



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, 17 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: **09/2019**

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 09/2019** 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

Recbi 02/10 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
03/09/2019	R\$ 6.000,00	03/09/2019	465961510001-55 - 201.909.020.073.726	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.000,00
(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\$ 54.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 54.000,00

(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.

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\$ 42.496,15	R\$ 42.496,15	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.743,00	R\$ 7.743,00	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\$ 53.906,78	R\$ 53.906,78	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\$	54.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	53.906,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	93,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	93,22

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, quinta-feira, 17 de outubro de 2019

NELCIDES DOMINGOS ANGELO

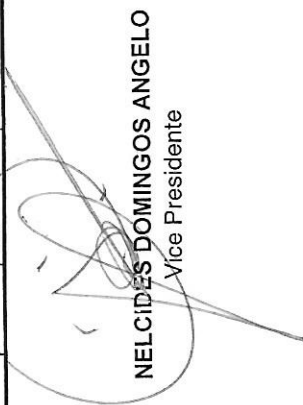
Vice Presidente

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	
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 (parte)	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 (parte)	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 (parte)	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 Olimpia	Outros Serviços Terceiros			R\$ 430,00	
		MAIO					
21/05/2019	Pg. NF nº 075250512	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 (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.125,41	
		JUNHO					
29/06/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 225	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
02/07/2019	Guia ref. 06/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.366,74	
02/07/2019	Guia ref. 06/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			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 JULHO	Utilidades Públicas (7)	R\$	1.111,54
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
		SETEMBRO			
25/09/2019	Guia ref. 09/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.495,53
25/09/2019	Guia ref. 09/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	246,10
30/09/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 229	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	1.335,00
30/09/2019	Hollerith ref. salário setembro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
30/09/2019	Hollerith ref. salário setembro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.401,07

Total	DESPESAS CONTA- BILIZA-DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTA- BILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZA-DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	53.906,78	-


NELCIDES DOMINGOS ANGELO
 Vice Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 25/09/2019 HORA: 08:26:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

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

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 390117

5 - IDENTIFICADOR 11.224.153/0001-39

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

18.10.2019
Ato do Recurso - MUNICIPAL - VISTO
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

6 - VALOR DO INSS(+) 1.357,10

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 CUTRAS ENTIDADES 138,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.495,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.31
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	09/2019
IDENTIFICADOR	11224153000139
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO INSS	1.357,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	138,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.495,53

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: D.205.5D8.662.C28.52D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2019 - 08:26:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813
03-PPAS 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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

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 Olímpiá/SP 30/09/19
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto
 Associação N. S. Aparecida
 Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 246,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 246,10
-----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019****



Emissão de comprovantes - 3

858200000023 461001791912 1007633050811 122415300018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24
 0165100165 SEGUNDA VIA 0010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000002-3 46100179191-2
 00763305081-1 12241530001-8
 Data do pagamento 30/09/2019
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39
 COMPETENCIA 09/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2019
 VALOR DEPOSITO 246,10
 Valor Total 246,10
 =====
 DOCUMENTO: 093001
 AUTENTICACAO SISBB: C.DC9.071.1F4.F6D.A14

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 229

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		1.500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		165,00

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 30/09/19

Valor líquido por extenso: UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	Associação N.S. Aparecida	Total de Proventos	Total de Descontos
	Associação N.S. Aparecida	1.500,00	165,00
		Total Líquido ->	1.335,00

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

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54
 016500165 SEGUNDA VIA 0009

Carla Monique Gomes
 Assinatura

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.805
 VALOR TOTAL 1.335,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA MUNIQUE GOMES
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.805-3
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.109.069
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.431.38C.FC1.681.9AA

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

OLIMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2019

5 JOAO JOSE FORTI

Folha 1

Cargo : MONITOR (A)

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	
Termo de Fomento nº02/2018 PREFETURA 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 30/09/19 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.553,35	124,27	
			Total Liquido	1.429,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo 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.

JOAO JOSE FORTI
Assinatura

30/09/2019

30/09/19
Data

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
016500165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
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 B.6B3.E61.9AC.AB5.E85

8 DANIEL ANTONIO MIRANDA

Folha 1

Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 8,00	1.522,90	121,83
<p>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 <u>30/09/19</u> Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto _____ Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>				
			Total Vencimentos 1.522,90	Total Descontos 121,83
			Total Liquido	1.401,07

Salario Base
1.522,90

Sal.Contr.INSS
1.522,90

Base Calculo FGTS
1.522,90

FGTS do MES
121,83

Base Calculo IRRF
1.522,90

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Daniel Antonio Miranda
Assinatura

30/09/19
Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0165 DV 1 C1 9 Conta 109.069-0 C2 8 Série 800 Cheque N° 850026 C3 6 R\$ 1.401,07#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e cem reais, sete centavos e 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
CONFECCAO: 09/2019

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

30 de setembro de 2019

000101657 01885002654 946010306905