

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\$ 87.385,86	R\$ -	R\$ 87.385,86	R\$ 87.385,86	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\$ 87.528,76	R\$ -	R\$ 87.528,76	R\$ 87.528,76	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.

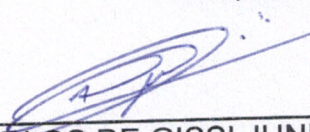
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.546,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.528,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 17,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 17,40

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Olimpia-SP,

10 de janeiro 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	ZILDINHA DE JESUS B. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.562,82	R\$	R\$ 1.562,82	
05/04/2019	HOLERIT	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.372,38	R\$	R\$ 1.372,38	
05/04/2019	HOLERIT	ROSANA AP. O. A. SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.967,07	R\$	R\$ 1.967,07	
05/04/2019	HOLERIT	PATRICIA GRAZIELE VASSALO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.288,83	R\$	R\$ 1.288,83	
05/04/2019	HOLERIT	NERONUISA DE A. R. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.477,80	R\$	R\$ 1.477,80	
05/04/2019	HOLERIT	MARIA C. NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 237,10	R\$	R\$ 237,10	
05/04/2019	HOLERIT	TAMARES PERPETURA GUERGUTI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.396,35	R\$	R\$ 1.396,35	
05/04/2019	HOLERIT	VIVAN CARKA AKVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.235,80	R\$	R\$ 1.235,80	
30/04/2019	RECIBO FÉRIAS	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 880,14	R\$	R\$ 880,14	
30/04/2019	RECIBO FÉRIAS	NERONUISA DE A. R. DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,77	R\$	R\$ 1.549,77	
07/05/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,97	R\$	R\$ 1.429,97	
07/05/2019	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.242,25	R\$	R\$ 1.242,25	
07/05/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.422,44	R\$	R\$ 1.422,44	
07/05/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.702,42	R\$	R\$ 1.702,42	
07/05/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.346,49	R\$	R\$ 1.346,49	
07/05/2019	HOLERIT	CATTIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.371,97	R\$	R\$ 1.371,97	
07/05/2019	HOLERIT	GISELI SEXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 134,24	R\$	R\$ 134,24	
07/05/2019	HOLERIT	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.154,75	R\$	R\$ 3.154,75	
07/05/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.478,62	R\$	R\$ 1.478,62	
31/05/2019	RECIBO FÉRIAS	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.894,85	R\$	R\$ 1.894,85	
31/05/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1,00	R\$	R\$ 1,00	
04/06/2019	RECIBO FÉRIAS	SORAIA AHMAD KHALIFE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.604,08	R\$	R\$ 1.604,08	
04/06/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 1,00	R\$	R\$ 1,00	
06/06/2019	HOLERIT	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.423,38	R\$	R\$ 1.423,38	
06/06/2019	HOLERIT	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 686,50	R\$	R\$ 686,50	
06/06/2019	HOLERIT	CATTIANE FERNANDA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.286,43	R\$	R\$ 1.286,43	
06/06/2019	HOLERIT	DIEGO HENRIQUE DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.503,44	R\$	R\$ 1.503,44	
06/06/2019	HOLERIT	GERTRUDES CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 350,48	R\$	R\$ 350,48	
21/06/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 5,00	R\$	R\$ 5,00	
26/06/2019	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 42,00	R\$	R\$ 42,00	
05/07/2019	HOLERIT	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 542,06	R\$	R\$ 542,06	
05/07/2019	HOLERIT	HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.761,82	R\$	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 LAVILA 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 FERIAS	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 FERIAS	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 LAVILA 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 FERIAS	ZILDINHA 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
05/12/2019	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	

Total

R\$	87.528,76	R\$	-	R\$	87.528,76	R\$	-
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$/M)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$(I))		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIOS SEGUINTE (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 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 10 (decima) 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 janeiro 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 10 (decima) **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 janeiro 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 10.

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria de Assistência Social, da **10 (decima) parcela, no valor de R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) recebida no dia 21 de novembro de 2019**. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail abrigosaojose@ig.com.br ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 10 de janeiro de 2020.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC 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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2741	4,3533	4,7478	1,675887	1,680480

Administradora

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

Cliente

Nome ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	CPF/CNPJ 46.864.039/0001-58	Conta Corrente 003.00001577-2	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.767,68C	4.634,965336
Aplicações	8.750,00C	5.211,140525
Resgates	7.764,10D	4.634,463926
Rendimento Bruto no Mês	12,51C	
IRRF	1,96D	,172569
IOF	6,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.757,77C	5.211,469365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	RESGATE	7.764,10D	4.634,463926
	IRRF	1,67D	
	IOF	6,36D	
21 / 11	APLICACAO	8.750,00C	5.211,140525
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,29D	0,172569

Dados de Tributação
Rendimento Base
 9,42

IRRF
 1,96

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	CPF/CNPJ 46.864.039/0001-58	Conta Corrente 003.00001577-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.757,77C	5.211,469365
Aplicações	17.500,00C	10.395,881092
Resgates	8.754,54D	5.211,058637
Rendimento Bruto no Mês	21,53C	
IRRF	0,98D	
IOF	6,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.517,40C	10.396,291821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	8.754,54D	5.211,058637
	IRRF	0,98D	
	IOF	6,38D	
18 / 12	APLICACAO	17.500,00C	10.395,881092

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,79	0,98

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: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2019	071259	ENVIO TEV	1.172,47 D	1.172,47 D
07/11/2019	071259	ENVIO TEV	1.623,26 D	2.795,73 D
07/11/2019	071259	ENVIO TEV	309,67 D	3.105,40 D
07/11/2019	071300	ENVIO TEV	598,25 D	3.703,65 D
07/11/2019	071300	ENVIO TEV	1.367,81 D	5.071,46 D
07/11/2019	071300	ENVIO TEV	1.342,35 D	6.413,81 D
07/11/2019	071301	ENVIO TEV	1.350,29 D	7.764,10 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	7.764,10 C	0,00 C
21/11/2019	363605	APLICACAO	8.750,00 D	8.750,00 D
21/11/2019	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



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001577-2

Data: 22/01/2020 - 10:01

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLÍMPIA - SP MENSAL

NOVEMBRO/2019

ANKRISU SAU JOSE DE OLÍMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
46.864.039/0001-58

CBO Emp Local Depto Selor Seção PL

264 UNELLE GUELLI PENEZ DE MAKCU 440105 0 0 0 1

SUPERVISOR ADMINISTRATI ADMISSAO: 05/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	17,00	1.983,33	
2/0	FERIAS NU MES	13,00	1.516,67	
2/1	1/3 DL FERIAS NU MES	11,00	505,55	
11	INSS SOBRE SALARIO			258,61
45	INSS SOBRE FERIAS			182,00
55	LIQUIDO DE FERIAS			1.823,77
142	FANTASIA			37,52
253	INSS DESCONTADO NAS FERIAS			16,45

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTADANCIATURISTICA DE OLÍMPIA
Lei Autorizadora n. 4.485 de 07/11/2018
RECURSOS MUNICIPAL

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-2
Tommo de Contratação n. 04 DE 2017-2
Acordo que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas Olímpia/SP de 01/2010
Vnte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.500,00	4.005,55	4.005,55	320,45	1.983,33	0,00

Total de Vencimentos 4.005,55
Total de Descontos 2.318,35
Valor Líquido 1.687,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 12 / 19 DATA

Assinatura do Funcionário


ARRIADO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
44.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

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

ASSISTENTE ADMINISTRATI ADMISSAO: 01/12/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.615,85		
1108	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	32,32		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,85	
142	FARMACIA			120,47	
<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>10/01/20</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>		
"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!"			Total de Vencimentos 1.648,17	Total de Descontos 252,32	
			Valor Líquido 	1.395,85	
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	1.648,17	1.648,17	131,85	1.648,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/19
Assinatura do Funcionário: Ana Lucia Vanzei
DATA


ARRIADO SAU JOSE DE OLIMPIA
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
44.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

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

PSICÓLOGA ADMISSAO: 01/02/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.492,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		119,39	
<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>10/01/20</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>		
"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!"			Total de Vencimentos 1.492,40	Total de Descontos 119,39	
			Valor Líquido 	1.373,01	
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	1.492,40	1.492,40	119,39	1.492,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2019
Assinatura do Funcionário: Camila M.S. Gomes
DATA

ABRIGU SAU JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN LUNSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL.
250	BENEFICEDOR RIBEIRO CARDOSO	516210		0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 07/12/2017					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.215,90	
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	30,00	364,77	
1185	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00	2020,00	243,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,18
39	FALIAS (DIAS)	1,00		60,80
103	FALTAS DER (DIAS)	1,00		60,80

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. Olímpiá/SP 10/01/20
 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

"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!"		Total de Vencimentos	1.823,85	Total de Descontos	257,78
		Valor Líquido	→		1.566,07
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,90	1.702,25	1.702,25	136,18	1.702,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/19
 DATA

ABRIGU SAU JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN LUNSTANT 1505
 46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL.
244	BISELDA PERES DA SILVA	513205		0	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA		ADMISSÃO: 10/03/2017					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.257,20	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,32	
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	93,26	
1188	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	25,14	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		111,91
142	FARMACIA			137,62

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. Olímpiá/SP 10/01/20
 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

"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!"		Total de Vencimentos	1.398,92	Total de Descontos	249,53
		Valor Líquido	→		1.149,39
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.257,20	1.398,92	1.398,92	111,91	1.398,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/19
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selct.	Seção	FL
2/6	GISELI SEIXAS NARDELLI	516210		0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 28/04/2019					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.215,90		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		36,48		
02	HORA EXTRAS 100%	11,00	145,91		
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	243,18		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,32	
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/01/20</u> Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n. 4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL </div>		
"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,47	131,32	
			Valor Líquido	1.510,15	
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	1.641,47	1.641,47	131,32	1.641,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05/12/19
Gisele S. Nardelli
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selct.	Seção	FL
2/3	DIEGO HENRIQUE EVANGELISTA D	516210		0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 08/04/2019					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.215,90		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,39		
02	HORA EXTRAS 100%	10,07	133,57		
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	243,18		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,78	
38	ATRASOS/SÁIDAS (HORAS)	3,11		20,63	
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	3,11		20,63	
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>10/01/20</u> Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n. 4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL </div>		
"Acordar e a melhor razão ... para ser feliz!" FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.626,04	168,04	
			Valor Líquido	1.458,00	
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	1.584,78	1.584,78	126,78	1.584,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05/12/2019
Diego Henrique Evangelista D
DATA

**TEV Enviada**

Via 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\$ 302,07
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 15:24:06
Código da operação:	051524
Chave de segurança:	7489H9JMY1K3F4VQ

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 / 001 / 00026781-3**Nome destinatário:** ANA LUCIA VANZEI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.395,85**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 15:24:23**Código da operação:** 051524**Chave de segurança:** MYX7Y24E8R810MKK

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 / 001 / 00030126-4
Nome destinatário:	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.373,01
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 15:23:29
Código da operação:	051523
Chave de segurança:	433722M424714ATG

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 / 00056863-9
Nome destinatário:	GISELI SEIXAS NARDELLI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.510,15
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 15:23:46
Código da operação:	051523
Chave de segurança:	ZEUR1USEGJQEZHA7

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 / 00076876-0**Nome destinatário:** DIEGO H E DO CARMO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.458,00**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 15:22:10**Código da operação:** 051522**Chave de segurança:** C316XYFUMKN9WUZV

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 / 00072997-7**Nome destinatário:** GERTRUDES R CARDOSO VERNICI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.566,07**Data de débito:** 05/12/2019**Data/hora da operação:** 05/12/2019 15:21:23**Código da operação:** 051521**Chave de segurança:** QFQYYAU4KWKGW0S**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 / 00071274-8
Nome destinatário:	GISELDA PERES DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.149,39
Data de débito:	05/12/2019
Data/hora da operação:	05/12/2019 15:18:56
Código da operação:	051518
Chave de segurança:	SNSWJ1FYAP0E4483

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