		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	12,20	246,63		
152	DSR Adicional Noturno		19,05		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	49,00	123,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,03	
Pago com Recurso do Termo de Fomen- to No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.246,84	Total Descontos 181,03	
			Total Líquido	2.065,81	
Salário Base 1.537,00	Sal.Contr.INSS 2.246,84	Base Calculo FGTS 2.246,84	FGTS do MES 179,75	Base Calculo IRRF 2.246,84	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Adriene C. F. Rodrigues</i> Assinatura				30 / 08 / 2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		42,49		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
17	Horas Extras 50%	6,00	70,62		
82	Hora Extras 100%	13,10	205,58		
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,61	
Pago com Recurso do Termo de Fomen- to No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.855,17	Total Descontos 134,61	
			Total Líquido	1.720,56	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.731,09	1.731,09	138,49	1.731,09	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Alexsandra de Oliveira Silva</i>				30 / 08 / 2024	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	15,00	1.068,00		
270	Férias No Mês	15,00	1.068,00		
271	1/3 de Férias no Mês		356,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		96,12	
53	Líquido de Férias			1.317,02	
322	INSS Férias Mês -Recibo			106,98	
Pago com Recurso do Termo de Fomen- to No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.492,00	Total Descontos 1.520,12	
			Total Líquido	971,88	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.136,00	2.492,00	2.492,00	199,36	1.068,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Ana Carolina Gasparini</i>				30 / 08 / 2024	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.241,40	Total Descontos 180,54		
			Total Líquido	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			<u>30 / 08 / 2024</u> Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		6,19			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	40,26			
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,33		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.116,85	Total Descontos 169,33		
			Total Líquido	1.947,52		
Salário Base 1.788,00	Sal.Contr.INSS 2.116,85	Base Calculo FGTS 2.116,85	FGTS do MES 169,35	Base Calculo IRRF 2.116,85	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>30 / 08 / 2024</u> Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		3,50			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	1,45	22,76			
152	DSR Adicional Noturno		10,56			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	68,66			
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,42		
Pago com Recurso do Termo de Fomen- to No.04/2023			Total Vencimentos		Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			1.517,88		115,42	
			Total Líquido		1.402,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.517,88	1.517,88	121,43	1.517,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Ingridy Olimpia dos Santos</i>				30 / 08 / 2024		
Assinatura				Data		

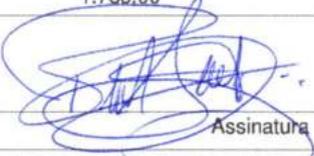
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/11/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 151.874.604-71						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.130,00			
4	Salário Família	1,00	62,04			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,86		
39	Faltas (Dias)	1,00		47,08		
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		47,08		
1018	Desconto Autorizado			74,97		
Pago com Recurso do Termo de Fomen- to No.04/2023			Total Vencimentos		Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			1.474,44		267,99	
			Total Líquido		1.206,45	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.318,24	1.318,24	105,46	1.318,24	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Jaciele Soares de Oliveira</i>				30 / 08 / 2024		
Assinatura				Data		

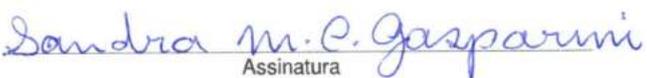
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO			CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2011	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM						
C.P.F.: 081.401.644-88						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.537,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,25			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	12,30	248,65			
152	DSR Adicional Noturno		19,05			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	49,00	123,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,24		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.249,17		Total Descontos 181,24	
			Total Líquido		2.067,93	
Salário Base 1.537,00		Sal.Contr.INSS 2.249,17	Base Calculo FGTS 2.249,17	FGTS do MES 179,93	Base Calculo IRRF 2.249,17	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				30 / 108 / 2024		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		200,20			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	64,37	1.301,28			
152	DSR Adicional Noturno		13,61			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	88,44			
11	INSS Sobre Salário	12,00		309,57		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,28		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.422,93		Total Descontos 356,85	
			Total Líquido		3.066,08	
Salário Base 1.537,00		Sal.Contr.INSS 3.422,93	Base Calculo FGTS 3.422,93	FGTS do MES 273,83	Base Calculo IRRF 3.422,93	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				30 / 108 / 24		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
25 NADIR ROCHA CAIRES Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 189.216.168-02			CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 12/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.788,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		24,77			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	161,03			
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,87		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.256,20	181,87		
			Total Liquido	2.074,33		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.788,00	2.256,20	2.256,20	180,50	2.256,20	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				30/08/2024		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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			
152	DSR Adicional Noturno		18,58			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	42,00	120,77			
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,69		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.209,75	177,69		
			Total Liquido	2.032,06		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.788,00	2.209,75	2.209,75	176,78	2.209,75	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				30/08/2024		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
152	DSR Adicional Noturno		40,26		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	261,68		
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,33	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.372,34	Total Descontos 192,33	
			Total Líquido	2.180,01	
Salário Base 1.788,00	Sal.Contr.INSS 2.372,34	Base Calculo FGTS 2.372,34	FGTS do MES 189,79	Base Calculo IRRF 2.372,34	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 08 / 2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,88	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.467,40	Total Descontos 200,88	
			Total Líquido	2.266,52	
Salário Base 2.185,00	Sal.Contr.INSS 2.467,40	Base Calculo FGTS 2.467,40	FGTS do MES 197,39	Base Calculo IRRF 2.467,40	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 08 / 2024 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		61,08			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	25,30	397,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,16		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No.04/2023			Total Vencimentos		Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			1.870,52		147,16	
			Total Líquido		1.723,36	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.870,52	1.870,52	149,64	1.870,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Sebastiana da S.</i>				<i>30/08/2024</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	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 No.04/2023			Total Vencimentos		Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			3.823,46		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.						
<i>Sueli Cavassani</i>				<i>30/08/2024</i>		
Assinatura				Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		28,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	12,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,54
39	Faltas (Dias)	2,00		94,16
103	Faltas DSR (Dias)	2,00		94,16

Pago com Recurso do Termo de Fomen-
to No.04/2023
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	1.753,77	Total Descontos	296,86
Total Líquido			1.456,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.441,37	1.441,37	115,31	1.441,37	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vanessa Mayara dos S.
Assinatura

30 108/2024
Data