



Telefone: (17) 3280-6567 www.comunidade-renascer.org.br 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. – **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, 01 de outubro 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: **08/2019**

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 08/2019** 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,


NELCIDES DOMINGOS ANGELO

RG. nº 13.219.956

CPF nº 018.740.848-31

Vice Presidente

prestação entregue com 24 folhas

Recibi 23/10 Francine A. P. Moraes

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
01/07/2019	R\$ 6.000,00	03/07/2019	465961510001-55 - 201.907.020.011.162	R\$ 6.000,00
02/08/2019	R\$ 6.000,00	02/08/2019	465961510001-55 - 201.908.010.029.355	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.000,00
(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\$ 48.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 48.000,00

(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.


NELCIDES DOMINGOS ANGELO
 Vice Presidente

DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (R)	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR (R\$)
02/01/2019	8.000,00	...	02/01/2019	8.000,00
03/01/2019	8.000,00	...	03/01/2019	8.000,00
04/01/2019	8.000,00	...	04/01/2019	8.000,00
05/01/2019	8.000,00	...	05/01/2019	8.000,00
06/01/2019	8.000,00	...	06/01/2019	8.000,00
07/01/2019	8.000,00	...	07/01/2019	8.000,00
08/01/2019	8.000,00	...	08/01/2019	8.000,00
09/01/2019	8.000,00	...	09/01/2019	8.000,00
10/01/2019	8.000,00	...	10/01/2019	8.000,00
11/01/2019	8.000,00	...	11/01/2019	8.000,00
12/01/2019	8.000,00	...	12/01/2019	8.000,00
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL DO EXERCÍCIO ATUAL				
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL DO EXERCÍCIO ATUAL				

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\$ 37.924,37	R\$ 37.924,37	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.408,00	R\$ 6.408,00	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\$ 1.036,97	R\$ 1.036,97	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\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	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.

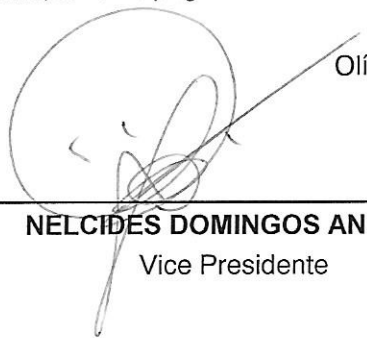
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	48.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	48.000,00
(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,

01 de outubro de 2019


NELCIDES DOMINGOS ANGELO
 Vice Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		JANEIRO					
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. 01/2019 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	
		FEVEREIRO					
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	
		MARÇO					
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	
		ABRIL					
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 Olímpia	Outros Serviços Terceiros	R\$ 430,00		R\$ 430,00	
		MAIO					
21/05/2019	Pg. NF nº 075250512	CPFL - Energia elétrica ref. Maio/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	
		JUNHO					
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
JULHO					
05/07/2019	Recibo de férias e salário jul/ago	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.890,69
29/07/2019	Guia ref. 07/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.438,04
29/07/2019	Guia ref. 07/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	272,30
31/07/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 227	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	801,00
07/08/2019	Hollerith ref. Saldo Salário julho/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	475,90
07/08/2019	PARTE Salário julho/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.122,07
AGOSTO					
30/08/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 228	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	801,00
03/09/2019	Guia ref. 08/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.309,53
03/09/2019	Guia ref. 08/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	246,10
06/09/2019	Hollerith ref. Salário agosto/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
06/09/2019	PARTE Salário agosto/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.177,32
06/09/2019	Pg. NF/fatura nº 6696	David de Oliveira Com. Combustíveis	Combustível	R\$	1.036,97

Total				DESPESAS CONTA- BILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTA- BILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -

NELCIDES DOMINGOS ANGELO
Vice Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 228

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 30/08/2019
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto *[Assinatura]*

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS E UM REAIS	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
 A importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: OLIMPIA Nº: 0

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

30/08/2019

06/09/2019

Carla Monique Gomes Gino
 Assinatura

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20
 016500165 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 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 C.670.EC6.678.6B7.464

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/09/2019 HORA: 16:37:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA
FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN

RURAL SANTA CRUZ
OLIMPIA

(0017) 32811813

Termo de Fomento nº 02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
15400-000
Atesto que o material/serviço indicado neste docto.

foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP

2 - VENCIMENTO

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

(USO EXCLUSIVO INSS)

20.09.2019

Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari

1º Tesoureiro

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 138,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.309,53

06/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.26
0165100165 SEGUNDA VIA 0006
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	08/2019
IDENTIFICADOR	11224153000139
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	1.171,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	138,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.309,53

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.29E.BAF.F7A.232.1F1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 16:37:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813
03-FPAS 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(8) 11.224.153/0001-39	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Termo de Fomento nº 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA-SP	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 246,10
--	---------------------	-------------------------------

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/09/2019

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Associação N.S. Anareri
Luiz Claudio Ferrari
Treasoureiro

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2019
06/09/2019

858400000027 461001791904 90763205081-5



Emissão de comprovantes - 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.25
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000002-7 46100179190-4
90763205081-5 12241530001-8

Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 246,10
Valor Total 246,10

=====
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 3.C08.F71.60E.414.94D

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

OLIMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019

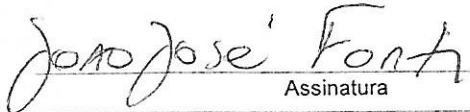
5 JOAO JOSE FORTI
Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

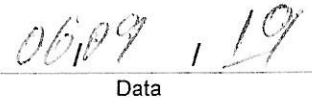
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.522,90		
161	ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANTERIOR	8,00	393,01		
162	1/3 ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANT.		131,00		
1043	PREMIO		30,45		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,27	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			524,01	
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 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.077,36	648,28	
			Total Liquido	1.429,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.522,90	1.553,35	1.553,35	124,27	1.553,35	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

06/09/2019


Data

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:21
016500165 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
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 0.8B5.477.26E.901.97A

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

OLIMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2019
Folha 1

8 DANIEL ANTONIO MIRANDA
Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.522,90	121,83
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.522,90	121,83
			Total Liquido	1.401,07

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
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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

06/09/19
Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0163 DV 1 C1 9 Conta 109.069-0 C2 8 Série 800 Cheque Nº 830025 C3 8 R\$ 1177,32#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos e Centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

OLIMPIA SP
00.000.000/0165.19
VAREJO I
PCA MATRIZ 241-OLIMPIA
CONFECCAO: 09/2019

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

0001001653 0165500255 000010906906

Valor pago of subvencao
R\$ 1177,32

Valor pago of recursos pro fuos
R\$ 223,75



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário DAVID DE OLIVEIRA CENTRO COMERCIO DE COM CNPJ: 03.771.756/0001-22 RUA NOVE DE JULHO, 1300 - - CENTRO - OLIMPIA - SP - CEP: 15400-000					Agência/Código Beneficiário 0020 / 8492077
Data do documento 04/09/2019	No. do documento NF 6696	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 0000000000682
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 1.036,97

Pagador: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA 11.224.153/0001-39
FAZENDA SANTA ADELIA SN - AREA RURAL
OLIMPIA/SP - 15400-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/09/2019 R\$ 20,73
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,45

Termo de Fomento nº 02/2018

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:41:26
016500165 0005

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP 2/9/19

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Vist

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339984924077000000800068201011980130000103697

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

BENEFICIÁRIO:
DAVID DE OLIVEIRA CENTRO COMERCIO D
NOME FANTASIA:
JOSE OTAVIO RECCO amp; FILHOS LTDA
CNPJ: 03.771.756/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 11.224.153/0001-39

NR. DOCUMENTO 90.603
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.036,97
VALOR COBRADO 1.036,97

Autenticação Mecânica

NR. AUTENTICACAO C.90F.3BE.17A.ED0.A33

Linha Pontilhada



033-7

03399.84924 07700.000008 00068.201011 9 80130000103697

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário DAVID DE OLIVEIRA CENTRO COMERCIO DE COM CNPJ: 03.771.756/0001-22 RUA NOVE DE JULHO, 1300 - - CENTRO - OLIMPIA - SP - CEP: 15400-000					Agência/Código Beneficiário 0020 / 8492077
Data do documento 04/09/2019	No. do documento NF 6696	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 0000000000682
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 1.036,97

Instruções
MULTA APOS 15/09/2019 R\$ 20,73
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,45

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA 11.224.153/0001-39
FAZENDA SANTA ADELIA SN - AREA RURAL
OLIMPIA/SP - 15400-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



LIVEIRA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTI

RUA NOVE DE JULHO, 1300
CENTRO OLIMPIA SP
Telefone/Fax:
CEP: 15400000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA

N.º: 000006696

SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3519 0903 7717 5600 0122 5500 1000 0066 9610 0192 5097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190638421938 02/09/2019 10:27:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487002209110	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 03.771.756/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ/CPF 11224153000139	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
ENDEREÇO FAZENDA SANTA ADELIA,S/N		BAIRRO/DESTRITO ZONA RURAL	CEP 15400000
MUNICÍPIO OLIMPIA	FONE/FAX 1732806567	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA 02/09/2019

FATURA/DUPLICATA 001 15/09/2019 1.036,97		
---	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.036,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.036,97

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 139,90 Valor ICMS ST Retido 34,98	27101259	060	5929	L	33,571	3,949	132,57	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 424,19 Valor ICMS ST Retido 106,05	27101259	060	5929	L	101,791	3,979	405,02	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 152,65 Valor ICMS ST Retido 38,16	27101259	060	5929	L	36,63	3,999	146,48	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 48,81 Valor ICMS ST Retido 12,20	27101259	060	5929	L	11,713	4,269	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 279,19 Valor ICMS ST Retido 69,80	27101259	060	5929	L	66,996	4,299	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2813	FORT OIL EXTRA PLUS SL 20W50 API	27101932	040	5929	UN	1	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1423	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: VENDEDOR PADRAO
REFERENTE CF-e SAT: 35752, 36052, 37500, 38273, 39053, 39661, 40413, 40891, 41340, 41849, 42723, 43947, 44936

Termo de Fomente nº 02/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA - 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 - Visto
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

FATURA DE CLIENTE

Cliente: 192 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA **Telefone:** 1732806567
Logradouro: FAZENDA SANTA ADELIA,S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Cidade: OLIMPIA **Estado:** SP **CNPJ:** 11.224.153/0001-39 **IE:** ISENTO

NÚMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
000006696	02/09/2019	15/09/2019	1.036,97	UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Origem	Nº Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom. Atual	Odom. Anterior	Rendimento
CF	35752/1	01/08/2019		33,571	GASOLINA COMUM	132,57	0	0	0,00
CF	36052/1	02/08/2019		8,142	GASOLINA COMUM	35,00	0	0	0,00
CF	37500/1	07/08/2019		11,631	GASOLINA COMUM	50,00	0	0	0,00
CF	38273/1	09/08/2019		33,861	GASOLINA COMUM	134,73	0	0	0,00
CF	39053/1	12/08/2019		5,351	GASOLINA COMUM	23,00	0	0	0,00
CF	39661/1	14/08/2019		11,631	GASOLINA COMUM	50,00	0	0	0,00
CF	40413/1	15/08/2019		32,421	GASOLINA COMUM	129,00	0	0	0,00
CF	40891/1	17/08/2019		23,262	GASOLINA COMUM	100,00	0	0	0,00
CF	41340/1	19/08/2019		1,000	FORT OIL EXTRA PLUS SL 20W	14,90	0	0	0,00
CF	41849/1	21/08/2019		6,979	GASOLINA COMUM	30,00	0	0	0,00
CF	42723/1	22/08/2019		35,509	GASOLINA COMUM	141,29	0	0	0,00
CF	43947/1	27/08/2019		11,713	GASOLINA COMUM	50,00	0	0	0,00
CF	44936/1	29/08/2019		36,630	GASOLINA COMUM	146,48	0	0	0,00

Total Itens:	1.036,97
Acréscimos na Fatura(Acréscimo + Juros + Multa):	0,00
Descontos na Fatura(Desconto + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):	0,00
Retenções de impostos	0,00
Total Fatura:	1.036,97

RESUMO

Item		Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
1	GASOLINA COMUM	250,701	4,077	1.022,07
2813	FORT OIL EXTRA PLUS SL 20W50 API	1,000	14,900	14,90
Total		251,701		1.036,97