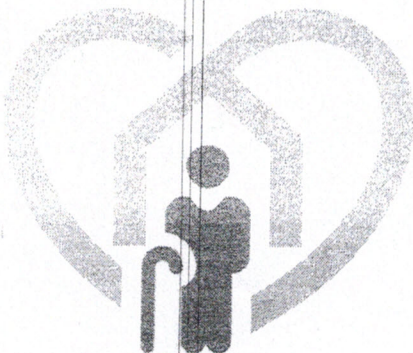


**ABRIGO SÃO JOSÉ**

A Serviço do Idoso

Reg. No C.N.S.S. 22.826/97 – Reg. No SEADS nº855 de 10/10/55 – Utilidade Pública Federal – Processo 8.426/98-88  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 42.109/97 – Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.190 de 03/04/73  
Inscrição no C.N.P.J. 46.864.039/0001-58



**Abrigo São José**

OLÍMPIA / SP

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

**CNPJ:** 46.864.039/0001-58

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MUNICIPAL 2020

**LEI AUTORIZADORA:** Nº 4.488 DE 06/11/2019

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº 04/2017-3

**PARCELA:** 8ª

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

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

**TERMO**

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

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	04/2017-3	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 209.136,00
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
13/02/2020		18/02/2020		R\$ 17.428,00
13/02/2020		18/02/2020		R\$ 17.428,00
21/02/2020		27/02/2020		R\$ 17.428,00
26/03/2020		01/04/2020		R\$ 17.428,00
24/04/2020		04/05/2020		R\$ 17.428,00
22/05/2020		01/06/2020		R\$ 17.428,00
20/06/2020		01/07/2020		R\$ 17.428,00
20/07/2020		03/08/2020		R\$ 17.428,00

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 139.471,20	R\$ -	R\$ 139.471,20	R\$ 139.471,20	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	R\$ 139.471,20	R\$ -	R\$ 139.471,20	R\$ 139.471,20	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

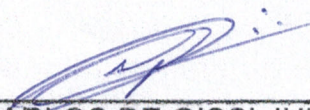
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

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

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

Olimpia-SP, terça-feira, 13 de outubro de 2020

  
**ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR**  
 Presidente

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEQUINTE (R\$)
05/03/2020	HOLERITE	TIAGO SIQUEIRA RAIMUNOD	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.443,73		R\$ 1.443,73	
05/03/2020	HOLERITE	ZILDINHA DE JESUS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.622,78		R\$ 1.622,78	
05/03/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.613,99		R\$ 1.613,99	
05/03/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,25		R\$ 1.497,25	
05/03/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.300,26		R\$ 1.300,26	
05/03/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.451,64		R\$ 1.451,64	
05/03/2020	HOLERITE	NERONUISA DE A R DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.597,81		R\$ 1.597,81	
05/03/2020	HOLERITE	GERTRUDES R CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.173,23		R\$ 1.173,23	
05/03/2020	HOLERITE	VIVIANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.423,26		R\$ 1.423,26	
05/03/2020	HOLERITE	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.035,13		R\$ 2.035,13	
05/03/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.956,72		R\$ 2.956,72	
05/03/2020	HOLERITE	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,84		R\$ 1.631,84	
05/03/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.199,94		R\$ 1.199,94	
05/03/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.341,76		R\$ 2.341,76	
05/03/2020	HOLERITE	MARIA CECILIA NUNES PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,15		R\$ 1.497,15	
05/03/2020	HOLERITE	PAULO RICARDO PUERTAS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.737,19		R\$ 1.737,19	
06/03/2020	HOLERITE	MARIA CRISTINA CRIMBER	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.443,73		R\$ 1.443,73	
06/03/2020	HOLERITE	TATILENE DA CUNHA MACHADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.088,42		R\$ 1.088,42	
06/03/2020	HOLERITE	TAMIREZ PERPETUA GUERGUTI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.497,25		R\$ 1.497,25	
06/03/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 920,00		R\$ 920,00	
06/03/2020	HOLERITE	SHIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.162,83		R\$ 1.162,83	
06/03/2020	HOLERITE	VIVIAN CARLA ALVES SIQUEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.256,82		R\$ 1.256,82	
06/03/2020	HOLERITE	VANESSA APARECIDA BONILHA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.629,32		R\$ 1.629,32	
30/03/2020	RECIBO DE FERIAS	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.392,76		R\$ 1.392,76	
06/04/2020	HOLERITE	BRUNO MARTINS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.324,26		R\$ 1.324,26	
06/04/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.249,77		R\$ 1.249,77	
06/04/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.966,25		R\$ 2.966,25	
06/04/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.509,42		R\$ 1.509,42	
06/04/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.478,08		R\$ 1.478,08	
06/04/2020	HOLERITE	ROSANA AP Q A SASSO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.045,24		R\$ 2.045,24	
06/04/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.400,93		R\$ 1.400,93	
06/04/2020	HOLERITE	ZILDINHA DE JESUS DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.496,56		R\$ 1.496,56	
06/04/2020	HOLERITE	VIVIANE REIS TEIXEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.652,24		R\$ 1.652,24	
06/04/2020	HOLERITE	TIAGO SIQUEIRA RAIMUNOD	Recursos Humanos (5)	R\$ 484,62		R\$ 484,62	
06/04/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,18		R\$ 1.631,18	
06/04/2020	HOLERITE	GERTRUDES R CARDOSO VERNICI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.383,60		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
04/06/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.336,62	R\$ 2.336,62
04/06/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.061,61	R\$ 3.061,61
04/06/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.568,91	R\$ 1.568,91
04/06/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.444,02	R\$ 1.444,02
04/06/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.754,51	R\$ 1.754,51
04/06/2020	HOLERITE	DERCI DELLOREDO	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.259,50	R\$ 2.259,50
04/06/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.427,52	R\$ 1.427,52
04/06/2020	HOLERITE	CAMILA MARIA DE SOUZA GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.266,29	R\$ 1.266,29
04/06/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.847,01	R\$ 1.847,01
04/06/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 287,16	R\$ 287,16
05/06/2020	HOLERITE	BRENDA C. DOS SANTOS SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 175,17	R\$ 175,17
06/07/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.148,34	R\$ 3.148,34
06/07/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.615,42	R\$ 1.615,42
06/07/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.615,42	R\$ 1.615,42
06/07/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,29	R\$ 1.833,29
06/07/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.433,16	R\$ 1.433,16
06/07/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.631,01	R\$ 1.631,01
06/07/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.229,60	R\$ 1.229,60
06/07/2020	HOLERITE	ERIKA TERCINI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.470,82	R\$ 1.470,82
06/07/2020	HOLERITE	LUCIMAR MARIA DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 438,26	R\$ 438,26
06/07/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 966,63	R\$ 966,63
06/07/2020	HOLERITE	GISELDA PERES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.531,69	R\$ 1.531,69
06/07/2020	HOLERITE	DIEGO H E DO CARMO	Recursos Humanos (5)	R\$ 514,54	R\$ 514,54
05/08/2020	HOLERITE	GISELI SEIXAS NARDELLI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.444,02	R\$ 1.444,02
05/08/2020	HOLERITE	LEDIANE DE JESUS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.408,04	R\$ 1.408,04
05/08/2020	HOLERITE	HELENA PIZETTI PEREIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 104,99	R\$ 104,99
05/08/2020	HOLERITE	JESSICA LAYLA A PESSOA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.307,93	R\$ 1.307,93
05/08/2020	HOLERITE	GREICE QUELI PERES DE MARCO	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.148,34	R\$ 3.148,34
05/08/2020	HOLERITE	LUANA DE BRITO CAMELO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.388,53	R\$ 1.388,53
05/08/2020	HOLERITE	LUCINEIA DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 739,09	R\$ 739,09
05/08/2020	HOLERITE	LUCILENA AP O CASTANHARO	Recursos Humanos (5)	R\$ 966,63	R\$ 966,63

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

<b>Total</b>							
				<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
				CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS
				NESTE EXERCÍCIO	NESTE EXERCÍCIO E	NESTE EXERCÍCIO E	NESTE EXERCÍCIO
				(R\$)	PAGAS NESTE	PAGAS NESTE	E PAGAS EM
					EXERCÍCIO (R\$)(I)	EXERCÍCIO (R\$)(I)	EXERCÍCIO
				R\$	R\$	R\$	SEGUINTES (R\$)
				139.471,20	139.471,20	139.471,20	-



# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

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

## RECIBO

**RS 17.428,00**

O “**Abrigo São José de Olímpia**”, com CNPJ nº 46.864.039/0001-58, neste ato representado pelo seu presidente **Antônio Carlos de Gissi Junior**, portador do RG. 13.978.405-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 075.389.628-16, residente e domiciliado nesta cidade de Olímpia/SP, à Avenida Antônio Carlos de Gissi, nº 168, Residencial Jardim Tênis Clube, declara que recebeu através da **Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia**, a importância de **RS 17.428,00 (Dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais)**, proveniente do pagamento da **8ª (oitava) parcela de 2020 do Programa Municipal de Proteção Social Especial – Projeto Apoio ao Idoso**.

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

Olímpia, 13 de outubro 2020.

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



# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

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

## ANEXO IX

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

**De:** “Abrigo São José de Olímpia”

**Para:** Secretaria de Assistência Social

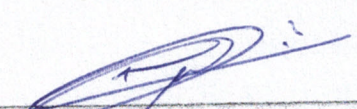
**Ilma. Sra.:** Jaqueline Leva Cardoso da Silva

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

**Prezada Sra.**

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria de Assistência Social, da 8ª (oitava) parcela, no valor de **RS 17.428,000 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais) recebida no dia 03 de agosto de 2020**. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [abrigosaojose@ig.com.br](mailto:abrigosaojose@ig.com.br) ou telefone (17) 3281-1304, com o Sr. Antônio Carlos de Gissi Junior (Presidente).

Olímpia, 13 de outubro de 2020.

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





# Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

## A SERVIÇO DO IDOSO

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

## ANEXO X

### MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

### DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do “**Abrigo São Jose de Olímpia**”, sito a Rua Benjamin Constant, nº 1.505, Santa Casa, no Município da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 46.864.039/0001-58, **DECLARO** que o recurso referente a 8ª (oitava) **Parcela do Termo de Colaboração número 04/2017-3**, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Olímpia, 13 de outubro de 2020.

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



## Extrato por período

Cliente: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA

Conta: 0324 / 003 / 00001578-0

Data: 21/09/2020 - 10:07

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificaiçoes**

Nome da Agência OLIMPIA, SP Codigo Operacional Emissao  
0324 5948 21/09/2020

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0521	1,2144	2,4958	1,704541	1,705429

**Administradora**

Nome Endereco CNPJ da Administradora  
Caixa Economica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA 46.864.039/0001-58 003.00001578-0 08/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliacao

**Resumo da Movimentacao**

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

(\* ) Valor sujeito a tributacao, conforme legislacao em vigor

**Movimentacao Detalhada**

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00049548-8
<b>Nome destinatário:</b>	LEDIANE DE JESUS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.408,04
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:21:51
<b>Código da operação:</b>	051521
<b>Chave de segurança:</b>	5LMG006N7JYW0SCT

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00074425-9
<b>Nome destinatário:</b>	HELENA MARIA PIZETTI PEREIRA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 104,99
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:21:22
<b>Código da operação:</b>	051521
<b>Chave de segurança:</b>	TR6L692HWK0T0EY5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00073383-4
<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LAYLA ARRONES PESSOA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.307,93
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:21:36
<b>Código da operação:</b>	051521
<b>Chave de segurança:</b>	VXYC4F9NLUCKCR3S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 001 / 00022661-0
<b>Nome destinatário:</b>	GREICE QUELI PERES DE MARCO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.148,34
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:21:07
<b>Código da operação:</b>	051521
<b>Chave de segurança:</b>	KS2Z897JZ0LMNMFR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00063201-9
<b>Nome destinatário:</b>	LUANA DE BRITO CAMELO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.388,53
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:22:06
<b>Código da operação:</b>	051522
<b>Chave de segurança:</b>	87JWYYCCR275T5QF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00072883-0
<b>Nome destinatário:</b>	LUCINEIA DOS SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 739,09
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:22:39
<b>Código da operação:</b> 051522	
<b>Chave de segurança:</b> 229UN09759EX89L8	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00078465-0
<b>Nome destinatário:</b>	LUCILENA AP O CASTANHARO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 966,63
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:22:23
<b>Código da operação:</b>	051522
<b>Chave de segurança:</b>	08R6F31T50832VEX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 001 / 00021346-2
<b>Nome destinatário:</b>	MARIA C NUNES PEREIRA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.563,19
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:23:00
<b>Código da operação:</b>	051523
<b>Chave de segurança:</b>	TMWYATNG4AJZMKWH

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

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00078103-0
<b>Nome destinatário:</b>	PAULO RICARDO PUERTAS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.097,26
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:23:32
<b>Código da operação:</b> 051523	
<b>Chave de segurança:</b> 72HF9WL3S11X6NME	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00071274-8
<b>Nome destinatário:</b>	GISELDA PERES DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.216,75
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:23:48
<b>Código da operação:</b> 051523	
<b>Chave de segurança:</b> TZ370SM9CL5MGY0U	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 001 / 00021342-0
<b>Nome destinatário:</b>	NERONUISA DE A R DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.539,24
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:23:16
<b>Código da operação:</b>	051523
<b>Chave de segurança:</b>	W9A954TGF3VM2SX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00076876-0
<b>Nome destinatário:</b>	DIEGO H E DO CARMO
<b>Quantidade de vezes:</b>	1577 - 1.371,90
<b>Valor:</b>	R\$ 125,26 <i>parcial</i>
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:24:21
<b>Código da operação:</b> 051524	
<b>Chave de segurança:</b> V040ZPN6GEUGEW32	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 003 / 00001578-0
<b>Conta destino:</b>	0324 / 013 / 00056717-9
<b>Nome destinatário:</b>	ERIKA TERCINI
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.378,83
<b>Data de débito:</b>	05/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 15:24:05
<b>Código da operação:</b> 051524	
<b>Chave de segurança:</b> 7FFK25L52K1Z3F7M	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL  
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
276	GISELI SEIXAS NARDELLI	516210		0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 28/04/2019					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.300,00			
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		261,60			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		125,50		
<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 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Aguiar</i></p>						
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.569,60	<b>Total de Descontos</b> 125,50		
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			<b>Valor Líquido</b> →	1.444,02		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00		1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20  
Gisela P. Nardelli  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL  
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
279	LEDIANE DE JESUS	516210		0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSO		ADMISSÃO: 03/05/2019					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.300,00			
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020,00		261,60			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		125,50		
142	FARMACIA			35,90		
<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 13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>Aguiar</i></p>						
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.569,60	<b>Total de Descontos</b> 161,56		
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			<b>Valor Líquido</b> →	1.408,04		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00		1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20  
Lediane de Jesus  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

OLÍMPIA SP MUNICIPAL  
JULHO/2020

ABRIGADO GAG JORGE DE OLÍMPIA  
RUA BERNARDO CONSTANTINO 1505  
MO.04.079/0001-50

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Data	Salário	Salário
10	WILSON MARIA VICENTE FERREIRA	214320			0	0
MOTOCICLISTA		ADMISSÃO: 01/01/2010				

Cód.	Descrição	Referência	Variáveis	Descontos
1	SALARIO	0,00	07,21	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.551,87	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		513,27	
1103	ADICIONAL DE INVALIDIDADE 2019	0,00	17,44	
1100	ADICIONAL P. TEMPO SERVIÇO 2019	0,00	0,72	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		0,00
12	INSS SOBRE FÉRIAS			170,00
42	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.077,53

Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3  
Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-3  
Atesto que o material/valor em anexo do docto.  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. 03/10/2020  
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Opina

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTR. ANTONIO DE SAUS DE OLÍMPIA  
Lei Autorizativa n. 489 de 06/11/2019  
RECURSO MUNICIPAL

Entendo ser a verdadeira data,  
atrasado bancário e o amor recíproco!!

Total de Variáveis	2.130,65	Total de Descontos	170,00
Valor Líquido →		1.960,65	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Paga IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A EMPURRADA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECURSO

03/10/2020  
Wilson M. S. Cavieira  
MOTOCICLISTA

ABRIGADO GAG JORGE DE OLÍMPIA  
RUA BERNARDO CONSTANTINO 1505  
MO.04.079/0001-50

Recibo de Pagamento de Salário  
OLÍMPIA SP MUNICIPAL  
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Data	Salário	Salário
10	DEBORA LAYLA ANTONES CALLED	22710			0	0
MOTOCICLISTA		ADMISSÃO: 10/07/2010				

Cód.	Descrição	Referência	Variáveis	Descontos
1	SALARIO	10,00	1.034,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.007,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		363,27	
100	ADICIONAL P. TEMPO SERVIÇO 2019	2,00	30,70	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		177,07
12	INSS SOBRE FÉRIAS			140,00
3	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.034,00
42	FARMACIA			101,70

Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/2017-3  
Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-3  
Atesto que o material/valor em anexo do docto.  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. 03/10/2020  
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Opina

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTR. ANTONIO DE SAUS DE OLÍMPIA  
Lei Autorizativa n. 489 de 06/11/2019  
RECURSO MUNICIPAL

Entendo ser a verdadeira data,  
atrasado bancário e o amor recíproco!!

Total de Variáveis	3.130,65	Total de Descontos	1.042,72
Valor Líquido →		2.087,93	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Paga IRRF
2.724,66	3.120,65	3.100,65	247,65	1.042,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A EMPURRADA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECURSO

03/10/2020  
Deborah Layla Antonis  
MOTOCICLISTA

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

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

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.  
64 BRIGIDE QUELI PERES DE MARCO 410105  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 05/07/2018

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO	30,00	3.657,50	370,90
INSS SOBRE SALARIO	14,00		130,18
IRRF SOBRE SALARIO	15,00		
Total de Vencimentos		3.657,50	501,08
Total de Descontos			501,08
Valor Líquido		3.148,34	

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

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

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

Salário Base 3.657,50 Salário Contr. INSS 3.657,50 Base de Calc. FGTS 3.657,50 FGTS do Mês 292,60 Base Calc. IRRF 3.657,50 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Brigide Queli Peres de Marco*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/20  
DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Salário Contr. INSS	Salário Base
1	SALARIO	30,00	3.657,50	370,90	3.286,60	3.657,50	292,60	3.657,50	3.657,50
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		130,18					
1102	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	7,00	261,60						
142	FARMACIA								
Total de Vencimentos			3.657,50	501,08	3.156,42				
Total de Descontos				501,08	3.156,42				
Valor Líquido					3.156,42				

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20

*Luana B. Camelo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BRIGEO SAO JOSE DE OLIMPIA RUA BENJAMIN CONSTANT 1505 46.864.039/0001-58  
Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.  
204 LUANA DE BRITO CAMELO 516210  
ADMISSÃO: 05/12/2017  
OLIMPIA - OP MENSAL  
JULHO/2020

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL  
JULHO/2020

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

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

ASSISTENTE ADMINISTRATI ADMISSAO: 15/01/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	844,28	
270	FERIAS NO MES	15,00	844,28	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		281,43	
1180	ADICINAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	16,89	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		77,50
45	INSS SOBRE FERIAS			85,63
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.040,08
142	FARMACIA			44,58

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

Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3  
Termo de Colaboração N.º 04 DE 2017-3  
Atesto que o material/serviço entregue neste docto.  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. Olímpia, SP 13/10/20  
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *[assinatura]*

Total de Vencimentos	1.986,88	Total de Descontos	1.247,79
Valor Líquido	739,09		

"Dendita seja a verdade dita,  
o abraço sincero e o amor reciproco!!"  
FELIZ ANIVERSARIO!!!

Salário Base	1.688,56	Salário Contr. INSS	1.986,88	Base de Cál. F.G.T.S.	1.986,88	F.G.T.S. do Mês	158,95	Base Cál. IRRF	861,17	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------	--------	----------------	--------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL  
JULHO/2020

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

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

ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.045,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		70,37

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

Inelegibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3  
Termo de Colaboração N.º 04 DE 2017-3  
Atesto que o material/serviço entregue neste docto.  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. Olímpia, SP 13/10/20  
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *[assinatura]*

Total de Vencimentos	1.045,00	Total de Descontos	70,37
Valor Líquido	966,63		

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

Salário Base	1.045,00	Salário Contr. INSS	1.045,00	Base de Cál. F.G.T.S.	1.045,00	F.G.T.S. do Mês	83,60	Base Cál. IRRF	1.045,00	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------	-------	----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA  
RUA BENJAMIN CONSTANT 1305  
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL  
JULHO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.308,12			
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	261,62			
1100	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO	201510,00	130,81			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		137,36		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço foi realizado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP <u>13/10/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Guim</u></p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.483 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p> </div>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.700,55	137,36		
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			Valor Líquido	1.563,19		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,12		1.700,55	1.700,55	138,04	1.700,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA  
RUA BENJAMIN CONSTANT 1305  
46.864.039/0001-58

Recibo de Pagamento de Salário

OLIMPIA - SP MENSAL  
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selct	Seção	FL
282	PAULO RICARDO PUERTAS	514120		0	0	0	1
ZELADOR		ADMISSÃO: 02/07/2017					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.776,50			
0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		163,01		
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3 Atesto que o material/serviço foi realizado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP <u>13/10/20</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <u>Guim</u></p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.483 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL</p> </div>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.985,50	163,01		
"Dendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			Valor Líquido	1.822,49		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.776,50		1.985,50	1.985,50	158,84	1.700,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/20 *Paulo Ricardo Puertas*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA  
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505  
46.864.039/0001-50

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.502,71		
1199	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	2,00	30,05		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,26	
142	FARMACIA			193,75	
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3. Atesto que o material/serviço foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>gsw</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.438 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL         </div>			
"Bendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!" FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,76	316,01	
			Valor Líquido	1.216,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.502,71	1.532,76	1.532,76	122,62	1.532,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Giselda Peres da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/8/20  
DATA

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA  
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505  
46.864.039/0001-50

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.308,00		
1193	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2020	20,00	261,60		
1199	ADICIONAL P/TEMPO SERVICO 2015	8,00	104,64		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,00	
Inexigibilidade de Chamamento Público n.04/ 2017-3 Termo de Colaboração Nº 04 DE 2017-3. Atesto que o material/serviço foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/13/10/20 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto <i>gsw</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA Lei Autorizativa n.4.438 de 06/11/2019 RECURSO MUNICIPAL         </div>			
"Bendita seja a verdade dita, o abraço sincero e o amor recíproco!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,24	135,00	
			Valor Líquido	1.539,24	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,00	1.674,24	1.674,24	133,74	1.674,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Meronilisa de Andrade Ramos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5/8/20  
DATA

ARRUJO SAO JOSE DE OLIMPIA  
RUA BENJAMIN CONSTANT 1505  
46.064.039/0001-58

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

Nome do Funcionario: **273 DIEGO HENRIQUE EVANGELISTA D** CIDO: **516210** Emp. Local: **0** Depto: **0** Setor: **0** Sexo: **1**  
 Código: **ADMISSAO** ADMISSAO: **00/04/2019**

Cód.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.308,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		9,11	
02	HORA EXTRAS 100%	4,15	59,22	
1103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020,00	261,60	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		131,73
142	FARMACIA			9,00
<p>inexistência de Chamarinho Público nº04/2017-3          Termo de Colaboração nº 04 DE 2017-3          Anexo que o material/serviço indicado neste docto.          foi recebido/prestado e está em conformidade com as          especificações nele descritas Olimpia/SP <u>05/10/20</u>          Conta do Recurso - ESTADUAL - Visto <u>guia</u></p>				
Total dos Vencimentos:			1.637,93	Total dos Descontos: 140,73
Valor líquido			1.497,20	
Salário Base		1.308,00	FGTS do Mês 131,03	
Salário Contr. INSS		1.637,93	Base de Calc. FGTS 1.637,93	
			Base de Calc. IRRF 1.637,93	
			Fatura IRRF 0,00	

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTADIA MUNICIPAL DE OLIMPIA  
 Fed. Rec. nº 4.488 de 06/11/2019  
 RECIBO ESTADUAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2020  
 DATA

*Diego Evangelista*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Salário Base 1.308,00 Salário Contr. INSS 1.569,60 Base de Calc. FGTS 1.569,60 FGTS do Mês 128,57 Base Calc. IRRF 1.569,60 Faltas IRRF 0,00

Valor Líquido 1.378,83 Total de Vencimentos 1.569,60 Total de Descontos 190,77

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO	30,00	1.308,00	
ADIC. INVALUIDADE Q/ SALARIO	20,00	261,60	
INGO SOBRE SALARIO	7,00		128,58
FARMACIA			62,19

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA  
 Lei Autorizativa nº 4.488 de 06/11/2019  
 RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura de Chamapão Pólo n.º 04/2017-9  
 Termo de Dobro Pagamento nº 04 DE 2017-9  
 Atesto que o material/mãe de obra desta obra, foi recebido/presentado e está em conformidade com as especificações nele descritas em nº 13110/130  
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto

Recebo de Pagamento de Salário  
 OLIMPIA - SP MENSAL  
 JULHO/2020  
 CBO Emp. Local Dapto. Selo. Secão FL  
 516210 ADMISSÃO: 03/01/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2020  
 Erika Tercini  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA