

Abrijo

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

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

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

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

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

vem indicar, na forma bem como as

06/04/2020
Somires

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 40.684,51	R\$ -	R\$ 40.684,51	R\$ 40.684,51	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 137,00	R\$ -	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 40.821,51	R\$ -	R\$ 40.821,51	R\$ 40.821,51	R\$ -	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

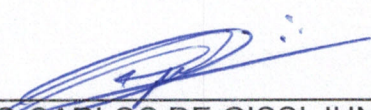
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.821,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.821,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,02

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

Olimpia-SP,

03 de abril de 2020.


ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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

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

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



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001579-9

Data: 17/03/2020 - 12:16

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

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

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



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001579-9

Data: 17/03/2020 - 12:16

Mês: Março/2020

Período: 1 - 17

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

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

RECIBO

RS 3.400,00

O “**Abrigo São José de Olímpia**”, com CNPJ nº 46.864.039/0001-58, neste ato representado pelo seu presidente **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628/16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, n.º 168, Residencial Jardim Tênis Clube, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **RS 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)**, proveniente ao pagamento da 12 (décima segunda) parcela **de 2019 do Programa Federal de Proteção Social Especial – Projeto Apoio ao Idoso**.

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

Olímpia, 03 de abril de 2020.

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



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

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

ANEXO IX

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: “Abrigo São José de Olímpia”

Para: Secretaria de Assistência Social


Ilma. Sra.: Izabel Cristina Reale Thereza

Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração N° 04/2017-2, parcela 12.

Prezada Sra.

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria de Assistência Social, da **12 (décima segunda) parcela, no valor de R\$ 3.400,000 (três mil e quatrocentos reais) recebida no dia 28 de fevereiro de 2020.** Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail abrigosaojose@ig.com.br ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 03 de abril de 2020.



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



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

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

ANEXO X

MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 03 de abril de 2020.

Antônio Carlos de Gissi Junior

Presidente

RG. 13.978.405-6 SSP/SP

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001579-9
Conta destino:	0324 / 013 / 00076876-0

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

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

Código da operação:	051515
Chave de segurança:	5KZ9JYKEN8ACM0TC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001579-9**Conta destino:** 0324 / 001 / 00030126-4**Nome destinatário:** CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.400,47**Data de débito:** 05/03/2020**Data/hora da operação:** 05/03/2020 15:15:30**Código da operação:** 051515**Chave de segurança:** ZYT0T1S7UPAHUMM8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 44.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.615,85	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	4,00	64,63	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		134,43
142	FARMACIA			161,86

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

Exigibilidade do Chamamento Público n.04/2017-2
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 17/03/2020
 Fonte do Recurso - FEDERAL - Visto

"A arte de vencer, se aprende nas derrotas."		Total de Vencimentos	1.680,48	Total de Descontos	296,29
		Valor Líquido	➔		1.384,19
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.615,85	1.680,48	1.680,48	134,44	1.680,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/03/20

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 44.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2020

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

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

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

Exigibilidade do Chamamento Público n.04/2017-2
 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-2
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 17/03/2020
 Fonte do Recurso - FEDERAL - Visto

"A arte de vencer, se aprende nas derrotas."		Total de Vencimentos	1.522,25	Total de Descontos	121,78
		Valor Líquido	➔		1.400,47
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.492,40	1.522,25	1.522,25	121,78	1.522,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/03/20

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FL.
273	DIEBO HENRIQUE EVANGELISTA D	516210			0	0	1

CUIDADOR 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		114,79
142	FARMACIA			35,97

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 08/03/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*