

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, 04 de junho 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: **05/2019**

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 05/2019** 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.comunidaderenascer.org.br.

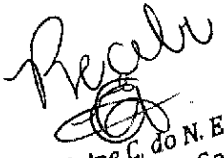
Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail ansarenascer@gmail.com ou telefone 3280-6567.

Atenciosamente,


BRAZ CRISTOFOLO

RG. Nº 3.891.153
CPF nº 259.973.788-53
Presidente

*prestação entregue
com 20 folhas*

Recibo

Elatne C. do N. Estefanini
Chefe do Setor de
Contratos e Convênio
14/06/19

**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

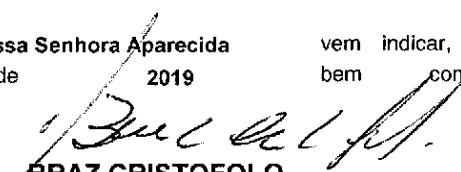
DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2019	R\$ 6.000,00	25/01/2019	465961510001-55 - 201.901.240.004.728	R\$ 6.000,00
01/02/2019	R\$ 6.000,00	07/02/2019	465961510001-55 - 201.902.060.003.297	R\$ 6.000,00
01/03/2019	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
03/05/2019	R\$ 6.000,00	03/05/2019	465961510001-55 - 201.905.020.029.669	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(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\$ 30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 275,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.275,66

(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 CRISTOFOLLO
 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\$ 24.475,88	R\$ 24.475,88	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.005,00	R\$ 4.005,00	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\$ 1.089,12	R\$ 1.089,12	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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	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.

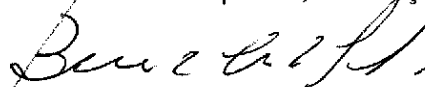
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(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.

Olímpia-SP, terça-feira, 4 de junho de 2019

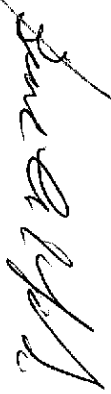


Braz Cristofolo
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (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	DAFF - Doc. Arrecadação Federal	Recursos Humanos (5)		R\$ 140,76	
13/05/2019	Pg. NFs-e 3139	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros		R\$ 430,00	
		MAIO				
21/05/2019	Pg. NF nº 075230512	CPFL - Energia elétrica ref. Maio/2019	Utilidades Públicas (7)		R\$ 1.089,12	
28/05/2019	Guia ref. 05/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.309,53	
28/05/2019	Guia ref. 05/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)		R\$ 246,10	
31/05/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 225	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)		R\$ 801,00	
04/06/2019	Hollerith ref. Salário maio/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.429,08	
04/06/2019	Hollerith ref. PARTE Salário maio/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.125,41	

	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(S) (R\$)
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -



BRAZ CRISTOFOLO
Presidente

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
R MAL DEODORO DA FONSECA 387,
CENTRO
15400-000 OLIMPIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 075250512 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/05/2019
Data de Apresentação 24/05/2019
Conta Contrato No 310053215260

Lote	Retiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0710201955	484E.2E8A.9671.E950.34BD.435B.3089.2769

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
CRT 076A ALTO ALEGRE, S/N1
OLIMPIA OLIMPIA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 11.224.153/0001-39
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0710201955	4000592884	MAI/2019	03/06/2019	1.089,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO E RESERVAÇÃO AO FISCO													
Cod	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras
115	906452310896		Ref.										Tarifárias
0805		Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	1.493,000	KWh	0,33482261	499,89	499,89	18,00	89,98	499,89	7,85	35,89
0601		Consumo - TE	MAI/19	1.493,000	KWh	0,37918966	566,13	566,13	18,00	101,90	566,13	8,89	40,65
0601		Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				12,34			2,22	12,34	0,19	0,89
		Total Distribuidora											
0807		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	MAI/19										
		Controle Custeio IP-CIP Municipal											
TOTAL CONSOLIDADO													
1.078,86													

Termo de Fomento nº 02/2018
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 21/05/2019
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2019 MAI	1493	33
ABR	1551	28
MAR	1478	30
FEV	1623	28
JAN	1491	33
2018 DEZ	1595	29
NOV	1493	32
OUT	1634	30
SET	1495	33
AGO	1250	29
JUL	1497	30
JUN	1315	32
MAI	1495	29

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27773000

INDICADORES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
Nº 305996200	Energia ATIVA	20/05/2019	17/04/2019	1,00	1.493
		88276	80783		18/06/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.43
0165100165 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Para
CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000010-6 89120040307-1
23355225703-9 10053215260-8
Data do pagamento 04/06/2019
Valor em Dinheiro 1.089,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.089,12

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Faturamento por média Leitura plurimensal.
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO 1 DOCTO(S)
03/05/19 R\$ 1.020,70
REGULARIZE ATÉ 08/06/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 3.883.D14.7CD.91A.F23 RES-
APÓS A CISAÇÃO DOS PODEREM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
075250512 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310053215260 1.089,12 03/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista de pontos no site www.cpf.com.br
SUPERMERCADO ZANOTTI AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1379 PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO
DROGARIA ZANINI AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO

836000000106 891200403071 233552257039 100532152608



Autenticação Mecânica

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/05/2019 HORA: 14:38:45 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2019

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

Termo de Fomento nº 02/2019
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

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

IDENTIFICADOR 11.224.153/0001-39

6 - VALOR DO INSS 1.171,10

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

19.06.2019

7 - *Luiz Claudio Ferrari*
8 - 1º Tesoureiro

ATENÇÃO E 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
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 138,43

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.309,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.43
0165100165 SEGUNDA VIA 0013
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 05/2019
IDENTIFICADOR 11224153000139
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2019
VALOR DO INSS 1.171,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 138,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.309,53
=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: F.835.871.333.588.7FE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 14:38:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				(0017)32811813	
03-ETAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	3.076,25	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	11.224.153/0001-39	05/2019	07/06/2019	
13-DEPÓSITO CONTRA SOCIAL		14-FINANCAROL	15-TOTAL A RECOLHER		
Termo de Fomento nº02/2018		246,10	0,00	246,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP					

Atesto que o material/serviço indicado neste docto. **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019**

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Associação N.S. Aparecida

858300000025 461001791904 607629050819 122415300018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.43
0165100165 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000002-5 46100179190-4
 60762905081-9 12241530001-8
 Data do pagamento 04/06/2019
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39
 COMPETENCIA 05/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2019
 VALOR DEPOSITO 246,10
 Valor Total 246,10
 =====
 DOCUMENTO: 060402
 AUTENTICACAO SISBB: A.56A.068.47A.53A.4BD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: **225**

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	11,00	900,00	99,00
100	INSS Contribuinte Individual			

Termo de Fomento nº 02/2018
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 **31/05/19**

Valor líquido por extensão - **QUATROCENTOS e Vinte REAIS** Associação N.S. Aparecida
 Fonte do recurso - **Associação N.S. Aparecida**
Luiz Claudio Ferrar
1º Tesoureiro

Total de Proventos	Total de Descontos
900,00	99,00
Total Líquido -->	
801,00	

Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA Nº: 0
 Estabelecida na: Fazenda SANTA ADELIA
 Bairro: RURAL SANTA CRUZ Cidade: OLIMPIA
 A importância acima demonstrada é referente a:
 CNPJ/CEI: 11.224.153/0001-39
 Compl: SN
 Estado: SP CEP: 15400-000

31/05/2019

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:42
 016500165 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Carla Monique Gomes
 Assinatura

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
 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 0.BA6.CC9.EEE.5DE.D62

8 DANIEL ANTONIO MIRANDA
Cargo: MONITOR (A)

CBO: 331105

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	31,00	1.522,90			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		121,83		
<p>Termo de Fomento nº02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP Atesta que o material/serviço indicado neste doco. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 04/05/19 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto</p> <p style="text-align: right;">Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.522,90	121,83		
			Total Liquido	1.401,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.522,90		1.522,90	1.522,90	121,83	1.522,90	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Daniel Antonio Miranda
Assinatura

21/05/19
Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0163 DV 1 C1 9 Conta 109.089-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 850020 C3 7 R\$ 1.254,41

Pague por este cheque a quantia de *Um mil e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos*

a *Daniel Antonio Miranda*

BANCO DO BRASIL

OLIMPIA 00.000.000/0165.19 VAREJO I PCA MATRIZ 241-OLIMPIA CONFECCAO: 01/2015

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

000101653 0138500205 965010906902

Valor pago c/ subvencões R\$ 1.254,41

Valor pago c/ recursos próprios -
Causa = R\$ 275,68