

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 87.186,60	R\$ -	R\$ 87.186,60	R\$ 87.186,60	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 87.186,60	R\$ -	R\$ 87.186,60	R\$ 87.186,60	R\$ -	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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


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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.186,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.186,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,03

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, segunda-feira, 15 de junho de 2020


ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
05/03/2020	HOLERITE	TIAGO SIQUEIRA RAIMUNOD	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.443,73		R\$ 1.443,73	
05/03/2020	HOLERITE	ZILDINHA DE JESUS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.622,78		R\$ 1.622,78	
05/03/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.613,99		R\$ 1.613,99	
05/03/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,25		R\$ 1.497,25	
05/03/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,26		R\$ 1.300,26	
05/03/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.451,64		R\$ 1.451,64	
05/03/2020	HOLERITE	NEREUNISA DE A R DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.597,81		R\$ 1.597,81	
05/03/2020	HOLERITE	GERTRUDES R CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,23		R\$ 1.173,23	
05/03/2020	HOLERITE	VIVIANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.423,26		R\$ 1.423,26	
05/03/2020	HOLERITE	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.035,13		R\$ 2.035,13	
05/03/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.956,72		R\$ 2.956,72	
05/03/2020	HOLERITE	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,84		R\$ 1.631,84	
05/03/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.199,94		R\$ 1.199,94	
05/03/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.341,76		R\$ 2.341,76	
05/03/2020	HOLERITE	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,15		R\$ 1.497,15	
05/03/2020	HOLERITE	PAULO RICARDO PUERTAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.737,19		R\$ 1.737,19	
05/03/2020	HOLERITE	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.443,73		R\$ 1.443,73	
06/03/2020	HOLERITE	TATILENE DA CUNHA MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.088,42		R\$ 1.088,42	
06/03/2020	HOLERITE	TAMIRES PERPETUA GUERGUTI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,25		R\$ 1.497,25	
06/03/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 920,00		R\$ 920,00	
06/03/2020	HOLERITE	SHIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.162,83		R\$ 1.162,83	
06/03/2020	HOLERITE	VIVIAN CARLA ALVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.256,82		R\$ 1.256,82	
06/03/2020	HOLERITE	VANESSA APARECIDA BONILHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.629,32		R\$ 1.629,32	
30/03/2020	RECIBO DE FERIAS	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.392,76		R\$ 1.392,76	
06/04/2020	HOLERITE	BRUNO MARTINS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.324,26		R\$ 1.324,26	
06/04/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.249,77		R\$ 1.249,77	
06/04/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.966,25		R\$ 2.966,25	
06/04/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.509,42		R\$ 1.509,42	
06/04/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.478,08		R\$ 1.478,08	
06/04/2020	HOLERITE	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.045,24		R\$ 2.045,24	
06/04/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.400,93		R\$ 1.400,93	
06/04/2020	HOLERITE	ZILDINHA DE JESUS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.496,56		R\$ 1.496,56	
06/04/2020	HOLERITE	VIVIANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.652,24		R\$ 1.652,24	
06/04/2020	HOLERITE	TIAGO SIQUEIRA RAIMUNOD	Recursos Humanos (5)	R\$ 484,62		R\$ 484,62	
06/04/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,18		R\$ 1.631,18	
06/04/2020	HOLERITE	GERTRUDES R CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.383,60		R\$ 1.383,60	

06/04/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.292,14		R\$	1.292,14	
06/04/2020	HOLERITE	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.410,31		R\$	1.410,31	
07/04/2020	HOLERITE	VANESSA APARECIDA BONILHA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.627,29		R\$	1.627,29	
07/04/2020	HOLERITE	SHIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.171,17		R\$	1.171,17	
07/04/2020	HOLERITE	VIVIAN CARLA ALVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.232,41		R\$	1.232,41	
13/04/2020	RECIBO DE FERIAS	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	995,97		R\$	995,97	
17/04/2020	RECIBO DE FERIAS	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	920,32		R\$	920,32	
29/04/2020	RECIBO DE FERIAS	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.876,09		R\$	1.876,09	
29/04/2020	RECIBO DE FERIAS	NERONUISA DE A R DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.958,03		R\$	1.958,03	
07/05/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$	3.034,38		R\$	3.034,38	
07/05/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$	2.491,75		R\$	2.491,75	
07/05/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.622,56		R\$	1.622,56	
07/05/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.708,09		R\$	1.708,09	
07/05/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$	1.424,57		R\$	1.424,57	
07/05/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$	1.624,19		R\$	1.624,19	
07/05/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.444,02		R\$	1.444,02	
07/05/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$	897,03		R\$	897,03	
07/05/2020	HOLERITE	ANA LUCIA VANZEI	Recursos Humanos (5)	R\$	634,54		R\$	634,54	
07/05/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.104,82		R\$	1.104,82	
07/05/2020	HOLERITE	BRUNO MARTINS	Recursos Humanos (5)	R\$	1.528,29		R\$	1.528,29	
07/05/2020	HOLERITE	DERCI DELLOREDO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.651,67		R\$	1.651,67	

Total				R\$	87.186,60	R\$	87.186,60	R\$	87.186,60
				R\$		R\$		R\$	



Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001578-0

Data: 09/06/2020 - 09:50

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	302777	PAG FORNEC	17.428,00 C	17.428,00 C
06/05/2020	290563	APLICACAO	17.428,00 D	0,00 C
07/05/2020	071133	ENVIO TEV	3.034,38 D ✓	3.034,38 D
07/05/2020	071133	ENVIO TEV	2.491,75 D ✓	5.526,13 D
07/05/2020	071134	ENVIO TEV	1.622,56 D ✓	7.148,69 D
07/05/2020	071134	ENVIO TEV	1.708,09 D ✓	8.856,78 D
07/05/2020	071134	ENVIO TEV	1.424,57 D ✓	10.281,35 D
07/05/2020	071135	ENVIO TEV	1.624,19 D ✓	11.905,54 D
07/05/2020	071135	ENVIO TEV	1.444,02 D ✓	13.349,56 D
07/05/2020	071135	ENVIO TEV	897,03 D ✓	14.246,59 D
07/05/2020	071135	ENVIO TEV	634,54 D ✓	14.881,13 D
07/05/2020	071136	ENVIO TEV	1.104,82 D ✓ <i>apical duana</i>	15.985,95 D
07/05/2020	071136	ENVIO TEV	1.528,29 D ✓	17.514,24 D
07/05/2020	071136	ENVIO TEV	1.651,67 D ✓	19.165,91 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	19.165,91 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 OLIMPIA, SP	Código 0324	Operação 5948	Emissão 14/06/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,1397	0,9748	3,4947	1,699018	1,701392

Administradora

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

Cliente

Nome ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA	CPF/CNPJ 46.864.039/0001-58	Conta Corrente 003.00001578-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.738,12C	1.023,013856
Saldo Anterior	17.428,00C	10.254,877362
Aplicações	19.165,91D	11.277,779338
Resgates	2,34C /	
Rendimento Bruto no Mês	0,73D / -0,02	
IRRF	1,63D /	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,19C	0,111880
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
06 / 05	APLICACAO	17.428,00C	10.254,877362
07 / 05	RESGATE	19.165,91D	11.277,779338
	IRRF	0,73D	
	IOF	1,63D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

3,27

IRRF

0,73

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



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

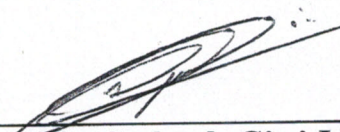
RECIBO

R\$ 17.428,00

O “**Abrigo São José de Olímpia**”, com CNPJ nº 46.864.039/0001-58, neste ato representado pelo seu presidente **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628-16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, n.º 168, Residencial Jardim Tênis Clube, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **R\$ 17.428,00 (Dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais)**, proveniente do pagamento da **5ª (quinta) parcela de 2020 do Programa Municipal de Proteção Social Especial – Projeto Apoio ao Idoso**.

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

Olímpia, 15 de junho 2020.



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



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

A SERVIÇO DO IDOSO

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

ANEXO X

MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do “**Abrigo São Jose de Olímpia**”, sito a Rua Benjamin Constant, nº 1.505, Santa Casa, no Município da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 46.864.039/0001-58, **DECLARO** que o recurso referente a 5ª (quinta) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-3**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 15 de junho 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

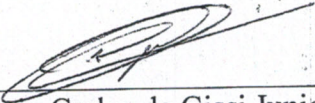
Ilma. Sra.: Jaqueline Leva Cardoso da Silva

Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração Nº 04/2017-3, parcela 5ª.

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 **5ª (quinta) parcela, no valor de R\$ 17.428,000 (dezesete mil, quatrocentos e vinte e oito reais) recebida no dia 04 de maio 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, 15 de junho de 2020.



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

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
288	DERCI DELLOREDO	516210		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		19,48	
6	ADICIONAL NOTURNO INTEGRAL	30,00	392,40	
82	HORA EXTRAS 100%	5,04	77,91	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		146,12
Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração N° 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP <u>15/06/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>gsm</u>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.797,79	146,12
			Valor Líquido	1.651,67

"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe,
 se proteger em oracao e acreditar!"

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
1.308,00	1.797,79	1.797,79	143,82	1.797,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/5/20 *Wania Delloredo*

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
ABRIL/2020

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

SUPERVISOR ADMINISTRATI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.657,50		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		370,98	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		138,18	
142	FARMACIA			113,96	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP <u>15/06/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Opini</u></p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p> </div>		
<p>"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!"</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.657,50	623,12	
			Valor Liquido →	3.034,38	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.657,50	3.657,50	3.657,50	292,60	3.657,50	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Greice Queli Peres de Marco
DATA
07/05/20

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
258	JESSICA LAYLA ARRONES CALLEG	223710		0	0	0	1

NUTRICIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.724,66		
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	54,49		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		255,12	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,28	
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP <u>15/06/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Opini</u></p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p> </div>		
<p>"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!"</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.779,15	287,40	
			Valor Liquido →	2.491,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.724,66	2.779,15	2.779,15	222,33	2.779,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jessica Layla Arrones Calleg
DATA
07/05/20

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
286	ERIKA TERCINI CUIDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,24	
82	HORA EXTRAS 100%	11,00	156,96	
197	ADIC. INSALUBRIDADE S/ SALARIO	20,00	261,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,24

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *gaur*

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

"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!" FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Vencimentos	1.765,80	Total de Descontos	143,24
		Valor Líquido	➔		1.622,56
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.308,00	1.765,80	1.765,80	141,26	1.765,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2020
E.V. S. S. S.
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
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
66	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,12	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,85	
82	HORA EXTRAS 100%	8,24	127,39	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		261,62	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	10,00	130,81	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		151,70

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *gaur*

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

"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!" FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Vencimentos	1.859,79	Total de Descontos	151,70
		Valor Líquido	➔		1.708,09
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.308,12	1.859,79	1.859,79	148,78	1.859,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2020
Helena M. P. 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
ABRIL/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.502,71	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,87	
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	111,47	
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	30,05	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,80
142	FARMACIA			112,73

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 15/08/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *Opa*

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

"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe,
se proteger em oracao e acreditar!"

Total de Vencimentos	1.672,10	Total de Descontos	247,53
Valor Líquido	➔		1.424,57

Salário Base	1.502,71	Salário Contr. INSS	1.672,10	Base de Cál. F.G.T.S.	1.672,10	F.G.T.S. do Mês	133,77	Base Cál. IRRF	1.672,10	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------	--------	----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2020
Giselda Peres da Silva
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
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
276	GISELI SEIXAS NARDELLI CUIDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,60	
82	HORA EXTRAS 100%	11,10	158,39	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	20,00	261,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		143,40

Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3
Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 15/08/20
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *Opa*

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

"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe,
se proteger em oracao e acreditar!"
FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	1.767,59	Total de Descontos	143,40
Valor Líquido	➔		1.624,19

Salário Base	1.308,00	Salário Contr. INSS	1.767,59	Base de Cál. F.G.T.S.	1.767,59	F.G.T.S. do Mês	141,41	Base Cál. IRRF	1.767,59	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------	--------	----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2020
Giseli S. Nardelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

RIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
A BENJAMIN CONSTANT 1505
.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
9	LEDIANE DE JESUS IDADOR DE IDOSO	516210		0	0	0	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
83 SALARIO	30,00	1.308,00			
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	20,00	261,60			
INSS SOBRE SALARIO	9,00		125,58		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 15/06/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Olivia</i></p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p>			
<p>udo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!"</p>		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.569,60	125,58		
		Valor Liquido →	1.444,02		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.308,00	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/20
LEDIANE DE JESUS
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

RIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
A BENJAMIN CONSTANT 1505
.864.039/0001-58

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
6	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES ICOLOGA	251505		0	0	0	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0 SALARIO	19,00	987,72			
1 FERIAS NO MES	11,00	547,21			
1 1/3 DE FERIAS NO MES		182,40			
88 ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	19,75			
INSS SOBRE SALARIO	9,00		85,94		
INSS SOBRE FERIAS			54,71		
LIQUIDO DE FERIAS			674,91		
2 FARMACIA			24,49		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 15/06/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Olivia</i></p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa: n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p>			
<p>udo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!"</p>		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.737,08	840,05		
		Valor Liquido →	897,03		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,56	1.737,08	1.737,08	138,97	1.007,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/20
CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

BRUNO DE SAO JOSE DE OLIMPIA
 RUA BENJAMIN CONSTANT 1505
 46. B64. 039/0001-58

Código Nome do Funcionario

284 LUANA DE BRITO CAMELO
 CIDADADOR DE IDOSO

Recibo de Pagamento da Empresa
 OLIMPIA - SP MENSAL
 ABRIL/2020
 CBO: Emp. Estad. Depto. Sctor Sctão FI
 516210 0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		78,48	
B2	HORA EXTRAS 100%	22,00	315,92	
1183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	261,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,90
142	FARMACIA			46,66
Total de Vencimentos			1.962,00	Total de Descontos
Valor Líquido			1.754,44	
Salário Base			1.308,00	
Salário Cont. INSS			1.962,00	
Base de Calc. F.G.T.S.			156,96	
F.G.T.S. do Mês			1.962,00	
Base Calc. IRRF			0,00	
Falta IRRF				

"Tudo vai dar certo, precisamos ter fé, se proteger em oracao e acreditar!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 / 05 / 20
 DATA

Luana Brito Camelo
 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
ABRIL/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	15,00	844,28			
270	FERIAS NO MES	15,00	807,93			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		269,31			
1188	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	4,00	33,77			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		79,02		
45	INSS SOBRE FERIAS			81,27		
53	LIQUIDO DE FERIAS			995,97		
142	FARMACIA			164,49		
Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP <u>15/06/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Jauu</u>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>			
"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.955,29	1.320,75		
			Valor Líquido →	634,54		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.688,56		1.955,29	1.955,29	156,42	878,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Lucia Vanzei

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/20

DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
287	BRUNO MARTINS	513205		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.502,71			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,90			
82	HORA EXTRAS 100%	9,34	127,59			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		133,91		
Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP <u>15/06/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Jauu</u>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA Lei Autorizativa n.4.488 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL </div>			
"Tudo vai dar certo, precisamos ter fe, se proteger em oracao e acreditar!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.662,20	133,91		
			Valor Líquido →	1.528,29		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.502,71		1.662,20	1.662,20	132,98	1.662,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bruno Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2020

DATA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 001 / 00022661-0
Nome destinatário:	GREICE QUELI PERES DE MARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.034,38
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 11:33:31
Código da operação:	071133
Chave de segurança:	GYJALQTGNXE3G96H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00073383-4**Nome destinatário:** JESSICA LAYLA ARRONÉS PÉSSOA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.491,75**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 11:33:57**Código da operação:** 071133**Chave de segurança:** FJLWMTGC8N54LGHT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0

Conta destino: 0324 / 013 / 00056717-9

Nome destinatário: ERIKA TERCINI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.622,56

Data de débito: 07/05/2020

Data/hora da operação: 07/05/2020 11:34:17

Código da operação: 071134

Chave de segurança: MRZNXR36GGAM3LW9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0

Conta destino: 0324 / 013 / 00074425-9

Nome destinatário: HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.708,09

Data de débito: 07/05/2020

Data/hora da operação: 07/05/2020 11:34:31

Código da operação: 071134

Chave de segurança: V6A4Z3TZRFF9AQTH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00071274-8**Nome destinatário:** GISELDA PERES DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.424,57**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 11:34:47**Código da operação:** 071134**Chave de segurança:** 5N75PJL3UQ59WYV3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 013 / 00056863-9
Nome destinatário:	GISELI SEIXAS NARDELLI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.624,19
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 11:35:33
	Código da operação: 071135
	Chave de segurança: CAZJU522LETSW75

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**

Viá Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 013 / 00049548-8
Nome destinatário:	LEDIANE DE JESUS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.444,02
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 11:35:52
Código da operação:	071135
Chave de segurança:	T8FEQH0Y4F66146W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 001 / 00030126-4**Nome destinatário:** CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 897,03**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 11:35:18**Código da operação:** 071135**Chave de segurança:** HAUF0XXAPW51QMRR

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:	0824 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0824 / 001 / 00026781-3
Nome destinatário:	ANA LUCIA VANZEI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 634,54
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 11:35:02
Código da operação:	071135
Chave de segurança:	V6ERU1QV5450XHE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0

Conta destino: 0324 / 013 / 00063201-9

Nome destinatário: LUANA DE BRITO CAMELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.104,82

1577 (649,62)

1578

parcial

Data de débito: 07/05/2020

Data/hora da operação: 07/05/2020 11:36:22

Código da operação: 071136

Chave de segurança: NMLKK1TRJST62Q4G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001578-0
Conta destino:	0324 / 013 / 00001432-3
Nome destinatário:	BRUNO MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.528,29
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 11:36:41
Código da operação:	071136
Chave de segurança:	ZR9AHL47A5CFTZ1A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 723 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001578-0**Conta destino:** 0324 / 013 / 00053168-9**Nome destinatário:** DERCY DELLOREDO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.651,67**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 11:36:59**Código da operação:** 071136**Chave de segurança:** 594WSGY74JTLF5AK

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