



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |  |
|--|---|--|---|---|--|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |  |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 104.897,93                                | R\$ -  | R\$ 104.897,93  | R\$ 104.897,93                                      | R\$ -  |  |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Medicamentos                                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Outros Serviços Terceiros                          | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Locações Diversas                                  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Combustível  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Bens e Materiais Permanentes                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Obras  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | R\$ 142,90                                    | R\$ -  | R\$ 142,90  | R\$ 142,90  | R\$ -  |  |
| Outras Despesas                                    | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| <b>Total</b>                                       | <b>R\$ 105.040,83</b>                         | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 105.040,83</b>   | <b>R\$ 105.040,83</b>                               | <b>R\$ -</b>   |  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

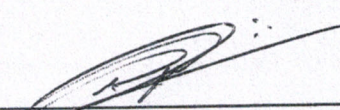
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 105.042,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 105.040,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 2,16       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 2,16       |

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

Olimpia-SP,

10 de Fevereiro de 2020.

  
 ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR  
 Presidente

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                       | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$/M) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$/M) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | ZILDINHA DE JESUS B. DA SILVA | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.562,82                                  |  | R\$ 1.562,82  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | SORAIA AHMAD KHALIFE          | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.372,38                                  |  | R\$ 1.372,38  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | ROSANA AP. Q. A. SASSO        | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.967,07                                  |  | R\$ 1.967,07  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | PATRICIA GRAZIELE VASSALO     | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.288,83                                  |  | R\$ 1.288,83  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | NERONJUSA DE A. R. DA SILVA   | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.477,80                                  |  | R\$ 1.477,80  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | MARIA C. NUNES PEREIRA        | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 237,10                                    |  | R\$ 237,10  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | TAMIRES PERPETURA GUERGUTI    | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.396,35                                  |  | R\$ 1.396,35  |  |
| 05/04/2019        | HOLERIT                           | VIVAN CARKA AKVES SIQUEIRA    | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.235,80                                  |  | R\$ 1.235,80  |  |
| 30/04/2019        | RECIBO FÉRIAS                     | CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES   | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 880,14                                    |  | R\$ 880,14  |  |
| 30/04/2019        | RECIBO FÉRIAS                     | NERONJUSA DE A. R. DA SILVA   | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.549,77                                  |  | R\$ 1.549,77  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | ANA LUCIA VANZEI              | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.429,97                                  |  | R\$ 1.429,97  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA  | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.242,25                                  |  | R\$ 1.242,25  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | GISELDA PERES DA SILVA        | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.422,44                                  |  | R\$ 1.422,44  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | GERTRUDES CARDOSO VERNICI     | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.702,42                                  |  | R\$ 1.702,42  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | DIEGO HENRIQUE DO CARMO       | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.346,49                                  |  | R\$ 1.346,49  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | CATTIANE FERNANDA DA SILVA    | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.371,97                                  |  | R\$ 1.371,97  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | GISELI SEIXAS NARDELLI        | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 134,24                                    |  | R\$ 134,24  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | GREICE QUELI PERES DE MARCO   | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 3.154,75                                  |  | R\$ 3.154,75  |  |
| 07/05/2019        | HOLERIT                           | CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES   | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.478,62                                  |  | R\$ 1.478,62  |  |
| 31/05/2019        | RECIBO FÉRIAS                     | GERTRUDES CARDOSO VERNICI     | Despesas Financeiras e Bancárias       | R\$ 1.894,85                                  |  | R\$ 1.894,85  |  |
| 31/05/2019        | EXTRATO                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | Despesas Financeiras e Bancárias       | R\$ 1,00                                      |  | R\$ 1,00  |  |
| 04/06/2019        | RECIBO FERIAS                     | SORAIA AHMAD KHALIFE          | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.604,08                                  |  | R\$ 1.604,08  |  |
| 04/06/2019        | EXTRATO                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | Despesas Financeiras e Bancárias       | R\$ 1,00                                      |  | R\$ 1,00  |  |
| 06/06/2019        | HOLERIT                           | ANA LUCIA VANZEI              | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.423,38                                  |  | R\$ 1.423,38  |  |
| 06/06/2019        | HOLERIT                           | CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES   | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 686,50                                    |  | R\$ 686,50  |  |
| 06/06/2019        | HOLERIT                           | CATTIANE FERNANDA DA SILVA    | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.286,43                                  |  | R\$ 1.286,43  |  |
| 06/06/2019        | HOLERIT                           | DIEGO HENRIQUE DO CARMO       | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.503,44                                  |  | R\$ 1.503,44  |  |
| 06/06/2019        | HOLERIT                           | GERTRUDES CARDOSO VERNICI     | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 350,48                                    |  | R\$ 350,48  |  |
| 21/06/2019        | EXTRATO                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | Despesas Financeiras e Bancárias       | R\$ 5,00                                      |  | R\$ 5,00  |  |
| 26/06/2019        | EXTRATO                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | Despesas Financeiras e Bancárias       | R\$ 42,00                                     |  | R\$ 42,00   |  |
| 05/07/2019        | HOLERIT                           | GISELDA PERES DA SILVA        | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 542,06                                    |  | R\$ 542,06  |  |
| 05/07/2019        | HOLERIT                           | HELENE MARIA PIZETTI PEREIRA  | Recursos Humanos (5)                   | R\$ 1.761,82                                  |  | R\$ 1.761,82  |  |

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

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

|              |  |     |            |
|--------------|--|-----|------------|
| <b>Total</b> | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$)   | R\$ | 105.040,83 |
|              | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)(H) | R\$ | -          |
|              | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)(I)             | R\$ | 105.040,83 |
|              | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIOS<br>E PAGAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (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

**R\$ 8.750,00**

O “**Abrigo São José de Olímpia**”, com CNPJ nº 46.864.039/0001-58, neste ato representado pelo seu presidente **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628-16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, n.º 168, Residencial Jardim Tênis Clube, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **R\$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais)**, proveniente do pagamento da 11 (decima primeira) parcela de 2019 do **Programa Estadual de Proteção Social Especial – Projeto Apoio ao Idoso**.

Por ser Expressão de verdade, firma o presente Recibo em duas vias de igual teor, na forma da Lei, para que produza os efeitos legais e de direito.

Olímpia, 10 de fevereiro de 2020.

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



# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73  
CNPJ nº 46.864.039/0001-58


## RECIBO

**R\$ 8.750,00**

O “**Abrigo São José de Olímpia**”, com CNPJ nº 46.864.039/0001-58, neste ato representado pelo seu presidente **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628-16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, n.º 168, Residencial Jardim Tênis Clube, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **R\$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais)**, proveniente do pagamento da 12 (decima segunda) parcela de **2019 do Programa Estadual de Proteção Social Especial – Projeto Apoio ao Idoso**.

Por ser Expressão de verdade, firma o presente Recibo em duas vias de igual teor, na forma da Lei, para que produza os efeitos legais e de direito.

Olímpia, 10 de fevereiro de 2020.

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



# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73  
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

## ANEXO X

### MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

### DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do “**Abrigo São Jose de Olímpia**”, sito a Rua Benjamin Constant, nº 1.505, Centro, no Município da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 46.864.039/0001-58, **DECLARO** que o recurso referente a 11 (decima primeira) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-2**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 10 de fevereiro de 2020.

Antônio Carlos de Gissi Junior

Presidente

RG. 13.978.405-6 SSP/SP





# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73  
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

## ANEXO X

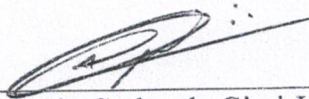
### MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

### DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do “**Abrigo São Jose de Olímpia**”, sito a Rua Benjamin Constant, nº 1.505, Centro, no Município da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 46.864.039/0001-58, **DECLARO** que o recurso referente a 12 (decima segunda) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-2**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 10 de fevereiro de 2020.

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



# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73  
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

## ANEXO IX

### MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**De:** “Abrigo São José de Olímpia”

**Para:** Secretaria de Assistência Social


**Ilma. Sra.:** Izabel Cristina Reale Thereza

**Assunto:** Prestação de contas do Termo de Colaboração N° 04/2017-2, parcela 11.

**Prezada Sra.**

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria de Assistência Social, da **11 (decima primeira) parcela, no valor de R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) recebida no 18 de dezembro de 2019.** Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [abrigosaojose@ig.com.br](mailto:abrigosaojose@ig.com.br) ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 10 de fevereiro de 2020.

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



# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

Reg. nº C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº 855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73  
CNPJ nº 46.864.039/0001-58

## ANEXO IX

### MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**De:** “Abrigo São José de Olímpia”

**Para:** Secretaria de Assistência Social

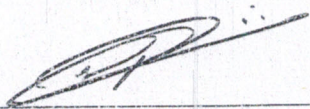
**Ilma. Sra.:** Izabel Cristina Reale Thereza

**Assunto:** Prestação de contas do Termo de Colaboração Nº 04/2017-2, parcela 12.

**Prezada Sra.**

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria de Assistência Social, da **12 (decima segunda) parcela, no valor de R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) recebida no 18 de dezembro de 2019.** Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [abrigosaojose@ig.com.br](mailto:abrigosaojose@ig.com.br) ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 10 de fevereiro de 2020.

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

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

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA | CPF/CNPJ<br>46.864.039/0001-58 | Conta Corrente<br>003.00001577-2 | Mês/Ano<br>01/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |       |      |      |
|-----------------|-------|------|------|
| Rendimento Base | 17,44 | IRRF | 3,91 |
|-----------------|-------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001577-2

Data: 03/01/2020 - 08:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001577-2

Data: 09/01/2020 - 12:00

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 9

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*2,16*

08/01/2020

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00076104-8

Nome destinatário: LARA A DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 424,09

Data de débito: 08/01/2020

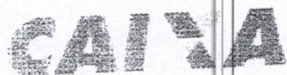
Data/hora da operação: 08/01/2020 09:32:37

Código da operação: 080932

Chave de segurança: 04T8WWGYG6R1FW0L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0324 / 003 / 00001577-2

**Conta destino:** 0324 / 013 / 00073383-4

**Nome destinatário:** JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 2.340,09

**Data de débito:** 08/01/2020

**Data/hora da operação:** 08/01/2020 09:32:50

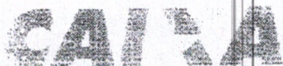
**Código da operação:** 080932

**Chave de segurança:** M14MLMZZH6TQ2Y23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00049548-8

Nome destinatário: LEDIANE DE JESUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.307,03

Data de débito: 08/01/2020

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

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

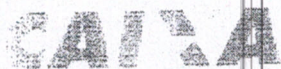
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00063201-9

Nome destinatário: LUANA DE BRITO CAMELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.329,57

Data de débito: 08/01/2020

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

Código da operação: 080932

Chave de segurança: HKU1K4NZEK4UKFU9

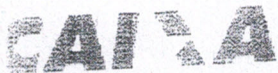
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**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\$ 1.469,38

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:18:29

**Código da operação:** 071618

**Chave de segurança:** 36Z6TCMN4S2PGS0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2020



**EV Enviada**

a Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 001 / 00030126-4

Nome destinatário:

CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 898,62

Data de débito:

07/01/2020

Data/hora da operação:

07-01/2020 16:18:14

**Código da operação:** 071618

**Chave de segurança:** UQSGJ1C57LS9MQAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações orientadas pelo sistema.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Enviada**

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00072890-3

Nome destinatário: LUCIANA FERREIRA LOPES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 572,64

Data de débito: 07/01/2020

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

Código da operação: 071617

Chave de segurança: 834PSKE3UEU5GW25

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

020



V Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00076876-0

Nome destinatário: DIEGO H E DO CARMO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.481,36

Data de débito: 07/01/2020

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

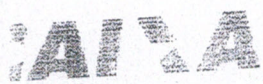
Código da operação: 071616

Chave de segurança: 8P88XWGG8K99FEST

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2020



**CV Enviada**

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 001 / 00022661-0

Nome destinatário: GREICE QUELI PERES DE MARCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.808,41

Data de débito: 07/01/2020

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

**Código da operação:** 071615

**Chave de segurança:** 66YU7M5RNN7LY8X1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0104  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**EV Enviada**

a Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00056863-9

Nome destinatário: GISELI SEIXAS NARDELLI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.342,35

Data de débito: 07/01/2020

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

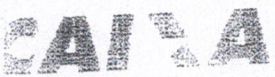
**Código da operação:** 071615

**Chave de segurança:** RCE4083JL28295LZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





EV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00074425-9

Nome destinatário: HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 923,55

Data de débito: 07/01/2020

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

Código da operação: 071615

Chave de segurança: 51WGJC7RPEVHWU7V

Operação realizada com sucesso conforme as informações contidas neste relatório.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00072997-7

Nome destinatário: GERTRUDES R CARDOSO VERNICI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.511,89

Data de débito: 07/01/2020

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

**Código da operação:** 071614

**Chave de segurança:** WS9FCFT7WNHC2S70

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Enviada**

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001577-2

Conta destino: 0324 / 013 / 00071274-8

Nome destinatário: GISELDA PERES DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.103,09

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07.01/2020 16:14:53

**Código da operação:** 071614

**Chave de segurança:** UXFQTAGXTFFHWC6V0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

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

| Cód.   | Descrição                       | Referência           | Vencimentos   | Descontos                    |            |
|--|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|------------|
| 1  | SALARIO                         | 30,00                | 1.215,90  |                              |            |
| 1183   | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020 | 20,00                | 243,18  |                              |            |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO              | 8,00                 |   | 116,73                       |            |
| 142  | FARMACIA                        |                      |   | 35,32                        |            |
| <p><b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br/><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br/>Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br/>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____</p> |                                 |                      | <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA<br/>Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018<br/>RECURSO ESTADUAL</p> |                              |            |
| "Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!"  |                                 |                      | Total de Vencimentos<br>1.459,08  | Total de Descontos<br>152,05 |            |
|  |                                 |                      | Valor Líquido →   | 1.307,03                     |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS             | Base de Cál. FG.T.S. | FG.T.S. do Mês  | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 1.215,90   | 1.459,08                        | 1.459,08             | 116,73  | 1.459,08                     | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

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

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

| Cód.   | Descrição                       | Referência           | Vencimentos   | Descontos                    |            |
|--|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|------------|
| 1  | SALARIO                         | 26,00                | 1.053,78  |                              |            |
| 5  | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS       |                      | 34,74   |                              |            |
| 62   | HORA EXTRAS 100%                | 11,00                | 145,91  |                              |            |
| 1183   | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020 | 20,00                | 210,76  |                              |            |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO              | 8,00                 |   | 115,62                       |            |
| <p><b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br/><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br/>Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br/>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____</p> |                                 |                      | <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA<br/>Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018<br/>RECURSO ESTADUAL</p> |                              |            |
| "Que neste novo ano voce tenha FELIZ ANIVERSARIO!!!"   |                                 |                      | Total de Vencimentos<br>1.445,19  | Total de Descontos<br>115,62 |            |
|  |                                 |                      | Valor Líquido →   | 1.329,57                     |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS             | Base de Cál. FG.T.S. | FG.T.S. do Mês  | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 1.215,90   | 1.445,19                        | 1.445,19             | 115,62  | 1.445,19                     | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
DEZEMBRO/2019

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

ASSISTENTE ADMINISTRATI

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
DEZEMBRO/2019

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

PSICOLOGA

| Cód.   | Descrição            | Referência            | Vencimentos  | Descontos      |                              |  |  |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------------|--|--|
| 1  | SALARIO              | 21,00                 | 1.044,68   |                |                              |  |  |
| 270  | FERIAS NO MES        | 9,00                  | 447,72   |                |                              |  |  |
| 271  | 1/3 DE FERIAS NO MES |                       | 149,24   |                |                              |  |  |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO   | 8,00                  |  | 83,58          |                              |  |  |
| 45   | INSS SOBRE FERIAS    |                       |  | 47,75          |                              |  |  |
| 53   | LIQUIDO DE FERIAS    |                       |  | 549,21         |                              |  |  |
| 142  | FARMACIA             |                       |  | 62,48          |                              |  |  |
| <b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br>Atesto que o material/serviço indicado neste docto.<br>foi recebido/prestado e está em conformidade com as<br>especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____ |                      |                       | <b>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA</b><br><b>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA</b><br>Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018<br><b>RECURSO ESTADUAL</b> |                |                              |  |  |
| "Que neste novo ano voce tenha<br>muitos motivos para sorrir!"   |                      |                       |  |                |                              |  |  |
| Total de Vencimentos<br>1.641,64   |                      |                       |  |                | Total de Descontos<br>743,02 |  |  |
| Valor Líquido →  |                      |                       | 898,62   |                |                              |  |  |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS  | Base de Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês  | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF                   |  |  |
| 1.492,40   | 1.641,64             | 1.641,64              | 131,33   | 1.044,68       | 0,00                         |  |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
DEZEMBRO/2019

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

| Cód. | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                        | 30,00      | 1.257,20    |           |
| 5    | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS      |            | 23,67       |           |
| 82   | HORA EXTRAS 100%               | 8,12       | 94,66       |           |
| 1188 | ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015 | 2,00       | 25,14       |           |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO             | 8,00       |             | 112,05    |
| 142  | FARMACIA                       |            |             | 81,67     |

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/1/2020  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
DEZEMBRO/2019

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

| Cód. | Descrição                       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                         | 30,00      | 1.215,90    |           |
| 5    | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS       |            | 36,48       |           |
| 82   | HORA EXTRAS 100%                | 11,00      | 145,91      |           |
| 1183 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020 | 20,00      | 243,18      |           |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO              | 8,00       |             | 128,81    |
| 38   | ATRASOS/SAIDAS (HORAS)          | 2,36       |             | 15,65     |
| 104  | FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)    | 2,36       |             | 15,65     |

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020  
DATA

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

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

| Código | Nome do Funcionário         | CBO    | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | FL |
|--------|-----------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|----|
| 264    | BREICE QUELI PERES DE MARCO | 410105 |            | 0      | 0     | 0     | 1  |

SUPERVISOR ADMINISTRATI

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/01/2020  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Breice Queli Peres de Marco

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

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

| Código | Nome do Funcionário    | CBO    | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | FL |
|--------|------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|----|
| 276    | GISELI SEIXAS NARDELLI | 516210 |            | 0      | 0     | 0     | 1  |

COIDADOR DE IDOSO

| Cód. | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                    | 30,00      | 1.215,90    |           |
| 1183 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2020,00    | 243,18      |           |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO         | 8,00       |             | 116,73    |

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

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

| Código | Nome do Funcionário          | CBO    | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | FL. |
|--------|------------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 66     | HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA | 514320 |            | 0      | 0     | 0     | 1   |

| Cód.  | Descrição                       | Referência            | Vencimentos   | Descontos          |            |
|---|---------------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------|
| 1   | SALARIO                         | 14,00                 | 667,62  |                    |            |
| 5   | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS       |                       | 39,45   |                    |            |
| 82  | HORA EXTRAS 100%                | 8,00                  | 118,35  |                    |            |
| 157   | FERIAS PAGAS MES ANTERIOR       | 14,00                 | 738,01  |                    |            |
| 158   | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR   |                       | 246,01  |                    |            |
| 1183  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020 | 20,00                 | 133,52  |                    |            |
| 1188  | ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015   | 10,00                 | 66,76   |                    |            |
| 11  | INSS SOBRE SALARIO              | 9,00                  |   | 102,15             |            |
| 159   | INSS FERIAS MES ANTERIOR        |                       |   | 78,72              |            |
| 167   | LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR     |                       |   | 905,30             |            |
| <b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br>Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br><b>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto</b> |                                 |                       | <b>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL</b> |                    |            |
| "Que neste novo ano, você tenha muitos motivos para sorrir!"  |                                 |                       | Total de Vencimentos  | Total de Descontos |            |
|   |                                 |                       | 2.009,72  | 1.086,17           |            |
|   |                                 |                       | Valor Líquido →   | 923,55             |            |
| Salário Base  | Salário Contr. INSS             | Base de Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês   | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.251,79  | 2.009,72                        | 2.009,72              | 160,78  | 1.025,70           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020  
Helena m. Pizetti Pereira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

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

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

| Cód.  | Descrição                       | Referência            | Vencimentos   | Descontos          |            |
|---|---------------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------|
| 1   | SALARIO                         | 30,00                 | 1.215,90  |                    |            |
| 5   | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS       |                       | 25,20   |                    |            |
| 4   | ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL      | 30,00                 | 364,77  |                    |            |
| 82  | HORA EXTRAS 100%                | 6,00                  | 100,81  |                    |            |
| 1183  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020 | 20,00                 | 243,18  |                    |            |
| 1188  | ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015   | 2,00                  | 24,32   |                    |            |
| 11  | INSS SOBRE SALARIO              | 9,00                  |   | 166,59             |            |
| 39  | FALTAS (DIAS)                   | 1,00                  |   | 61,61              |            |
| 103   | FALTAS DSR (DIAS)               | 1,00                  |   | 61,61              |            |
| 142   | FARMACIA                        |                       |   | 172,48             |            |
| <b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br>Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br><b>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto</b> |                                 |                       | <b>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018 RECURSO ESTADUAL</b> |                    |            |
| "Que neste novo ano, você tenha muitos motivos para sorrir!"  |                                 |                       | Total de Vencimentos  | Total de Descontos |            |
|   |                                 |                       | 1.974,18  | 462,29             |            |
|   |                                 |                       | Valor Líquido →   | 1.511,89           |            |
| Salário Base  | Salário Contr. INSS             | Base de Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês   | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.215,90  | 1.850,96                        | 1.850,96              | 148,08  | 1.850,96           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020  
Gertrudes Ribeiro Cardoso  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2019

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

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

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

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

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

|                      |                 |                    |        |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 1.416,40        | Total de Descontos | 313,31 |
| Valor Líquido        | <b>1.103,09</b> |                    |        |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2020 *Guilhermina da Silva*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2019

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

| Cód.   | Descrição                 | Referência  | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|---------------------------|---|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | SALARIO                   | 8,00  | 335,25               |                    |            |
| 5  | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |   | 31,43                |                    |            |
| 82   | HORA EXTRAS 100%          | 8,25  | 74,29                |                    |            |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO        | 8,00  |                      | 36,88              |            |
| <b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br>Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____ |                           | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA<br>Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018<br><b>RECURSO ESTADUAL</b> |                      |                    |            |
| "Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!!"   |                           |   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                           |   | 460,97               | 36,88              |            |
|  |                           |   | Valor Líquido →      | 424,09             |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS       | Base de Cálculo F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês      | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.257,20   | 460,97                    | 460,97  | 36,88                | 460,97             | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 08/01/2020  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lara Sp. de Oliveira

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

OLIMPIA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2019

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

| Cód.   | Descrição           | Referência  | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | SALARIO             | 30,00   | 2.607,33             |                    |            |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO  | 9,00  |                      | 234,66             |            |
| 13   | IRRF SOBRE SALARIO  | 7,50  |                      | 20,93              |            |
| 142  | FARMACIA            |   |                      | 11,65              |            |
| <b>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-2</b><br><b>Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2</b><br>Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/02/2020</u><br>Fonte do Recurso - ESTADUAL - Visto _____ |                     | SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA<br>Lei Autorizativa n.4.405 de 07/11/2018<br><b>RECURSO ESTADUAL</b> |                      |                    |            |
| "Que neste novo ano voce tenha muitos motivos para sorrir!!"   |                     |   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                     |   | 2.607,33             | 267,24             |            |
|  |                     |   | Valor Líquido →      | 2.340,09           |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS | Base de Cálculo F.G.T.S.  | F.G.T.S. do Mês      | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.607,33   | 2.607,33            | 2.607,33  | 208,59               | 2.607,33           | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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