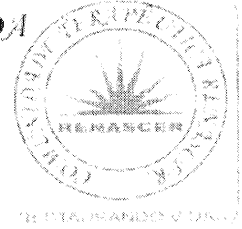


ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 11 224 153/0001-39

Estrada Municipal Euclides Cristófolo - OLP-458  
Fazenda Santa Adélia - Bairro Rural Santa Cruz  
CEP: 15400-000 - Olímpia-SP  
"Solidariedade e Paz"



Telefone: (17) 3280-6567 [www.comunidadeerenascer.org.br](http://www.comunidadeerenascer.org.br) e-mail: [ansarenascer@gmail.com](mailto: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. – **Estadual:** Lei nº 16.971, de 28/03/2019.  
Certificado de registro no Conselho Municipal de Assistência Social – processo nº 26/2010.

Estância Turística de Olímpia-SP, 23 de julho 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: **06/2019**

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 **06/2019** 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.comunidadeerenascer.org.br](http://www.comunidadeerenascer.org.br).**

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail [ansarenascer@gmail.com](mailto:ansarenascer@gmail.com) ou telefone 3280-6567.

Atenciosamente,

**BRAZ CRISTOFOLLO**  
RG. Nº 3.891.153  
CPF nº 259.973.788-53  
Presidente

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA  
  
Neliides Domingos Angelo  
Vice-Presidente  
RG: 13.219.956 - SP

Recebido  
30/07/2019

**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
04/06/2019	R\$ 6.000,00	04/06/2019	465961510001-55 - 201.906.030.052.709	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(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\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36.000,00

(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.

**ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA**  
  
**Nelcides Domingos Angio**  
 Vice-Presidente  
 RG/13.219.956 - SP

**BRAZ CRISTOFOLLO**

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\$ 28.563,34	R\$ 28.563,34	R\$ -		
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.806,00	R\$ 4.806,00	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\$ 2.200,66	R\$ 2.200,66	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\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	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\$ 36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.000,00
(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, 23 de julho de 2019

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA  
  
 Nelicea Domingos Angelo  
 Vice-Presidente  
 RO/13.219.956-SP

Braz Cristofolo  
 Presidente

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEQUINTEZ (R\$)
		<b>JANEIRO</b>					
31/01/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 221	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$ 801,00		R\$ 801,00	
04/02/2019	Guia ref. 01/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.750,64		R\$ 1.750,64	
04/02/2019	Guia ref. 04/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 351,44		R\$ 351,44	
06/02/2019	Hollerith ref. Salário janeiro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,20		R\$ 1.347,20	
06/02/2019	Hollerith ref. Salário janeiro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,20		R\$ 1.347,20	
06/02/2019	Hollerith ref. parte Salário janeiro/2019	Evaldo Aparecido Guolo - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 402,52		R\$ 402,52	
		<b>FEVEREIRO</b>					
28/02/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 221	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$ 801,00		R\$ 801,00	
28/02/2019	Guia ref. 02/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.750,64		R\$ 1.750,64	
28/02/2019	Guia ref. 02/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 351,44		R\$ 351,44	
06/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,20		R\$ 1.347,20	
07/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,20		R\$ 1.347,20	
07/03/2019	Hollerith ref. parte Salário fev/2019	Evaldo Aparecido Guolo - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 402,52		R\$ 402,52	
		<b>MARÇO</b>					
29/03/2019	Guia ref. 03/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.436,78		R\$ 1.436,78	
29/03/2019	Guia ref. 03/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 276,49		R\$ 276,49	
31/03/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 223	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$ 801,00		R\$ 801,00	
04/04/2019	Hollerith ref. Salário março/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,20		R\$ 1.347,20	
05/04/2019	Hollerith ref. Salário março/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.347,20		R\$ 1.347,20	
12/04/2019	Pg. Parte rescisão contrato trabalho	Evaldo Aparecido Guolo - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 761,53		R\$ 761,53	
		<b>ABRIL</b>					
30/04/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 224	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$ 801,00		R\$ 801,00	
03/05/2019	Guia ref. 04/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.377,80		R\$ 1.377,80	
03/05/2019	Guia ref. 04/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 262,40		R\$ 262,40	
07/05/2019	Hollerith ref. Salário abril/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.508,80		R\$ 1.508,80	
07/05/2019	Hollerith ref. Salário abril/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.508,80		R\$ 1.508,80	
13/05/2019	Guia ref. 30/04/2019 - cód. 0561	DARF - Doc. Arrecadação Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 140,76		R\$ 140,76	
13/05/2019	Pg. NFS-e 3139	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$ 430,00		R\$ 430,00	
		<b>MAIO</b>					
21/05/2019	Pg. NF nº 075250512	CPFL - Energia elétrica ref. Mato/2019	Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.089,12		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		R\$ 1.309,53	
28/05/2019	Guia ref. 05/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 246,10		R\$ 246,10	
31/05/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 225	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$ 801,00		R\$ 801,00	
04/06/2019	Hollerith ref. Salário maio/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08		R\$ 1.429,08	
04/06/2019	Hollerith ref. PARTE Salário maio/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.125,41		R\$ 1.125,41	
		<b>JUNHO</b>					
29/06/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 225	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$ 801,00		R\$ 801,00	
02/07/2019	Guia ref. 06/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.366,74		R\$ 1.366,74	
02/07/2019	Guia ref. 06/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 246,10		R\$ 246,10	

05/07/2019	Hollerith ref. Salário junho/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
08/07/2019	PARTE Salário junho/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor. (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.045,54
10/07/2019	PARTE NF nº 080048075-consumidor 4000592884	CPFL - Energia elétrica ref. junho/2019	Utilidades Públicas (7)	R\$	1.111,54

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	
		R\$	R\$
Total		R\$ -	R\$ 36.000,00

**A ASSOCIAÇÃO DOS SEMIÓTIPOS PARANÁ**



**N: Paulo Domingos Angélio**  
**Vice-Presidente**  
**RG: 13.219.956 - SP**

**BRAZ CRISTOFOLLO**  
**Presidente**

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**Nº: **226**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: **Olimpia**UF: **SP**CEP: **15400-000**

Código Descrição

Referência

Proventos

Descontos

125 Prestação de Serviços  
100 INSS Contribuinte Individual

11,00

900,00

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. Olimpia/SP

~~Fonte do Recurso - MUNICIPAL - 11,00~~Valor líquido por extenso: **OITOCENTOS E UM REAIS**

Total de Proventos

Total de Descontos

900,00

99,00

Total Líquido -&gt;

801,00

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

A importância acima demonstrada é referente a:

*Carla Monique Gomes*05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:02  
016500165 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

29/06/2019

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0165-1

CONTA:

109.069-0

DATA DA TRANSFERENCIA

05/07/2019

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

1.AE5.DFA.DF0.E75.0C6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 02/07/2019 HORA: 10:21:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 11.224.153/0001-39

**Termo de Fomento nº 02/2018**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP**

Atesto que o material/serviço indicado neste documento

6 - VALOR DO INSS(+) 1.220,63

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olimpia/SP

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto

OUTRAS ENTIDADES 146,11

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.

7 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.366,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.14  
0165100165 SEGUNDA VIA 0014  
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	06/2019
IDENTIFICADOR	11224153000139
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO INSS	1.220,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	146,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.366,74

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: B.B5E.C5B.2B7.0C6.4A8



CONTRIBUIÇÃO DO REGIME DE SIMPLES

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/07/2019 - 10:21:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813	
03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.076,25	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 11.224.153/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 246,10		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 246,10		

Termo de Fomento nº 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP  
Atesto que o material/serviço indicado neste doc. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP  
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

*[Handwritten Signature]*  
Associação N.S. Aparecida  
Lutz Claudio Ferrari  
Treasurer

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858000000020 461001791904 707630050815 122415300018



Emissão de comprovantes - 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.14  
0165100165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000002-0 46100179190-4  
 70763005081-5 12241530001-8  
 Data do pagamento 05/07/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39  
 COMPETENCIA 06/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2019  
 VALOR DEPOSITO 246,10  
 Valor Total 246,10  
 -----  
 DOCUMENTO: 070501  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A59.E15.7BA.57D.597

*[Handwritten Signature]*



ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA  
 FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN  
 CNPJ.11.224.153/0001-39  
 5 JOAO JOSE FORTI  
 Cargo : MONITOR (A)

OLIMPIA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 MENSAL  
 Junho/2019  
 Folha 1

CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.522,90	
1043	PREMIO		30,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,27
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.553,35	124,27
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.429,08</b>

**Termo de Fomento nº02/2018**  
**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. Olímpiã/SP  
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Voto

*Associação N.S. Aparecida*  
*Lutz Claudio Ferrari*  
*1º Tesoureiro*

Salario Base  
 1.522,90

Sal.Contr.INSS  
 1.553,35

Base Calculo FGTS  
 1.553,35

FGTS do MES  
 124,27

Base Calculo IRRF  
 1.553,35

Faixa IRRF  
 \*\*\*\*\*

*João José Forti*  
 Assinatura

Receber importância líquida acima discriminada

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:02  
 016500165 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

*15/07/19*  
 ata

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.332  
 VALOR TOTAL 1.429,08  
 \*\*\*\*\* 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 9.FB8.591.BF5.914.CF8  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

*(Handwritten mark)*

ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA  
 FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN  
 CNPJ.11.224.153/0001-39  
 8 DANIÉL ANTONIO MIRANDA  
 Cargo : MONITOR (A)

OLIMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Junho/2019  
 Folha 1

CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.522,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		121,83
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.522,90	121,83
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.401,07</b>
			1.522,90	1.401,07
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>
1.522,90	1.522,90	1.522,90	121,83	1.522,90
<b>Faixa IRRF *****</b>				

**Termo de Fomento nº02/2018**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA - SP  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP  
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - VAREJO

08/07/19  
 Associação N.S. Aparecida  
 Luiz Claudio Ferrari  
 1º Tesoureiro

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Daniel Antonio Miranda*  
 Assinatura

08/07/19  
 Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0165 DV 1 C1 9 Conta 109.089-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 850022 C3 3 R\$ 1045,54#

Pague por este cheque a quantia de dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos acima  
 a Daniel Antonio Miranda ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

OLIMPIA SP  
 00.000.000/0165.19  
 VAREJO I  
 PCA MATRIZ 241-OLIMPIA  
 CONFECÇÃO: 01/2019

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CNPJ 11.224.153/0001-39  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

00101651 0188500225 932010906900

Valor pago com  
 recursos próprios - Caixa  
 R\$ 355,53

Valor pago a  
 pmo. Saúde  
 R\$ 1045,54  
 ch 850.022

*[Handwritten signature]*

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 080048075 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 21/06/2019  
Data de Apresentação 27/06/2019  
Conta Contrato No 310053215260

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0710201955	D505.456D.D49D.A61B.3C1D.F39C.BEA7.3751

**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 de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA  
CRT 076A ALTO ALEGRE, S/N1  
OLIMPIA OLIMPIA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 11.224.153/0001-39  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b> 0800 010 1010 www.cpfl.com.br	<b>PN</b> 0710201955	<b>SEU CÓDIGO</b> 4000592884	<b>CONTA/MÊS</b> JUN/2019	<b>VENCIMENTO</b> 04/07/2019	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 1.165,14
--	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO										Bandeiras		
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
115	Nº 902102526929	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,89%	4,06%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/19	1.610,000 kWh	0,31830435	512,47	512,47	18,00	92,24	512,47	4,56	20,81	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/19	1.610,000 kWh	0,36049069	580,39	580,39	18,00	104,47	580,39	5,17	23,56	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19			7,92	7,92	18,00	1,43	7,92	0,07	0,32	Verde
0804	Juros de Mora	ABR/19			5,98							18 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/19			0,34							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/19			20,19							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/19			21,55							
0805	Atualização Monetária	ABR/19			5,38							
0805	Atualização Monetária	MAI/19			0,16							
	Total Distribuidora				1.154,38							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19			10,76							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>					<b>1.165,14</b>	<b>1.100,76</b>	<b>188,14</b>	<b>100,76</b>	<b>8,80</b>	<b>3,48</b>		

**Termo de Fomeação 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  
*[Assinatura]*

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh	Dias
2019 JUN			1610	29
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

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE INSCRIÇÃO - MUNICIPAL - Vista**  
Nº 306996200 Energia ATIVA 18/06/2019 20/05/2019 89066 86276 1,00 1,610  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO  
0165100165 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

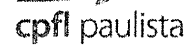
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83600000011-4 65140040304-4  
43360934703-7 10053215260-8  
Data do pagamento 10/07/2019  
Valor em Dinheiro 1.165,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.165,14

DOCUMENTO: 071003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F32.DAF.B4E.852.746  
*Valor pg. cl. serviços próprios caixa R\$ 53,60*  
*Valor pg. cl. subincrição fisco R\$ 111,54*  
*cheque nº 850021 (anexo)*

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tar

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
080048075 Série C

CódDébAut-Banco 310053215260  
Total a Pagar (R\$) 1.165,14  
Data de Vencimento 04/07/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA ZANINI AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO  
DROGARIA BRASIL AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO  
SUPERMERCADO ZANOTTI AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO

836000000114 651400403044 433609347037 100532152608

Autenticação Mecânica



*[Assinatura]*

Comp 016 Banco 001 Agência 0165 DV 1 C1 9 Conta 109.089-0 C2 8 Série 800 Cheque N° 850021 C3 5 R\$ 111,54#

Pague por este cheque a quantia de 111,54 e centavos acima ou a sua ordem



OLIMPIA SP  
00.000.000/0165.19  
VAREJO I  
PCA MATRIZ 241-OLIMPIA  
CONFECCAO: 01/2019

111 de junho de 2019  
Bene L. P.  
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA  
CNPJ 11.224.153/0001-39  
CCIENTE BANCARIO DESDE 05/2014

000101652 01885002154 9520109069084

Trate CPA Julia