



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Julho /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 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 **Julho** 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

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

Ano 2023
a 07/06/2025

Número 4
Vigência de 07/06/2023

TERMO DE Fomento
Exercício 2024

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	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\$ 262.500,00
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\$ 60.632,61
Aplicação Financeira	R\$ 543,43	R\$ 595,70	R\$ 615,20	R\$ 702,03	R\$ 607,09	R\$ 629,92	R\$ 832,48						R\$ 4.515,85
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\$ 118.679,33	R\$ 118.355,46	R\$ 81.754,33	R\$ 126.119,81	R\$ -	R\$ 327.648,46				

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

Pindorama 02 de agosto de 2024.

Luciane Aparecida Macastropa

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Fomento
Exercício 2024

Número 4
Vigência de 07/06/2023 a

Ano 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\$ -	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\$ 233.156,70
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\$ -	R\$ 233.156,70				

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\$ 94.490,86	R\$ -	R\$ 94.491,76				
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

Recurso não aplicado R\$ 94.491,76

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 94.491,76

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 Cap. M. Macastropa
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade
Pindorama 02 de agosto 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 Modaldade Abrigo para Idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ou com diversos graus de 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.

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.632,61
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 262.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.515,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 327.648,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 327.648,46

- (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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 233.156,70	R\$ 233.156,70	
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\$ 233.156,70	R\$ 233.156,70	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.

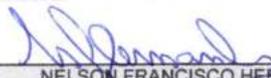
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	327.648,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	233.156,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	94.491,76
(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 agosto de 2024.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00000954-3

Data: 01/08/2024 - 11:28

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000001	CRED TED	37.500,00 C	37.500,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		37.500,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		37.500,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		37.500,00 C
16/07/2024	272623	APLICACAO	37.500,00 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	109134	FOL PAGTO	31.628,95 D	31.628,95 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	31.628,95 C	0,00 C
31/07/2024	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 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7884	No Ano(%) 5,3510	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0203	Cota em: 28/06/2024 2,27460000	Cota em: 31/07/2024 2,29253200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.787,33C	38.594,619712
Aplicações	37.500,00C	16.418,707694
Resgates	31.628,95D	13.796,513613
Rendimento Bruto no Mês	832,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.490,86C	41.216,813792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	37.500,00C	16.418,707694
31 / 07	RESGATE	31.628,95D	13.796,513613
	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° : 001373

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

6725	31/07/2024	1.901,31	ADRIENE CARÓLINE FARIA RODRIGU
6726	31/07/2024	1.882,37	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
6727	31/07/2024	1.964,94	ANA CAROLINA GASPARINI
6728	31/07/2024	2.060,86	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
6729	31/07/2024	123,99	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
6730	31/07/2024	1.477,84	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
6731	31/07/2024	1.640,81	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
6732	31/07/2024	2.120,47	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO
6733	31/07/2024	1.959,68	LETICIA BEATRIZ DE SOUZA
6734	31/07/2024	2.701,35	NADIR ROCHA CAIRES
6735	31/07/2024	2.156,45	ROBERTO DEVINCULA
6736	31/07/2024	2.262,12	ROSELEIDE DA SILVA
6737	31/07/2024	2.562,01	SANDRA MARIA C. GASPARINI
6738	31/07/2024	1.940,05	SEBASTIANA DA SILVA ALVES
6739	31/07/2024	3.358,47	SUELI APARECIDA COSTA MACHADO
6740	31/07/2024	1.516,23	VANESSA MAYARA DOS SANTOS

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM
C.P.F.: 424.700.818-82

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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		3,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	1,00	20,22	
152	DSR Adicional Noturno		13,61	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	88,44	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	121,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,76

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

	Total Vencimentos 2.066,07	Total Descontos 164,76
	Total Líquido	1.901,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	2.066,07	2.066,07	165,29	2.066,07	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Adriene C. F. Rodrigues
33 / 107 / 2024

Assinatura
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
241 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 094.265.814-05

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
Folha 1
ADMISSÃO: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
17	Horas Extras 50%	14,00	164,78	
82	Hora Extras 100%	14,05	220,49	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,89

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

	Total Vencimentos 2.045,26	Total Descontos 162,89
	Total Líquido	1.882,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.045,26	2.045,26	163,62	2.045,26	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Alexsandra de Oliveira Silva
33 / 107 / 2024

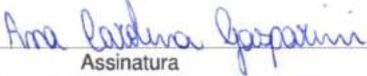
Assinatura
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
238 ANA CAROLINA GASPARINI
Cargo : NUTRICIONISTA
C.P.F.: 392.574.548-35

PINDORAMA - SP

CBO: 223710

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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 Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.136,00	Total Descontos 171,06	
			Total Líquido	1.964,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.136,00	2.136,00	2.136,00	170,88	2.136,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			31 / 07 / 2024		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
Cargo : FISIOTERAPEUTA
C.P.F.: 299.320.618-40

PINDORAMA - SP

CBO: 223605

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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 ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.241,40	Total Descontos 180,54	
			Total Líquido	2.060,86	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.959,00	2.241,40	2.241,40	179,31	2.241,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			31 / 07 / 2024		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 113.192.314-62

PINDORAMA - SP

CBO: 322205

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
Folha 1
ADMISSÃO: 01/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.821,05	
271	1/3 de Férias no Mês		940,35	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	49,00	140,90	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,91
53	Liquido de Férias			3.313,17
253	IRRF Descontado nas Férias			98,05
322	INSS Férias Mês -Recibo			350,18

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

Total Vencimentos	3.902,30	Total Descontos	3.778,31
Total Liquido			123,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	3.902,30	3.902,30	312,18	140,90	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Indriana Olimpia dos Santos
Assinatura

31 / 07 / 2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
264 INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 151.410.314-11

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,88

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

Total Vencimentos	1.600,72	Total Descontos	122,88
Total Liquido			1.477,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.600,72	1.600,72	128,06	1.600,72	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ingridy Olimpia dos Santos
Assinatura

31 / 07 / 2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 151.874.604-71	PINDORAMA - SP CBO: 516210	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024 Folha 1 ADMISSÃO: 02/11/2023
---	--	--

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	
152	DSR Adicional Noturno		14,79	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	49,00	96,12	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,86

Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde	Total Vencimentos 1.773,67	Total Descontos 132,86
	Total Líquido 1.640,81	

Salário Base 1.130,00	Sal.Contr.INSS 1.711,63	Base Calculo FGTS 1.711,63	FGTS do MES 136,93	Base Calculo IRRF 1.711,63	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jaciele Soares de Oliveira

Assinatura

31 / 07 / 2024

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 081.401.644-88	PINDORAMA - SP CBO: 322230	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024 Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2011
---	--	--

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.537,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		32,66	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	212,26	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	242,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,44

Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde	Total Vencimentos 2.306,91	Total Descontos 186,44
	Total Líquido 2.120,47	

Salário Base 1.537,00	Sal.Contr.INSS 2.306,91	Base Calculo FGTS 2.306,91	FGTS do MES 184,55	Base Calculo IRRF 2.306,91	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Janayana Eufrazio Cassiano

Assinatura

31 / 07 / 2024

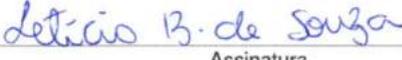
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
265 LETICIA BEATRIZ DE SOUZA
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM
C.P.F.: 501.196.168-07

PINDORAMA - SP

CBO: 322230

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
Folha 1
ADMISSÃO: 13/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.537,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		6,22		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	2,00	40,43		
152	DSR Adicional Noturno		19,05		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	49,00	123,82		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	121,29		
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,53	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.130,21	Total Descontos 170,53	
			Total Líquido	1.959,68	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	2.130,21	2.130,21	170,42	2.130,21	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 107 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
25 NADIR ROCHA CAIRES
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 189.216.168-02

PINDORAMA - SP

CBO: 322205

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
Folha 1
ADMISSÃO: 12/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,47		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	12,00	276,05		
152	DSR Adicional Noturno		40,26		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	261,68		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	276,05		
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,84	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,72	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.966,91	Total Descontos 265,56	
			Total Líquido	2.701,35	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.788,00	2.966,91	2.966,91	237,35	2.966,91	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 107 2024		
Assinatura			Data		

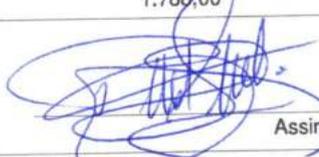
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 RUA GUARANI 40
 CNPJ.51.843.969/0001-65
 226 ROBERTO DEVINCOLA
 Cargo : TEC ENFERMAGEM
 C.P.F.: 103.466.688-67

PINDORAMA - SP

CBO: 322205

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Julho/2024
 Folha 1
 ADMISSÃO: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00	190,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	276,05		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.346,45	Total Descontos 190,00	
			Total Líquido 2.156,45		
Salário Base 1.788,00		Sal.Contr.INSS 2.346,45	Base Calculo FGTS 2.346,45	FGTS do MES 187,72	Base Calculo IRRF 2.346,45
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 1071 2024		
Assinatura			Data		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.788,00	200,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
152	DSR Adicional Noturno		15,48		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	100,64		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	276,05		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.462,57	Total Descontos 200,45	
			Total Líquido 2.262,12		
Salário Base 1.788,00		Sal.Contr.INSS 2.462,57	Base Calculo FGTS 2.462,57	FGTS do MES 197,01	Base Calculo IRRF 2.462,57
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 1071 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 117.532.588-04

PINDORAMA - SP

CBO: 322205

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	328,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,38

Pago com Recurso do Termo de Fomento
ção No.04/2023.

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde

Total Vencimentos	Total Descontos
2.796,39	234,38
Total Líquido	2.562,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.185,00	2.796,39	2.796,39	223,71	2.796,39	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandra M. Gasparini
Assinatura

31/07/2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 047.765.604-88

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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		67,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	28,05	440,20	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,59

Pago com Recurso do Termo de Fomento
ção No.04/2023.

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde

Total Vencimentos	Total Descontos
2.108,64	168,59
Total Líquido	1.940,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.108,64	2.108,64	168,69	2.108,64	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastiana da Silva Alves
Assinatura

31/07/2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
269 SUELI APARECIDA COSTA MACHADO CAVASSANI
Cargo : ENFERMEIRO
C.P.F.: 109.429.158-79

PINDORAMA - SP

CBO: 223505

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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 ção No.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 Esp C M Cavassani
Assinatura

31 / 07 / 2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
261 VANESSA MAYARA DOS SANTOS
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 119.853.544-03

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024
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		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,41	
Pago com Recurso do Termo de Fomento ção No.04/2023. Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 1.630,64	Total Descontos 114,41	
			Total Líquido	1.516,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.506,56	1.506,56	120,52	1.506,56	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vanessa Mayara dos S.
Assinatura

31 / 07 / 2024
Data