



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Outubro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Novembro de 2025.

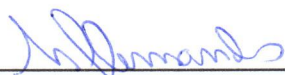
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Fomento**¹ Nº 4/2023².

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 **Outubro** de 2025.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
TERMO DE Fomento
Exercício 2025
Número 4
Vigência de 07/06/2023
Ano 2023
a 06/06/2026
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\$ 49.176,02	R\$ 49.305,81	R\$ 45.762,22	R\$ 43.721,68			R\$ 187.965,73
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.176,02	R\$ 49.305,81	R\$ 45.762,22	R\$ 43.721,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.965,73
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.007,60	R\$ 45.908,27	R\$ 38.333,47	R\$ 32.641,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -35.172,85
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	----------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas		
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	
Saldo final extrato	R\$ -35.172,85	

Recurso não aplicado R\$ -35.172,85

Legendas

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

Pindorama 05 de novembro de 2025.

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

Nelson Francisco
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

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

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

Desenvolvimento de Serviço e Ações de Saúde, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 4/2023	07/06/2023		
Aditamento nº: 1		07/06/2024 a 06/06/2025	
Aditamento nº: 2		07/06/2025 a 06/06/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
21/07/2025	R\$ 37.500,00	21/07/2025	1	R\$ 37.500,00
20/08/2025	R\$ 37.500,00	20/08/2025	1	R\$ 37.500,00
11/09/2025	R\$ 37.500,00	11/09/2025	1	R\$ 37.500,00
22/10/2025	R\$ 37.500,00	22/10/2025	1	R\$ 37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.792,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.792,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.792,88

(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 /

2025

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\$ 187.965,73	R\$ 187.965,73	
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\$ -	
Lôcação 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\$ 187.965,73	R\$ 187.965,73	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.

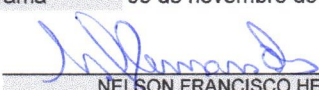
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.792,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 187.965,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -35.172,85
(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

05 de novembro de 2025.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 06/11/2025 - 14:02

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/10/2025	000001	CRED TED	37.500,00 C	37.500,00 C
23/10/2025	000000	APLIC FUND	37.500,00 D	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	109134	FOL PAGTO	43.721,68 D	43.721,68 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	43.721,68 C	0,00 C
30/10/2025	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 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1476	10,4910	12,1313	2,60014400	2,62998200

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.333,47C	14.742,825877
Aplicações	37.500,00C	14.301,192261
Resgates	43.721,68D	16.632,612881
Rendimento Bruto no Mês	529,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.641,77C	12.411,405258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	APLICACAO	37.500,00C	14.301,192261
30 / 10	RESGATE	43.721,68D	16.632,612881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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° : 001683

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

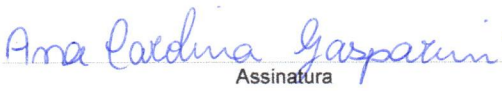
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

7677	30/10/2025	2.184,06	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU
7678	30/10/2025	1.626,83	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
7679	30/10/2025	3.786,92	ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZ
7680	30/10/2025	638,38	ANA CAROLINA GASPARINI
7681	30/10/2025	2.215,51	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
7682	30/10/2025	3.909,91	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
7683	30/10/2025	3.637,94	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
7684	30/10/2025	1.191,23	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
7685	30/10/2025	3.748,71	MARIA NADEGECASTANHA DE ANGELO
7686	30/10/2025	2.409,28	MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANT
7687	30/10/2025	4.719,98	NADIË ROCHA CAIRES
7688	30/10/2025	1.494,40	ROBERTO DEVINCULA
7689	30/10/2025	2.736,57	SANDRA MARIA C. GASPARINI
7690	30/10/2025	3.197,85	SEBASTIANA DA SILVA ALVES

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 424.700.818-82		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.923,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	148,44		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.375,04	Total Descontos 190,98	
			Total Liquido	2.184,06	
Salario Base 1.923,00		Sal.Contr.INSS 2.375,04	Base Calculo FGTS 2.375,04	FGTS do MES 190,00	Base Calculo IRRF 2.375,04
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Adriene C. F. Rodrigues				30 / 10 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
241 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 094.265.814-05		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
4	Salário Família	2,00	130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01	
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.749,84	Total Descontos 123,01	
			Total Liquido	1.626,83	
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 1.619,84	Base Calculo FGTS 1.619,84	FGTS do MES 129,59	Base Calculo IRRF 1.619,84
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Alexsandra de Oliveira Silva				30 / 10 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
273 ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZA Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 224.864.568-64		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 20/12/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	7,00	448,70		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		375,01		
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64		
82	Hora Extras 100%	96,00	2.375,04		
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	961,50		
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,18	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		172,79	
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.382,89	Total Descontos 595,97	
			Total Liquido	3.786,92	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	4.382,89	4.382,89	350,63	4.382,89	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
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	9,00	689,10		
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.607,90		
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		535,97		
11	INSS Sobre Salário	12,00		50,72	
159	INSS Férias Mês Anterior			182,64	
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.961,23	
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.832,97	Total Descontos 2.194,59	
			Total Liquido	638,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,00	2.832,97	2.832,97	226,64	689,10	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2025		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2025

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	2.106,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,09

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

30 / 10 / 2025

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/2025

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	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		502,41		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	132,00	3.265,68		
152	DSR Adicional Noturno		53,29		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	112,00	346,36		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	148,44		
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		574,50		
11	INSS Sobre Salário	14,00		806,00	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		826,87	
1018	Desconto Autorizado			574,50	
PAGAMENTO PARCIAL R\$ 3.909,91			Total Vencimentos	Total Descontos	
			7.117,28	2.207,37	
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Liquido	4.909,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	7.117,28	7.117,28	569,38	7.117,28	27,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

Indriana Olimpia dos Santos

30 / 10 / 2025

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

264 INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

CBO: 516210

ADMISSÃO: 29/04/2024

C.P.F.: 151.410.314-11

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		306,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	118,00	1.991,05	
152	DSR Adicional Noturno		34,07	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	105,00	221,46	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		394,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		140,67
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.172,74	Total Descontos 534,80
			Total Liquido	3.637,94

Salario Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
4.172,74

Base Calculo FGTS
4.172,74

FGTS do MES
333,82

Base Calculo IRRF
4.172,74

Faixa IRRF
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 10 / 2025

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

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	1.215,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,90
218	Empréstimo e Consignado			278,47
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.583,60	Total Descontos 392,37
			Total Liquido	1.191,23

Salario Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
1.518,60

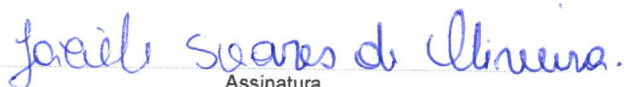
Base Calculo FGTS
1.518,60

FGTS do MES
121,49

Base Calculo IRRF
1.518,60

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 10 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

274 MARIA NADEGE CASTANHA DE ANGELO

Cargo : ENFERMEIRO (A)

C.P.F.: 267.997.198-17

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.395,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	246,57			
1011	A.R.T.		383,06			
11	INSS Sobre Salário	14,00		415,53		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,99		
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.328,23	579,52		
			Total Liquido	3.748,71		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.395,00		4.328,23	4.328,23	346,26	4.328,23	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

maria Nadege c de Angelo

Assinatura

30 / 10 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

272 MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANTOS

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

C.P.F.: 388.751.228-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 13/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		155,75		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	60,00	1.012,40		
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		513,80		
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,47	
1018	Desconto Autorizado			513,80	
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.200,55	791,27	
			Total Liquido	2.409,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	3.200,55	3.200,55	256,04	3.200,55	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

MS

Assinatura

30 / 10 / 2025

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

25 NADIR ROCHA CAIRES

Folha 1

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

ADMISSÃO: 12/04/2004

C.P.F.: 189.216.168-02

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.923,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		479,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	126,00	3.117,24	
152	DSR Adicional Noturno		46,63	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	303,07	
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		467,58	
11	INSS Sobre Salário	14,00		739,28
13	IRRF Sobre Salário	27,50		714,16
1018	Desconto Autorizado			467,58
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 6.640,70	Total Descontos 1.921,02
			Total Liquido	4.719,68

Salario Base
1.923,00

Sal.Contr.INSS
6.640,70

Base Calculo FGTS
6.640,70

FGTS do MES
531,26

Base Calculo IRRF
6.640,70

Faixa IRRF
27,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

226 ROBERTO DEVINCOLA

Folha 1

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

ADMISSÃO: 02/09/2019

C.P.F.: 103.466.688-67

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.923,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	148,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
218	Empréstimo e Consignado			389,66
1018	Desconto Autorizado			300,00
Pago com Recurso do Termo de Fomen to 04/2023 Secretaira Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.375,04	Total Descontos 880,64
			Total Liquido	1.494,40

Salario Base
1.923,00

Sal.Contr.INSS
2.375,04

Base Calculo FGTS
2.375,04

FGTS do MES
190,00

Base Calculo IRRF
2.375,04

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2025
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001684

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

7691	30/10/2025	1.000,00	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
------	------------	----------	-----------------------------	--

RECURSOS PROPRIO



ESPELHO DO REMESSA N° : 001681

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				
7675	30/10/2025	2.283,61	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 1 de Outubro de 2025

Sr.(a)

JACIELE SOARES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 01518746/00471/SP

Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

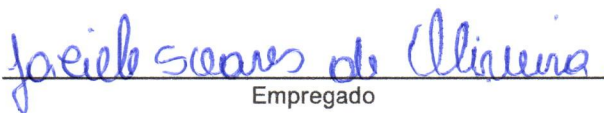
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/11/2024 à 01/11/2025	03/11/2025 à 02/12/2025	03/12/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/10/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



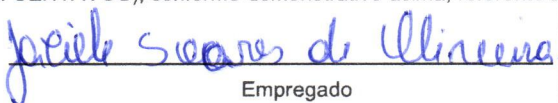
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 257 - JACIELE SOARES DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 01518746/00471/SP			Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA		
Período aquisitivo: 02/11/2024 a 01/11/2025					
Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 3		Salário Contratual 1.215,00	Salário Variável 877,83	Remuneração base para fins de férias 2.092,83	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias 28		1.953,31	45 - INSS Sobre Férias		213,14
50 - 1/3 de Férias		651,10	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		259,91
Total Proventos (A)		R\$ 2.604,41	Total Descontos (B)		R\$ 473,05
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.131,37		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
Dezembro / 2025					
43 - Férias 2		139,52	45 - INSS Sobre Férias		15,22
50 - 1/3 de Férias		46,51	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		18,56
Total Proventos (A)		R\$ 186,03	Total Descontos (B)		R\$ 33,78
Líquido a Receber (A-B) R\$ 152,24		Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.283,61					
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.283,61 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PINDORAMA, 31 de Outubro de 2025			 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001682

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				
7676	30/10/2025	3.940,50	NADIR ROCHA CAIRES	

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 1 de Outubro de 2025

Sr.(a)

NADIR ROCHA CAIRES

CTPS (nº/série/uf): 00058670/00135/SP

Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/04/2024 à 11/04/2025	03/11/2025 à 02/12/2025	03/12/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 31/10/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

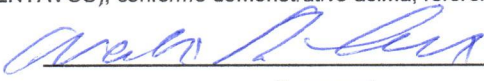


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 25 - NADIR ROCHA CAIRES					
CTPS Nº/Série: 00058670/00135/SP			Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA		
Período aquisitivo: 12/04/2024 a 11/04/2025					
Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.923,00	Salário Variável 1.547,04	Remuneração base para fins de férias 3.470,04	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias 28		3.238,70	44 - IRRF Sobre Férias		228,90
50 - 1/3 de Férias		1.079,57	45 - INSS Sobre Férias		426,83
Total Proventos (A)		R\$ 4.318,27	Total Descontos (B)		R\$ 655,73
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.662,54		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Dezembro / 2025					
43 - Férias 2		231,34	45 - INSS Sobre Férias		30,49
50 - 1/3 de Férias		77,11			
Total Proventos (A)		R\$ 308,45	Total Descontos (B)		R\$ 30,49
Líquido a Receber (A-B) R\$ 277,96		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.940,50					
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.940,50 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PINDORAMA, 31 de Outubro de 2025			 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.