



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO
Nº 4/2023

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Janeiro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Fevereiro de 2025.

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 Janeiro 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

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

Número 4 Ano 2023
Vigência de 07/06/2023 a 06/06/2025

TERMO DE Fomento
Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 38.000,00												R\$ 38.000,00
Saldo Anterior	R\$ 88.624,86												R\$ 88.624,86
Aplicação Financeira	R\$ 842,90												R\$ 842,90
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\$ 127.467,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.467,76

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

Pindorama 06 de fevereiro de 2025.


LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Fomento

Exercício 2025

Número

4

Ano

2023

Secretaria Assistência Social

Fonte MUNICIPAL - 01

Vigência de

07/06/2023

a

06/06/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 35.774,88												R\$ 35.774,88
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\$ 35.774,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.774,88
-------------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

SALDO (R-D)	R\$ 91.692,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.692,88
-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Recurso não aplicado R\$ 91.692,88

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 91.692,88

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 06 de fevereiro de 2025.

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

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

OBJETO DA PARCERIA: 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 e encaminhados pelo Creas de Catanduva (ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

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:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/01/2025	R\$ 38.000,00	24/01/2025	1	R\$ 38.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 88.624,86
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 38.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 842,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 127.467,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.467,76

- (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\$ 35.774,88	R\$ 35.774,88	
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\$ 35.774,88	R\$ 35.774,88	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\$ 127.467,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 35.774,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 91.692,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.608,58

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 fevereiro de 2025.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 04/02/2025 - 09:04

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000001	CRED TED	38.000,00 C	38.000,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.000,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.000,00 C
28/01/2025	000000	APLIC FUND	38.000,00 D	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	109134	FOL PAGTO	35.774,88 D	35.774,88 D
30/01/2025	000000	RESG AUT	35.774,88 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	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 04/02/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.624,86C	37.233,160337
Aplicações	38.000,00C	15.839,048590
Resgates	35.774,88D	14.899,797847
Rendimento Bruto no Mês	842,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.692,88C	38.172,411079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	APLICACAO	38.000,00C	15.839,048590
30 / 01	RESGATE	35.774,88D	14.899,797847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001499

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				
7162	30/01/2025	1.921,98	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU	
7163	30/01/2025	1.847,94	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	
7164	30/01/2025	2.113,04	ANA CAROLINA GASPARINI	
7165	30/01/2025	2.953,25	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES	
7166	30/01/2025	2.215,51	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR	
7167	30/01/2025	3.965,94	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
7168	30/01/2025	2.369,75	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS	
7169	30/01/2025	1.773,72	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	
7170	30/01/2025	2.733,50	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO	
7171	30/01/2025	3.552,37	MARIA NADEGECASTANHA DE ANGELO	
7172	30/01/2025	2.392,77	MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANT	
7173	30/01/2025	9,23	NADIR ROCHA CAIRES	
7174	30/01/2025	2.481,24	ROBERTO DEVINCULA	
7175	30/01/2025	2.736,57	SANDRA MARIA C. GASPARINI	
7176	30/01/2025	2.708,07	SEBASTIANA DA SILVA ALVES	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
266 ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 424.700.818-82		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.653,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	130,44		
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,06	
Pago com Recurso do Termo de Fomento-04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.087,04	Total Descontos 165,06	
			Total Liquido	1.921,98	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.653,00	2.087,04	2.087,04	166,96	2.087,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Adriene C. F. Rodrigues			30 / 01 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,50		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	12,00	202,48		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,88	
Pago com Recurso do Termo de Fomento-04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.992,82	Total Descontos 144,88	
			Total Liquido	1.847,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.862,82	1.862,82	149,03	1.862,82	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Alexsandra de Oliveira Silva			30 / 01 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,00	2.297,00	2.297,00	183,76	2.297,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 / 01 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 394.499.458-29		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		89,06		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	18,00	445,32		
152	DSR Adicional Noturno		60,61		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	303,07		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	148,44		
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,17	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,68	
Pago com Recurso do Termo de Fomento-04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.273,10	Total Descontos 319,85	
			Total Liquido	2.953,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	3.273,10	3.273,10	261,85	3.273,10	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 / 01 / 2025 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.409,60	Total Descontos 194,09	
			Total Liquido	2.215,51	
Salario Base 2.106,00		Sal.Contr.INSS 2.409,60	Base Calculo FGTS 2.409,60	FGTS do MES 192,77	Base Calculo IRRF 2.409,60
					Faixa IRRF *****
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 Janeiro/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		356,26		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	72,00	1.781,28		
152	DSR Adicional Noturno		56,28		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	281,42		
11	INSS Sobre Salário	14,00		467,84	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		268,06	
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.701,84	Total Descontos 735,90	
			Total Liquido	3.965,94	
Salario Base 1.923,00		Sal.Contr.INSS 4.701,84	Base Calculo FGTS 4.701,84	FGTS do MES 376,15	Base Calculo IRRF 4.701,84
					Faixa IRRF 22,50
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 Janeiro/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		121,49			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	36,00	607,44			
152	DSR Adicional Noturno		38,39			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	191,93			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,34		
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.579,09	Total Descontos 209,34		
			Total Liquido	2.369,75		
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 2.579,09	Base Calculo FGTS 2.579,09	FGTS do MES 206,33	Base Calculo IRRF 2.579,09	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Ingridy Olimpia dos S.				30 / 01 / 2025		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,25			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	6,00	101,24			
152	DSR Adicional Noturno		35,43			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	177,17			
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,97		
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 1.917,69	Total Descontos 143,97		
			Total Liquido	1.773,72		
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 1.852,69	Base Calculo FGTS 1.852,69	FGTS do MES 148,22	Base Calculo IRRF 1.852,69	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Jaciele Soares de Oliveira				30 / 01 / 2025		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
99 JANAYANA EUFRASIO CASSIANO Cargo : AUX DE ENFERMAGEM C.P.F.: 081.401.644-88		CBO: 322230		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.653,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		130,44		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	30,00	652,20		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	260,88		
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,41	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,21	
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.000,12	Total Descontos 266,62	
			Total Liquido	2.733,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.653,00	3.000,12	3.000,12	240,01	3.000,12	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 01 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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	30,00	3.395,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1011	A.R.T.		383,06		
11	INSS Sobre Salário	12,00		383,20	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,09	
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.081,66	Total Descontos 529,29	
			Total Liquido	3.552,37	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.395,00	4.081,66	4.081,66	326,53	4.081,66	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 01 / 25	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		155,23		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	46,00	776,17		
152	DSR Adicional Noturno		8,86		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	44,29		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,62	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.604,39	Total Descontos 211,62	
			Total Liquido	2.392,77	
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 2.604,39	Base Calculo FGTS 2.604,39	FGTS do MES 208,35	Base Calculo IRRF 2.604,39
					Faixa IRRF *****
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 Janeiro/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	
116	Crédito de INSS		9,23		
270	Férias No Mês	30,00	3.365,25		
271	1/3 de Férias no Mês		1.121,75		
53	Liquido de Férias			3.820,28	
253	IRRF Descontado nas Férias			219,73	
322	INSS Férias Mês -Recibo			446,99	
Pago com Recurso do Termo de Fomento- 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 4.496,23	Total Descontos 4.487,00	
			Total Liquido	9,23	
Salario Base 1.923,00		Sal.Contr.INSS 4.487,00	Base Calculo FGTS 4.487,00	FGTS do MES 358,96	Base Calculo IRRF *****
					Faixa IRRF *****
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
Janeiro/2025

226 ROBERTO DEVINCOLA
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 103.466.688-67

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.923,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	6,00	148,44	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	296,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,37

Pago com Recurso do Termo de Fomento-
04/2023

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.701,61	220,37
Total Líquido	2.481,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	2.701,61	2.701,61	216,13	2.701,61	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 01 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 117.532.588-04

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.685,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,03

Pago com Recurso do Termo de Fomento-
04/2023

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.988,60	252,03
Total Líquido	2.736,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.685,00	2.988,60	2.988,60	239,09	2.988,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 01 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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		222,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	66,00	1.113,64	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,14

Pago com Recurso do Termo de Fomento-
04/2023

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.956,21	248,14
Total Liquido	2.708,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.956,21	2.956,21	236,50	2.956,21	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastiana da Silva Alves

Assinatura

30/01/2025

Data