



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal– 001

Secretaria Municipal de Saúde

Prestação referente à

FEVEREIRO/2026

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Março de 2026.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Fomento**¹ 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 **Fevereiro** de 2026.

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.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 03/03/2026 - 11:33

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/02/2026	000001	CRED TED	37.500,00 C	37.500,00 C
23/02/2026	000000	APLIC FUND	37.500,00 D	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	109134	FOL PAGTO	3.784,96 D	3.784,96 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	3.784,96 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	109134	FOL PAGTO	33.828,83 D	33.828,83 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	33.828,83 C	0,00 C
27/02/2026	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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8965	No Ano(%) 1,9588	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9403	Cota em: 30/01/2026 2,71229000	Cota em: 27/02/2026 2,73660600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,74C	20,919709
Aplicações	37.500,00C	13.730,680931
Resgates	37.613,79D	13.745,381236
Rendimento Bruto no Mês	74,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,02C	6,219405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	APLICACAO	37.500,00C	13.730,680931
26 / 02	RESGATE	3.784,96D	1.383,781238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	33.828,83D	12.361,599997
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001775

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

7976	27/02/2026	217,60	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	
7977	27/02/2026	1.466,56	ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZ	
7978	27/02/2026	3.358,21	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES	
7979	27/02/2026	2.366,85	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR	
7980	27/02/2026	806,60	DAHIANA JACQUE FONSECA DE OLIV	
7981	27/02/2026	4.291,10	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
7982	27/02/2026	3.863,84	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS	
7983	27/02/2026	1.357,14	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	
7984	27/02/2026	2.180,47	JANAINA BUENO RODRIGUES	
7985	27/02/2026	3.566,35	MARIA NADEGECASTANHA DE ANGELO	
7986	27/02/2026	1.428,86	MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANT	
7987	27/02/2026	3.237,98	NADIR ROCHA CAIRES	
7988	27/02/2026	2.920,55	SANDRA MARIA C. GASPARINI	
7989	27/02/2026	2.766,72	SEBASTIANA DA SILVA ALVES	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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	3,00	129,80	
4	Salário Família	1,00	67,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	32,42	
270	Férias No Mês	27,00	1.750,65	
271	1/3 de Férias no Mês		583,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		12,16
53	Liquido de Férias			2.146,01
322	INSS Férias Mês -Recibo			188,19

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

Total Vencimentos 2.563,96
Total Descontos 2.346,36
Total Liquido 217,60

Salario Base 1.298,00 Sal.Contr.INSS 2.496,42 Base Calculo FGTS 2.496,42 FGTS do MES 199,72 Base Calculo IRRF 162,22 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

27 / 02 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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	20,00	1.369,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	216,13	
11	INSS Sobre Salário	7,50		118,90

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

Total Vencimentos 1.585,46
Total Descontos 118,90
Total Liquido 1.466,56

Salario Base 2.054,00 Sal.Contr.INSS 1.585,46 Base Calculo FGTS 1.585,46 FGTS do MES 126,84 Base Calculo IRRF 1.585,46 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

27 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026	
195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM				ADMISSÃO: 02/05/2016	
C.P.F.: 394.499.458-29					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.054,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		219,53		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
82	Hora Extras 100%	54,00	1.426,92		
152	DSR Adicional Noturno		28,46		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	184,97		
11	INSS Sobre Salário	12,00		397,15	
218	Empréstimo eConsignado			320,30	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			162,42	
Pago com recurso do Termo de Fomento No.04/2023, Recurso: Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 4.238,08	Total Descontos 879,87	
			Total Liquido	3.358,21	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.054,00	4.238,08	4.238,08	339,05	4.238,08	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			27 02 2026		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026	
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR		CBO: 223605		Folha 1	
Cargo : FISIOTERAPEUTA				ADMISSÃO: 02/06/2020	
C.P.F.: 299.320.618-40					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.250,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,35	
Pago com recurso do Termo de Fomento No.04/2023, Recurso: Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.574,20	Total Descontos 207,35	
			Total Liquido	2.366,85	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.250,00	2.574,20	2.574,20	205,94	2.574,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			27 02 2026		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 29/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	129,80	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1.378,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	32,42	
82	Hora Extras 100%	153,00	2.757,74	
152	DSR Adicional Noturno		63,09	
270	Férias No Mês	27,00	1.840,76	
271	1/3 de Férias no Mês		613,58	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		448,21	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	126,17	
11	INSS Sobre Salário	14,00		574,44
53	Liquido de Férias			1.807,14
218	Empréstimo eConsignado			456,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			196,00
337	Prov desc eConsignado (Férias)			448,21

Total Vencimentos ***** Total Descontos *****

Total Liquido *****

Salario Base *****

Sal.Contr.INSS *****

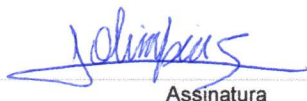
Base Calculo FGTS *****

FGTS do MES *****

Base Calculo IRRF *****

Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

27 / 102 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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

CBO: 516210

Folha 2
ADMISSÃO: 29/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			41,44

Total Vencimentos 7.390,64 Total Descontos 3.526,86

Total Liquido 3.863,84

Salario Base 1.298,00

Sal.Contr.INSS 6.942,43

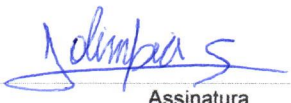
Base Calculo FGTS 6.942,43

FGTS do MES 555,40

Base Calculo IRRF 4.488,09

Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

27 / 102 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 151.874.604-71

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 02/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	2,00	135,08	
37	Salário Maternidade	30,00	1.622,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,67
218	Empréstimo e Consignado			278,47

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

Total Vencimentos	1.757,28	Total Descontos	400,14
Total Liquido			1.357,14

Salario Base	1.298,00	Sal.Contr.INSS	1.622,20	Base Calculo FGTS	1.622,20	FGTS do MES	129,78	Base Calculo IRRF	1.622,20	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jaciele Soares de Oliveira
Assinatura

27 / 10 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

283 JANAINA BUENO RODRIGUES
Cargo : NUTRICIONISTA
C.P.F.: 464.344.648-00

CBO: 223710

Folha 1
ADMISSÃO: 02/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.453,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,45
218	Empréstimo e Consignado			76,08

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

Total Vencimentos	2.453,00	Total Descontos	272,53
Total Liquido			2.180,47

Salario Base	2.453,00	Sal.Contr.INSS	2.453,00	Base Calculo FGTS	2.453,00	FGTS do MES	196,24	Base Calculo IRRF	2.453,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Janaina Bueno Rodrigues
Assinatura

28 / 2 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

274 MARIA NADEGE CASTANHA DE ANGELO
Cargo : ENFERMEIRO (A)
C.P.F.: 267.997.198-17

CBO: 223505

Folha 1
ADMISSÃO: 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.263,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	291,78	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	435,93	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		145,31	
1011	A.R.T.		383,06	
11	INSS Sobre Salário	14,00		371,89
159	INSS Férias Mês Anterior			62,33
167	Liquido Férias Mês Anterior			518,91

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

Total Vencimentos	4.519,48	Total Descontos	953,13
Total Liquido			3.566,35

Salario Base	3.626,00	Sal.Contr.INSS	4.519,48	Base Calculo FGTS	4.519,48	FGTS do MES	361,56	Base Calculo IRRF	3.938,24	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Nadège de Angelo
Assinatura

27 02. 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

272 MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANTOS
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 388.751.228-65

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 13/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.038,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	259,36	
82	Hora Extras 100%	12,00	216,29	
157	Férias Pagas Mês Anterior	6,00	498,62	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		166,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
159	INSS Férias Mês Anterior			58,46
167	Liquido Férias Mês Anterior			606,36

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

Total Vencimentos	2.209,78	Total Descontos	780,92
Total Liquido			1.428,86

Salario Base	1.298,00	Sal.Contr.INSS	2.209,78	Base Calculo FGTS	2.209,78	FGTS do MES	176,79	Base Calculo IRRF	1.544,95	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

M.S.
Assinatura

27 02 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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	2.054,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		536,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
82	Hora Extras 100%	132,00	3.488,03	
152	DSR Adicional Noturno		14,23	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	92,49	
11	INSS Sobre Salário	14,00		712,84
13	IRRF Sobre Salário	27,50		573,47

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 3237,98

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

Total Vencimentos	6.509,57	Total Descontos	1.286,31
Total Liquido			5.223,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.054,00	6.509,57	6.509,57	520,77	6.509,57	27,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

27 / 02 / 2026
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001779

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				
8010	27/02/2026	1.985,28	NADIR ROCHA CAIRES	

RECURSOS PROPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026	
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM				ADMISSÃO: 01/04/2003	
C.P.F.: 117.532.588-04					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.868,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,65	
Pago com recurso do Termo de Fomento No.04/2023, Recurso: Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.192,20	Total Descontos 271,65	
			Total Liquido	2.920,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.868,00	3.192,20	3.192,20	255,38	3.192,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sandra M.C. Gasparini</i>				<i>27/02/2026</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026	
108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 19/12/2011	
C.P.F.: 047.765.604-88					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	3,00	129,80		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1.027,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	32,42		
82	Hora Extras 100%	114,00	2.054,79		
270	Férias No Mês	27,00	2.901,70		
271	1/3 de Férias no Mês		967,23		
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		398,99		
11	INSS Sobre Salário	14,00		433,36	
53	Liquido de Férias			3.105,94	
218	Empréstimo eConsignado			107,43	
322	INSS Férias Mês -Recibo			364,00	
337	Prov desc eConsignado (Férias)			398,99	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			314,64	
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			21,25	
Pago com recurso do Termo de Fomento No.04/2023, Recurso: Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 7.512,33	Total Descontos 4.745,61	
			Total Liquido	2.766,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.298,00	7.113,34	7.113,34	569,06	3.244,41	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sebastiana da Silva</i>				<i>27/02/2026</i>	
Assinatura				Data	