



ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 11.224.153/0002-10

Rua Nove de Julho, nº 464 - centro

Olímpia - S.P. - CEP 15400-000

"sobriedade e paz"



Telefone: (17) 3280-6567

[www.comunidade-renascer.org.br](http://www.comunidade-renascer.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.

## ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Estância Turística de Olímpia-SP, 28 de novembro de 2019.

De: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

Para: Secretaria de Assistência Social do Município da Estância Turística de Olímpia  
Ilmo(a). Sr(a).: Secretária da Assistência Social

Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração 02/2017-1/3

Ref. Parcela: 10/2019

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 Assistência Social, no valor de R\$ 4.400,00, das despesas realizadas referente repasse do mês 10/2019 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 disponibilizadas na página de TRANSPARÊNCIA em nosso site [www.comunidade-renascer.org.br](http://www.comunidade-renascer.org.br).

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

Atenciosamente,

NELCIDES DOMINGOS ANGELO

RG. N° 13.219.956

CPF nº 018.740.848-31

Vice Presidente

*Entregue com  
25 folhas*

*Jaqueline Leva C. Menendes  
Chefe de Setor de Convênios  
e Prestação de Contas  
29/12/2019*

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - Assistência Social**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 11.224.153/0002-10

ENDEREÇO E CEP: Rua nove de julho, nº 464 - centro - 15400-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Braz Cristofolo

CPF: 259.973.788-53

OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviços de proteção social básica de convivência e fortalecimento de vínculos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	02/2017	03/08/2017	03/08/2017 a 31/12/2017	R\$ 17.400,00
Aditamento	02/2017-1	29/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 38.400,00
Aditamento	02/2017-2	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 38.400,00
Aditamento	02/2017-3	04/10/2019	01/09/2019 a 31/12/2019	R\$ 4.800,00
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\$
02/01/2018	R\$ 3.200,00	23/01/2019	465961510001-55 - 6.879.748	R\$ 3.200,00
01/02/2019	R\$ 3.200,00	01/02/2019	465961510001-55 - 3.141.525	R\$ 3.200,00
01/03/2019	R\$ 3.200,00	08/03/2019	465961510001-55 - 3.271.156	R\$ 3.200,00
01/04/2019	R\$ 3.200,00	01/04/2019	465961510001-55 - 4.047.814	R\$ 3.200,00
03/05/2019	R\$ 3.200,00	03/05/2019	465961510001-55 - 201.905.020.029.662	R\$ 3.200,00
03/06/2019	R\$ 3.200,00	03/06/2019	465961510001-55 - 8.330.383	R\$ 3.200,00
01/07/2019	R\$ 3.200,00	01/07/2019	465961510001-55 - 3.815.053	R\$ 3.200,00
01/08/2019	R\$ 3.200,00	01/08/2019	465961510001-55 - 7.390.859	R\$ 3.200,00
02/09/2019	R\$ 3.200,00	02/09/2019	465961510001-55 - 7.054.361	R\$ 3.200,00
24/09/2019	R\$ 1.200,00	24/09/2019	0165 500187 - 550.165.000.500.187	R\$ 1.200,00
01/10/2019	R\$ 3.200,00	01/10/2019	465961510001-55 - 687.296	R\$ 1.200,00
01/10/2019	R\$ 3.200,00	01/10/2019	465961510001-55 - 8.632.563	R\$ 3.200,00

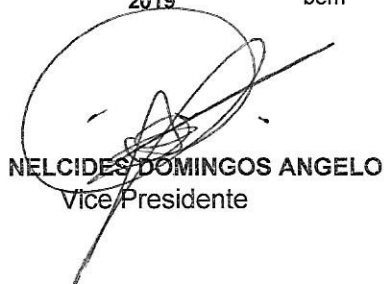
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 34.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 34.400,00

(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

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\$ 30.681,62	R\$ 30.681,62	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.715,78	R\$ 2.715,78	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\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.002,60	R\$ 1.002,60	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00	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.

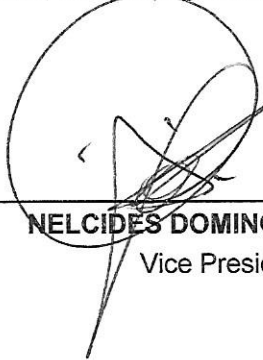
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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,

28 de novembro de 2019

  
NELCIDES DOMINGOS ANGELO  
Vice Presidente

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 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\$)
		<b>JANEIRO</b>					
06/02/2019	Guia competência 01/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 378,11	
06/02/2019	Salário ref. janeiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 920,32	
06/02/2019	Parte Salário ref. janeiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.901,57	
		<b>FEVEREIRO</b>					
28/02/2019	Guia competência 02/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 369,16	
06/03/2019	Salário ref. fevereiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.229,03	
06/03/2019	Parte Salário ref. fevereiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.601,81	
		<b>MARÇO</b>					
29/03/2019	Guia competência 03/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 369,16	
04/04/2019	Salário ref. março/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.229,03	
04/04/2019	Parte Salário ref. março/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.601,81	
		<b>ABRIL</b>					
03/05/2019	Guia competência 04/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 417,97	
07/05/2019	Salário ref. abril/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.391,61	
07/05/2019	Parte Salário ref. abril/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.390,42	
		<b>MAIO</b>					
28/05/2019	Guia competência 05/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 388,32	
04/06/2019	Salário ref. maio/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.294,55	
04/06/2019	Parte Salário ref. maio/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.517,13	
		<b>JUNHO</b>					
02/07/2019	Guia competência 06/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 388,32	
04/07/2019	Salário ref. junho/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.294,55	
04/07/2019	Parte Salário ref. junho/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.517,13	
		<b>JULHO</b>					
29/07/2019	Guia competência 07/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)			R\$ 388,32	

07/08/2019	Salário ref. julho/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.294,55	
07/08/2019	Parte Salário ref. julho/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte) <b>AGOSTO</b>	Recursos Humanos (5)	R\$	1.517,13	
03/09/2019	Guia competência 08/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód. 115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$	388,32	
06/09/2019	Salário ref. agosto/2019	Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.294,55	
06/09/2019	Parte Salário ref. agosto/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte) <b>SETEMBRO</b>	Recursos Humanos (5)	R\$	1.517,13	
25/09/2019	Guia competência 09/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód. 115	Recursos Humanos (5)	R\$	388,32	
25/09/2019	Guia competência 09/2019	GPS - Guia da Previdência Social - cód. 2100	Recursos Humanos (5)	R\$	2.078,23	
30/09/2019	Parte Salário ref. setembro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	932,20	
30/09/2019	RPA - Recibo de pagamento a autônomo nº 42	Danubia Rodrigues de Moraes - Assistente social <b>OUTUBRO</b>	Recursos Humanos (6)	R\$	1.001,25	
30/10/2019	Guia competência 10/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód. 115	Recursos Humanos (5)	R\$	388,32	
31/10/2019	Parte Recibo de pagamento a autônomo nº 44	Danubia Rodrigues de Moraes - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (6)	R\$	1.714,53	
04/11/2019	Pg. Aluguel ref. Mês outubro/2019, cf. boleto	Rossi Empreendimentos Imobiliários - Imóvel rua 9 de julho, 484 - casa de apoio Renascer	Locação de Imóveis	R\$	1.002,60	
06/11/2019	Salário ref. outubro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.294,55	

<b>Total</b>	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	34.400,00	-

**NELCIDES DOMINGOS ANGELO**  
Vice Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS

GERADA EM: 30/10/2019 11:09:30 Q44

Termo de Colaboração

Prefeitura Municipal da Estância Turística 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 - 3110119  
Fonte do Recurso: municipal

Visto: 1.854,08

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA		02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.224.153/0002-10	11-COMPETÊNCIA 10/2019
		12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018, 32  
Olímpia-SP - 3110119

14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 388,32
---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.42  
0165100165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

858900000034 883201791912 107634050811 122415300026



CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000003-4 88320179191-2  
10763405081-1 12241530002-6

Data do pagamento 06/11/2019  
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10  
COMPETENCIA 10/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2019  
VALOR DEPOSITO 388,32  
Valor Total 388,32

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: C.C11.8BF.1A2.CA9.D26

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: **44**

Nome: DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS		C.P.F.: 42138847837
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: 62734/	I.N.S.S.: 16094304951
Endereço: AV ALVARES CABRAL	Número: 415	Compl:
Bairro: CENTRO	UF: SP	CEP: 14610-000

Código	Descrição	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	2.250,00	
100	INSS Contribuinte Individual		247,50

**Atestado de Inexigibilidade de Licitação**  
**Termo de Colaboração nº 02/2017**  
 Prefeitura Municipal da Estância Turística 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, 31/10/19  
 Fonte do Recurso: municipal

**SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA-SP**  
**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP**  
**DELETAÇÃO AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018**  
 Olímpia-SP, 31/10/19  
 Associação N.S. Aparecida  
 Luiz Claudio Ferrari

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

Valor líquido por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	Total de Proventos 2.250,00	Total de Descontos 247,50
	Total Líquido → 2.002,50	
Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA	CNPJ/CEI: 11.224.153/0002-10	
Estabelecida na: Rua MARECHAL DEODORO	Compl: Nº: 387	
Bairro: CENTRO	Estado: SP CEP: 15400-000	
Cidade: OLÍMPIA		
A importância acima demonstrada é referente a:		

31/10/2019

*Danubia R. de Moraes*  
 Assinatura

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:59:03  
 016500165 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 173.156.510.106.175  
 VALOR TOTAL 1.714,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DANUBIA RODRIGUES MORAIS  
 AGENCIA: 3156-9 CONTA: 510.106.175-8  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.108.089  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.1E1.DD9.641.D2A.79C

*Valor pago com recursos próprios Caixa*

*287,97*

*Vl. pago c/ subvencão do PM*





INSTRUÇÕES:

ALUGUEL

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:42  
016500165 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendi  
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendi

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X

BANCO DO BRASIL

00190000090285154801209129992179380640000100260

BENEFICIARIO:  
JOSEPH R E IMOBILIARIOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ROSSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
CNPJ: 51.851.277/0001-69

PAGADOR:  
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA  
CNPJ: 11.224.153/0002-10

NR. DOCUMENTO	110.401
NOSSO NUMERO	28515480109129992
CONVENIO	02851548
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.002,60
VALOR COBRADO	1.002,60

NR. AUTENTICACAO B.366.6D8.ED3.2B9.039

- Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02851.548012 09129.992179 3 80640000100260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 11224153000210  
RUA NOVE DE JULHO 484 CENTRO, OLIMPIA -SP CEP:15.400.000

Sacador/Avalista	Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
	28515480109129992	28515480109129992	05/11/2019	1.002,60

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
ROSSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 51.851.277/0001-69  
RUA NOVE DE JULHO 1196, OLIMPIA - SP CEP: 15400000

Agência/Código do Beneficiário  
165-1 / 5050-4

Inexigibilidade de Cumprimento Público nº02/2017  
Termo de Colaboração nº02/2017

Prefeitura Municipal da Estância Turística 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, 3/10/19  
Fonte do Recurso: municipal  
Associação N.S. Aparecida  
Luiz Claudio Ferrari  
1º Tesoureiro



001-9

00190.00009 02851.548012 09129.992179 3 80640000100260

Local de Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
ROSSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 51.851.277/0001-69

Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerte	Data do Processamento
04/11/2019	28515480109129992	R\$	N	04/11/2019
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor
28515480109129992	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
ALUGUEL

Data de Vencimento  
05/11/2019  
Agência/Código do Beneficiário  
165-1 / 5050-4

Nosso-Número  
28515480109129992  
(=) Valor do Documento  
1.002,60  
(-) Desconto/Abatimento

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018  
Olimpia-SP, 3/10/19  
Associação N.S. Aparecida  
Luiz Claudio Ferrari  
1º Tesoureiro

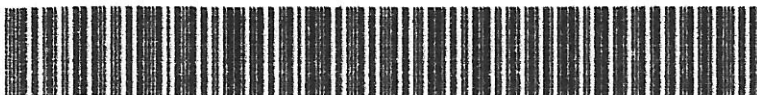
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 11224153000210  
RUA NOVE DE JULHO 484 CENTRO,  
OLIMPIA-SP CEP:15.400.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RUA MARECHAL DEODORO 387  
 CNPJ.11.224.153/0002-10

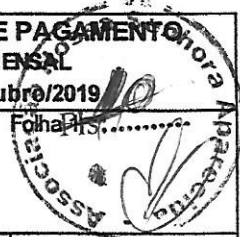
OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Outubro/2019

3 ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA  
 Cargo : SERVICOS GERAIS

CBO: 841115



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.353,00	
1043	PREMIO		54,12	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,57
<p><b>Atestado de Recebimento</b> nº 02/2017  <b>Termo de Colaboração</b> nº 02/2017          Prefeitura Municipal da Estância Turística 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, 06/11/2019          Fonte do Recurso: municipal          Visto: _____          Associação N.S. Aparecida          Luiz Claudio Ferrari          1º Tesoureiro</p>			<p><b>SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP</b>  <b>LEI AUTORIZATIVA Nº 1.405 DE 07/11/2018</b>          Olímpia-SP, 06/11/2019          Associação N.S. Aparecida          Luiz Claudio Ferrari          1º Tesoureiro</p>	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.407,12	112,57
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.294,55</b>

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.353,00	1.407,12	1.407,12	112,57	1.407,12	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha*  
 Assinatura

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:03  
 016500165 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

06 11 2019  
 Data

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.697  
 VALOR TOTAL 1.294,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELEN C N PEREIRA BONILHA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.697-2  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.108.089  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.7A5.677.6AC.076.536