

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\$ 177.164,79	R\$ -	R\$ 177.064,78	R\$ 177.064,78	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\$ 177.705,29	R\$ -	R\$ 177.605,28	R\$ 177.605,28	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\$ 177.605,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 177.605,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,16

Declaro(am), 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,

06 de dezembro 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			DESPESAS		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
				CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	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	NERONUIZA 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	NERONUIZA 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\$ 481,20			R\$ 481,20			
20/02/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 621,48			R\$ 621,48			
20/02/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 481,20			R\$ 481,20			
20/02/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 466,97			R\$ 466,97			
20/02/2019	HOLERIT	KELEN CRISTINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 988,73			R\$ 988,73			
20/02/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 479,13			R\$ 479,13			
20/02/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 481,20			R\$ 481,20			
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\$ 479,13			R\$ 479,13			
20/02/2019	HOLERIT	ZILDINHA DE JESUS BERTAGGIA	Recursos Humanos (5)	R\$ 16,00			R\$ 16,00			
20/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 451,40			R\$ 451,40			
21/02/2019	HOLERIT	VIVANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 451,40			R\$ 451,40			

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
07/11/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	300,52	R\$	300,52	R\$	300,52
07/11/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.486,58	R\$	1.486,58	R\$	1.486,58
07/11/2019	HOLERIT	LUCILENA AP CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$	736,00	R\$	736,00	R\$	736,00
07/11/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.617,06	R\$	1.617,06	R\$	1.617,06
07/11/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.220,38	R\$	1.220,38	R\$	1.220,38
07/11/2019	HOLERIT	ISABELA DE SOUZA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.145,30	R\$	1.145,30	R\$	1.145,30
07/11/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	729,10	R\$	729,10	R\$	729,10
07/11/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.275,62	R\$	1.275,62	R\$	1.275,62
07/11/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.589,99	R\$	2.589,99	R\$	2.589,99
07/11/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.351,74	R\$	2.351,74	R\$	2.351,74
08/11/2019	HOLERIT	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$	1.447,79	R\$	1.447,79	R\$	1.447,79

05/12/2019	HOLERIT	LUCILENA AP CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$	736,00	R\$	736,00
05/12/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.366,93	R\$	1.366,93
05/12/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.757,69	R\$	1.757,68
05/12/2019	HOLERIT	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$	1.452,18	R\$	1.452,18
05/12/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.488,17	R\$	1.488,17
05/12/2019	HOLERIT	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.702,39	R\$	1.702,39
05/12/2019	HOLERIT	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.202,12	R\$	1.202,12
05/12/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.322,69	R\$	2.322,69
05/12/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.386,87	R\$	1.386,87
05/12/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.385,13	R\$	1.385,13

Total				DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$(H))	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$(I))	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS E PAGAS EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
				R\$ 177.705,29	R\$ -	R\$ 177.605,28	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 **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 **11 (décima primeira) 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, 06 de janeiro 2020.



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 **12 (décima segunda) 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, 06 de janeiro 2020.

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 11.

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 **11 (décima primeira) parcela, no valor de R\$ 14.800,000 (quatorze mil e oitocentos reais) recebida no dia 01 de novembro 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, 06 de janeiro de 2020.

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 11.

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 **12 (décima segunda) parcela, no valor de R\$ 14.800,000 (quatorze mil e oitocentos reais) recebida no dia 02 de dezembro 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, 06 de janeiro de 2020.



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

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 06 de janeiro de 2020.

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 X


MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do “**Abrigo São José 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 12 (décima segunda) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-2**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 06 de janeiro de 2020.



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 5948	Emissão 03/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2741	4,3533	4,7478	1,675887	1,680480

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,08C	0,047926
Aplicações	14.800,00C	8.826,335877
Resgates	14.800,08D	8.826,330131
Rendimento Bruto no Mês	2,22C ✓	
IRRF	0,01D ✓	
IOF	2,12D ✓	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,053672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	14.800,00C	8.826,335877
07 / 11	RESGATE	13.352,29D	7.962,921724
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,76D	
08 / 11	RESGATE	1.447,79D	863,408407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,36D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,08

0,01

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 03/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2669	No Ano(%) 4,6319	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6319	Cota em: 29/11/2019 1,680480	Cota em: 31/12/2019 1,684966
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	0,053672
Aplicações	14.800,00C	8.804,571238
Resgates	14.800,32D	8.804,624911
Rendimento Bruto no Mês	4,07C ✓ 0,28	
IRRF	0,05D ✓	
IOF	3,79D ✓	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	14.800,00C	8.804,571238
05 / 12	RESGATE	14.800,16D	8.804,529645
	IRRF	0,05D	
	IOF	3,79D	
30 / 12	RESGATE	0,16D	0,095265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,28

0,05

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

Data: 03/01/2020 - 08:58

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	302777	PAG FORNEC	14.800,00 C	14.800,00 C
06/11/2019	293558	APLICACAO	14.800,00 D	0,00 C
07/11/2019	071301	ENVIO TEV	300,52 D <i>parcial</i>	300,52 D
07/11/2019	071302	ENVIO TEV	1.486,58 D ✓	1.787,10 D
07/11/2019	071302	ENVIO TEV	736,00 D ✓	2.523,10 D
07/11/2019	071302	ENVIO TEV	1.617,06 D ✓	4.140,16 D
07/11/2019	071302	ENVIO TEV	1.120,38 D ✓	5.260,54 D
07/11/2019	071303	ENVIO TEV	1.145,30 D ✓	6.405,84 D
07/11/2019	071303	ENVIO TEV	729,10 D ✓	7.134,94 D
07/11/2019	071303	ENVIO TEV	1.275,62 D ✓	8.410,56 D
07/11/2019	071303	ENVIO TEV	2.589,99 D <i>parcial</i>	11.000,55 D
07/11/2019	071303	ENVIO TEV	2.351,74 D ✓	13.352,29 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	13.352,29 C	0,00 C
08/11/2019	081119	ENVIO TEV	1.447,79 D ✓	1.447,79 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.447,79 C	0,00 G

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001578-0

Data: 03/01/2020 - 08:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	302777	PAG FORNEC	14.800,00 C	14.800,00 C
03/12/2019	239462	APLICACAO	14.800,00 D	0,00 C
05/12/2019	051443	ENVIO TEV	736,00 D ✓	736,00 D
05/12/2019	051443	ENVIO TEV	1.366,93 D ✓	2.102,93 D
05/12/2019	051443	ENVIO TEV	1.757,68 D ✓	3.860,61 D
05/12/2019	051443	ENVIO TEV	1.452,18 D ✓	5.312,79 D
05/12/2019	051444	ENVIO TEV	1.488,17 D ✓	6.800,96 D
05/12/2019	051444	ENVIO TEV	1.702,39 D ✓	8.503,35 D
05/12/2019	051444	ENVIO TEV	1.202,12 D ✓	9.705,47 D
05/12/2019	051444	ENVIO TEV	2.322,69 D ✓	12.028,16 D
05/12/2019	051445	ENVIO TEV	1.386,87 D ✓	13.415,03 D
05/12/2019	051445	ENVIO TEV	1.385,13 D ✓ <i>perceal</i>	14.800,16 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.800,16 C	0,00 C
30/12/2019	469018	RESGATE	0,16 C	0,16 C

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 / 001 / 00021346-2
Nome destinatário:	MARIA C NUNES PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 300,52
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:01:51
Código da operação: 071301	
Chave de segurança: Q5C2GV2W06AX67UT	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pela 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 / 00072883-0
Nome destinatário:	LUCINEIA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.486,58
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:02:18
Código da operação: 071302	
Chave de segurança: 09H86UTHCK5L1LXN	

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 / 00078465-0
Nome destinatário:	LUCILENA AP O CASTANHARO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 736,00
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:02:31
Código da operação:	071302
Chave de segurança:	5Y9XH3G5XTLQ1SCP

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\$ 1.617,06
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:02:05
Código da operação:	071302
Chave de segurança:	PLT1FNFM1K4X985C

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 / 00074425-9
Nome destinatário:	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 729,10
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:03:16
Código da operação:	071303
Chave de segurança:	LPKJVMVEUT5RE119

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\$ 1.275,62
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:03:56
Código da operação: 071303	
Chave de segurança: 1ZHMHG1AYVN3UGHW	

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 / 00022661-0
Nome destinatário:	GREICE QUELI PERES DE MARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.589,99
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:03:30
	Código da operação: 071303
	Chave de segurança: STJ0LV83V82SXY0Y

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 / 00073383-4
Nome destinatário:	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.351,74
Data de débito:	07/11/2019
Data/hora da operação:	07/11/2019 13:03:42
Código da operação:	071303
Chave de segurança:	SKHCTQL4784FGEP7

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 / 00047565-7**Nome destinatário:** MARIA CRISTINA CRIMBER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.447,79**Data de débito:** 08/11/2019**Data/hora da operação:** 08/11/2019 11:19:29**Código da operação:** 081119**Chave de segurança:** M7ZPHKE7ECKA76AH

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 / 00078465-0**Nome destinatário:** LUCILENA AP O CASTANHARO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 736,00**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 14:43:34**Código da operação:** 051443**Chave de segurança:** HFFZT8J9PCLCZK2M**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 / 00072890-3
Nome destinatário:	LUCIANA FERREIRA LOPES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.366,93
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 14:43:50
Código da operação:	051443
Chave de segurança:	6YZZ7Y8MNE81G903

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 / 001 / 00021417-5
Nome destinatário:	LUCIMAR MARIA DE JESUS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.757,68
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 14:43:21
Código da operação:	051443
Chave de segurança:	J3E3C4F3TCYEG7CR

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 / 00047565-7**Nome destinatário:** MARIA CRISTINA CRIMBER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.452,18**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 14:43:07**Código da operação:** 051443**Chave de segurança:** SMSZ3192HUGZRSC

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: LEDTANE DE JESUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.488,17

Data de débito: 05/12/2019

Data/hora da operação: 05/12/2019 14:44:03

Código da operação: 051444

Chave de segurança: 6TEWV7TTE60X1XTM

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 / 00074425-9**Nome destinatário:** HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.702,39**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 14:44:40**Código da operação:** 051444**Chave de segurança:** P3PX1AKG8V1U0UQZ

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 / 001 / 00021346-2**Nome destinatário:** MARIA C NUNES PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.202,12**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 14:44:52**Código da operação:** 051444**Chave de segurança:** FUWMCSYVXUEY7FNP

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 / 00073383-4**Nome destinatário:** JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.322,69**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 14:44:25**Código da operação:** 051444**Chave de segurança:** YVF4N6MX5Q73RLPX

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\$ 1.386,87**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 14:45:10**Código da operação:** 051445**Chave de segurança:** 0U47RK83ZUMLVPEF

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 / 001 / 00022661-0
Nome destinatário:	GREICE QUELI PERES DE MARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.385,13
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 14:45:29
Código da operação:	051445
Chave de segurança:	ALXZT4JSLHMW2JVP

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
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Secção	F.
151	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.251,79	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		250,36	
1188	ADICIONAL 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 foi lido neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 06/11/20
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

"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio, nada acontece sem uma razão justa!" FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Vencimentos	1.627,33	Total de Descontos	130,19
		Valor Líquido	→ 1.497,14		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.251,79	1.627,33	1.627,33	130,19	1.627,33	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP MENSAL
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Secção	F.
254	LUCINEIA DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATI	411010		0	0	0	1

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 foi lido neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 06/11/20
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

"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio, nada acontece sem uma razão justa!"		Total de Vencimentos	1.615,85	Total de Descontos	129,27
		Valor Líquido	→ 1.486,58		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de 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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/11/2019 Maria Cecília Nunes Pereira

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/11/19

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

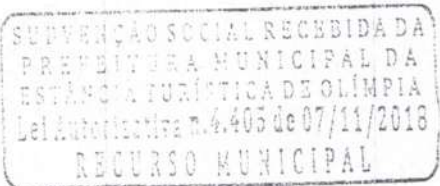
Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depic.	Salor	Seção	Fl.
281	LUCILENA APARECIDA DE OLIVEI	239425		0	0	0	1

PSICOPEDAGOGO (A) ADMISSÃO: 02/09/2019

Cod.	Descrição	Referêncs	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	800,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		64,00

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 06/10/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto



"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio,
 nada acontece sem uma razão justa!"

Total de Vencimentos	800,00	Total de Descontos	64,00
Valor Líquido	→		736,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	800,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECEBO

07/10/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

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

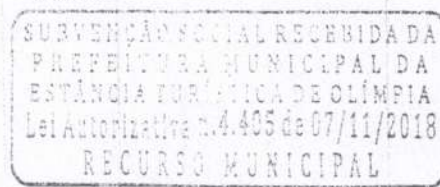
Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depic.	Salor	Seção	Fl.
100	LUCIMAR MARIA DE JESUS	513205		0	0	0	1

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 01/07/1990

Cod.	Descrição	Referêncs	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,77	
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	118,86	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	251,44	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO	201510,00	125,72	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,93

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 06/10/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto



"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio,
 nada acontece sem uma razão justa!"

Total de Vencimentos	1.776,99	Total de Descontos	159,93
Valor Líquido	→		1.617,06

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.257,20	1.776,99	1.776,99	142,16	1.776,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECEBO

07/10/2019
 DATA
Lucimar m de Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP MENSAL
OUTUBRO/2019

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor.	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	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		100,58
142	FARMACIA			36,24

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 06/01/20
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

"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio, nada acontece sem uma razão justa!"		Total de Vencimentos	1.257,20	Total de Descontos	136,82
		Valor Líquido	1.120,38		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
1.257,20	1.257,20	1.257,20	100,58	1.257,20	0,00

DECLARAO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/19
TANIA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP MENSAL
OUTUBRO/2019

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor.	Seção	Fl.
274	ISABELA VICTORIA DE SOUZA DA LUIDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

ADMISSÃO: 12/04/2019

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
142	FARMACIA			197,05

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 06/01/20
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

"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio, nada acontece sem uma razão justa!" FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Vencimentos	1.459,08	Total de Descontos	313,78
		Valor Líquido	1.145,30		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
1.215,90	1.459,08	1.459,08	116,73	1.459,08	0,00

DECLARAO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/2019
TANIA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
OUTUBRO/2019

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Seor	Secc	Fl.
66	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA	514320		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/01/1993

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	625,90	
270	FERIAS NO MES	15,00	850,58	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		283,53	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	125,18	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO	201510,00	62,59	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		84,57
45	INSS SOBRE FERIAS			90,73
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.043,38

Inexigibilidade de Chamamento
Termo de Colaboração Nº 01/2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olinda, 07/11/2018
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto



"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio, nada acontece sem uma razão justa!"		Total de Vencimentos	1.947,78	Total de Descontos	1.218,68
		Valor Líquido	729,10		
Salário Base	1.251,79	Salário Contr. INSS	1.947,78	Base de Cál. FGTS	1.947,78
		FGTS do Mês	155,82	Base Cál. IRRF	813,67
				Parcela IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DECRETADA NESTE RECIBO

07/11/19
Helena M. P. Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
OUTUBRO/2019

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Seor	Secc	Fl.
274	LEDIANE DE JESUS	516210		0	0	0	1

CUIDADOR DE IDOSO ADMISSAO: 03/05/2019

Cod	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			66,73

Inexigibilidade de Chamamento
Termo de Colaboração Nº 01/2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olinda, 07/11/2018
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto



"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio, nada acontece sem uma razão justa!"		Total de Vencimentos	1.459,08	Total de Descontos	183,46
		Valor Líquido	1.275,62		
Salário Base	1.215,90	Salário Contr. INSS	1.459,08	Base de Cál. FGTS	1.459,08
		FGTS do Mês	116,73	Base Cál. IRRF	1.459,08
				Parcela IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DECRETADA NESTE RECIBO

07/11/19
Lediane de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ARRIGO SAU JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recebido do Pagamento do Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Nome do Funcionario: GRELICE QUELLI PERES DE MARCO
 Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 05/09/2018
 CNO: 410105 Emp Local: 0 Dpto: 0 Valor: 0 Seguro PL: 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	3.500,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	0,21	0,20	385,13
1002	ADICIONAL NOTURNO HORAS 30%	11,00	1,00	112,61
11	INSS SOBRE SALARIO	15,00		103,80
13	LRPF SOBRE SALARIO			
142	FARMACIA			

Inelegibilidade de Chamarinho Público n.04/2017-2
 "Retorno do Colaborador nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o nuclear/colaborador mencionado neste docto.
 foi recebido/prestado a cert em conformidade com as
 especificações nele descritas. Cópia/SPQ/ 61/19
 Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____



"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio,
 nada acontece sem uma razão justa!"

Salário Base	Salário Contr. INSS	Valor de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Calc. IRPF	Emp IRPF
3.500,00	3.501,20	3.501,20	280,10	3.501,20	15,00

Total de Vencimentos: 3.501,20
 Total de Descostos: 601,54
 Valor líquido: 2.899,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECEISO

07/11/19
 DATA

Grelice Quelli Peres de Marco
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

EMPRESA: ...
 ENDEREÇO: ...
 Nº: ...

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OLÍMPIA - SP - 13/06/2018

Nº: ...

Código	Nome do Funcionário	DSO	Emp. Local	Dpto.	Salário	Salário F.
...

Doc.	Descrição	Referência	Vencimentos	Despesa
...
...

Inexistência de Chamamento Público nº 04/2017-2
 Termo de Colaboração, do Nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o material fornecido neste docdo.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpiá/SP 26/01/2018
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto 26/01/2018

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizativa, n.º 465 de 07/11/2018
 RECURSO MUNICIPAL

Resumo da Atribuição		Total de Vencimentos	Total de Despesas
...	
Valor Líquido		→	
Salário Base	Salário Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS, por Mês
...

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E LICITADA DE OLÍMPIA
 ASSINATURA DE ...
 DATA: ...

ARRIBO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL

NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Setor	Seqnc	FL
151	MARIA LUCILIA NUNES PEREIRA	514320		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 01/11/2007

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.251,79	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		59,18	
02	HORA EXTRA 100%	18,00	236,70	
1103	ADICIONAL DE INALUBRIDADE	2020,00	250,36	
1100	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO	201510,00	125,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		173,09

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 06/01/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto _____

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Lei Autorizativa n. 6.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!"		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.923,21	173,09
Valor Líquido		1.750,12	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.251,79	1.923,21	1.923,21	153,86
		Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
		1.923,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A EMPREGADORIA E TODA A DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 05/12/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Cecilia N. Pereira

ARRIBO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL

NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Setor	Seqnc	FL
255	JESSICA LAYLA ARRONES CALLED	223710		0	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 10/04/2018

Cod	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
142	FARMACIA			29,05

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 06/01/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto _____

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Lei Autorizativa n. 6.405 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!" FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.607,33	284,64
Valor Líquido		2.322,69	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.607,33	2.607,33	2.607,33	208,59
		Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
		2.607,33	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A EMPREGADORIA E TODA A DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 05/12/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Jessica Layla Arrones Called

ARRIBO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	OSO	Emp. Local	Depo.	Salor.	Seção	Fl.
777	LEDIANE DE JESUS	516210		0	0	0	1
CIDADADUR DE IDOSO		ADMISSÃO: 03/05/2019					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.210,90	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		36,40	
82	HORA EXTRAS 100%	11,00	145,91	
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,32
142	FARMACIA			21,90

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 02/01/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto _____

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

"Agradar é a melhor razão
... para ser feliz!"

Total de Vencimentos: 1.641,47
Total de Descontos: 153,30

Valor Líquido: **1.488,17**

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.210,90	1.641,47	1.641,47	131,32	1.641,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

05/11/19 Lediane de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ARRIBO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	OSO	Emp. Local	Depo.	Salor.	Seção	Fl.
66	HELINA MARIA PIZZETTI PEREIRA	514320		0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/01/1993					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.210,06	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,75	
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	236,70	
270	FÉRIAS NO MES	1,00	52,72	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MES		17,57	
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	242,01	
1108	ADICIONAL P/TEMPO SERVIÇO	20150,00	121,01	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,14
45	INSS SOBRE FÉRIAS			5,62
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			64,67

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 02/01/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto _____

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: 1.941,82
Total de Descontos: 239,43

Valor Líquido: **1.702,39**

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.251,79	1.941,82	1.941,82	153,34	1.871,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

05/11/2019 Helina m. P. Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ABRISU SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Salor	Secção	FL
100	LUCIMAR MARIA DE JESUS	513205		0	0	0	1

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 01/07/1990

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
3	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		59,43	
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	237,73	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	251,44	
1200	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO	201510,00	125,72	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		173,84

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste doc.to.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia, 06/10/2019
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Lei Autorizativa n. 4.305 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

"Acordar e a melhor razão
... para ser feliz!"

Total de Vencimentos	1.931,52	Total de Descontos	173,84
Valor Líquido	1.757,68		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.257,20	1.931,52	1.931,52	154,52	1.931,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

5/12/2019 Lucimar M. de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ABRISU SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Salor	Secção	FL
280	MARIA CRISTINA CRIMBER	516210		0	0	0	1

CUIDADOR DE IDOSO ADMISSÃO: 18/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
3	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 doc.to.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia, 06/10/2019
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Lei Autorizativa n. 4.695 de 07/11/2018
RECURSO MUNICIPAL

"Acordar e a melhor razão
... para ser feliz!"

Total de Vencimentos	1.578,46	Total de Descontos	126,28
Valor Líquido	1.452,18		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.215,90	1.578,46	1.578,46	126,28	1.578,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

05/12/19 Maria Crimber
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

ABRILDO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.104.039/0001-58

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depic.	Salár.	Salário	PL
001	LOUILENA APARECIDA DE OLIVEI	239425		0	0	0	1
PSICOPEDAGOGO (A)		ADMISSÃO: 02/09/2019					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	800,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		64,00

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. Olímia/SP 06/01/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

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

Total de Vencimentos: 800,00
Total de Descontos: 64,00

"Acordar e a melhor razão
... para ser feliz!"

Valor Líquido: 736,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	800,00	0,00

DEU CARIÓ TIPO RECEBIDA E IMPORTANÇAS - LÍQUIDA DE COLABORAÇÃO Nº 04 DE 2017-2

DATA: 05/12/19

Recibo de Pagamento de Salário

ABRILDO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.104.039/0001-58

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depic.	Salár.	Salário	PL
002	LUZIANA 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		46,72	
32	HORA EXTRAS 100%	16,00	182,87	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		118,86

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. Olímia/SP 06/01/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

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

Total de Vencimentos: 1.485,79
Total de Descontos: 118,86

"Acordar e a melhor razão
... para ser feliz!"

Valor Líquido: 1.366,93

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.257,20	1.485,79	1.485,79	118,86	1.485,79	0,00

DEU CARIÓ TIPO RECEBIDA E IMPORTANÇAS - LÍQUIDA DE COLABORAÇÃO Nº 04 DE 2017-2

DATA: 05/12/19

ARRIGO SAU JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selec.	Seção	F.
258	JESSICA LAYLA ARRUNES PESSOA	223710		0	0	0	1
NUTRICIONISTA		ADMISSÃO: 10/04/2018					

Cod.	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. Olimpia, SP 03/10/2019
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
 Lei Autorizadora n.º.405 de 07/11/2018
 RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 2.607,33
 Total de Descontos: 255,59

"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio,
 nada acontece sem uma razão justa!"

Valor Líquido: 2.351,74

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.607,33	2.607,33	2.607,33	208,59	2.607,33	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESTERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 JESSICA LAYLA ARRUNES PESSOA
 03/10/2019
 DATA

ARRIGO SAU JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selec.	Seção	F.
280	MARIA CRISTINA CRIMBER	516210		0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 18/07/2019					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		19,10	
82	HORA EXTRAS 100%	7,20	95,50	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,89

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 03/10/2019
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
 Lei Autorizadora n.º.405 de 07/11/2018
 RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.573,68
 Total de Descontos: 125,89

"A vida guarda a sabedoria do equilíbrio,
 nada acontece sem uma razão justa!"

Valor Líquido: 1.447,79

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.215,90	1.573,68	1.573,68	125,89	1.573,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESTERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Maria Cristina Crimber
 03/10/2019
 DATA

ADMINISTRADOR JOSE DE OLIVEIRA
 RUA LINDALVA DUNSTON 1505
 46.164.027/0001-88

Recibo do Pagamento do Salário

OLIMPIA - SP - MENSAL

NOVEMBRO/2019

Nome do Funcionario: **FRANCO GUELLI PENES DE MARLI**
 Cargo: **ADMINISTRATI ADMISSAO**
 Data: **05/09/2019**

Salário Base: **4.005,55** Salário Górd. INSS: **4.005,55** Base de Calc. FGTS: **4.005,55**
 Salário Líquido: **3.500,00** Valor Líquido: **3.500,00**

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	17,00	1.983,33	258,61
2/3	FÉRIAS NO MES	13,00	1.516,67	182,00
11	1/3 DE FÉRIAS NO MES	11,00	505,55	1.823,77
12	INSS SOBRE SALARIO			37,52
45	INSS SOBRE FÉRIAS			16,45
53	LIQUIDU DE FÉRIAS			
144	FÁBRIKA			
152	IRRF - DESCONTU DU NAS FÉRIAS			

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA
 PRA FEITURA MUNICIPAL DA
 ESTABECIMENTO MUNICIPAL DA
 LOCALIDADE DE OLIMPIA
 RECIBO Nº 4.465 de 07/11/2019
 RECIBO MUNICIPAL

Inscrição de Chamamento Público nº 04/2017-2
 Edital nº 01/2017-2
 Assunto: que o potencial/serviço indicado neste edital,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Otimiza/2017/01/01/01.
 nº do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Total de Vencimentos: **4.005,55**
 Total dos Descontos: **2.318,35**
 Valor Líquido: **3.500,00**
 Total de Descontos: **1.687,20**

Salário Base: **4.005,55** Salário Górd. INSS: **4.005,55** Base de Calc. FGTS: **4.005,55**
 Salário Líquido: **3.500,00** Valor Líquido: **3.500,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 12 / 19
 DATA

Francisco Guegli Penes de Marli
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO