

Abrigo

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo São José de Olímpia
CNPJ: 46.864.039/0001-58
ENDEREÇO E CEP: Rua Benjamim Constant nº 1505, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Antonio Carlos de Gissi Junior
CPF: 075.389.628-16
OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a Execução de Serviços de proteção social especial para pessoas idosas, conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	04/2017-2	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 177.600,00
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				

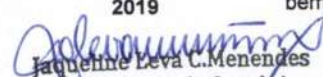
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
21/01/2019	R\$ 14.800,00	23/01/2019		R\$ 14.800,00
28/01/2019	R\$ 14.800,00	01/02/2019		R\$ 14.800,00
22/02/2019	R\$ 14.800,00	01/03/2019		R\$ 14.800,00
25/03/2019	R\$ 14.800,00	01/04/2019		R\$ 14.800,00
22/04/2019	R\$ 14.800,00	03/05/2019		R\$ 14.800,00
27/05/2019	R\$ 14.800,00	03/06/2019		R\$ 14.800,00
25/06/2019	R\$ 14.800,00	01/07/2019		R\$ 14.800,00
25/07/2019	R\$ 14.800,00	01/08/2019		R\$ 14.800,00
26/08/2019	R\$ 14.800,00	02/09/2019		R\$ 14.800,00
27/09/2019	R\$ 14.800,00	01/10/2019		R\$ 14.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 148.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 148.005,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 148.005,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **Abrigo São José de Olímpia** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Jaqueline Leva C. Menendes
 Chefe de Setor de Convênios e Prestação de Contas

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\$ 147.464,54	R\$ -	R\$ 147.464,54	R\$ 147.464,54	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\$ 540,50	R\$ -	R\$ 540,50	R\$ 540,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 148.005,04	R\$ -	R\$ 148.005,04	R\$ 148.005,04	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.

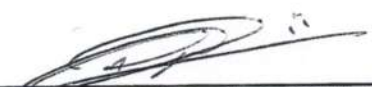
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	148.005,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	148.005,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	0,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,08

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,

08 de novembro de 2019.


ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS 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 SEGUINTE (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 QUINQUIOLO	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	NERONUIJA 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	
06/02/2019	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 QUINQUIOLO	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	NERONUIJA 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 GUERGUITI	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 QUINQUIOLO	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 BERTAGGIA	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 QUINQUIOLO	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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	R\$	1.244,32	R\$	1.244,32
06/06/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.240,46	R\$	1.240,46
06/06/2019	HOLERIT	ISABELA DE SOUZA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.497,14	R\$	1.497,14
06/06/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.971,74	R\$	2.971,74
06/06/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
06/06/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.148,95	R\$	1.148,95
06/06/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.062,17	R\$	1.062,17
06/06/2019	HOLERIT	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.410,12	R\$	1.410,12
06/06/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.540,48	R\$	1.540,48
06/06/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.252,87	R\$	1.252,87
06/06/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	42,00	R\$	42,00
01/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	10,00	R\$	10,00
01/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1.130,42	R\$	1.130,42
05/07/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.449,75	R\$	1.449,75
05/07/2019	HOLERIT	ROSANA APARECIDA QUINQUOLO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.497,14	R\$	1.497,14
05/07/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
05/07/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.769,44	R\$	1.769,44
05/07/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.662,09	R\$	1.662,09
05/07/2019	HOLERIT	NERONUISA DE ANDRADE RAMOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.399,08	R\$	1.399,08
05/07/2019	HOLERIT	MARTA ELISA NOVO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.637,03	R\$	1.637,03
05/07/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.443,76	R\$	1.443,76
05/07/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.417,48	R\$	1.417,48
05/07/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	42,00	R\$	42,00
01/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	10,00	R\$	10,00
01/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	10,00	R\$	10,00

06/08/2019	TERMO RESCISÃO	MARTA ELISA NOVO	Recursos Humanos (5)	R\$	222,28	R\$	222,28	R\$	222,28				
06/08/2019	HOLERIT	ANA LUICA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.414,15	R\$	1.414,15	R\$	1.414,15				
06/08/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE S. GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.373,01	R\$	1.373,01	R\$	1.373,01				
06/08/2019	HOLERIT	CATIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.403,22	R\$	1.403,22	R\$	1.403,22				
06/08/2019	HOLERIT	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.753,85	R\$	1.753,85	R\$	1.753,85				
06/08/2019	HOLERIT	DIEGO H.E.DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.213,44	R\$	1.213,44	R\$	1.213,44				
06/08/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.158,27	R\$	1.158,27	R\$	1.158,27				
06/08/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.889,08	R\$	2.889,08	R\$	2.889,08				
06/08/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.503,44	R\$	1.503,44	R\$	1.503,44				
06/08/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.612,06	R\$	1.612,06	R\$	1.612,06				
06/08/2019	HOLERIT	ISABELA DE SOUZA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	205,76	R\$	205,76	R\$	205,76				
26/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00	R\$	42,00				
26/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	11,00	R\$	11,00	R\$	11,00				
30/08/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.972,82	R\$	1.972,82	R\$	1.972,82				
30/08/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.972,42	R\$	1.972,42	R\$	1.972,42				
30/08/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CATIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.957,38	R\$	1.957,38	R\$	1.957,38				
30/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	3,00	R\$	3,00	R\$	3,00				
06/09/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE S. GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.373,01	R\$	1.373,01	R\$	1.373,01				
06/09/2019	HOLERIT	ANA LUICA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.362,23	R\$	1.362,23	R\$	1.362,23				
06/09/2019	HOLERIT	DIEGO H.E.DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.235,71	R\$	1.235,71	R\$	1.235,71				
06/09/2019	HOLERIT	CATIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.230,68	R\$	1.230,68	R\$	1.230,68				
06/09/2019	HOLERIT	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.460,63	R\$	1.460,63	R\$	1.460,63				
06/09/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	297,66	R\$	297,66	R\$	297,66				
06/09/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.948,11	R\$	2.948,11	R\$	2.948,11				
06/09/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35				
06/09/2019	HOLERIT	ISABELA DE SOUZA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.223,85	R\$	1.223,85	R\$	1.223,85				
06/09/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.497,14	R\$	1.497,14	R\$	1.497,14				
06/09/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.351,74	R\$	2.351,74	R\$	2.351,74				
06/09/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.271,42	R\$	1.271,42	R\$	1.271,42				
01/10/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00	R\$	42,00				
01/10/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	12,00	R\$	12,00	R\$	12,00				
04/10/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.424,52	R\$	1.424,52	R\$	1.424,52				
04/10/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.486,58	R\$	1.486,58	R\$	1.486,58				
04/10/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.510,15	R\$	1.510,15	R\$	1.510,15				
04/10/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.261,78	R\$	1.261,78	R\$	1.261,78				
04/10/2019	HOLERIT	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$	313,66	R\$	313,66	R\$	313,66				

				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 EXERCÍCIOS E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
				R\$	R\$	R\$	R\$
				148.005,04	-	148.005,04	-
				R\$	R\$	R\$	R\$
				148.005,04	-	148.005,04	-

Total



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 **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628-16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, n.º 168, Residencial Jardim Tênis Clube, 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 **09 (nona) 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, 08 de novembro 2019.



Antônio Carlos de Gissi Junior
Presidente
RG. 13.978.405-6 SSP/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 09.

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 **09 (nona) parcela, no valor de R\$ 14.800,000 (quatorze mil e oitocentos reais) recebida no dia 02 de setembro de 2019.** Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail abrigosaojose@ig.com.br ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 08 de novembro de 2019.

Antônio Carlos de Gissi Junior
Presidente
RG. 13.978.405-6 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 09 (nona) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-2**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 08 de novembro de 2019.



Antônio Carlos de Gissi Junior
Presidente
RG. 13.978.405-6 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

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 **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628-16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, n.º 168, Residencial Jardim Tênis Clube, 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 **10 (décima) 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, 08 de novembro 2019.

Antônio Carlos de Gissi Junior
Presidente
RG. 13.978.405-6 SSP/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 N° 04/2017-2, parcela 10.

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 **10 (décima) parcela, no valor de R\$ 14.800,000 (quatorze mil e oitocentos reais) recebida no dia 01 de outubro de 2019.** Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail abrigosaojose@ig.com.br ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 08 de novembro de 2019.

Antônio Carlos de Gissi Junior
Presidente
RG. 13.978.405-6 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

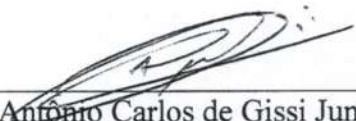
MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

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 10 (décima) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-2**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 08 de novembro de 2019.



Antônio Carlos de Gissi Junior
Presidente
RG. 13.978.405-6 SSP/SP



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

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

Data: 24/10/2019 - 10:04

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valór	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2019	302777	PAG FORNEC	14.800,00 C	14.800,00 C
03/09/2019	216641	APLICACAO	14.800,00 D	0,00 C
06/09/2019	061241	ENVIO TEV	1.373,01 D ✓	1.373,01 D
06/09/2019	061241	ENVIO TEV	1.362,23 D ✓	2.735,24 D
06/09/2019	061242	ENVIO TEV	1.235,71 D ✓	3.970,95 D
06/09/2019	061242	ENVIO TEV	1.230,68 D ✓	5.201,63 D
06/09/2019	061243	ENVIO TEV	1.460,63 D ✓	6.662,26 D
06/09/2019	061244	ENVIO TEV	297,66 D <i>parcial</i>	6.959,92 D
06/09/2019	061244	ENVIO TEV	2.948,11 D ✓	9.908,03 D
06/09/2019	061244	ENVIO TEV	1.342,35 D ✓	11.250,38 D
06/09/2019	061245	ENVIO TEV	1.223,85 D ✓	12.474,23 D
06/09/2019	061245	ENVIO TEV	1.497,14 D ✓	13.971,37 D
06/09/2019	061246	ENVIO TEV	2.351,74 D ✓	16.323,11 D
06/09/2019	061246	ENVIO TEV	1.271,42 D ✓	17.594,53 D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	17.594,53 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 5948	Emissão 04/11/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3618	No Ano(%) 4,0681	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8586	Cota em: 30/09/2019 1,669845	Cota em: 31/10/2019 1,675887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,61C	0,366513
Aplicações	14.746,61C	8.828,370548
Resgates	14.747,30D	8.828,689135
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,03D	
IOF	3,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,047926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	14.746,61C	8.828,370548
02 / 10	RESGATE	0,61D	0,366513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	8.750,00D	5.238,344476
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,31D	
04 / 10	RESGATE	5.996,69D	3.589,978145
	IRRF	0,02D	
	IOF	1,73D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,18	IRRF	0,03
-----------------	------	------	------

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 5948	Emissão 09/10/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.795,19C	1.679,893921
Aplicações	14.800,00C	8.891,633813
Resgates	17.594,53D	10.571,161221
Rendimento Bruto no Mês	10,25C	
IRRF	0,68D	
IOF	9,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,61C	0,366513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	14.800,00C	8.891,633813
06 / 09	RESGATE	17.594,53D	10.571,161221
	IRRF	0,68D	
	IOF	9,62D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,10	0,68

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

ARRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58
 Codigo Nome do Funcionario

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019
 OBO Emp. Local Depo. Salar. Sego. Fi.
 ADMISSAO: 01/02/2018 251505 0 0 0 1

256 CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES
 PSICOLOGA

Cod.	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.492,40	119,39
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		

Exigibilidade de Chamamento Publico n.04/2017-2
 Termo de Colaboracao N° 04 DE 2017-2
 Presto que o material/servico indicado neste docto,
 recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 08/11/19
 Nome do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENCAO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA
 Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018
 RECURSO MUNICIPAL

Seja forte, a vida
 exige isso de voce!

1.492,40 Salário Base
 1.492,40 8% Inss
 Base FGTS 1.492,40
 FGTS 119,39
 Valor Líquido 1.373,01
 Base Calc. IRRF 1.492,40
 Fatura IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 08/11/19 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Handwritten Signature]*

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00030126-4**Nome destinatário:** CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.373,01**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:41:57**Código da operação:** 061241**Chave de segurança:** JPZH2XHWAX2WY6WY**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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 225 ANA LUCIA VANZEI 411010 0 0 0 1
 ASSISTENTE ADMINISTRATI ADMISSAO: 01/12/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.615,85	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	32,32	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,85
142	FARMACIA			154,09

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 08/11/19
 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

"Seja forte, a vida
 exige isso de você!"

Total de Vencimentos 1.648,17
 Total de Descontos 285,94

Valor Líquido → 1.362,23

Salário Base 1.615,85 Sal. Contr. INSS 1.648,17 Base Cál. FGTS 1.648,17 FGTS do Mês 131,85 Base Cál. IRRF 1.648,17 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

060919 Ana Lucreia Vanzei
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00026781-3**Nome destinatário:** ANA LUCIA VANZEI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.362,23**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:41:28**Código da operação:** 061241**Chave de segurança:** 09P81SSNJXYFTTYM**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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 273 DIEGO HENRIQUE ÉVANGELISTA D 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 08/04/2019

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		108,94
39	FALTAS (DIAS)	1,00		48,64
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		48,64
142	FARMACIA			17,15

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 08/11/19
 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

"Seja forte, a vida
 exige isso de você!"

Total de Vencimentos 1.459,08
 Total de Descontos 223,37

Valor Líquido → 1.235,71

Salário Base 1.215,90 Sal. Contr. INSS 1.361,80 Base Cálculo FGTS 1.361,80 FGTS do Mês 108,94 Base Cálculo IRRE 1.361,80 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diego Henrique Camargo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 2019
 DATA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0	Conta destino: 0324 / 013 / 00076876-0
Nome destinatário: DIEGO H E DO CARMO	Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.235,71	
Data de débito: 06/09/2019	Data/hora da operação: 06/09/2019 12:42:50
Código da operação: 061242	
Chave de segurança: H6JUUV3338J7PNV	

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dep. Setor Seção FI
 262 CÁTIANE FERNANDA DA SILVA 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 21/06/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		12,71	
82	HORA EXTRAS 100%	6,23	82,64	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 200,00		243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,35
142	FARMACIA			199,40

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

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 08/11/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

"Seja forte, a vida
 exige isso de voce!"

Total de Vencimentos 1.554,43
 Valor Líquido 1.230,68
 Total de Descontos 323,75

Salário Base 1.215,90 Sal. Contr. INSS 1.554,43 Base Calc. FGTS 1.554,43 FGTS do Mês 124,35 Base Calc. IRRF 1.554,43 Fator IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Katom F. de S. Lvo

DATA
 06 09 19

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 013 / 00072467-3
Nome destinatário:	CATIANE FERNANDA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.230,68
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 12:42:23
Código da operação:	061242
Chave de segurança:	GYCYTH3M6U4ZENAK

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário

CEO Emp. Local Depto. Setor Sécção Fl.

250 GÉRTRUDES RIBEIRO CARDOSO 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 07/12/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,14	
1002	ADICIONAL NOTURNO HORAS 30%	56,00	111,42	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	200,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,01

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

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 08/11/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

"Seja forte, a vida exige isso de voce!"

Total de Vencimentos 1.587,64
 Valor Líquido 1.460,63
 Total de Descostos 127,01

Salário Base 1.215,90 Sal. Cont. INSS 1.587,64 Base Cálculo FGTS 1.587,64 FGTS do Mês 127,01 Base Cálculo IRRF 1.587,64 Fábca IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06.09.19
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00072997-7**Nome destinatário:** GERTRUDES R CARDOSO VERNICI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.460,63**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:43:26**Código da operação:** 061243**Chave de segurança:** R185P56ZQ3X3R66V**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
 Código Nome do Funcionário

279 LEDIANE DE JESUS
 CUIDADOR DE IDOSO

CBO Emp Local 516210
 ADMISSAO: 03/05/2019

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019
 Depto. 0 0 0 0 1
 Setor

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

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
 Termo de Colaboração n.º 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, 10/10/19
 Fonte do Recurso - FEDERAL - Visto

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, 06/11/19
 Fonte do Recurso MUNICIPAL - Visto
 exige ISSO de VOCE!

Salário Base 1.215,90 Sal. Contr. INSS 1.459,08 Base Calc. FGTS 1.459,08 Base Calc. IRRF 1.459,08
 FGTS do Mês 116,73

Valor Líquido 1.459,08
 Total de Descontos 116,73
 Base Calc. IRRF 1.459,08
 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06 09 2019
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Fediana de Jesus

CAIXA**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\$ 297,66

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 12:44:57

Código da operação:	061244
Chave de segurança:	SVWUF17PAU0Z3882

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 264 GREICE QUELI PERES DE MARCO 410105 0 0 0 1
 SUPERVISOR ADMINISTRATI ADMISSAO: 05/09/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.500,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		385,00
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		112,45
142	FARMACIA			54,44

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. Olimpia/SP 06/11/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto _____

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizativa n.4.495 de 07/11/2018
 RECURSO MUNICIPAL

"Seja forte, a vida
 exige isso de você!"

Total de Vencimentos 3.500,00
 Total de Descontos 551,89

Valor Líquido → 2.948,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Greice Queli P. de Marco
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 19
 DATA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 001 / 00022661-0

Nome destinatário:	GREICE QUELI PERES DE MARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.948,11

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 12:44:29

Código da operação:	061244
Chave de segurança:	H826E1V96NKWKYV6

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 276 BISELI SEIXAS NARDELLI 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 28/04/2019

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

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 08/11/19
 Conte 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

"Seja forte, a vida
 exige isso de você!"

Total de Vencimentos: 1.459,08
 Total de Descontos: 116,73
Valor Líquido 1.342,35

Salário Base 1.215,90 Sal. Cont. INSS 1.459,08 Base Calc. FGTS 1.459,08 Base Calc. IRRF 1.459,08
 FGTS up Mês: 116,73 Fauxa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/09/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Gisele S. Nardelli

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 013 / 00056863-9
Nome destinatário:	GISELI-SEIXAS NARDELLI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.342,35
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 12:44:00
Código da operação:	061244
Chave de segurança:	ZLXG9R6LMAEEC0JJ

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário
 274 ISABELA VICTORIA DE SOUZA DA
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 12/04/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0 0 0 1

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
142	FARMACIA			118,50

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 08/11/19
 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

"Seja forte, a vida
 exige isso de voce!"

Total de Vencimentos 1.459,08
 Total de Descontos 235,23
Valor Líquido → 1.223,85

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Isabela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 09 2019
 DATA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00076864-6**Nome destinatário:** ISABELA V DE SOUZA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.223,85**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:45:57**Código da operação:** 061245**Chave de segurança:** G3T3T6TQGJ6LFRW1

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 66 HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA 514320 0 0 0 1
 AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/01/1993

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

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 08/11/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto _____

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

"Seja forte, a vida
 exige isso de você!"

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

Valor Líquido ➡ 1.497,14

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Helena m. R. Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 19
 DATA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00074425-9**Nome destinatário:** HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.497,14**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:45:25**Código da operação:** 061245**Chave de segurança:** 81T70TV8T200RP63

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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 258 JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA 223710 0 0 0 1
 NUTRICIONISTA ADMISSAO: 10/04/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.607,33	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		234,66
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,93

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 08/11/19
 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

"Seja forte, a vida exige isso de você!"

Total de Vencimentos 2.607,33
 Total de Descontos 255,59
Valor Líquido → 2.351,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.607,33	2.607,33	2.607,33	208,59	2.607,33	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 2019 DATA

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\$ 2.351,74**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:46:24**Código da operação:** 061246**Chave de segurança:** 02QM1P2TF2Z50C49**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
 AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário
 270 KELEN CRISTINA DA SILVA PADI 516210
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 24/01/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0 0 0 1

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
142	FARMACIA			70,93

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 08/11/19
 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 187,66

Valor Líquido ➡ 1.271,42

"Seja forte, a vida exige isso de você!"

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 2019
 DATA

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\$ 1.271,42**Data de débito:** 06/09/2019**Data/hora da operação:** 06/09/2019 12:46:56**Código da operação:** 061246**Chave de segurança:** C3LUJA0QEYTU5X7U

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
 SETEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 254 LUCINEIA DOS SANTOS 411010 0 0 0 1
 ASSISTENTE ADMINISTRATI ADMISSAO: 15/01/2018

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

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 08/11/19
 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

"Enquanto o dia semeia sonhos
 ...a noite rega a esperança!"

Total de Vencimentos 1.615,85
 Total de Descontos 129,27

Valor Líquido → 1.486,58

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucineia dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/10/19
 DATA

**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\$ 1.486,58
Data de débito:	04/10/2019
Data/hora da operação:	04/10/2019 12:35:50
Código da operação: 041235	
Chave de segurança: RH08FJSHRUX1WALS	

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

OLIMPIA - SP MENSAL
 SETEMBRO/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		36,48	
82	HORA EXTRAS 100%	11,00	145,91	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,32

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 08/11/19

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
 1.641,47

Total de Descontos
 131,32

"Enquanto o dia semeia sonhos
 ...a noite rega a esperança!"

Valor Líquido → 1.510,15

Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.215,90	1.641,47	1.641,47	131,32	1.641,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 08/10/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lediane de Jesus

**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\$ 1.510,15
Data de débito:	04/10/2019
Data/hora da operação:	04/10/2019 12:36:08
Código da operação:	041236
Chave de segurança:	WFW5XUHE3NYP3C73

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

OLIMPIA - SP MENSAL
 SETEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

252 LUCIANA FERREIRA LOPES 513205 0 0 0 1
 AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 22/12/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,40	
82	HORA EXTRAS 100%	9,59	109,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		111,54
142	FARMACIA			20,88

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

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 08/11/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Total de Vencimentos 1.394,20
 Total de Descontos 132,42

Valor Líquido → 1.261,78

"Enquanto o dia semeia sonhos
 ...a noite rega a esperança!"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.257,20	1.394,20	1.394,20	111,54	1.394,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09-10-19
 DATA

**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\$ 1.261,78
Data de débito:	04/10/2019
Data/hora da operação:	04/10/2019 12:36:27
Código da operação:	041236
Chave de segurança:	SGTUC05ZNVZLV00M

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

OLIMPIA - SP MENSAL
 SETEMBRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

280 MARIA CRISTINA CRIMBER 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 18/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,88	
82	HORA EXTRAS 100%	7,20	95,50	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,28

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 08/11/19
 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 1.578,46
 Total de Descontos 126,28

Valor Líquido → 1.452,18

"Enquanto o dia semeia sonhos
 ...a noite rega a esperança!"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.215,90	1.578,46	1.578,46	126,28	1.578,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Crimber
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 10 19
 DATA

