

Abrijo

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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

| DOCUMENTO | Nº | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração | 04/2017-2 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | R\$ 40.800,00 |
| Aditamento | | | | |
| Aditamento | | | | |
| Aditamento | | | | |
| Aditamento | | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA DO REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 3.400,00 | 06/03/2019 | | R\$ 3.400,00 |
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 10.200,00 | 18/06/2019 | | R\$ 10.200,00 |
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 3.400,00 | 02/08/2019 | | R\$ 3.400,00 |
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 3.400,00 | 22/08/2019 | | R\$ 3.400,00 |
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 3.400,00 | 10/12/2019 | | R\$ 3.400,00 |
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 13.600,00 | 16/01/2020 | | R\$ 13.600,00 |
| As parcelas serão liberadas de acordo com a liberação da União | R\$ 3.400,00 | 28/02/2020 | | R\$ 3.400,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 40.800,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 21,53 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 40.821,53 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 40.821,53 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

vem indicar, na forma bem como as

06/04/2020
Somires

| 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\$ 40.684,51 | R\$ - | R\$ 40.684,51 | R\$ 40.684,51 | 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\$ 137,00 | R\$ - | R\$ 137,00 | R\$ 137,00 | R\$ - | |
| Outras Despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Total | R\$ 40.821,51 | R\$ - | R\$ 40.821,51 | R\$ 40.821,51 | 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\$ 40.821,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 40.821,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 0,02 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 0,02 |

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,

03 de abril de 2020.


ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| 05/04/2019 | HOLERIT | LUCIMAR MARIA DE JESUS | Recursos Humanos (5) | R\$ 950,24 | R\$ 950,24 | R\$ 950,24 | |
| 05/04/2019 | HOLERIT | MARIA C. NUNES PEREIRA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.325,72 | R\$ 1.325,72 | R\$ 1.325,72 | |
| 05/04/2019 | HOLERIT | MARTA ELISA NOVO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.124,04 | R\$ 1.124,04 | R\$ 1.124,04 | |
| 25/06/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 | |
| 28/06/2019 | RECIBO FERIAS | MARTA ELISA NOVO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.605,33 | R\$ 1.605,33 | R\$ 1.605,33 | |
| 28/06/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | |
| 02/07/2019 | TERMO DE RESCISAO | PATRICIA GRAZIELE VASSALO | Recursos Humanos (5) | R\$ 2.087,12 | R\$ 2.087,12 | R\$ 2.087,12 | |
| 02/07/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | |
| 05/07/2019 | HOLERIT | ANA LUCIA VANZEI | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.382,97 | R\$ 1.382,97 | R\$ 1.382,97 | |
| 05/07/2019 | HOLERIT | GISELDA PERES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 696,11 | R\$ 696,11 | R\$ 696,11 | |
| 05/07/2019 | HOLERIT | GERTHUDES CARDOSO VERNICI | Recursos Humanos (5) | R\$ 88,53 | R\$ 88,53 | R\$ 88,53 | |
| 05/07/2019 | HOLERIT | DIEGO HENRIQUE DO CARMO | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.595,53 | R\$ 1.595,53 | R\$ 1.595,53 | |
| 05/07/2019 | HOLERIT | CAMILA SOUZA GOMES | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.373,01 | R\$ 1.373,01 | R\$ 1.373,01 | |
| 05/07/2019 | HOLERIT | CATIANE FERNANDA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.335,07 | R\$ 1.335,07 | R\$ 1.335,07 | |
| 05/08/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 | |
| 05/08/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 | |
| 06/08/2019 | HOLERIT | ISABELA V DE SOUZA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.121,42 | R\$ 1.121,42 | R\$ 1.121,42 | |
| 06/08/2019 | HOLERIT | JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.125,20 | R\$ 1.125,20 | R\$ 1.125,20 | |
| 06/08/2019 | HOLERIT | KELEN CRISTINA S. PADILHA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.106,31 | R\$ 1.106,31 | R\$ 1.106,31 | |
| 23/08/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 3,00 | R\$ 3,00 | R\$ 3,00 | |
| 26/08/2019 | EXTRATO BANCARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 | |
| 06/09/2019 | HOLERIT | LEDIANE DE JESUS | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.044,69 | R\$ 1.044,69 | R\$ 1.044,69 | |
| 06/09/2019 | HOLERIT | LUCINEIA DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.176,84 | R\$ 1.176,84 | R\$ 1.176,84 | |
| 06/09/2019 | HOLERIT | LUCIANA FERREIRA LOPES | Recursos Humanos (5) | R\$ 1.135,73 | R\$ 1.135,73 | R\$ 1.135,73 | |
| 12/12/2019 | HOLERIT | GERTHUDES CARDOSO VERNICI | Recursos Humanos (5) | R\$ 679,61 | R\$ 679,61 | R\$ 679,61 | |
| 12/12/2019 | HOLERIT | ANA LUCIA VANZEI | Recursos Humanos (5) | R\$ 721,96 | R\$ 721,96 | R\$ 721,96 | |
| 12/12/2019 | HOLERIT | GISELI SEIXAS NARDELLI | Recursos Humanos (5) | R\$ 105,83 | R\$ 105,83 | R\$ 105,83 | |
| 12/12/2019 | HOLERIT | CAMILA SOUZA GOMES | Recursos Humanos (5) | R\$ 626,81 | R\$ 626,81 | R\$ 626,81 | |
| 12/12/2019 | HOLERIT | GISELDA PERES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ 577,17 | R\$ 577,17 | R\$ 577,17 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|------------------------------|----------------------|-----|----------|-----|----------|
| 12/12/2019 | HOLERIT | DIEGO HENRIQUE DO CARMO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 688,63 | R\$ | 688,63 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | GISELI SEIXAS NARDELLI | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.342,36 | R\$ | 1.342,36 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | GISELDA PERES DA SILVA | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.033,45 | R\$ | 1.033,45 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | ANA LUCIA VANZEI | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.414,43 | R\$ | 1.414,43 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | ERIKA TERCINI | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.252,87 | R\$ | 1.252,87 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | GERTHUDES CARDOSO VERNICI | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.473,63 | R\$ | 1.473,63 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | DIEGO HENRIQUE DO CARMO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.332,78 | R\$ | 1.332,78 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | GREICE QUELI PERES DE MARCO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 2.923,89 | R\$ | 2.923,89 |
| 05/02/2020 | HOLERIT | CAMILA SOUZA GOMES | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.098,41 | R\$ | 1.098,41 |
| 06/02/2020 | HOLERIT | JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA | Recursos Humanos (5) | R\$ | 240,08 | R\$ | 240,08 |
| 06/02/2020 | HOLERIT | HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.497,15 | R\$ | 1.497,15 |
| 05/03/2020 | HOLERIT | ANA LUCIA VANZEI | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.400,47 | R\$ | 1.400,47 |
| 05/03/2020 | HOLERIT | CAMILA SOUZA GOMES | Recursos Humanos (5) | R\$ | 616,93 | R\$ | 616,93 |
| 05/03/2020 | HOLERIT | DIEGO HENRIQUE DO CARMO | Recursos Humanos (5) | R\$ | 1.384,19 | R\$ | 1.384,19 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Total | DESPESAS | | DESPESAS | | DESPESAS | | DESPESAS | |
| | CONTABILIZADAS | | CONTABILIZADAS | | CONTABILIZADAS | | CONTABILIZADAS | |
| | NESTE EXERCÍCIO | | NESTE EXERCÍCIO E | | NESTE EXERCÍCIO E | | NESTE EXERCÍCIO E | |
| | (R\$) | | PAGAS ANTERIORES E | | PAGAS NESTE | | PAGAS EM | |
| | R\$ | | PAGAS NESTE | | EXERCÍCIO (R\$)(I) | | EXERCÍCIO | |
| | 40.821,51 | | EXERCÍCIO (R\$)(H) | | R\$ | | SEGUINTE(S) (R\$) | |
| | R\$ | | R\$ | | 40.821,51 | | R\$ | |
| | 40.821,51 | | R\$ | | 40.821,51 | | R\$ | |





Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001579-9

Data: 17/03/2020 - 12:16

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/02/2020 | 051418 | ENVIO TEV | 1.342,36 D | 1.342,36 D |
| 05/02/2020 | 051418 | ENVIO TEV | 1.033,45 D | 2.375,81 D |
| 05/02/2020 | 051418 | ENVIO TEV | 1.414,43 D | 3.790,24 D |
| 05/02/2020 | 051418 | ENVIO TEV | 1.252,87 D | 5.043,11 D |
| 05/02/2020 | 051418 | ENVIO TEV | 1.473,63 D | 6.516,74 D |
| 05/02/2020 | 051419 | ENVIO TEV | 1.332,78 D | 7.849,52 D |
| 05/02/2020 | 051419 | ENVIO TEV | 2.923,89 D | 10.773,41 D |
| 05/02/2020 | 051419 | ENVIO TEV | 1.098,41 D | 11.871,82 D |
| 05/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11.871,82 C | 0,00 C |
| 06/02/2020 | 061431 | ENVIO TEV | 240,08 D | 240,08 D |
| 06/02/2020 | 061432 | ENVIO TEV | 1.497,15 D | 1.737,23 D |
| 06/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.737,23 C | 0,00 C |
| 28/02/2020 | 000001 | CRED TED | 3.400,00 C | 3.400,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001579-9

Data: 17/03/2020 - 12:16

Mês: Março/2020

Período: 1 - 17

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2020 | 000001 | CRED TED | 3.400,00 C | 3.400,00 C |
| 04/03/2020 | 368455 | APLICACAO | 3.400,00 D | 0,00 C |
| 05/03/2020 | 051515 | ENVIO TEV | 1.400,47 D ✓ | 1.400,47 D |
| 05/03/2020 | 051515 | ENVIO TEV | 616,93 D ✓ | 2.017,40 D |
| 05/03/2020 | 051515 | ENVIO TEV | 1.384,19 D ✓ | 3.401,59 D |
| 05/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.401,59 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| OLIMPIA, SP | 0324 | 5948 | 02/04 2020 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
| 0,2196 | 0,6692 | 4,0496 | 1,692525 | 1,696242 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA | 46.864.039/0001-58 | 003.00001579-9 | 03/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 1,59C | 0,941479 |
| Saldo Anterior | 3.400,00C | 2.008,215965 |
| Aplicações | 3.401,59D | 2.009,145617 |
| Resgates | 0,35C / | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 / 0,02 | |
| IRRF | 0,33D / | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,02C | 0,011828 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 03 | APLICACAO | 3.400,00C | 2.008,215965 |
| 05 / 03 | RESGATE | 3.401,59D | 2.009,145617 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,33D | |



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 3.400,00

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 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)**, proveniente ao pagamento da 12 (décima segunda) parcela **de 2019 do Programa Federal 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, 03 de abril 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 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 (décima segunda) parcela, no valor de R\$ 3.400,000 (três mil e quatrocentos reais) recebida no dia 28 de fevereiro de 2020.** 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, 03 de abril 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 (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, 03 de abril de 2020.

Antônio Carlos de Gissi Junior

Presidente

RG. 13.978.405-6 SSP/SP

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001579-9**Conta destino:** 0324 / 001 / 00026781-3**Nome destinatário:** ANA LUCIA VANZEI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.384,19**Data de débito:** 05/03/2020**Data/hora da operação:** 05/03/2020 15:15:52**Código da operação:** 051515**Chave de segurança:** MRRGFM3V2CM2UZR1

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 / 00001579-9 |
| Conta destino: | 0324 / 013 / 00076876-0 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nome destinatário: | DIEGO H E DO CARMO |
| Quantidade de vezes: | |
| Valor: | R\$ 616,93 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 05/03/2020 |
| Data/hora da operação: | 05/03/2020 15:15:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 051515 |
| Chave de segurança: | 5KZ9JYKEN8ACM0TC |

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 / 00001579-9 |
| Conta destino: | 0324 / 001 / 00030126-4 |
| Nome destinatário: | CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES |
| Quantidade de vezes: | |
| Valor: | R\$ 1.400,47 |
| Data de débito: | 05/03/2020 |
| Data/hora da operação: | 05/03/2020 15:15:30 |
| Código da operação: | 051515 |
| Chave de segurança: | ZYT0T1S7UPAHUMM8 |

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
 FEVEREIRO/2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | F.L. |
|--------|---------------------|--------|------------|--------|-------|-------|------|
| 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 | | 134,43 |
| 142 | FARMACIA | | | 161,86 |

Exigibilidade do 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 17/03/2020
 Fonte do Recurso - FEDERAL - Visto

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

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| "A arte de vencer, se aprende nas derrotas." | | Total de Vencimentos | 1.680,48 | Total de Descontos | 296,29 |
| | | Valor Líquido | ➔ | | 1.384,19 |
| 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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 ANA LUCIA VANZEI
 DATA: 05/03/20

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2020

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.492,40 | |
| 1188 | ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015 | 2,00 | 29,85 | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 121,78 |

Exigibilidade do 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 17/03/2020
 Fonte do Recurso - FEDERAL - Visto

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

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| "A arte de vencer, se aprende nas derrotas." | | Total de Vencimentos | 1.522,25 | Total de Descontos | 121,78 |
| | | Valor Líquido | ➔ | | 1.400,47 |
| 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 | 1.522,25 | 1.522,25 | 121,78 | 1.522,25 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 CÂMLIA MARIA DE SOUZA GOMES
 DATA: 05/03/20

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 44.844.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2020

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Emp. Local | Deplo. | Salor | Seção | FL |
|--------|---|--------|------------|--------|-------|-------|----|
| 273 | DIEGO HENRIQUE EVANGELISTA D CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Ord. | 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 | | 114,77 |
| 142 | FARMACIA | | | 35,97 |

inscriçãobabilidade 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/17/03/2020
 Fonte do Recurso - FEDERAL - Visto _____

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

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| "A arte de vencer", se aprende nas derrotas." | Total de Vencimentos | 1.459,08 | Total de Descontos | 152,69 | |
| | Valor Líquido | ➔ | | 1.306,39 | |
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cálc. FG.T.S. | FG.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.215,90 | 1.459,08 | 1.459,08 | 116,73 | 1.459,08 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/03/2020