



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal– 001

Secretaria Municipal de Saúde

Prestação referente à

Junho/ 2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Julho de 2025.

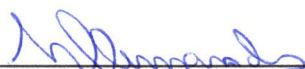
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 4/2023².

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 **Junho** 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 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\$ 38.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00							R\$ 225.500,00
Saldo Anterior	R\$ 88.624,86	R\$ 91.692,88	R\$ 92.302,91	R\$ 90.462,84	R\$ 80.770,50	R\$ 80.239,53							R\$ 88.624,86
Aplicação Financeira	R\$ 842,90	R\$ 899,20	R\$ 838,10	R\$ 835,09	R\$ 1.026,28	R\$ 828,16							R\$ 5.269,73
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\$ 130.092,08	R\$ 130.641,01	R\$ 128.797,93	R\$ 119.296,78	R\$ 81.067,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18			R\$ 319.394,59

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

Pindorama 01 de julho 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
Vigência de 07/06/2023 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\$ 35.774,88	R\$ 37.789,17	R\$ 40.178,17	R\$ 48.027,43	R\$ 39.057,25	R\$ 50.753,07							R\$ 251.579,97
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\$ 37.789,17	R\$ 40.178,17	R\$ 48.027,43	R\$ 39.057,25	R\$ 50.753,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251.579,97
SALDO (R-D)	R\$ 91.692,88	R\$ 92.302,91	R\$ 90.462,84	R\$ 80.770,50	R\$ 80.239,53	R\$ 30.314,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.814,62

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -7,18
Saldo final extrato	R\$ 67.821,80

Recurso não aplicado R\$ 67.814,62

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 julho de 2025.


LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


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
20/02/2025	R\$ 37.500,00	20/02/2025	1	R\$ 37.500,00
26/03/2025	R\$ 37.500,00	26/03/2025	1	R\$ 37.500,00
23/04/2025	R\$ 37.500,00	23/04/2025	1	R\$ 37.500,00
15/05/2025	R\$ 37.500,00	15/05/2025	1	R\$ 37.500,00
24/06/2024	R\$ 37.500,00	24/06/2025	1	R\$ 37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 88.624,86
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 225.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.269,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 319.394,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 319.394,59

(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\$ 251.579,97	R\$ 251.579,97	
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\$ 251.579,97	R\$ 251.579,97	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\$ 319.394,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 251.579,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.814,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12,14

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 julho de 2025.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 01/07/2025 - 16:37

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/06/2025	109134	FOL PAGTO	2.476,24 D	2.476,24 D
05/06/2025	000000	RESG AUT	2.476,24 C	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	000001	CRED TED	37.500,00 C	37.500,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.500,00 C
25/06/2025	000000	APLIC FUND	37.500,00 D	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	109134	FOL PAGTO	48.276,83 D	48.276,83 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	48.276,83 C	0,00 C
30/06/2025	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 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.239,53C	32.202,359755
Aplicações	37.500,00C	14.925,070177
Resgates	50.753,07D	20.177,402726
Rendimento Bruto no Mês	828,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.814,62C	26.950,027206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	2.476,24D	991,837653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	37.500,00C	14.925,070177
30 / 06	RESGATE	48.276,83D	19.185,565072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001586

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

7431	05/06/2025	2.476,24	ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGU	
------	------------	----------	--------------------------------	--

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 5 de Maio de 2025

Sr.(a)

ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES

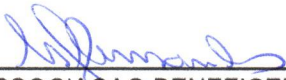
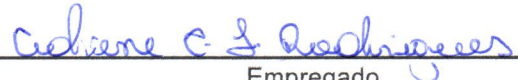
CTPS (nº/série/uf): 04247008/01882/SP

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
11/06/2024 à 10/06/2025	09/06/2025 à 08/07/2025	09/07/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 05/06/2025 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

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

-recorte aqui -

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 266 - ADRIENE CAROLINE FARIA RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 04247008/01882/SP			Depto.: VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA		
Período aquisitivo: 11/06/2024 a 10/06/2025					
Período de gozo: 09/06/2025 a 08/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.653,00	Salário Variável 369,08	Remuneração base para fins de férias 2.022,08	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2025					
43 - Férias 22		1.482,86	45 - INSS Sobre Férias		161,24
50 - 1/3 de Férias		494,29			
Total Proventos (A)		R\$ 1.977,15	Total Descontos (B)		R\$ 161,24
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.815,91		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
Julho / 2025					
43 - Férias 8		539,22	45 - INSS Sobre Férias		58,63
50 - 1/3 de Férias		179,74			
Total Proventos (A)		R\$ 718,96	Total Descontos (B)		R\$ 58,63
Líquido a Receber (A-B) R\$ 660,33		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.476,24					
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.476,24 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PINDORAMA, 05 de Junho de 2025			Adriene C. S. Rodrigues Empregado		

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001590

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				
7435	30/06/2025	1.957,47	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	
7436	30/06/2025	3.485,08	ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZ	
7437	30/06/2025	2.113,04	ANA CAROLINA GASPARINI	
7438	30/06/2025	2.143,54	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES	
7439	30/06/2025	2.215,51	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR	
7440	30/06/2025	2.693,02	DAHIANA JACQUE FONSECA DE OLIV	
7441	30/06/2025	4.548,59	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
7442	30/06/2025	3.261,66	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS	
7443	30/06/2025	1.821,58	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	
7444	30/06/2025	2.849,77	JANAYANA EUFRASIO CASSIANO	
7445	30/06/2025	2.693,02	JOSE VINICIUS SANGALLI	
7446	30/06/2025	3.571,45	MARIA NADEGECASTANHA DE ANGELO	
7447	30/06/2025	2.226,95	MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANT	
7448	30/06/2025	5.167,67	NADIR ROCHA CAIRES	
7449	30/06/2025	1.359,32	ROBERTO DEVINCULA	
7450	30/06/2025	2.736,57	SANDRA MARIA C. GASPARINI	
7451	30/06/2025	3.432,59	SEBASTIANA DA SILVA ALVES	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		101,24		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	30,00	506,20		
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,57	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.126,04	Total Descontos 168,57	
			Total Liquido	1.957,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.126,04	2.126,04	170,08	2.126,04	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 106 12026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.923,00		
8	Adicional Insalubridade		237,50		
82	Hora Extras 100%	20,00	303,60		
152	DSR Adicional Noturno	48,00	1.187,52		
1009	Adicional Noturno Horas 25%		51,95		
11	INSS Sobre Salário	84,00	259,77		
13	IRRF Sobre Salário	12,00		369,00	
		15,00		109,26	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.963,34	Total Descontos 478,26	
			Total Liquido	3.485,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	3.963,34	3.963,34	317,07	3.963,34	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada					

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 106 12025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
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
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	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.

Ana Carolina Gasparini
Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : TEC ENFERMAGEM C.P.F.: 394.499.458-29					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.923,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		17,32	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	86,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,97

Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.330,51	Total Descontos 186,97
			Total Liquido	2.143,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	2.330,51	2.330,51	186,44	2.330,51	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Andriele Maria da Rocha Caires
Assinatura

30 / 06 / 25
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	Sal.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.					
 Assinatura			30 / 06 / 2025 Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

278 DAHIANA JACQUE FONSECA
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 235.939.678-12

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 20/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		118,75		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	24,00	593,76		
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,09	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.939,11	Total Descontos 246,09	
			Total Liquido	2.693,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	2.939,11	2.939,11	235,13	2.939,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 06 / 25		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2016	
Cargo : TEC ENFERMAGEM					
C.P.F.: 113.192.314-62					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.923,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		564,07		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	114,00	2.820,36		
11	INSS Sobre Salário	14,00		595,12	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		467,32	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 5.611,03	Total Descontos 1.062,44	
			Total Liquido	4.548,59	
Salario Base 1.923,00		Sal.Contr.INSS 5.611,03	Base Calculo FGTS 5.611,03	FGTS do MES 448,88	Base Calculo IRRF 5.611,03
					Faixa IRRF 27,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Indriana Olimpia dos Santos				30 / 06 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
264 INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 29/04/2024	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 151.410.314-11					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		323,97		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	96,00	1.619,84		
152	DSR Adicional Noturno		32,48		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	162,41		
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,28	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,36	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.657,30	Total Descontos 395,64	
			Total Liquido	3.261,66	
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 3.657,30	Base Calculo FGTS 3.657,30	FGTS do MES 292,58	Base Calculo IRRF 3.657,30
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Ingridy Olimpia dos Santos				30 / 06 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/11/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 151.874.604-71					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,74		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	18,00	303,72		
152	DSR Adicional Noturno		32,48		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	162,41		
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,13	
39	Faltas (Dias)	1,00		50,62	
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		50,62	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 2.077,95	Total Descontos 256,37	
			Total Liquido	1.821,58	
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 1.976,71	Base Calculo FGTS 1.976,71	FGTS do MES 158,14	Base Calculo IRRF 1.976,71
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Jaciele Soares de Oliveira				30 / 06 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		148,44		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	30,00	742,20		
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,47	
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.117,24	Total Descontos 267,47	
			Total Liquido	2.849,77	
Salario Base 1.923,00		Sal.Contr.INSS 3.117,24	Base Calculo FGTS 3.117,24	FGTS do MES 249,38	Base Calculo IRRF 3.117,24
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Janayana E. Cassiano				30 / 06 / 25	
Assinatura				Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

271 JOSE VINICIUS SANGALLI
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 526.710.368-33

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 01/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.923,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		118,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	24,00	593,76	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,09

Pago com Recurso do Termo de Fomento
04/2023
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.939,11	246,09
Total Liquido	2.693,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.923,00	2.939,11	2.939,11	235,13	2.939,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		127,01

Pago com Recurso do Termo de Fomento
04/2023
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos	Total Descontos
4.081,66	510,21
Total Liquido	3.571,45

Salario 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.


Assinatura

30 / 06 / 25
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		141,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	42,00	708,68	
152	DSR Adicional Noturno		8,86	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	44,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,22

Pago com Recurso do Termo de Fomento
04/2023

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos
2.422,17

Total Descontos
195,22

Total Liquido

2.226,95

Salario Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
2.422,17

Base Calculo FGTS
2.422,17

FGTS do MES
193,77

Base Calculo IRRF
2.422,17

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

30

106 / 2025

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		682,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	138,00	3.414,12	
152	DSR Adicional Noturno		47,62	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	238,12	
11	INSS Sobre Salário	14,00		734,88
13	IRRF Sobre Salário	27,50		706,73

Pago com Recurso do Termo de Fomento
04/2023

Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.

Total Vencimentos
6.609,28

Total Descontos
1.441,61

Total Liquido

5.167,67

Salario Base
1.923,00

Sal.Contr.INSS
6.609,28

Base Calculo FGTS
6.609,28

FGTS do MES
528,74

Base Calculo IRRF
6.609,28

Faixa IRRF
27,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

30

106 / 2025

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

226 ROBERTO DEVINCOLA

Folha 1

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

ADMISSÃO: 02/09/2019

C.P.F.: 103.466.688-67

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.923,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,62
218	Empréstimo eConsignado			389,66
1018	Desconto Autorizado			300,00
				</

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
Junho/2025

14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI

Folha 1

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,03

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
Junho/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		384,71			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	114,00	1.923,56			
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,62		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		41,66		
Pago com Recurso do Termo de Fomento 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde.			Total Vencimentos 3.826,87	Total Descontos 394,28		
			Total Liquido	3.432,59		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00		3.826,87	3.826,87	306,15	3.826,87	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura


Data