

Telefone: (17) 3280-6567

e-mail: ansarenascer@gmail.com

Registro sob nº 1.227 no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Olímpia-SP
Utilidade pública – Municipal – Lei nº 3.580, de 29/11/2011.

Certificado de registro no Conselho Municipal de Assistência Social – processo nº 26/2010.

1

Estância Turística de Olímpia-SP, 20 de maio de 2019.

De: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

Para: Secretaria da Saúde do Município da Estância Turística de Olímpia
Ilmo(a). Sr(a).: Secretário(a) da Saúde

Assunto: Prestação de contas do **Termo de Fomento 02/2018-1**

Ref. Parcela: **04/2019**

Prezado(a) Sr(a).

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Parceria firmado entre o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria da Saúde, no valor de R\$ 6.000,00, das despesas realizadas referente repasse do mês 04/2019 e respectivo recibo.

Informamos que em atendimento à legislação em vigor, os demonstrativos referentes ao presente Termo de colaboração e outros termos de ajustes, se encontram disponibilizados na página de TRANSPARÊNCIA em nosso site www.comunidade-renascer.org.br.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail ansarenascer@gmail.com ou telefone 3280-6567.

Atenciosamente,


BRAZ CRISTÓFOLO

RG. Nº 3.891.153
CPF nº 259.973.788-53
Presidente

Recabi

Elaine C. do N. Estefanini
Chefe do Setor de
Contratos e Convênios
14/06/19

prestação entregue e 23 folhas.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Associação Nossa Senhora Aparecida
 CNPJ: 11.224.153/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: Fazenda Santa Adélia, s/nº - Bairro Rural Santa Cruz, Olímpia, CEP:15400-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC Braz Cristofolo
 CPF: 259.973.788-53
Objeto da parceria: Prestação de atendimento em regime de residência, visando a recuperação de pessoas com dependências de álcool e/ou outras drogas.
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	02/2018	18/04/2018	18/04/2018 a 31/12/2018	R\$ 54.000,00
Aditamento	02/2018-1	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 72.000,00
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\$
02/01/2019	R\$ 6.000,00	25/01/2019	465961510001-55 - 201.901.240.004.728	R\$ 6.000,00
01/02/2019	R\$ 6.000,00	07/02/2019	465961510001-55 - 201.902.060.003.297	R\$ 6.000,00
01/03/2019	R\$ 6.000,00	06/03/2019	465961510001-55 - 201.903.010.032.950	R\$ 6.000,00
02/04/2019	R\$ 6.000,00	02/04/2019	465961510001-55 - 201.904.010.099.745	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 24.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 24.000,00

(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 Associação Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


BRAZ CRISTOFOL
Presidente

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\$ -	R\$ -	R\$ 20.365,76	R\$ 20.365,76	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.204,00	R\$ 3.204,00	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\$ 430,00	R\$ 430,00	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\$ -	R\$ -	R\$ 23.999,76	R\$ 23.999,76	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\$ 24.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.999,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,24

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.

Olímpia-SP,

20 de maio de 2019.


Braz Cristofolo
Presidente

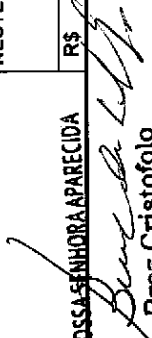
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
JANEIRO							
31/01/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 221	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
04/02/2019	Guia ref. 01/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.750,64	
04/02/2019	Guia ref. 01/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 351,44	
06/02/2019	Hollerith ref. Salário janeiro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
06/02/2019	Hollerith ref. Salário janeiro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
06/02/2019	Hollerith ref. parte Salário janeiro/2019	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 402,52	
FEVEREIRO							
28/02/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 221	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
28/02/2019	Guia ref. 02/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.750,64	
28/02/2019	Guia ref. 02/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 351,44	
06/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
07/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
07/03/2019	Hollerith ref. parte Salário fev/2019	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 402,52	
MARÇO							
29/03/2019	Guia ref. 03/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.436,78	
29/03/2019	Guia ref. 03/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 276,49	
31/03/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 223	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
04/04/2019	Hollerith ref. Salário março/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
05/04/2019	Hollerith ref. Salário março/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
12/04/2019	Pg. Parte rescisão contrato trabalho	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 761,53	
ABRIL							
30/04/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 224	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
03/05/2019	Guia ref. 04/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.377,80	
03/05/2019	Guia ref. 04/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 262,40	
07/05/2019	Hollerith ref. Salário abril/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.508,80	
07/05/2019	Hollerith ref. Salário abril/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.508,80	
13/05/2019	Guia ref. 30/04/2019 - cód. 0561	DARF - Doc. Arrecadação Federal	Recursos Humanos (5)			R\$ 140,76	
13/05/2019	Pg. NFs-e 3139	Escritório Técnico Contábil Olímpia	Outros Serviços Terceiros			R\$ 430,00	

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\$)
R\$ -	R\$ -	R\$ 23.999,76	R\$ -
Total			

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA




Braz Cristofolo
 Presidente
 R. 3.891.153 - SP

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: **224**

Nome: CARLA MONIQUE GOMES		C.P.F.: 36463854808	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: 100866/CRP	I.N.S.S.: 16279701434	
Endereço: R SAO JOAO	Número: 781	Compl:	
Bairro: CENTRO	Cidade: Olímpia	UF: SP	CEP: 15400-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		900,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		99,00

Termo de Fomento nº02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP

Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP *20/05/19*

Valor líquido por extenso: NOVECENTOS E UM REAIS e 00/100 centavos. Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro	Total de Proventos 900,00	Total de Descontos 99,00
	Total Líquido --> 801,00	

Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA
 Estabelecida na: Fazenda SANTA ADELIA
 Bairro: RURAL SANTA CRUZ
 Cidade: OLIMPIA
 Nº: 0

CNPJ/CEI: 11.224.153/0001-39
 Compl: SN
 Estado: SP CEP: 15400-000

A importância acima demonstrada é referente a:



Emissão de comprovantes - 3

30/04/2019

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:06:15
 016500165 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.805
 VALOR TOTAL 801,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA MUNIQUE GOMES
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.805-3
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.109.069
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.SD4.83B.447.530.823
 =====

Carla Monique Gomes Gomenig
 Assinatura

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 09:12:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO N SENHORA
FAZENDA SANTA ADELIA
RURAL SANTA CRUZ
OLIMPIA
(0017) 32811813

Termo de Fomento nº 02/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
Atesto que o material/serviço indicado neste doct.
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/05

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.224.153/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+) 1.230,20

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 147,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.377,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.50
0165100165 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	11224153000139
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	1.230,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	147,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.377,80

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.C59.9E9.5B0.FAA.437



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2019 - 09:12:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.280,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.224.153/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 262,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 262,40
--	---------------------	-------------------------------

Termo de Fomento nº 02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP

Atesto que o material/serviço indicado neste documento

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/05/19

Fonte de Recurso - MUNICIPAL - Visto

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019



Emissão de comprovantes - 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.44
 0165100165 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000002-6 62400179190-2
 50762805081-9 1224153001-8
 Data do pagamento 07/05/2019
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39
 COMPETENCIA 04/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2019
 VALOR DEPOSITO 262,40
 Valor Total 262,40
 =====

DOCUMENTO: 050701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.70D.C3A.89E.0B1.0A2



Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

85890000026 624001791902 Associação N.S. Aparecida 1122415300018

ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA
FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN
CNPJ.11.224.153/0001-39

OLIMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2019

5 JOAO JOSE FORTI

Cargo: MONITOR (A)

CBO: 331105

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.522,90	
1069	DIF SALÁRIO		117,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,20

Termo de Fomento nº02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP

Atesto que o material/serviço indicado neste docto.

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP 07/05/19

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.640,00

Total Descontos
131,20

Total Liquido

1.508,80

Salario Base
1.522,90

Sal.Contr.INSS
1.640,00

Base Calculo FGTS
1.640,00

FGTS do MES
131,20

Base Calculo IRRF
1.640,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

João José Forti
Assinatura

05/2019

07/05/19
Data

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:23
016500165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.332
VALOR TOTAL 1.508,80
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO JOSE FORTI
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.036.332-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.165.000.109.069
=====

NR. AUTENTICACAO F.AF6.987.2F2.988.DA4

ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA OLIMPIA - SP RECIBO DE PAGAMENTO
 FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN MENSAL
 CNPJ.11.224.153/0001-39 Abril/2019

8 DANIEL ANTONIO MIRANDA Folha 1
 Cargo : MONITOR (A) CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.522,90	
1069	DIF SALÁRIO		117,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		131,20

Termo de Fomento nº02/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 07/05/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro			Total Vencimentos 1.640,00	Total Descontos 131,20
			Total Liquido	1.508,80

Salario Base 1.522,90	Sal.Contr.INSS 1.640,00	Base Calculo FGTS 1.640,00	FGTS do MES 131,20	Base Calculo IRRF 1.640,00	Faixa IRRF ****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.
 Dani Antonio Miranda Assinatura
 07/05/19 Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0185 DV 1 C1 9 Conta 109.069-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 850018 C3 8 R\$ 1508,80
 018 001 0185 1 9 109.069-0 8 800 850018 8

Pague por este cheque a quantia de Quin mil, quinhentos e oitenta e oito reais, oitenta e sete centavos
 ou à sua ordem
 Daniel Antonio Miranda
 7 de maio de 2019
 Banco do Brasil

OLIMPIA SP
 00.000.000/0165.19
 VAREJO I
 PCA MATRIZ 241-OLIMPIA
 CONFECCAD. 01/2019

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
 CNPJ 11.224.153/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2014

00101657 0183500185 806010906904



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	30/04/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	11.224.153/0001-39
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2019
07 - Valor Principal	140,76
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	140,76

01 - Nome/Telefone
 ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA
 1732811813

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Termo de Fomento nº02/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP
 Ponto do Recurso - MUNICIPAL - Visto
 Associação N.S. Aparecida
 Ref: Pagamento
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.10
 0165100165 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0165 - AGENCIA OLIMPIA SP
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 13/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
 NUMERO DO CPNJ 11.224.153/0001-39
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 140,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 140,76
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 3.10A.872.0AD.7E6.31A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 051301
 =====



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3139

Data e Hora da Emissão	25/04/2019 09:43:23	Competência	25/4/2019	Código de Verificação	701317595
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLÍMPIA S/S LTDA			
Nome Fantasia		ESCRITORIO OLÍMPIA			
CNPJ/CPF	00.464.667/0001-45	Inscrição Municipal	7703	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - PATRIM S J BATISTA I CEP: 15400-000				
Complemento:	A	Telefone:	(17) 3281-1	e-mail:	escritoriolimpia@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA			
CNPJ/CPF	11.224.153/0001-39	Inscrição Municipal	12547	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e CEP	MAREC FAZENDA SANTA ADELIA ,S/Nº - ZONA RURAL - SANTA CRUZ CEP: 15400-000				
Complemento:	S/N	Telefone:	(17)3280-6567	e-mail:	

Dados do Objeto dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 04/2019.

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de ISS. Valor recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 05/05/19

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 79,33 =(18.45%) FONTE:IBPT LEI 12.741/12

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *[Assinatura]*

Código do Serviço/Atividade

1º Tesoureiro

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Detalhamento Espécífico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento da Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo da ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 430,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 430,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter: () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	430,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 0,00
		2-Não	

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Pg. c/ cheque n: 850019 - P. Probit: c.c. 1500690

Comp 016 Banco 001 Agência 0165 DV 9 C1 109.039-0 Conta 8 Série 800 Cheque N° 850019 C3 3 R\$ 430,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e trinta reais

10-0165-20011944

a *Escritório Tec Contabil Olimpia S/S LT.*



Assinatura 10 de maio 2019

OLIMPIA SP
00.000.000/016519
VAREJO I
PCA MATRIZ 241-OLIMPIA
CONFLECCAD. 01/2019

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ 11.224.153/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2014

