

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
ENDEREÇO: JD. MARACANÃ - AVENIDA DA LUZ, 2525
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
TERMO DE FOMENTO 17/2023
OBJETO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUAS ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MAIO/2024

SALDO ANTERIOR:	R\$	538,53
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/05/2024	R\$	4.992,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	4.992,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Olimpia, na importância de R\$4.992,00, para cobrir despesas de custeio.

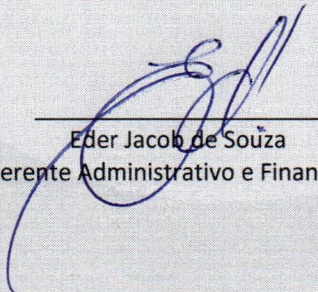
DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
02/05/2024	21634	PARTE DE PGTO ESCRITORIO SALOMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 538,53
27/05/2024	271623	PGTO DE FÉRIAS AMERICO MONTEIRO BARBOSA	PESSOAL	R\$ 4.843,27
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.381,80

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	5.381,80
	Material de Consumo	R\$	-
	Serviços Terceiros	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	5.381,80

	Nº de documentos relacionados	2
	Saldo Aplicado	R\$ -
	Saldo autorizado para mês seguinte	R\$ 148,73
	Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	R\$ -
	Valor custeado com recurso próprio da Entidade	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ARCD - Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


 Eder Jacob de Souza
 Gerente Administrativo e Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE

Conta: 0631 | 003 | 00002952-7

Data: 25/06/2024 - 10:59

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	538,53 C
02/05/2024	021634	ENVIO PIX	538,53 D	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000001	CRED TED	4.992,00 C	4.992,00 C
27/05/2024	271623	ENVIO TEV	4.843,27 D	148,73 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		148,73 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		148,73 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		148,73 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		148,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Relatório Mensal de Atendimentos - Olimpia



Razão Social: ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Endereço: Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150
Responsável Legal: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
CPF: 355.719.878-20
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: licia.nagao@arcd.org.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/05/2024 a 31/05/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qty	Presença
1 02/05/2024 10:30	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fonoaudiologia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
2 02/05/2024 11:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
3 02/05/2024 12:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Não
4 06/05/2024 09:40	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
5 06/05/2024 11:35	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
6 07/05/2024 07:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Hidroterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
7 07/05/2024 07:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Terapia Ocupacional	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
8 07/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Psicologia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
9 07/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Fisioterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
10 07/05/2024 07:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Alfa Individual	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
11 07/05/2024 08:15	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Serviço Social	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
12 07/05/2024 08:20	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Terapia Ocupacional	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
13 07/05/2024 08:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Musicoterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
14 07/05/2024 09:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Musicoterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
15 07/05/2024 09:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Hidroterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
16 07/05/2024 09:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Fisioterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
17 07/05/2024 09:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Fonoaudiologia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
18 07/05/2024 10:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Pre - Alfa Individual	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
19 09/05/2024 10:30	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fonoaudiologia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
20 09/05/2024 11:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
21 09/05/2024 12:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
22 13/05/2024 09:40	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
23 13/05/2024 11:35	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
24 14/05/2024 07:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Hidroterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
25 14/05/2024 07:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Terapia Ocupacional	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
26 14/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Fisioterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
27 14/05/2024 07:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Alfa Individual	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
28 14/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Psicologia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
29 14/05/2024 08:20	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Terapia Ocupacional	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
30 14/05/2024 08:20	4710 - PEDRO APARECIDO RIGHETTI	27/06/1957	Serviço Social	EUCALIPTO , 149 - JD LUIZ ZUCCA	1	Sim
31 14/05/2024 08:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Musicoterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
32 14/05/2024 08:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Serviço Social	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
33 14/05/2024 09:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Musicoterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
34 14/05/2024 09:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Hidroterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
35 14/05/2024 09:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Fisioterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
36 14/05/2024 09:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Fonoaudiologia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
37 14/05/2024 10:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Pre - Alfa Individual	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
38 15/05/2024 07:00	4710 - PEDRO APARECIDO RIGHETTI	27/06/1957	Adequação Postural	EUCALIPTO , 149 - JD LUIZ ZUCCA	2	Sim
39 15/05/2024 09:30	4710 - PEDRO APARECIDO RIGHETTI	27/06/1957	Retorno	EUCALIPTO , 149 - JD LUIZ ZUCCA	1	Sim
40 16/05/2024 11:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
41 16/05/2024 12:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
42 20/05/2024 09:40	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
43 20/05/2024 11:35	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Não

Relatório Mensal de Atendimentos - Olimpia



Razão Social: ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE
CNPJ: 10.381.764/0001-28
Endereço: Avenida da Luz, 2.525, Jd. Maracanã – CEP 15092-150
Responsável Legal: LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
CPF: 355.719.878-20
Cargo: PRESIDENTE VOLUNTARIA
Email institucional: contato@arcd.org.br
Email pessoal: licia.nagao@arcd.org.br
Telefone: 17- 3201.1510

Período

01/05/2024 a 31/05/2024

Atendimento	Nome	Data Nasc.	Especialidade	Endereço	Qtd	Presença
				254 - CENTRO		
44 21/05/2024 07:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Terapia Ocupacional	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
45 21/05/2024 07:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Hidroterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
46 21/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Psicologia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
47 21/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Fisioterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
48 21/05/2024 07:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Over Paciente	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
49 21/05/2024 07:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Alfa Individual	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
50 21/05/2024 08:15	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Enfermagem	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
51 21/05/2024 08:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Musicoterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
52 21/05/2024 08:20	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Terapia Ocupacional	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
53 21/05/2024 08:35	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Over Paciente	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
54 21/05/2024 09:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Hidroterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
55 21/05/2024 09:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Musicoterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
56 21/05/2024 09:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Fisioterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Sim
57 21/05/2024 10:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Pre - Alfa Individual	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
58 21/05/2024 12:20	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Retorno	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
59 22/05/2024 08:00	5562 - GAEL MANTOVANI OLIVEIRA SUDRÉ	20/07/2020	Triagem	ARLINDO DIAS MAGALHAES, 139 - JARDIM TROPICAL	1	Sim
60 23/05/2024 11:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
61 23/05/2024 12:10	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
62 27/05/2024 09:40	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Fisioterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
63 27/05/2024 11:35	5421 - MARIA HELOISA LARAIA CAPUSSO	28/08/1955	Hidroterapia	RUA CORONEL FRANCISCO NOGUEIRA, 254 - CENTRO	1	Sim
64 28/05/2024 07:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Terapia Ocupacional	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
65 28/05/2024 07:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Hidroterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Não
66 28/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Psicologia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Não
67 28/05/2024 07:40	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Fisioterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
68 28/05/2024 07:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Alfa Individual	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Não
69 28/05/2024 08:20	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Terapia Ocupacional	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Não
70 28/05/2024 08:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Musicoterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
71 28/05/2024 09:00	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Musicoterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Não
72 28/05/2024 09:00	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Hidroterapia	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim
73 28/05/2024 09:40	5350 - VINICIUS MORAES DE JESUS	14/06/2013	Fisioterapia	RUA JOAO MANOEL OLMOS, 25 - SANTA EFIGENIA	1	Não
74 28/05/2024 10:20	5341 - PEDRO DURAN SOUZA SANTOS	04/04/2019	Pre - Alfa Individual	RUA. SIRIA, 180 - ALVARO BRITTO	1	Sim

Total de Atendimentos do Período: 75

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro



ARCD
 Extrato OLIMPIA - 2952-7
 01/05/2024 até 31/05/2024

30/04	Saldo anterior			-4.453,47
● 02/05/24	mensalidade escritorio de contabilidade Administrativas/Assessoria Contabil Salomao Assessoria Contabil	✓	-538,53	-4.992,00
● 02/05/24	Parte pagamento salomão → 1100-8 RECURSO PROPRIO Transferência	✓	-538,53	-5.530,53
● 27/05/24	FÉRIAS 03/06 À 02/07 Pessoal/Férias Americo Monteiro Barbosa, PIX	✓	-4.843,27	-10.373,80
Situação confirmada				
	Saldo anterior			-4.453,47
	Receitas			0,00
	Transferências de entrada			0,00
	Despesas			-5.381,80
	Transferências de saída			-538,53
	Resultado			-5.920,33
	Saldo final			-10.373,80

**GERENCIADOR
CAIXA****CONTABILIZADO****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0631 / 003 / 00002952-7

Conta destino: 0631 / 1288 / 000913725131-2

Nome destinatário: AMERICO MONTEIRO BARBOSA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 4.843,27

Data de débito: 27/05/2024

Data/hora da operação: 27/05/2024 16:23:15

Código da operação: 682607520

Chave de segurança: PXZJ663QATU3RZ55

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TERMO DE FOMENTO 17/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIMPIA
EXERCÍCIO 2024**

Olimpia

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DO RIO PRETO, 3 de Maio de 2024

Sr.: AMERICO MONTEIRO BARBOSA
C.T.P.S.: 3512436 Serie: 6842

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/12/2022 - 19/12/2023
Período de Gozo.....: 03/06/2024 - 02/07/2024
Retorno ao trabalho.....: 03/07/2024

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



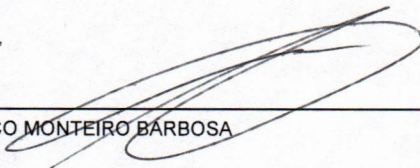
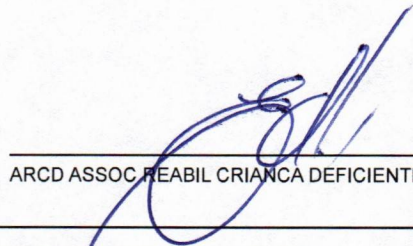
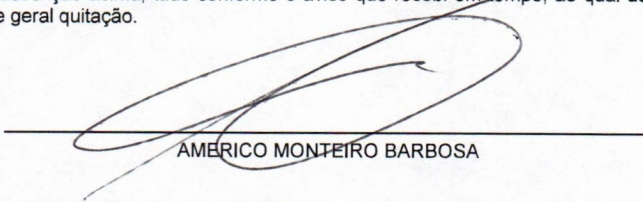
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE



AMERICO MONTEIRO BARBOSA

**TERMO DE FOMENTO 17/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIMPIA
EXERCÍCIO 2024**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado AMERICO MONTEIRO BARBOSA		Número Carteira Profissional 3512436	Série 6842
PERÍODOS			
De Aquisição 20/12/2022 A 19/12/2023	De Gozo das Férias 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 4.600,00	Férias: 4.590,11 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.530,03 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.600,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 675,63 D	
		Desconto do imposto de Renda: 601,24 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.120,14 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.276,87 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.843,27 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.843,27 (quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 03/05/2024	
 AMERICO MONTEIRO BARBOSA		 ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE, estabelecida a AVENIDA DA LUZ, 2525 em SAO JOSE DO RIO PRETO a importância de R\$ 4.843,27(quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 31/05/2024 SAO JOSE DO RIO PRETO		 AMERICO MONTEIRO BARBOSA	

TERMO DE FOMENTO 17/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIMPIA
EXERCÍCIO 2024

02/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

CONTABILIZADO

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050219258d7a4ada268
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/05/2024 às 16:34:21
Valor Original: R\$ 538,53 Valor Atualizado: R\$ 538,53
Detalhes: Parte de pgto do escritorio Salomao

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5517996026926

Código da operação: 29787307517
Chave de segurança: 49H8UMKR4YQKAZ34

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE FOMENTO 17/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIMPIA
EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Ibirá - R\$1.800,00
Valor pago com recurso municipal de Olimpia - R\$538,53
Valor pago com recursos próprios - R\$461,47

Data/hora da operação: 02/05/2024 16:34:54

Código da operação: 023354610

Chave de segurança: A0Z2JTSGPSV31E45

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE FOMENTO 17/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLIMPIA

EXERCÍCIO 2024

Valor pago com recurso municipal de Ibirá - R\$1.800,00
Valor pago com recurso municipal de Olimpia - R\$538,53
Valor pago com recursos próprios - R\$461,47

CONTABILIZADO

GERENCIADOR
CAIXA**CONTABILIZADO****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
Conta de débito:	0631 003 00001100-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00064.580798 21552.440006 8 97040000284000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SALOMAO ASSESSORIA C EIRELI
Nome/Razão Social:	SALOMAO ASSESSORIA C EIRELI
CPF/CNPJ:	10.760.216/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFI
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	02/05/2024	TERMO DE FOMENTO 17/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA EXERCÍCIO 2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2024		
Valor Nominal do Boleto:	2.840,00		
Juros (R\$):	0,00		
IOF (R\$):	0,00		
Multa (R\$):	0,00		
Desconto (R\$):	0,00		
Abatimento (R\$):	0,00		
Valor Calculado (R\$):	2.840,00		
Valor Pago (R\$):	2.840,00		
			Valor pago com recurso municipal de Ibirá - R\$1.800,00 Valor pago com recurso municipal de Olimpia - R\$538,53 Valor pago com recursos próprios - R\$461,47



Demonstrativos de serviços faturados

Data da emissão 25/04/2024

Referência: 04/2024

Código	Descrição	Vencimento	Valor	Desconto	Multa	Juros	ISS Retido	Total
4556034	HONORÁRIO - PADRÃO	02/05/2024	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
Total: 2.840,00								

Recebido em ___/___/___ a quantia de R\$ _____

Assinatura _____

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00064.580798 21552.440006 8 97040000284000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Salomão Assessoria Contábil	0792 / 15524-4	R\$		109/00000645-8
Endereço do Beneficiário				
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 4119 - - Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto/SP - CEP: 15014-06				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0000118727	10760216000109	02/05/2024	R\$ 2.840,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções				
Cobrar multa de R\$ 28,40 a partir de: 03/05/2024. Cobrar juros de 1.000% por dia de atraso. TÍTULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				
Pagador				
ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE - CNPJ: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ 2525 VAZIO JARDIM MARACANA - São José do Rio Preto/SP - CEP: 15092-150				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00064.580798 21552.440006 8 97040000284000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				02/05/2024	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Salomão Assessoria Contábil - 10.760.216/0001-09 - Rua Marechal Deodo 4119 - - CEP: 15014-06				0792 / 15524-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/04/2024	0000118727	DS	N	25/04/2024	109/00000645-8
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		109	R\$		(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Cobrar multa de R\$ 28,40 a partir de: 03/05/2024. Cobrar juros de 1.000% por dia de atraso. TÍTULO SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Código de Baixa
ARCD ASSOC REABIL CRIANÇA DEFICIENTE - CNPJ: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ 2525 VAZIO JARDIM MARACANA - São José do Rio Preto/SP - CEP: 15092-150					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO