

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 103.222,14	R\$ -	R\$ 103.222,14	R\$ 103.222,14	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 378,50	R\$ -	R\$ 378,50	R\$ 378,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 103.600,64	R\$ -	R\$ 103.600,64	R\$ 103.600,64	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 e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

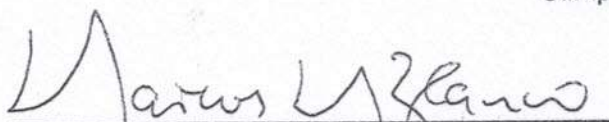
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 103.600,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.600,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,35

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.

Olimpia-SP,

30 de agosto de 2019.


 Marcos Munhoz Blanco
 Presidente

*Vered: 03/09/2019
 Natalia Yoshida*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	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\$)(V)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
23/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1,00		R\$ 1,00	
25/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 42,00		R\$ 42,00	
06/02/2019	HOLERIT	ZILDINHA DE JESUS BERTAGGIA	Recursos Humanos (5)	R\$ 635,64		R\$ 635,64	
06/02/2019	HOLERIT	ROSANA APARECIDA QUINQUILOLO	Recursos Humanos (5)	R\$ 411,71		R\$ 411,71	
06/02/2019	HOLERIT	PATRICIA GRAZIELE VASSALLO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.036,66		R\$ 1.036,66	
06/02/2019	HOLERIT	NERONUISA DE ANDRADE RAMOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.005,43		R\$ 1.005,43	
06/02/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.080,04		R\$ 1.080,04	
06/02/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.100,89		R\$ 1.100,89	
06/02/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 721,06		R\$ 721,06	
06/02/2019	HOLERIT	SIMONE CRISTINA STAFANINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 567,80		R\$ 567,80	
06/02/2019	HOLERIT	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.031,01		R\$ 1.031,01	
06/02/2019	HOLERIT	VIVIAN CARLA ANVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 758,91		R\$ 758,91	
06/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,00		R\$ 10,00	
20/02/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 885,19		R\$ 885,19	
20/02/2019	HOLERIT	SIMONE CRISTINA STAFANINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 479,13		R\$ 479,13	
20/02/2019	HOLERIT	ROSANA APARECIDA QUINQUILOLO	Recursos Humanos (5)	R\$ 686,23		R\$ 686,23	
20/02/2019	HOLERIT	PATRICIA GRAZIELE VASSALLO	Recursos Humanos (5)	R\$ 466,97		R\$ 466,97	
20/02/2019	HOLERIT	NERONUISA DE ANDRADE RAMOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 467,44		R\$ 467,44	
20/02/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 479,13		R\$ 479,13	
20/02/2019	HOLERIT	MARTA ELISA NOVO	Recursos Humanos (5)	R\$ 479,13		R\$ 479,13	
20/02/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 481,20		R\$ 481,20	
20/02/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 621,48		R\$ 621,48	
20/02/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 481,20		R\$ 481,20	
20/02/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 466,97		R\$ 466,97	
20/02/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 988,73		R\$ 988,73	
20/02/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 479,13		R\$ 479,13	
20/02/2019	HOLERIT	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$ 481,20		R\$ 481,20	
20/02/2019	HOLERIT	VIVIAN CARLA ANVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 481,20		R\$ 481,20	
20/02/2019	HOLERIT	ZILDINHA DE JESUS BERTAGGIA	Recursos Humanos (5)	R\$ 479,13		R\$ 479,13	
20/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 16,00		R\$ 16,00	
21/02/2019	HOLERIT	VIVANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 451,40		R\$ 451,40	

21/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00
25/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
28/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANA LUICA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	952,94	R\$	952,94
28/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00
07/03/2019	HOLERIT	ANA LUICA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	720,66	R\$	720,66
07/03/2019	HOLERIT	TAMIRES PERPETUA GUERGUTI	Recursos Humanos (5)	R\$	688,40	R\$	688,40
07/03/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	821,86	R\$	821,86
07/03/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	953,46	R\$	953,46
07/03/2019	HOLERIT	VIVANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	742,96	R\$	742,96
07/03/2019	HOLERIT	VIVIAN CARLA ANVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	691,16	R\$	691,16
07/03/2019	HOLERIT	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$	891,18	R\$	891,18
07/03/2019	HOLERIT	SIMONE CRISTINA STAFANINI	Recursos Humanos (5)	R\$	90,64	R\$	90,64
07/03/2019	HOLERIT	ROSANA APARECIDA QUINQUILO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.280,84	R\$	1.280,84
07/03/2019	HOLERIT	PATRICIA GRAZIELE VASSALLO	Recursos Humanos (5)	R\$	821,86	R\$	821,86
07/03/2019	HOLERIT	NERONUISA DE ANDRADE RAMOS	Recursos Humanos (5)	R\$	887,20	R\$	887,20
07/03/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	953,46	R\$	953,46
07/03/2019	HOLERIT	MARTA ELISA NOVO	Recursos Humanos (5)	R\$	622,86	R\$	622,86
07/03/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	957,59	R\$	957,59
07/03/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	807,92	R\$	807,92
07/03/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	625,56	R\$	625,56
07/03/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.278,60	R\$	1.278,60
07/03/2019	HOLERIT	ZILDINHA DE JESUS BERTAGLIA	Recursos Humanos (5)	R\$	953,46	R\$	953,46
07/03/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.479,98	R\$	1.479,98
07/03/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	594,07	R\$	594,07
07/03/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE S. GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	746,20	R\$	746,20
07/03/2019	HOLERIT	CARLA C. DE SOUZA SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	624,44	R\$	624,44
07/03/2019	HOLERIT	CATIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	684,15	R\$	684,15
07/03/2019	HOLERIT	VALDEI SOUZA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	516,29	R\$	516,29
07/03/2019	HOLERIT	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	Recursos Humanos (5)	R\$	821,86	R\$	821,86
07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	25,00	R\$	25,00
07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
29/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA APARECIDA QUINQUILO	Recursos Humanos (5)	R\$	701,48	R\$	701,48
29/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	952,94	R\$	952,94
29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	2,00	R\$	2,00
01/04/2019	TERMO RESCISÃO	CARLA C. DE SOUZA SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.973,06	R\$	1.973,06
01/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00
05/04/2019	HOLERIT	ANA LUICA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	535,55	R\$	535,55
05/04/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.412,26	R\$	1.412,26
05/04/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.106,76	R\$	1.106,76
05/04/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.288,83	R\$	1.288,83
05/04/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.237,36	R\$	2.237,36
05/04/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.432,59	R\$	1.432,59
05/04/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.775,60	R\$	2.775,60
05/04/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.162,28	R\$	1.162,28
05/04/2019	HOLERIT	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.438,65	R\$	1.438,65

05/04/2019	HOLERIT	CATIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.259,04	R\$	1.259,04
05/04/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	638,81	R\$	638,81
05/04/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE S. GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.188,18	R\$	1.188,18
03/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
03/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	12,00	R\$	12,00
07/05/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	461,12	R\$	461,12
07/05/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.484,40	R\$	2.484,40
07/05/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.431,56	R\$	1.431,56
07/05/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.353,41	R\$	1.353,41
07/05/2019	HOLERIT	PATRICIA GRAZIELE VASSALLO	Recursos Humanos (5)	R\$	683,36	R\$	683,36
07/05/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.835,52	R\$	1.835,52
07/05/2019	HOLERIT	MARTA ELISA NOVO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.374,17	R\$	1.374,17
07/05/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.703,37	R\$	1.703,37
07/05/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	814,33	R\$	814,33
07/05/2019	HOLERIT	ISABELA DE SOUZA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	777,15	R\$	777,15
07/05/2019	HOLERIT	NERONUISA DE ANDRADE RAMOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.827,61	R\$	1.827,61
03/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	36,50	R\$	36,50
03/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
03/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	11,00	R\$	11,00
06/06/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.244,32	R\$	1.244,32
06/06/2019	HOLERIT	ISABELA DE SOUZA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.240,46	R\$	1.240,46
06/06/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.497,14	R\$	1.497,14
06/06/2019	HOLERIT	GREICE QUELL PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.971,74	R\$	2.971,74
06/06/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
06/06/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.148,95	R\$	1.148,95
06/06/2019	HOLERIT	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.062,17	R\$	1.062,17
06/06/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.410,12	R\$	1.410,12
06/06/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.540,48	R\$	1.540,48
06/06/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.252,87	R\$	1.252,87
01/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
01/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	10,00	R\$	10,00
05/07/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.130,42	R\$	1.130,42
05/07/2019	HOLERIT	ROSANA APARECIDA QUINQUILO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.449,75	R\$	1.449,75
05/07/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.497,14	R\$	1.497,14
05/07/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
05/07/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.769,44	R\$	1.769,44
05/07/2019	HOLERIT	NERONUISA DE ANDRADE RAMOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.662,09	R\$	1.662,09
05/07/2019	HOLERIT	MARTA ELISA NOVO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.399,08	R\$	1.399,08
05/07/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.637,03	R\$	1.637,03
05/07/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.443,76	R\$	1.443,76
05/07/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.417,48	R\$	1.417,48

Total

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))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
R\$ 103.600,64	R\$ -	R\$ 103.600,64	R\$ -



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

RECIBO

RS 14.800,00

O “**Abrigo São José de Olímpia**”, com CNPJ nº 46.864.039/0001-58, neste ato representado pelo seu presidente **Marcos Munhoz Blanco**, portador do RG. 16.518.491-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 087.838.208-92, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Alameda das Cabreúvas, n.º 456, Residencial Thermas Park, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **RS 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais)**, proveniente do pagamento da **07 (sétima) parcela de 2019 do Programa Municipal de Proteção Social Especial – Projeto Apoio ao Idoso**.

Por ser Expressão de verdade, firma o presente Recibo em duas vias de igual teor, na forma da Lei, para que produza os efeitos legais e de direito.

Olímpia, 30 de agosto 2019.

Marcos Munhoz Blanco
Presidente

RG. 16.518.491-7 SSP/SP



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

ANEXO X

MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do “**Abrigo São Jose de Olímpia**”, sito a Rua Benjamin Constant, nº 1.505, Centro, no Município da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 46.864.039/0001-58, **DECLARO** que o recurso referente a 07 (sétima) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-2**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 30 de agosto de 2019.

Marcos Munhoz Blanco
Presidente

RG. 16.518.491 SSP/SP



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

ANEXO IX

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: “Abrigo São José de Olímpia”

Para: Secretaria de Assistência Social

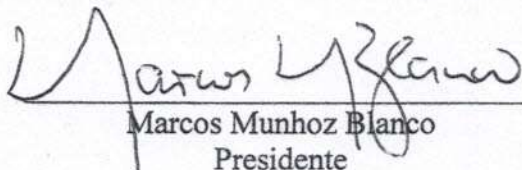
Ilma. Sra.: Izabel Cristina Reale Thereza

Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração Nº 04/2017-2, parcela 07.

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria de Assistência Social, da **07 (sétima) parcela, no valor de R\$ 14.800,000 (quatorze mil e oitocentos reais) recebida no dia 01 de julho de 2019.** Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail abrigosaojose@ig.com.br ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Marcos Munhoz Blanco (Presidente).

Olímpia, 30 de agosto de 2019.



Marcos Munhoz Blanco
Presidente
RG. 16.518.491-7 SSP/SP


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 5948	Emissão 16/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4482	2,9220	4,9915	1,650034	1,657430

Administradora

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

Cliente

Nome ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	CPF/CNPJ 46.864.039/0001-58	Conta Corrente 003.00001578-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,22C	0,133808
Aplicações	14.748,00C	8.934,521371
Resgates	14.748,54D	8.934,443074
Rendimento Bruto no Mês	8,57C ✓	
IRRF	0,18D ✓	
IOF	7,72D ✓	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,212105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	14.748,00C	8.934,521371
05 / 07	RESGATE	14.748,54D	8.934,443074
	IRRF	0,18D	
	IOF	7,72D	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,85

IRRF
0,18

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



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001578-0 *Municipal*

Data: 16/08/2019 - 10:34

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2019	302777	PAG FORNEC	14.800,00 C	14.800,00 C
01/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D /	14.758,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.757,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.756,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.755,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.754,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.753,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.752,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.751,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.750,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.749,00 C
01/07/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D /	14.748,00 C
02/07/2019	245913	APLICACAO	14.748,00 D	0,00 C
05/07/2019	250799	ENVIO TEV	1.130,42 D <i>para o fisco</i>	1.130,42 D
05/07/2019	251275	ENVIO TEV	1.449,75 D <i>para o fisco</i>	2.580,17 D
05/07/2019	251718	ENVIO TEV	1.497,14 D /	4.077,31 D
05/07/2019	252258	ENVIO TEV	1.342,35 D /	5.419,66 D
05/07/2019	252692	ENVIO TEV	1.769,44 D /	7.189,10 D
05/07/2019	253231	ENVIO TEV	1.662,09 D /	8.851,19 D
05/07/2019	254231	ENVIO TEV	1.399,08 D	10.250,27 D
05/07/2019	254754	ENVIO TEV	1.637,03 D	11.887,30 D
05/07/2019	255178	ENVIO TEV	1.443,76 D	13.331,06 D
05/07/2019	255620	ENVIO TEV	1.417,48 D	14.748,54 D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	14.748,54 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00072890-3**Nome destinatário:** LUCIANA FERREIRA LOPES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.417,48**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:51:34**Código da operação:** 255620**Chave de segurança:** 5MQWNNKVVW8N882A3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00072883-0**Nome destinatário:** LUCINEIA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.443,76**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:51:08**Código da operação:** 255178**Chave de segurança:** 79988W55HZV8HZMX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00049548-8**Nome destinatário:** LEDIANE DE JESUS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.637,03**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:50:43**Código da operação:** 254754**Chave de segurança:** T9WP6X82V4KNFKHQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00047567-3**Nome destinatário:** MARTA ELISA NOVO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.399,08**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:50:12**Código da operação:** 254231**Chave de segurança:** XS861HJXHJCUJ7WW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

08/07/2019

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00021342-0**Nome destinatário:** NERONUISA DE A R DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.662,09**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:49:13**Código da operação:** 253231**Chave de segurança:** SS8M87LZA3YK9MU8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00021417-5**Nome destinatário:** LUCIMAR MARIA DE JESUS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.769,44**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:48:40**Código da operação:** 252692**Chave de segurança:** 41TZMNTFY8X2YJ15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

08/07/2019

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00025197-6**Nome destinatário:** KELEN CRISTINA S PADILHA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.342,35**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:48:11**Código da operação:** 252258**Chave de segurança:** HK1YN1SFQ08FZ9E7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00021346-2**Nome destinatário:** MARIA C NUNES PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.497,14**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:47:41**Código da operação:** 251718**Chave de segurança:** 7Y15WFZ1KHHLGYHW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00000995-8**Nome destinatário:** ROSANA AP Q A SASSO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.449,75**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:47:14**Código da operação:** 251275**Chave de segurança:** Z87PGSX61ST25X33**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00073383-4**Nome destinatário:** JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.130,42**Data de débito:** 05/07/2019**Data/hora da operação:** 05/07/2019 11:46:45**Código da operação:** 250799**Chave de segurança:** PAG4UYNXAR344N4G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
252 LUCIANA FERREIRA LOPES 513205 0 0 0 1
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 22/12/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		66,16	
82	HORA EXTRAS 100%	19,02	217,38	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,26

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/08/19
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Lei Autorizativa n. 4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.540,74
Total de Descontos 123,26
Valor Líquido 1.417,48

"Maior que a tristeza de nao haver
vencido e a vergonha de nao ter lutado!"

Salário Base 1.257,20 Sal. Contr. INSS 1.540,74 Base Calc. FGTS 1.540,74 FGTS do Mês 123,26 Base Calc. IRRF 1.540,74 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 05-07-19

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
254 LUCINEIA DOS SANTOS 411010 0 0 0 1
ASSISTENTE ADMINISTRATI ADMISSAO: 15/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.615,85	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		129,27
142	FARMACIA			42,82

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/08/19
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Lei Autorizativa n. 4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.615,85
Total de Descontos 172,09
Valor Líquido 1.443,76

"Maior que a tristeza de nao haver
vencido e a vergonha de nao ter lutado!"

Salário Base 1.615,85 Sal. Contr. INSS 1.615,85 Base Calc. FGTS 1.615,85 FGTS do Mês 129,27 Base Calc. IRRF 1.615,85 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 05/07/19

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 279 LEDIANE DE JESUS 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 03/05/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		88,81	
82	HORA EXTRAS 100%	22,00	291,82	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		165,57
142	FARMACIA			37,11

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/06/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Total de Vencimentos 1.839,71
 Total de Descontos 202,68
Valor Líquido → 1.637,03

Salário Base 1.215,90 Sal. Contr. INSS 1.839,71 Base Calc. FGTS 1.839,71 FGTS do Mês 147,18 Base Calc. IRRE 1.839,71 Faixa IRRF 0,00

"Maior que a tristeza de nao haver vencido e a vergonha de nao ter lutado!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LEDIANE DE JESUS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05 07 19
 DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 243 MARTA ELISA NOVO 514320 0 0 0 1
 AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.251,79	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,91	
82	HORA EXTRAS 100%	16,11	187,00	
1188	ADICIONAL P/TEMPO SERVIÇO	2015 2,00	25,04	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		121,66

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 29/06/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
 RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.520,74
 Total de Descontos 121,66
Valor Líquido → 1.399,08

Salário Base 1.251,79 Sal. Contr. INSS 1.520,74 Base Calc. FGTS 1.520,74 FGTS do Mês 121,66 Base Calc. IRRE 1.520,74 Faixa IRRF 0,00

"Maior que a tristeza de nao haver vencido e a vergonha de nao ter lutado!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MARTA ELISA NOVO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05 07 2019
 DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
165 NERONUISA DE ANDRADE RAMOS D 514320 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/11/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.210,06	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		73,00	
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	229,42	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1,00	42,11	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		14,04	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		242,01	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015 6,00		72,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		165,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			4,49
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			51,66

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2

Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2

Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/06/19

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - visto

"Maior que a tristeza de nao haver vencido e a vergonha de nao ter lutado!"

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.883,24
Total de Descontos 221,15

Valor Líquido 1.662,09

Salário Base 1.251,79 Sal. Contr. INSS 1.883,24 Base Cál. FGTS 1.883,24 FGTS do Mês 150,66 Base Cál. IRRF 1.827,09 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

50719 neronuise

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
100 LUCIMAR MARIA DE JESUS 513205 0 0 0 1
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 01/07/1990

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		72,35	
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	237,73	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		251,44	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015 10,00		125,72	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		175,00

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2

Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2

Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 29/06/19

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.944,44
Total de Descontos 175,00

Valor Líquido 1.769,44

Salário Base 1.257,20 Sal. Contr. INSS 1.944,44 Base Cál. FGTS 1.944,44 FGTS do Mês 155,56 Base Cál. IRRF 1.944,44 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

572019 Lucimar m de Jesus

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
151 MARIA CECILIA NUNES PEREIRA 514320 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/11/2007

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.251,79	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	250,36	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO	201510,00	125,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		130,19

Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas Olímpia/SP 29/08/19
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.627,33
Total de Descontos 130,19

Valor Líquido → 1.497,14

Salário Base 1.251,79 Sal. Contr. INSS 1.627,33 Base Cál. FGTS 1.627,33 FGTS do Mês 130,19 Base Cál. IRRF 1.627,33 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 of 2019 *maria Cecília Nunes Pereira*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
270 KELEN CRISTINA DA SILVA PADI 516210 0 0 0 1
CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 24/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		116,73

Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas Olímpia/SP 29/08/19
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.459,08
Total de Descontos 116,73

Valor Líquido → 1.342,35

Salário Base 1.215,90 Sal. Contr. INSS 1.459,08 Base Cál. FGTS 1.459,08 FGTS do Mês 116,73 Base Cál. IRRF 1.459,08 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 of 2019 *Kelen Cristina da Silva Padi*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 JUNHO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
176	ROSANA APARECIDA QUINQUIOLO	251605			0	0	0	1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.784,19	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	356,84	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO	2015 6,00	107,05	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		202,33
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		10,63

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele contidas. Olimpia/SP 29/06/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto _____

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

"Maior que a tristeza de nao haver
 vencido e a vergonha de nao ter lutado!"

Total de Vencimentos	2.248,08	Total de Descontos	212,96
Valor Líquido	2.035,12		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.784,19	2.248,08	2.248,08	179,85	2.248,08	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosana
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 07 19
 DATA

ABRIGO SAD JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT / 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 JUNHO/2019

Código Nome do Funcionario OBO Emp. Local Depto. Salar. Ségio H.
 258 JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA 223710 0 0 0 1
 NUTRICIONISTA ADMISSAO: 10/04/2018

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27,00	2.346,60	214,57
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3,00	252,85	26,97
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		84,28	310,17
11	INSS SOBRE SALARIO			
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9,00		
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA
 PREFERENCIAL MUNICIPAL DA
 ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA
 Lei Autorizante n.º 408 de 27/11/2018
 RECURSO ESTADUAL

Inexigibilidade de Chamamento Público n.º 04/2017-2
 Termo de Colaboração n.º 04 DE 2017-2
 Atesto que o metralhal/serviço indicado neste doco-
 oi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia, SR 26/06/19.
 Fonte do Recurso - ESTADUAL. Visto _____

"Maior que a tristeza de não haver
 vencido e a vergonha de não ter lutado!"

Salário Base 2.607,33 Sal. Contr. INSS 2.683,73 Base Calc. FGTS 2.683,73 Fois de Mes. 214,70 Base Calc. IRPF 2.346,60 Fois de Mes. 214,70

Total de Vencimentos 2.683,73
 Total de Descontos 551,71
Valor Líquido 2.132,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOSTANÇIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 07 2019
 DATA

Jessica Layla
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO