



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Agosto /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Setembro de 2023.

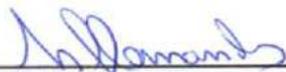
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 4/2023².

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 **Agosto** de 2023.

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
 Exercício 2023 Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2024
 Ano 2023
 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\$ -	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.500,00				
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ 18.774,24	R\$ 27.903,37	R\$ -									
Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ 68,71	R\$ 262,92	R\$ 405,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 737,28				
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\$ 1,30					R\$ 1,30
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ 68,71	R\$ 56.537,16	R\$ 65.910,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.237,28				

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

Pindorama 01 de setembro de 2023.

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
Exercício 2023

Numero 4
Vigência de 07/06/2023 a

Ano 2023
07/06/2024

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\$ 18.794,47	R\$ 28.512,27	R\$ 29.941,55					R\$ 77.248,29
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos 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\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias							R\$ 1,30						R\$ -1,30
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ 18.794,47	R\$ 28.513,57	R\$ 29.941,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.246,99				

Recurso não aplicado R\$ 35.990,29

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	R\$ 1,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Saldo final extrato	R\$ -	R\$ -18.725,76	R\$ 28.023,59	R\$ 35.868,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.990,29				

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.

Pindorama 01 de setembro de 2023.

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

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

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\$ 77.248,29	R\$ 77.248,29	
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\$ -1,30	R\$ -1,30	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.246,99	R\$ 77.246,99	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.

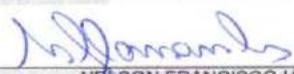
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 113.237,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 77.246,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.990,29
(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 01 de setembro de 2023.


NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00000954-3

Data: 01/09/2023 - 15:31

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000014	CRED.AUTOR	1,30 C	1,30 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		1,30 C
21/08/2023	672235	APLICACAO	37.501,29 D	37.499,99 D
21/08/2023	000001	CRED TED	37.500,00 C	0,01 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/08/2023	109134	FOL PAGTO	29.346,24 D	29.346,23 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	29.346,23 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	109134	FOL PAGTO	595,31 D	595,31 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	595,31 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.000009543	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.903,37C	13.391,035405
Aplicações	37.501,29C	17.878,308684
Resgates	29.941,54D	14.230,090772
Rendimento Bruto no Mês	405,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.868,77C	17.039,253317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	37.501,29C	17.878,308684
30 / 08	RESGATE	29.346,23D	13.947,292341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	595,31D	282,798431
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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° : 001188

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

6045	30/08/2023	1.420,30	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
6046	30/08/2023	2.587,59	ANA CAROLINA GASPARINI
6047	30/08/2023	1.775,05	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES
6048	30/08/2023	1.925,34	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
6049	30/08/2023	3.154,84	CINTIA GIGLIOTI
6050	30/08/2023	1.208,98	CLEUSA APARECIDA COELHO
6051	30/08/2023	2.242,25	FERNANDA DE OLIVEIRA BARRETO
6052	30/08/2023	1.312,96	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
6053	30/08/2023	3.330,03	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO
6054	30/08/2023	1.668,11	LAIS MARIANE DOS SANTOS
6055	30/08/2023	2.623,98	REGINA CAROLINO DA ROCHA
6056	30/08/2023	2.037,45	ROBERTO DEVINCULA
6057	30/08/2023	2.118,26	SANDRA MARIA C. GASPARINI
6058	30/08/2023	1.941,10	SEBASTIANA DA SILVA ALVES

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	1.043,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		13,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	6,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,87	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 1.527,17	Total Descontos 106,87	
			Total Liquido	1.420,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.407,53	1.407,53	112,60	1.407,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Alexsandra de Oliveira Silva</u> Assinatura			<u>30 / 08 / 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	30,00	2.848,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,60	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 2.848,00	Total Descontos 260,41	
			Total Liquido	2.587,59	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.848,00	2.848,00	2.848,00	227,84	2.848,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Carolina Gasparini</u> Assinatura			<u>30 / 08 / 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 394.499.458-29					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.436,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		30,51		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	198,33		
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,79	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 1.928,84	Total Descontos 153,79	
			Total Liquido	1.775,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.928,84	1.928,84	154,31	1.928,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR		CBO: 223605		Folha 1 ADMISSÃO: 02/06/2020	
Cargo : FISIOTERAPEUTA C.P.F.: 299.320.618-40					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.830,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,66	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 2.094,00	Total Descontos 168,66	
			Total Liquido	1.925,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	2.094,00	2.094,00	167,52	2.094,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
237 CINTIA GIGLIOTTI Cargo : ENFERMEIRO C.P.F.: 180.859.168-27		CBO: 223505		Folha 1 ADMISSÃO: 19/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.951,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
1011	A.R.T.		358,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		331,81	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,35	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 3.573,00	Total Descontos 418,16	
			Total Liquido	3.154,84	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.951,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.573,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30/08/23</u>		
Assinatura			Data		

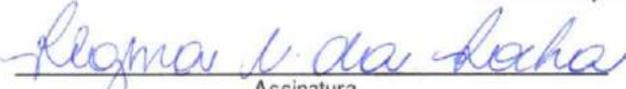
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
246 CLEUSA APARECIDA COELHO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 177.933.298-05		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 1.307,00	Total Descontos 98,02	
			Total Liquido	1.208,98	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30/08/2023</u>		
Assinatura			Data		

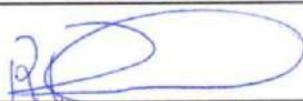
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
245 FERNANDA DE OLIVEIRA BARRETO				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 01/04/2023	
C.P.F.: 370.677.818-17							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		147,46				
8	Adicional Insalubridade		264,00				
82	Hora Extras 100%	20,00	958,47				
152	DSR Adicional Noturno	66,00	3,91				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	25,41				
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,00			
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos	2.442,25		Total Descontos	200,00
			Total Liquido	2.242,25			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00		2.442,25	2.442,25	195,38	2.442,25	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Fernanda de Oliveira Barreto</i>				<u>30 108 123</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS				CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM						ADMISSÃO: 01/03/2016	
C.P.F.: 113.192.314-62							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	22,00	1.225,40				
8	Adicional Insalubridade	20,00	193,60				
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	692,85				
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		230,95				
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,05			
159	INSS Férias Mês Anterior			85,00			
167	Liquido Férias Mês Anterior			838,79			
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos	2.342,80		Total Descontos	1.029,84
			Total Liquido	1.312,96			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.671,00		2.342,80	2.342,80	187,42	1.419,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Indriana Olimpia dos Santos</i>				<u>30 108 12023</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	1.436,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		276,07			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	95,00	1.794,44			
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,51		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,97		
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 3.770,51		Total Descontos 440,48	
			Total Liquido		3.330,03	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		3.770,51	3.770,51	301,64	3.770,51	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Janayana Eufrazio Cassiano</i> Assinatura				30 108 12023 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
247 LAIS MARIANE DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 408.849.788-00						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
4	Salário Família	1,00	59,82			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		56,52			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	25,30	367,41			
152	DSR Adicional Noturno		1,95			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	12,71			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,30		
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 1.805,41		Total Descontos 137,30	
			Total Liquido		1.668,11	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00		1.745,59	1.745,59	139,65	1.745,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>lais mariane dos santos</i> Assinatura				30 108 12023 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
248 REGINA CAROLINO DA ROCHA			CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 17/07/2023	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 014.421.511-02						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.671,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,08			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	36,00	774,00			
152	DSR Adicional Noturno		8,68			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	56,44			
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,23		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,99		
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 2.893,20	Total Descontos 269,22		
			Total Liquido	2.623,98		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.671,00	2.893,20	2.893,20	231,46	2.893,20	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			<u>30/08/2023</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
226 ROBERTO DEVINCOLA			CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/09/2019	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 103.466.688-67						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.671,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		37,63			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	244,56			
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74		
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 2.217,19	Total Descontos 179,74		
			Total Liquido	2.037,45		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.671,00	2.217,19	2.217,19	177,38	2.217,19	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			<u>30/08/2023</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2003	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 117.532.588-04					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.042,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,74	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 2.306,00	Total Descontos 187,74	
			Total Liquido	2.118,26	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.042,00	2.306,00	2.306,00	184,48	2.306,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sandra M. C. Gasparini</i>				<i>30/08/2023</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		107,24		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	48,00	697,07		
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,21	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023- Recurso:- Secretaria Municipal - Saúde			Total Vencimentos 2.111,31	Total Descontos 170,21	
			Total Liquido	1.941,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.111,31	2.111,31	168,90	2.111,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Sebastiana da Silva</i>				<i>30/08/2023</i>	
Assinatura				Data	

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 1 de Agosto de 2023

Sr.(a)

ROBERTO DEVINCOLA

CTPS (nº/série/uf): 00008751/00008/SP

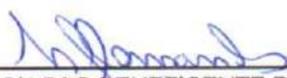
Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/09/2022 à 01/09/2023	04/09/2023 à 03/10/2023	04/10/2023

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 01/09/2023 .

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: 226 - ROBERTO DEVINCOLA

CTPS Nº/Série: 00008751/00008/SP

Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Período aquisitivo: 02/09/2022 a 01/09/2023

Período de gozo: 04/09/2023 a 03/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.671,00	439,69	2.110,69

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2023			
43 - Férias	27	1.899,62	44 - IRRF Sobre Férias 13,07
50 - 1/3 de Férias		633,20	45 - INSS Sobre Férias 216,68
Total Proventos (A)		R\$ 2.532,82	Total Descontos (B) R\$ 229,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$ 2.303,07			

Outubro / 2023			
43 - Férias	3	211,07	45 - INSS Sobre Férias 24,08
50 - 1/3 de Férias		70,36	
Total Proventos (A)		R\$ 281,43	Total Descontos (B) R\$ 24,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 257,35			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.560,42

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.560,42 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Setembro de 2023


 Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	set/23	FUNCIONÁRIO(A)	Roberto Devincula		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	tecnico de enfermagem	DATA DE ENTRADA	02/09/2019	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 2.110,69	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 175,89	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 5,86	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Fomento	P.A - FÉRIAS	01/09/2023	A	03/10/2023
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/06/2023	FIM DO TERMO	07/05/2024	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
a		-	-	-

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	02/09/2022	a	01/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
2º	02/10/2022	a	01/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
3º	02/11/2022	a	01/12/2022	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
4º	02/12/2022	a	01/01/2023	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
5º	02/01/2023	a	01/02/2023	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
6º	02/02/2023	a	01/03/2023	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
7º	02/03/2023	a	01/04/2023	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
8º	02/04/2023	a	01/05/2023	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
9º	02/05/2023	a	01/06/2023	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
10º	02/06/2023	a	01/07/2023	1/12 avos	Normal	Proporcional	5
11º	02/07/2023	a	01/08/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	02/08/2023	a	01/09/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a		-	-	-	-
14º		a		-	-	-	-
15º		a		-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	9 /12 avos e 5 dias	2 /12 avos e 25 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 1.612,33	R\$ 498,36	R\$ 2.110,69
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 537,44	R\$ 166,12	R\$ 703,56
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 2.149,78	R\$ 664,48	R\$ 2.814,25
TOTAL	R\$ 2.149,78	R\$ 664,48	R\$ 2.814,25

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º	a		-		-	-	-
15º	a		-		-	-	-

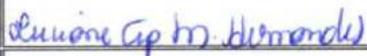
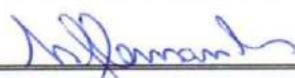
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 2.149,78	R\$ 664,48	R\$ 2.814,25
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 2.149,78	R\$ 664,48	R\$ 2.814,25
INSS	R\$ 181,50	R\$ 56,10	R\$ 237,60
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 13,07	R\$ 13,07
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 181,50	R\$ 69,17	R\$ 250,67
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 1.968,27	R\$ 595,31	R\$ 2.563,58

PINDORAMA

31 de agosto de 2023.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropa Hernandes	
Presidente da Entidade	Nelson Francisco Hernandes	

Notas:

A Memória de cálculo deve ser enviada obrigatoriamente de forma impressa, anexada à prestação mensal, e por meio eletrônico, em formato .XLS (Excel) ao Gestor Financeiro da parceria.

Todos os campos em destaque deverão ser preenchidos pela OSC, com excessão aos meses em que não forem computadas Férias, Décimo Terceiro salário e/ou não se tratar de Rescisão Contratual.

O TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), e Holerites mensais devem estar espelhados na Memória de cálculo, com pena de glosa das importâncias pagas sem o respectivo documento.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001189

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				
6059	31/08/2023	595,31	ROBERTO DEVINCULA	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001190

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				
6060	31/08/2023	1.965,11	ROBERTO DEVINCULA	

RECURSOS PRÓPRIO