

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto 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 **Julho** 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 06/06/2025

Secretaria Assistência Social

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse							R\$ 37.500,00						R\$ 37.500,00
Saldo Anterior							R\$ 67.814,62						R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 869,00						R\$ 869,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.183,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.369,00

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

Pindorama 06 de agosto de 2025.

Luciane Cap. B. Hernandez

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Todas as informações prestadas são de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Formento

Exercício 2025

Número 4

Vigência de 07/06/2023

Ano 2023

a 06/06/2025

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\$ 49.176,02						R\$ 49.176,02
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.176,02
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.007,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -10.807,02

Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ -
Saldo final extrato													R\$ -10.807,02

Recurso não aplicado

R\$ -10.807,02

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 Ap. M. Almeida

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 06 de agosto de 2025.

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 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:

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 37.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 869,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.369,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.369,00

(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\$ 49.176,02	R\$ 49.176,02	
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\$ 49.176,02	R\$ 49.176,02	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.

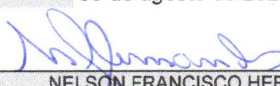
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.369,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 49.176,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -10.807,02
(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

06 de agosto de 2025.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 01/08/2025 - 20:25

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
21/07/2025	000001	CRED TED	37.500,00 C	37.500,00 C
23/07/2025	000000	APLIC FUND	37.500,00 D	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	109134	FOL PAGTO	49.176,02 D	49.176,02 D
30/07/2025	301554	CRED TEV	3.400,90 C	45.775,12 D
30/07/2025	109134	FOL PAGTO	3.400,90 D	49.176,02 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	49.176,02 C	0,00 C
30/07/2025	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 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1.1525	6.9338	11.0262	2.51631000	2.54531100

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 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.814,62C	26.950,027206
Aplicações	37.500,00C	14.776,840159
Resgates	49.176,02D	19.329,761737
Rendimento Bruto no Mês	869,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.007,60C	22.397,105629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	37.500,00C	14.776,840159
30 / 07	RESGATE	49.176,02D	19.329,761737
	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



**ABP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(LAR DOS VELHINHOS)**

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 001 de 24 de abril de 2018
Certificado de Regularidade Estadual nº CRCE 1875/2012
Certificado de Utilidade Pública Federal – D.O.U. em 20 de janeiro de 2013
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) portaria nº 94/2015
CNPJ 51.843.969/0001-65

JUSTIFICATIVA

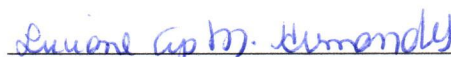
Prezados Senhores (as)

Venho através deste justificar que o pagamento efetuado para a funcionária Janaina Bueno Rodrigues no valor de R\$ 3.400,90 (Três mil quatrocentos reais e noventa centavos) no dia 30 de julho de 2025, onde foi realizado o pagamento de forma errônea, onde o correto seria realizar o pagamento para a funcionária Janayana Eufrazio Cassiano. No dia 30 de Julho de 2025 foi realizada a devolução na conta da parceria o valor de R\$ R\$ 3.400,90 para ser corrigido o pagamento, no mesmo dia 30 de Julho de 2025 foi pago para a funcionária Janayana Eufrazio Cassiano, ficando assim corrigido o erro.

Obs: Em anexo os comprovantes.

Atenciosamente,

Pindorama, 07 de Agosto de 2025.



Luciane Aparecida Macastropa Hernandez
Aux. Administrativo - RG 25.127.949-2
CPF 204.057.378-07





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta origem:	1215 1292 000577559649-4
Conta destino:	1215 1292 000577559658-3

Nome destinatário:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Valor:	R\$ 3.400,90
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAG INCORRETO

Data de débito:	30/07/2025
Data/hora da operação:	30/07/2025 15:54:47

Código da operação:	81589220
Chave de segurança:	PZ838EXJPH2UA7KQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESPELHO DO REMESSA N° : 001621

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : 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

7524	30/07/2025	1.502,58	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU
7525	30/07/2025	1.773,21	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
7526	30/07/2025	2.569,04	ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZ
7527	30/07/2025	2.113,04	ANA CAROLINA GASPARINI
7528	30/07/2025	2.965,75	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES
7529	30/07/2025	2.215,51	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
7530	30/07/2025	2.454,22	DAHIANA JACQUE FONSECA DE OLIV
7531	30/07/2025	5.261,48	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
7532	30/07/2025	4.226,79	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
7533	30/07/2025	1.283,36	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
7534	30/07/2025	3.400,90	JANAÍNA BUENO RODRIGUES
7535	30/07/2025	3.748,71	MARIA NADEGECASTANHA DE ANGELO
7536	30/07/2025	2.683,83	MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANT
7537	30/07/2025	4.519,19	NADIR ROCHA CAIRES
7538	30/07/2025	1.964,80	ROBERTO DEVINCULA
7539	30/07/2025	2.911,90	SANDRA MARIA C. GASPARINI
7540	30/07/2025	3.581,71	SEBASTIANA DA SILVA ALVES



ESPELHO DO REMESSA N° : 001624

DATA DO MOVIMENTO :

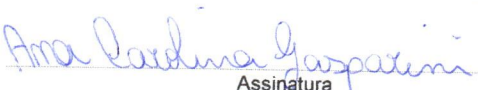
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
7543	30/07/2025	3.400,90	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 424.700.818-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22,00	1.410,20		
8	Adicional Insalubridade	20,00	222,64		
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	539,22		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		179,74		
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,26	
159	INSS Férias Mês Anterior			58,63	
167	Líquido Férias Mês Anterior			660,33	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.351,80	Total Descontos 849,22	
			Total Líquido	1.502,58	
Salário Base 1.923,00		Sai.Contr.INSS 2.351,80	Base Cálculo FGTS 2.351,80	FGTS do MES 188,15	Base Cálculo IRRF 1.632,84
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Adriene C. F. Rodrigues				30 / 07 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
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	1.215,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	404,96		
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,35	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 1.923,56	Total Descontos 150,35	
			Total Líquido	1.773,21	
Salário Base 1.215,00		Sai.Contr.INSS 1.923,56	Base Cálculo FGTS 1.923,56	FGTS do MES 153,88	Base Cálculo IRRF 1.923,56
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Alexsandra de Oliveira Silva				30 / 07 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	30,00	1.923,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
152	DSR Adicional Noturno		36,63		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	238,12		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	296,88		
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,19	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.798,23	Total Descontos 229,19	
			Total Liquido	2.569,04	
Salario Base 1.923,00		Sai. Contr. INSS 2.798,23	Base Calculo FGTS 2.798,23	FGTS do MES 223,86	Base Calculo IRRF 2.798,23
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
37	Salário Maternidade	30,00	2.297,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,96	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.297,00	Total Descontos 183,96	
			Total Liquido	2.113,04	
Salario Base 2.297,00		Sai. Contr. INSS 2.297,00	Base Calculo FGTS 2.297,00	FGTS do MES 183,76	Base Calculo IRRF 2.297,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2025	
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	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		319,72		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	84,00	2.078,16		
152	DSR Adicional Noturno		39,96		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	259,77		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	296,88		
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		2.405,86		
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,35	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		895,27	
218	Empréstimo e Consignado			482,72	
1018	Desconto Autorizado			2.405,86	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			7.626,95	4.661,20	
			Total Liquido	2.965,75	
Salario Base	Sai.Contr.inss	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	7.626,95	7.626,95	610,16	7.626,95	27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 25		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2025	
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	2.106,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,09	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			2.409,60	194,09	
			Total Liquido	2.215,51	
Salario Base	Sai.Contr.inss	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.106,00	2.409,60	2.409,60	192,77	2.409,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
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	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		420,54		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	162,00	2.733,48		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	404,96		
11	INSS Sobre Salário	14,00		520,44	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		330,35	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 5.077,58	Total Descontos 850,79	
			Total Liquido	4.226,79	
Salário Base 1.215,00		Sal. Contr. INSS 5.077,58	Base Cálculo FGTS 5.077,58	FGTS do MES 406,21	Base Cálculo IRRF 5.077,58
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
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	
1	Salário	30,00	1.215,00		
4	Salário Família	1,00	65,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01	
218	Empréstimo e Consignado			278,47	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 1.684,84	Total Descontos 401,48	
			Total Liquido	1.283,36	
Salário Base 1.215,00		Sal. Contr. INSS 1.619,84	Base Cálculo FGTS 1.619,84	FGTS do MES 129,59	Base Cálculo IRRF 1.619,84
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2011	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 081.401.644-88					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		137,02		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	36,00	890,64		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	593,76		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,16	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		91,96	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.848,02	Total Descontos 447,12	
			Total Liquido	3.400,90	
Salario Base 1.923,00		Sai.Contr.INSS 3.848,02	Base Calculo FGTS 3.848,02	FGTS do MES 307,84	Base Calculo IRRF 3.848,02
					Faixa IRRF 15,00
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 Julho/2025	
274 MARIA NADEGE CASTANHA DE ANGELO		CBO: 223505		Folha 1 ADMISSÃO: 20/12/2024	
Cargo : ENFERMEIRO (A) C.P.F.: 267.997.198-17					
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 Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 4.328,23	Total Descontos 579,52	
			Total Liquido	3.748,71	
Salario Base 3.395,00		Sai.Contr.INSS 4.328,23	Base Calculo FGTS 4.328,23	FGTS do MES 346,26	Base Calculo IRRF 4.328,23
					Faixa IRRF 15,00
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 Julho/2025	
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	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,03		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	42,00	708,68		
152	DSR Adicional Noturno		24,99		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	162,41		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	404,96		
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,84	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.928,67	Total Descontos 244,84	
			Total Liquido	2.683,83	
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.inss 2.928,67	Base Calculo FGTS 2.928,67	FGTS do MES 234,29	Base Calculo IRRF 2.928,67
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
25 NADIR ROCHA CAIRES Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 189.216.168-02		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 12/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		365,39		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	96,00	2.375,04		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	593,76		
11	INSS Sobre Salário	14,00		588,09	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		453,51	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 5.560,79	Total Descontos 1.041,60	
			Total Liquido	4.519,19	
Salario Base 1.923,00		Sal.Contr.inss 5.560,79	Base Calculo FGTS 5.560,79	FGTS do MES 444,86	Base Calculo IRRF 5.560,79
					Faixa IRRF 27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2025	
226 ROBERTO DEVINCOLA				Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM				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		
152	DSR Adicional Noturno		9,99		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	64,94		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	593,76		
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,83	
218	Empréstimo e Consignado			389,66	
1018	Desconto Autorizado			300,00	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			2.895,29	930,49	
			Total Liquido	1.964,80	
Salário Base		Sat. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.923,00		2.895,29	2.895,29	231,62	2.895,29
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 09 / 2025 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2025	
14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI				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	2.685,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	199,24		
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,94	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			3.187,84	275,94	
			Total Liquido	2.911,90	
Salário Base		Sat. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
2.685,00		3.187,84	3.187,84	255,03	3.187,84
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 07 / 25 Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 047.765.604-88

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 19/12/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		280,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	108,00	1.822,32	
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	404,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		376,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		67,98

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastiana da Silva
Assinatura

30 / 7 / 2025
Data