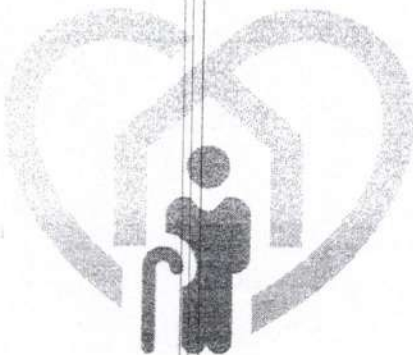


ABRIGO SÃO JOSÉ

A Serviço do Idoso

Reg. No C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº855 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
Inscrição no C.N.P.J. 46.864.039/0001-58



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 1.505, SANTA CASA,
OLÍMPIA SP

CNPJ: 46.864.039/0001-58

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL 2020

LEI AUTORIZADORA: Nº 4.488 DE 06/11/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 04/2017-3

PARCELA: 8ª

Rua Benjamin Constant, 1505 – Santa Casa – Olímpia-SP - CEP 15401-032 - Fone/Fax: (17) 3281 1304
abrigosaojose@ig.com.br
CNPJ: 46.864.039/0001-58

*Recebido
15/10/20
Rodrigo Gonçalves
de Jesus*

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo São José de Olímpia
CNPJ: 46.864.039/0001-58
ENDEREÇO E CEP: Rua Benjamim Constant nº 1505, Bairro Centro, Olímpia, CEP:15400-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Antonio Carlos de Gissi Junior
CPF: 075.389.628/16
OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a Execução de Serviços de proteção social especial para pessoas idosas, conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	04/2017-3	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 209.136,00
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\$
13/02/2020		18/02/2020		R\$ 17.428,00
13/02/2020		18/02/2020		R\$ 17.428,00
21/02/2020		27/02/2020		R\$ 17.428,00
26/03/2020		01/04/2020		R\$ 17.428,00
24/04/2020		04/05/2020		R\$ 17.428,00
22/05/2020		01/06/2020		R\$ 17.428,00
20/06/2020		01/07/2020		R\$ 17.428,00
20/07/2020		03/08/2020		R\$ 17.428,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 139.424,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 47,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 139.471,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 139.471,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O signatário, na qualidade de representante da **Abrigo São José de Olímpia** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$ 139.471,20	R\$ -	R\$ 139.471,20	R\$ 139.471,20	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 139.471,20	R\$ -	R\$ 139.471,20	R\$ 139.471,20	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\$	139.471,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	139.471,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	Todos os recursos foram aplicados.	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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, terça-feira, 13 de outubro 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 EM NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
05/03/2020	HOLERITE	TIAGO SIQUEIRA RAIMUNOD	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.443,73		R\$ 1.443,73	
05/03/2020	HOLERITE	ZILDINHA DE JESUS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.622,78		R\$ 1.622,78	
05/03/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.613,99		R\$ 1.613,99	
05/03/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,25		R\$ 1.497,25	
05/03/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,26		R\$ 1.300,26	
05/03/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.451,64		R\$ 1.451,64	
05/03/2020	HOLERITE	NERONUISA DE A R DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.597,81		R\$ 1.597,81	
05/03/2020	HOLERITE	GERTRUDES R CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,23		R\$ 1.173,23	
05/03/2020	HOLERITE	VIVIANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.423,26		R\$ 1.423,26	
05/03/2020	HOLERITE	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.035,13		R\$ 2.035,13	
05/03/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.956,72		R\$ 2.956,72	
05/03/2020	HOLERITE	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,84		R\$ 1.631,84	
05/03/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.199,94		R\$ 1.199,94	
05/03/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.341,76		R\$ 2.341,76	
05/03/2020	HOLERITE	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,15		R\$ 1.497,15	
05/03/2020	HOLERITE	PAULO RICARDO PUERTAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.737,19		R\$ 1.737,19	
06/03/2020	HOLERITE	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.443,73		R\$ 1.443,73	
06/03/2020	HOLERITE	TATILENE DA CUNHA MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.088,42		R\$ 1.088,42	
06/03/2020	HOLERITE	TAMIREZ PERPETUA GUERGUTI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,25		R\$ 1.497,25	
06/03/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 920,00		R\$ 920,00	
06/03/2020	HOLERITE	SHIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.162,83		R\$ 1.162,83	
06/03/2020	HOLERITE	VIVIAN CARLA ALVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.256,82		R\$ 1.256,82	
06/03/2020	HOLERITE	VANESSA APARECIDA BONILHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.629,32		R\$ 1.629,32	
30/03/2020	RECIBO DE FERIAS	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.392,76		R\$ 1.392,76	
06/04/2020	HOLERITE	BRUNO MARTINS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.324,26		R\$ 1.324,26	
06/04/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.249,77		R\$ 1.249,77	
06/04/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.966,25		R\$ 2.966,25	
06/04/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.509,42		R\$ 1.509,42	
06/04/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.478,08		R\$ 1.478,08	
06/04/2020	HOLERITE	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.045,24		R\$ 2.045,24	
06/04/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.400,93		R\$ 1.400,93	
06/04/2020	HOLERITE	ZILDINHA DE JESUS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.496,56		R\$ 1.496,56	
06/04/2020	HOLERITE	VIVIANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.652,24		R\$ 1.652,24	
06/04/2020	HOLERITE	TIAGO SIQUEIRA RAIMUNOD	Recursos Humanos (5)	R\$ 484,62		R\$ 484,62	
06/04/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,18		R\$ 1.631,18	
06/04/2020	HOLERITE	GERTRUDES R CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.383,50		R\$ 1.383,50	

06/04/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14
06/04/2020	HOLERITE	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.410,31	R\$ 1.410,31
07/04/2020	HOLERITE	VANESSA APARECIDA BONILHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.627,29	R\$ 1.627,29
07/04/2020	HOLERITE	SHIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,17	R\$ 1.171,17
07/04/2020	HOLERITE	VIVIAN CARLA ALVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.232,41	R\$ 1.232,41
13/04/2020	RECIBO DE FERIAS	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 995,97	R\$ 995,97
17/04/2020	RECIBO DE FERIAS	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 920,32	R\$ 920,32
29/04/2020	RECIBO DE FERIAS	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.876,09	R\$ 1.876,09
29/04/2020	RECIBO DE FERIAS	NERONUISA DE A R DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.958,03	R\$ 1.958,03
07/05/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.034,38	R\$ 3.034,38
07/05/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.491,75	R\$ 2.491,75
07/05/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.622,56	R\$ 1.622,56
07/05/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.708,09	R\$ 1.708,09
07/05/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.424,57	R\$ 1.424,57
07/05/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.624,19	R\$ 1.624,19
07/05/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.444,02	R\$ 1.444,02
07/05/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 897,03	R\$ 897,03
07/05/2020	HOLERITE	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 634,54	R\$ 634,54
07/05/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.104,82	R\$ 1.104,82
07/05/2020	HOLERITE	BRUNO MARTINS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.528,29	R\$ 1.528,29
07/05/2020	HOLERITE	DERCI DELLOREDO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67
04/06/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.336,62	R\$ 2.336,62
04/06/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.061,61	R\$ 3.061,61
04/06/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.568,91	R\$ 1.568,91
04/06/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.444,02	R\$ 1.444,02
04/06/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.754,51	R\$ 1.754,51
04/06/2020	HOLERITE	DERCI DELLOREDO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.259,50	R\$ 2.259,50
04/06/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.427,52	R\$ 1.427,52
04/06/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.266,29	R\$ 1.266,29
04/06/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.847,01	R\$ 1.847,01
04/06/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 287,16	R\$ 287,16
05/06/2020	HOLERITE	BRENDA C. DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 175,17	R\$ 175,17
06/07/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.148,34	R\$ 3.148,34
06/07/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.615,42	R\$ 1.615,42
06/07/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.615,42	R\$ 1.615,42
06/07/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,29	R\$ 1.833,29
06/07/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.433,16	R\$ 1.433,16
06/07/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,01	R\$ 1.631,01
06/07/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.229,60	R\$ 1.229,60
06/07/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.470,82	R\$ 1.470,82
06/07/2020	HOLERITE	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 438,26	R\$ 438,26
06/07/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 966,63	R\$ 966,63
06/07/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.531,69	R\$ 1.531,69
06/07/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 514,54	R\$ 514,54
05/08/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.444,02	R\$ 1.444,02
05/08/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,04	R\$ 1.408,04
05/08/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 104,99	R\$ 104,99
05/08/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.307,93	R\$ 1.307,93
05/08/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.148,34	R\$ 3.148,34
05/08/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,53	R\$ 1.388,53
05/08/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 739,09	R\$ 739,09
05/08/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 966,63	R\$ 966,63

05/08/2020	HOLERITE	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.563,19	R\$ 1.563,19
05/08/2020	HOLERITE	PAULO RICARDO PUERTAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.097,26	R\$ 1.097,26
05/08/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.216,75	R\$ 1.216,75
05/08/2020	HOLERITE	NERONUISA DE A R DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.539,24	R\$ 1.539,24
05/08/2020	HOLERITE	DIEGO HE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 125,26	R\$ 125,26
05/08/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.378,83	R\$ 1.378,83

Total					
				DESPESAS	DESPESAS
				CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS
				EM EXERCÍCIOS	EM EXERCÍCIOS E
				ANTERIORES E	PAGAS EM
				PAGAS NESTE	EXERCÍCIOS
				EXERCÍCIO (R\$/H)	SEGUINTES (R\$)
				R\$ 139.471,20	R\$ 139.471,20
				R\$ -	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 17.428,00

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, nº 168, Residencial Jardim Tênis Clube, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **RS 17.428,00 (Dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais)**, proveniente do pagamento da **8ª (oitava) parcela de 2020 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, 13 de outubro 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.: Jaqueline Leva Cardoso da Silva

Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração Nº 04/2017-3, parcela 8ª.

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 8ª (oitava) parcela, no valor de R\$ 17.428,000 (dezesete mil, quatrocentos e vinte e oito reais) recebida no dia 03 de agosto 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, 13 de outubro 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, Santa Casa, 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 8ª (oitava) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-3**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 13 de outubro de 2020.

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



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001578-0

Data: 21/09/2020 - 10:07

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	302777	PAG FORNEC	17.428,00 C	17.428,00 C
04/08/2020	572719	APLICACAO	17.428,00 D	0,00 C
05/08/2020	051520	ENVIO TEV	1.444,02 D ✓	1.444,02 D
05/08/2020	051521	ENVIO TEV	1.408,04 D ✓	2.852,06 D
05/08/2020	051521	ENVIO TEV	104,99 D ✓	2.957,05 D
05/08/2020	051521	ENVIO TEV	1.307,93 D ✓	4.264,98 D
05/08/2020	051521	ENVIO TEV	3.148,34 D ✓	7.413,32 D
05/08/2020	051522	ENVIO TEV	1.388,53 D ✓	8.801,85 D
05/08/2020	051522	ENVIO TEV	739,09 D ✓	9.540,94 D
05/08/2020	051522	ENVIO TEV	966,63 D ✓	10.507,57 D
05/08/2020	051523	ENVIO TEV	1.563,19 D ✓	12.070,76 D
05/08/2020	051523	ENVIO TEV	1.097,26 D ✓	13.168,02 D
05/08/2020	051523	ENVIO TEV	1.216,75 D ✓	14.384,77 D
05/08/2020	051523	ENVIO TEV	1.539,24 D ✓	15.924,01 D
05/08/2020	051524	ENVIO TEV	125,26 D <i>paral Diego</i>	16.049,27 D
05/08/2020	051524	ENVIO TEV	1.378,83 D ✓	17.428,10 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	17.428,10 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 verificaiçã

Nome da Agência
 OLIMPIA, SP

Código Operaiçã Emissã
 0324 5948 21/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0521	1,2144	2,4958	1,704541	1,705429

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
 ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA 46.864.039/0001-58 003.00001578-0 08/2020 01/01
 Anlise do Perfil do Investidor Data da Avaliaçã

Resumo da Movimentaiçã

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histrico	0,10C	0,058729
Saldo Anterior	17.428,00C	10.223,769619
Aplicaiçes	17.428,10D	10.223,810661
Resgates	0,55C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00 / 0,03	
IRRF	0,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,03C	0,017687
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trimestro*		

(*) Valor sujeito à tributaiçã, conforme legislaçã em vigor

Movimentaiçã Detalhada

Data	Histrico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	17.428,00C	10.223,769619
05 / 08	RESGATE	17.428,10D	10.223,810661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,52D	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00056863-9**Nome destinatário:** GISELI SEIXAS NARDELLI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.444,02**Data de débito:** 05/08/2020**Data/hora da operação:** 05/08/2020 15:20:39**Código da operação:** 051520**Chave de segurança:** CYPAWRW34CYEJTVV

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\$ 1.408,04
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:21:51
Código da operação:	051521
Chave de segurança:	5LMG006N7JYW0SCT

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\$ 104,99
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:21:22
Código da operação:	051521
Chave de segurança:	TR6L692HWK0T0EY5

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\$ 1.307,93
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:21:36
Código da operação:	051521
Chave de segurança:	VXYC4F9NLUCKCR3S

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\$ 3.148,34
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:21:07
Código da operação: 051521	
Chave de segurança: KS2Z897JZ0LMNMFR	

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 / 00063201-9
Nome destinatário:	LUANA DE BRITO CAMELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.388,53
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:22:06
Código da operação:	051522
Chave de segurança:	87JWYYCCR275T5QF

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\$ 739,09
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:22:39
Código da operação: 051522	
Chave de segurança: 229UN09759EX89L8	

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\$ 966,63
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:22:23
Código da operação:	051522
Chave de segurança:	08R6F31T50832VEX

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\$ 1.563,19
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:23:00
Código da operação:	051523
Chave de segurança:	TMWYATNG4AJZMKWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Peças 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 / 00078103-0
Nome destinatário:	PAULO RICARDO PUERTAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.097,26
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:23:32
Código da operação: 051523	
Chave de segurança: 72HF9WL3S11X6NME	

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 / 00071274-8
Nome destinatário:	GISELDA PERES DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.216,75
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:23:48
Código da operação: 051523	
Chave de segurança: TZ370SM9CL5MGY0U	

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 / 00021342-0
Nome destinatário:	NERONUISA DE A R DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.539,24
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:23:16
Código da operação:	051523
Chave de segurança:	W9A954TGF3VM2SX7

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 / 00076876-0
Nome destinatário:	DIEGO H E DO CARMO
Quantidade de vezes:	1577 - 1.371,90
Valor:	R\$ 125,26 <i>parcial</i>
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:24:21
Código da operação: 051524	
Chave de segurança: V040ZPN6GEUGEW32	

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 / 00056717-9
Nome destinatário:	ERIKA TERCINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.378,83
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 15:24:05
Código da operação: 051524	
Chave de segurança: 7FFK25L52K1Z3F7M	

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FL
 276 GISELI SEIXAS NARDELLI 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSÃO: 28/04/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	261,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		125,58

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 13/10/20
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *Aguiar*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019
 RECURSO MUNICIPAL

"Dendita seja a verdade dita,
 o abraço sincero e o amor recíproco!"

Total de Vencimentos 1.569,60
 Total de Descontos 125,58

Valor Líquido 1.444,02

Salário Base 1.308,00 Salário Contr. INSS 1.569,60 Base de Calc. FGTS 1.569,60 FGTS do Mês 125,57 Base Calc. IRRF 1.569,60 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20 *Giseli S. Nardelli*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - SP MENSAL
 JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FL
 279 LEDIANE DE JESUS 516210 0 0 0 1
 CUIDADOR DE IDOSO ADMISSÃO: 03/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	261,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		125,58
142	FARMACIA			35,98

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 13/10/20
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *Aguiar*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizativa n.4.483 de 06/11/2019
 RECURSO MUNICIPAL

"Dendita seja a verdade dita,
 o abraço sincero e o amor recíproco!"

Total de Vencimentos 1.569,60
 Total de Descontos 161,56

Valor Líquido 1.408,04

Salário Base 1.308,00 Salário Contr. INSS 1.569,60 Base de Calc. FGTS 1.569,60 FGTS do Mês 125,57 Base Calc. IRRF 1.569,60 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20 *LEDIANE DE JESUS*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

OLINDIA DE MENCAL
JULHO/2020

RECEBIDO DO JUIZ DE OLINDIA
CMA ELIZABETH CONSTANTINO
Nº. 004.039/0001/20

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos	Saldo	Salário
00	WILSON MARCELO PIZZETTI PEREIRA	214320		0	0	0
MUNICÍPIO DE OLINDIA		ADVOGADO - 01/04/2010				

Cód.	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
1	SALARIO	01,00	1.071,21	
270	FERIAS NO MES	20,00	1.681,87	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		543,27	
1103	ADICIONAL DE INVALIDIDADE	01,00	17,44	
1100	ADICIONAL P. TEMPO SERVICO 2010	01,00	0,72	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		170,00
15	INSS SOBRE FERIAS			170,00
20	LÍQUIDO DE FERIAS			1.007,93

Inelegibilidade de Concurso Público n.04/2017-3
Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-3
Atesto que o material/contido deste docto.
foi recebido/prestado a vista em 03/10/2020 com as
especificações nele descritas. 03/10/2020
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTADUAL DE OLINDIA
Lei Autorizadora n. 4.488 de 06/11/2019
RECURSO MUNICIPAL

Mantida esta a verdade dita, e ambos sancionados e o amor recíproco!"		Total de Vantagens	Total de Descontos
		2.293,85	1.285,92
		Valor Líquido	104,97
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.071,21	1.440,00	1.071,21	27,28
Base de Calc. IRRF	Fonte IRRF		
1.440,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERAÇÃO EM LÍQUIDO POR ESTABELECIDO NESTE RECEBÍO

05/10/2020 Wilson M. P. Cavalcanti

RECEBIDO DO JUIZ DE OLINDIA
CMA ELIZABETH CONSTANTINO
Nº. 004.039/0001/20

Recibo de Pagamento de Salário
OLINDIA DE MENCAL
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos	Saldo	Salário
00	WILSON MARCELO PIZZETTI PEREIRA	214320		0	0	0
MUNICÍPIO DE OLINDIA		ADVOGADO - 01/04/2010				

Cód.	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
1	SALARIO	10,00	1.034,00	
270	FERIAS NO MES	12,00	1.007,34	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		363,27	
100	ADICIONAL P. TEMPO SERVICO 2010	2,00	30,70	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		170,00
15	INSS SOBRE FERIAS			170,00
20	LÍQUIDO DE FERIAS			1.007,93
42	FARMACIA			104,97

Inelegibilidade de Concurso Público n.04/2017-3
Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-3
Atesto que o material/contido deste docto.
foi recebido/prestado a vista em 03/10/2020 com as
especificações nele descritas. 03/10/2020
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTADUAL DE OLINDIA
Lei Autorizadora n. 4.488 de 06/11/2019
RECURSO MUNICIPAL

Mantida esta a verdade dita, e ambos sancionados e o amor recíproco!"		Total de Vantagens	Total de Descontos
		3.230,65	1.022,72
		Valor Líquido	1.307,93
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.034,00	1.440,00	1.034,00	26,85
Base de Calc. IRRF	Fonte IRRF		
1.440,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERAÇÃO EM LÍQUIDO POR ESTABELECIDO NESTE RECEBÍO

05/10/2020 Wilson M. P. Cavalcanti

BRIGSO SAO JOSE DE OLIMPIA
 JA BENJAMIN CONSTANT 1505

Recibo de Pagamento de Salário
 OLIMPIA - OP MENSAL
 JULHO/2020

46.864.039/0001-58
 Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
 64 BRIGIDE GUELI PERES DE MARCO 410105
 SUPERVISOR ADMINISTRATI ADMISSAO: 05/07/2018

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO	30,00	3.657,50	370,90
INSS SOBRE SALARIO	14,00		130,18
IRRF SOBRE SALARIO	15,00		
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Guim</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>	
		Total de Vencimentos 3.657,50	Total de Descontos 501,08
Deduta seja a verdade dita, abraco sincero e o amor reciproco!"		Valor Líquido	3.148,34
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.657,50	3.657,50	3.657,50	292,60
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		3.657,50	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Guim
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/08/20
 DATA

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO	30,00	1.569,60	150,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00	261,60		
INSS SOBRE SALARIO	7,00		125,58
FARMACIA			55,49
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Guim</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>	
		Total de Vencimentos 1.569,60	Total de Descontos 181,07
Deduta seja a verdade dita, abraco sincero e o amor reciproco!"		Valor Líquido	1.388,53
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,58
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.569,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20

Luana B. Camelo
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - 0P MENSAL
JULHO/2020

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Deplo.	Selc.	Seção	FL.
254	LUCINEIA DOS SANTOS	411010		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	844,28			
270	FERIAS NO MES	15,00	844,28			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		281,43			
1100	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	16,89			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		77,50		
45	INSS SOBRE FERIAS			85,63		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.040,08		
142	FARMACIA			44,58		
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração N.º 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço entregue neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Guu</i>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n. 4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.986,88	1.247,79		
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor reciproco!" FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	739,09		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.688,56		1.986,88	1.986,88	158,95	861,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - 0P MENSAL
JULHO/2020

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Deplo.	Selc.	Seção	FL.
281	LUCILENA APARECIDA DE OLIVEI PSICOPEDAGOGO (A)	239425		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.045,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		78,37		
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração N.º 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço entregue neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Guu</i>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n. 4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.045,00	78,37		
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor reciproco!"			Valor Líquido →	966,63		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60	1.045,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1503
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JULHO/2020

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.308,12		
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	261,62		
1108	ADICIONAL P/TEMPO SERVIDO	201510,00	130,81		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		137,36	
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração N.º 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço foi realizado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP, <u>13/10/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Quin</u>		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.483 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL			
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			Total de Vencimentos 1.700,55	Total de Descontos 137,36	
			Valor Líquido \rightarrow	1.563,19	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,12	1.700,55	1.700,55	138,04	1.700,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2020 Maria Cecília Nunes Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1503
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
262	PAULO RICARDO PUERTAS	514120		0	0	0	1
ZELADOR		ADMISSÃO: 02/07/2017					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.776,50		
0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		163,01	
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração N.º 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço foi realizado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP, <u>13/10/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Quin</u>		SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.483 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL			
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			Total de Vencimentos 1.985,50	Total de Descontos 163,01	
			Valor Líquido \rightarrow	1.822,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.776,50	1.985,50	1.985,50	158,04	1.985,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20 Paulo Ricardo Puertas
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
JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
244 GISELDA PERES DA SILVA 513205 0 0 0 1
COZINHEIRO (A) ADMISSÃO: 10/03/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.502,71		
1188	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	30,05		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,26	
142	FARMACIA			193,75	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço prestado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>gms</u></p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.433 de 08/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,76	316,01	
"Bendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!" "FELIZ ANIVERSARIO!!!"			Valor Líquido	1.216,75	
			→		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.502,71	1.532,76	1.532,76	122,62	1.532,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

Giselda Peres da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/8/20
DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.037/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP MENSAL
JULHO/2020

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.308,00		
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	00	261,60		
1188	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	8,00	104,64		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,00	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço prestado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>gms</u></p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.433 de 08/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,24	135,00	
"Bendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			Valor Líquido	1.539,24	
			→		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.308,00	1.574,24	1.574,24	133,94	1.574,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

Neronia de Andrade Ramos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5/8/20
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
OLIMPIA - SP - MENSAL
JULHO/2020

Nome do Funcionario: **273 DIEGO HENRIQUE EVANGELISTA D** CBO: **516210** Emp. Local: **0** Depto: **0** Setor: **0** Sexo: **0** Fl.
Cidade: **OLIMPIA** ADMISSÃO: **00/04/2019**

Col.	Descrição	Quantidade	Valor unit.	Valor total	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,11		
02	HORA EXTRAS 100%	4,15	57,22		
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	261,60		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			131,73
142	FARMACIA				9,00
<p>Insalubridade de Cheiramento Público nº04/2017-3 Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-3 Item que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas (limpa/SP <u>Rio/20</u> Conta do Recurso - ESTADUAL - Visto <u>igual</u>)</p>					
		Total do Valor a Pagar		1.637,93	Total de Descontos
		Valor Líquido		1.497,20	
Salário Base		1.308,00	Salário Contr. INSS	1.637,93	Base de Calc. FGTS
				131,03	FGTS do Mês
				1.637,93	Base Calc. INRF
				0,00	Fatura INRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2020
DATA

Diego Evangelista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Salário Base 1.308,00 Salário Contr. INSS 1.569,60 Base de Calc. FGTS 1.569,60 FGTS do Mês 128,97 Base Calc. IRRF 1.569,60 Faltas IRRF 0,00

"Deduzida seja a verdade dita, o abtaco stucro e o amor reciproc!"

1.378,83	Valor Líquido	←
1.569,60	Total de Vencimentos	
170,77	Total de Descontos	
128,97	Descontos	
68,19	Descontos	
30,00	Referência	
1.308,00	Vencimentos	
261,60	Vencimentos	
7,00	Referência	
ADIC. INSALUBRIDADE Q/ SALARIO		
INCS SOBRE SALARIO		
FARMACIA		

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTANÇIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 Lei Autorizadora nº 4.498 de 06/11/2019
 RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura de Orlândia - São Paulo nº 04/2017-9
 Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-9
 Anexo que o material/entregas de todos os meses.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Data: 19/10/2020
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto

516210	CBO	Emp. Local	Dapic.	Salor.	Seção	FL
ADMISAO: 05/01/2020						1
REBISO SAO JOSE DE OLIMPIA						
MUE BENJAMIN CONSTANT 1505						
17.824.032/0001-58						
ERIKA TERCINI						
COLIDOR DE IDOSO						
RECIBO de Pagamento de Salário						
OLIMPIA - SP MENSAL						
JULHO/2020						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2020 Erika Termini ASSESSORIA DO FUNCIONARIO