

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\$ 104.897,93	R\$ -	R\$ 104.897,93	R\$ 104.897,93	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\$ 142,90	R\$ -	R\$ 142,90	R\$ 142,90	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 105.040,83	R\$ -	R\$ 105.040,83	R\$ 105.040,83	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\$ 105.042,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.040,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2,16

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,

10 de Fevereiro de 2020.


 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 NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$/M)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$/I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
05/04/2019	HOLERIT	ZILDINHA DE JESUS B. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.562,82		R\$ 1.562,82	
05/04/2019	HOLERIT	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.372,38		R\$ 1.372,38	
05/04/2019	HOLERIT	ROSANA AP. Q. A. SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.967,07		R\$ 1.967,07	
05/04/2019	HOLERIT	PATRICIA GRAZIELE VASSALO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.288,83		R\$ 1.288,83	
05/04/2019	HOLERIT	NERONUNISA DE A. R. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.477,80		R\$ 1.477,80	
05/04/2019	HOLERIT	MARIA C. NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 237,10		R\$ 237,10	
05/04/2019	HOLERIT	TAMIRES PERPETURA GUERGUTI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.396,35		R\$ 1.396,35	
05/04/2019	HOLERIT	VIVAN CARKA AKVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.235,80		R\$ 1.235,80	
30/04/2019	RECIBO FÉRIAS	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 880,14		R\$ 880,14	
30/04/2019	RECIBO FÉRIAS	NERONUNISA DE A. R. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,77		R\$ 1.549,77	
07/05/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,97		R\$ 1.429,97	
07/05/2019	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.242,25		R\$ 1.242,25	
07/05/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.422,44		R\$ 1.422,44	
07/05/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.702,42		R\$ 1.702,42	
07/05/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.346,49		R\$ 1.346,49	
07/05/2019	HOLERIT	CATTIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.371,97		R\$ 1.371,97	
07/05/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 134,24		R\$ 134,24	
07/05/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.154,75		R\$ 3.154,75	
07/05/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.478,62		R\$ 1.478,62	
31/05/2019	RECIBO FÉRIAS	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.894,85		R\$ 1.894,85	
31/05/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1,00		R\$ 1,00	
04/06/2019	RECIBO FERIAS	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.604,08		R\$ 1.604,08	
04/06/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1,00		R\$ 1,00	
06/06/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.423,38		R\$ 1.423,38	
06/06/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 686,50		R\$ 686,50	
06/06/2019	HOLERIT	CATTIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.286,43		R\$ 1.286,43	
06/06/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.503,44		R\$ 1.503,44	
06/06/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 350,48		R\$ 350,48	
21/06/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 5,00		R\$ 5,00	
26/06/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 42,00		R\$ 42,00	
05/07/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 542,06		R\$ 542,06	
05/07/2019	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.761,82		R\$ 1.761,82	

05/07/2019	HOLERIT	ISABELA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.171,16	R\$	1.171,16
05/07/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.886,85	R\$	2.886,85
05/07/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.001,60	R\$	1.001,60
05/07/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
22/07/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	6,00	R\$	6,00
25/07/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
30/07/2019	RECIBO FÉRIAS	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.659,45	R\$	1.659,45
30/07/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00
06/08/2019	HOLERIT	KELEN PADILHA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	397,13	R\$	397,13
06/08/2019	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
06/08/2019	HOLERIT	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.503,61	R\$	1.503,61
06/08/2019	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.257,57	R\$	1.257,57
06/08/2019	HOLERIT	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.443,78	R\$	1.443,78
06/08/2019	HOLERIT	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$	581,69	R\$	581,69
06/08/2019	HOLERIT	MARIA C. NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	523,45	R\$	523,45
05/09/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	0,89	R\$	0,89
10/09/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	0,01	R\$	0,01
25/09/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	42,00	R\$	42,00
27/09/2019	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.043,38	R\$	1.043,38
27/09/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00
01/10/2019	RECIBO FÉRIAS	VIVIAN CARLA ALVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.619,52	R\$	1.619,52
01/10/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,00	R\$	1,00
04/10/2019	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.618,19	R\$	1.618,19
04/10/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.430,83	R\$	1.430,83
04/10/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46
04/10/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.055,58	R\$	1.055,58
04/10/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.417,60	R\$	1.417,60
04/10/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.510,15	R\$	1.510,15
04/10/2019	HOLERIT	ISABELA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.326,81	R\$	1.326,81
04/10/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
04/10/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.373,01	R\$	1.373,01
04/10/2019	HOLERIT	JESSICA LAYLA PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.297,48	R\$	2.297,48
04/10/2019	HOLERIT	KELEN PADILHA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	90,97	R\$	90,97
30/10/2019	RECIBO FÉRIAS	ZIL DINHA DE JESUS B. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	991,65	R\$	991,65
07/11/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.172,47	R\$	1.172,47
07/11/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.623,26	R\$	1.623,26
07/11/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	309,67	R\$	309,67
07/11/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	598,25	R\$	598,25
07/11/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.367,81	R\$	1.367,81
07/11/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
07/11/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.350,29	R\$	1.350,29
05/11/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.149,39	R\$	1.149,39
05/11/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.566,07	R\$	1.566,07
05/12/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.458,00	R\$	1.458,00

05/12/2019	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.510,15	R\$	1.510,15
05/12/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	1.373,01	R\$	1.373,01
05/12/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.395,85	R\$	1.395,85
05/12/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	302,07	R\$	302,07
07/01/2020	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.103,09	R\$	1.103,09
07/01/2020	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.511,89	R\$	1.511,89
07/01/2020	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	923,55	R\$	923,55
07/01/2020	HOLERIT	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.342,35	R\$	1.342,35
07/01/2020	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	2.808,41	R\$	2.808,41
07/01/2020	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.481,36	R\$	1.481,36
07/01/2020	HOLERIT	LUCIANA FERREIRA LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$	572,64	R\$	572,64
07/01/2020	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	898,62	R\$	898,62
07/01/2020	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.469,38	R\$	1.469,38
07/01/2020	HOLERIT	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.329,57	R\$	1.329,57
08/01/2020	HOLERIT	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.307,03	R\$	1.307,03
08/01/2020	HOLERIT	JESSICA LAYLA PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.340,09	R\$	2.340,09
08/01/2020	HOLERIT	LARA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	424,09	R\$	424,09

				DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
				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\$)	
				R\$	105.040,83	R\$	105.040,83	R\$	-
				DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
				R\$	105.040,83	R\$	105.040,83	R\$	-
				DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	

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

R\$ 8.750,00

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 **R\$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais)**, proveniente do pagamento da 11 (decima primeira) parcela de 2019 do **Programa Estadual 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, 10 de fevereiro de 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 8.750,00

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 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais)**, proveniente do pagamento da 12 (decima segunda) parcela de 2019 do Programa Estadual 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, 10 de fevereiro de 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

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 (decima 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, 10 de fevereiro de 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

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 12 (decima 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, 10 de fevereiro de 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

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 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 (decima primeira) parcela, no valor de R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) recebida no 18 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, 10 de fevereiro de 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

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 12.

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 (decima segunda) parcela, no valor de R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) recebida no 18 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, 10 de fevereiro de 2020.



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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 5948	Emissão 03/02/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

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 003.00001577-2	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.517,40C	10.396,291821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.512,07D	10.395,015663
Rendimento Bruto no Mês	8,93C	
IRRF	3,91D	
IOF	8,19D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,16C	1,276157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	12.111,29D	7.189,382376
	IRRF	2,61D	
	IOF	5,70D	
08 / 01	RESGATE	5.400,78D	3.205,633286
	IRRF	1,30D	
	IOF	2,49D	

Dados de Tributação

Rendimento Base
17,44

IRRF
3,91

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 / 00001577-2

Data: 03/01/2020 - 08:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	051518	ENVIO TEV	1.149,39 D ✓	1.149,39 D
05/12/2019	051521	ENVIO TEV	1.566,07 D ✓	2.715,46 D
05/12/2019	051522	ENVIO TEV	1.458,00 D ✓	4.173,46 D
05/12/2019	051523	ENVIO TEV	1.510,15 D ✓	5.683,61 D
05/12/2019	051523	ENVIO TEV	1.373,01 D ✓	7.056,62 D
05/12/2019	051524	ENVIO TEV	1.395,85 D ✓	8.452,47 D
05/12/2019	051524	ENVIO TEV	302,07 D ✓ <i>parcial</i>	8.754,54 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.754,54 C	0,00 C
18/12/2019	233400	APLICACAO	17.500,00 D	17.500,00 D
18/12/2019	000001	CRED TED	8.750,00 C	8.750,00 D
18/12/2019	000001	CRED TED	8.750,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001577-2

Data: 09/01/2020 - 12:00

Mês: Janeiro, 2020

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/01/2020	071614	ENVIO TEV	1.103,09 D /	1.103,09 D
07/01/2020	071614	ENVIO TEV	1.511,89 D /	2.614,98 D
07/01/2020	071615	ENVIO TEV	923,55 D /	3.538,53 D
07/01/2020	071615	ENVIO TEV	1.342,35 D /	4.880,88 D
07/01/2020	071615	ENVIO TEV	2.808,41 D /	7.689,29 D
07/01/2020	071616	ENVIO TEV	1.481,36 D /	9.170,65 D
07/01/2020	071617	ENVIO TEV	<i>duas</i> 572,64 D <i>parcial</i> /	9.743,29 D
07/01/2020	071618	ENVIO TEV	898,62 D /	10.641,91 D
07/01/2020	071618	ENVIO TEV	1.469,38 D /	12.111,29 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	12.111,29 C	0,00 C
08/01/2020	080932	ENVIO TEV	1.329,57 D /	1.329,57 D
08/01/2020	080932	ENVIO TEV	1.307,03 D /	2.636,60 D
08/01/2020	080932	ENVIO TEV	2.340,09 D /	4.976,69 D
08/01/2020	080932	ENVIO TEV	424,09 D /	5.400,78 D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.400,78 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

2,16



08/01/2020

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00076104-8

Nome destinatário: LARA A DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 424,09

Data de débito: 08/01/2020

Data/hora da operação: 08/01/2020 09:32:37

Código da operação: 080932

Chave de segurança: 04T8WWGYG6R1FW0L

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 / 00001577-2**Conta destino:** 0324 / 013 / 00073383-4**Nome destinatário:** JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.340,09**Data de débito:** 08/01/2020**Data/hora da operação:** 08/01/2020 09:32:50**Código da operação:** 080932**Chave de segurança:** M14MLMZZH6TQ2Y23

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 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00049548-8

Nome destinatário: LEDIANE DE JESUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.307,03

Data de débito: 08/01/2020

Data/hora da operação: 08/01/2020 09:32:23

Código da operação: 080932**Chave de segurança:** YRHEG6FAL4RJYHAA

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 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00063201-9

Nome destinatário: LUANA DE BRITO CAMELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.329,57

Data de débito: 08/01/2020

Data/hora de operação: 08/01/2020 09:32:12

Código da operação: 080932

Chave de segurança: HKU1K4NZEK4UKFU9

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

2020



EV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 001 / 00030126-4

Nome destinatário: CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 898,62

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:18:14

Código da operação: 071618

Chave de segurança: UQSGJ1C57LS9MQAG

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



Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00072890-3

Nome destinatário: LUCIANA FERREIRA LOPES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 572,64

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:17:33

Código da operação: 071617

Chave de segurança: 834PSKE3UEU5GW25

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

020



V Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00076876-0

Nome destinatário: DIEGO H E DO CARMO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.481,36

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:16:26

Código da operação: 071616

Chave de segurança: 8P88XWGG8K99FEST

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



EV Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 001 / 00022661-0

Nome destinatário: GREICE QUELI PERES DE MARCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.808,41

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:15:27

Código da operação: 071615

Chave de segurança: 66YU7M5RNN7LY8X1

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



EV Enviada

a Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00056863-9

Nome destinatário: GISELI SEIXAS NARDELLI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.342,35

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:15:11

Código da operação: 071615

Chave de segurança: RCE40831L28295LZ

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



EV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 - 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 - 00074425-9

Nome destinatário: HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 923,55

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:15:44

Código da operação: 071615

Chave de segurança: 51WGJ3C7RPEVHWU7V

Operação realizada com sucesso conforme as informações contidas neste documento.

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 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00072997-7

Nome destinatário: GERTRUDES R CARDOSO VERNICI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.511,89

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:14:36

Código da operação: 071614

Chave de segurança: WS9FCFT7WNHC2S70

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 / 0000:577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 0007:274-8

Nome destinatário: GISELDA PERES DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.103,09

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:14:53

Código da operação: 071614

Chave de segurança: UXFQTAGXTFHWC6V0

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
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
279	LEDIANE DE JESUS CUIDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.215,90		
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00	2020,00	243,18		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		116,73	
142	FARMACIA			35,32	
<p>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 <u>10/02/2020</u> Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____</p>			<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL</p>		
"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"			Total de Vencimentos 1.459,08	Total de Descontos 152,05	
			Valor Líquido →	1.307,03	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. 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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lediane de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/01/20 DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
284	LUANA DE BRITO CAMELO CUIDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	26,00	1.053,78		
6	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		34,74		
62	HORA EXTRAS 100%	11,00	145,91		
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00	2020,00	210,76		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		115,62	
<p>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 <u>10/02/2020</u> Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____</p>			<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL</p>		
"Que neste novo ano voce tenha FELIZ ANIVERSARIO!!!"			Total de Vencimentos 1.445,19	Total de Descontos 115,62	
			Valor Líquido →	1.329,57	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.215,90	1.445,19	1.445,19	115,62	1.445,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luana de Brito Camelo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/01/2020 DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
225	ANA LUCIA VANZEI	411010		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.615,85		
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	4,00	64,63		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		134,44	
142	FARMACIA			76,66	
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/2020 Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL </div>		
"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"			Total de Vencimentos 1.680,48	Total de Descontos 211,10	
			Valor Líquido →	1.469,38	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.615,85	1.680,48	1.680,48	134,44	1.680,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20
DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
256	CÂMILA MARIA DE SOUZA GOMES	251505		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	21,00	1.044,68		
270	FERIAS NO MES	9,00	447,72		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		149,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		83,58	
45	INSS SOBRE FERIAS			47,75	
53	LIQUIDO DE FERIAS			549,21	
142	FARMACIA			62,48	
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 10/02/2020 Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL </div>		
"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"			Total de Vencimentos 1.641,64	Total de Descontos 743,02	
			Valor Líquido →	898,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.492,40	1.641,64	1.641,64	131,33	1.044,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
252	LUCIANA FERREIRA LOPES AUXILIAR DE COZINHA	513205		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,67	
82	HORA EXTRAS 100%	8,12	74,66	
1188	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	25,14	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,05
142	FARMACIA			81,67

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 10/02/2020
 Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____

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

"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"		Total de Vencimentos	1.400,67	Total de Descontos	193,72
		Valor Líquido	➔	1.206,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.257,20	1.400,67	1.400,67	112,05	1.400,67	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
273	DIEGO HENRIQUE EVANGELISTA D CUIDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

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	
1188	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	20,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,81
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,36		15,65
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	2,36		15,65

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 10/02/2020
 Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____

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

"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"		Total de Vencimentos	1.641,47	Total de Descontos	160,11
		Valor Líquido	➔	1.481,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,90	1.610,17	1.610,17	128,81	1.610,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/1/2020
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020
 DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
264	GREICE QUELI PERES DE MARCO SUPERVISOR ADMINISTRATI	410105		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	3.266,67	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	233,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		77,78	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		365,56
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		80,37
142	FARMACIA			12,33
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			28,00
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			283,11

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
Atesto que o material/serviço indicado neste docto
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/2020
Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____

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

"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"		Total de Vencimentos	3.577,78	Total de Descontos	769,37
		Valor Líquido	➔	2.808,41	
Salário Base	3.500,00	Salário Contr. INSS	3.577,78	Base de Cál. F.G.T.S.	3.577,78
		F.G.T.S. do Mês	286,22	Base Cál. IRRF	3.266,67
				Faixa IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/01/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Greice Queli

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
276	GISELI SEIXAS NARDELLI CUIDADOR DE IDOSO	516210		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

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 10/02/2020
Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____

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

"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"		Total de Vencimentos	1.459,08	Total de Descontos	116,73
		Valor Líquido	➔	1.342,35	
Salário Base	1.215,90	Salário Contr. INSS	1.459,08	Base de Cál. F.G.T.S.	1.459,08
		F.G.T.S. do Mês	116,73	Base Cál. IRRF	1.459,08
				Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/01/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Giseli S. Nardelli

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
DEZEMBRO/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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	667,62	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,45	
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	118,35	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14,00	738,01	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		246,01	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	20,00	133,52	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	10,00	66,76	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		102,15
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			78,72
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			905,30

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

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

especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/2020

"Que neste novo ano, faça tenha
Fonte do Recurso - ESTADUAL - visto
muitos motivos para sorrir!"

Total de Vencimentos 2.009,72
Total de Descontos 1.086,17

Valor Líquido 923,55

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.251,79	2.009,72	2.009,72	160,78	1.025,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Helena m. Pizetti Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
250	GERTRUDES RIBEIRO CARDOSO	516210		0	0	0	1

CUIDADOR DE IDOSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,20	
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	30,00	364,77	
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	100,81	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	20,00	243,18	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	24,32	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		166,59
39	FALTAS (DIAS)	1,00		61,61
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		61,61
142	FARMACIA			172,48

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

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

especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/2020

"Que neste novo ano, faça tenha
Fonte do Recurso - ESTADUAL - visto
muitos motivos para sorrir!"

Total de Vencimentos 1.974,18
Total de Descontos 462,29

Valor Líquido 1.511,89

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.215,90	1.850,96	1.850,96	148,08	1.850,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gertrudes Ribeiro Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
244	BISELDA PERES DA SILVA	513205		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		26,81	
82	HORA EXTRAS 100%	9,20	107,25	
1188	ADICIONAL P/TEMPO SERVIÇO 2015	2,00	25,14	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,31
142	FARMACIA			200,00

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. Olímpia/SP 10/02/2020
 Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____

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

"Que neste novo ano você tenha
 muitos motivos para sorrir!"

Total de Vencimentos: 1.416,40
 Total de Descontos: 313,31

Valor Líquido: **1.103,09**

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.257,20	1.416,40	1.416,40	113,31	1.416,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020
 BISELDA PERES DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
285	LARA APARECIDA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513505		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	8,00	335,25		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,43		
82	HORA EXTRAS 100%	8,25	74,29		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		36,88	
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 <u>10/02/2020</u> Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL			
"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			460,97	36,88	
			Valor Líquido →	424,09	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.257,20	460,97	460,97	36,88	460,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/01/2020 *Lara Ap. de Oliveira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
250	JESSICA LAYLA ARRONES CALLEG NUTRICIONISTA	223710		0	0	0	1

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	
142	FARMACIA			11,65	
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 <u>10/02/2020</u> Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL			
"Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.607,33	267,24	
			Valor Líquido →	2.340,09	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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

08/01/2020 *Jessica*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO