



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.

Estância Turística de Olímpia-SP, 28 de novembro 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: **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 Saúde, no valor de **R\$ 6.000,00**, 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 disponibilizados 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. nº 13.219.956

CPF nº 018.740.848-31

Vice Presidente

*entregue com 20 folhas*

*[Assinatura]*  
Elaine C. de N. Estefanini  
Chefe do Setor de  
Contratos e Convênios  
18/12/19

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO - Saúde**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Nossa Senhora Aparecida  
 CNPJ: 11.224.153/0001-39  
 ENDEREÇO E CEP: Fazenda Santa Adélia, s/nº - Bairro Rural Santa Cruz, Olímpia, CEP:15400-000  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Braz Cristofolo  
 CPF: 259.973.788-53  
**Objeto da parceria: Prestação de atendimento em regime de residência, visando a recuperação de pessoas com dependências de álcool e/ou outras drogas.**  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	02/2018	18/04/2018	18/04/2018 a 31/12/2018	R\$ 54.000,00
Aditamento	02/2018-1	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 72.000,00
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2019	R\$ 6.000,00	25/01/2019	465961510001-55 - 201.901.240.004.728	R\$ 6.000,00
01/02/2019	R\$ 6.000,00	07/02/2019	465961510001-55 - 201.902.060.003.297	R\$ 6.000,00
01/03/2019	R\$ 6.000,00	06/03/2019	465961510001-55 - 201.903.010.032.950	R\$ 6.000,00
02/04/2019	R\$ 6.000,00	02/04/2019	465961510001-55 - 201.904.010.099.745	R\$ 6.000,00
03/05/2019	R\$ 6.000,00	03/05/2019	465961510001-55 - 201.905.020.029.669	R\$ 6.000,00
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
02/10/2019	R\$ 6.000,00	02/10/2019	465961510001-55 - 201.910.010.026.990	R\$ 6.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.000,00
(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\$ 60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 60.000,00

(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

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\$ 47.067,94	R\$ 47.067,94	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.834,43	R\$ 8.834,43	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\$ 860,00	R\$ 860,00	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\$ -
<b>Total</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	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\$ 60.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.000,00
(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,

28 de novembro de 2019

  
NELCIDES DOMINGOS ANGELO

Vice Presidente

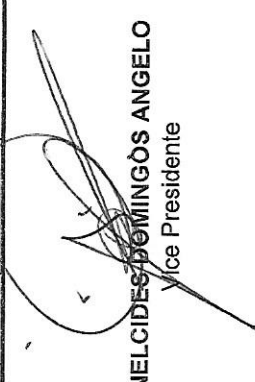
## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

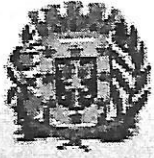
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
		<b>JANEIRO</b>					
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	
		<b>FEVEREIRO</b>					
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	
		<b>MARÇO</b>					
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	
		<b>ABRIL</b>					
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	DARE - 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	
		<b>MAIO</b>					
21/05/2019	Pg. NF nº 075250512	CPF - 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	
		<b>JUNHO</b>					
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	<b>PARTE</b> Salário junho/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.045,54
10/07/2019	<b>PARTE</b> Nº nº 080048075-consumidor 4000592884	CPFL - Energia elétrica ref. junho/2019	Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.111,54
<b>JULHO</b>				
05/07/2019	Recibo de férias e salário julho	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	<b>PARTE</b> Salário julho/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.122,07
<b>AGOSTO</b>				
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	<b>PARTE</b> 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
<b>SETEMBRO</b>				
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
<b>OUTUBRO</b>				
24/10/2019	Pg. NFs-e 3454	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$ 430,00
30/10/2019	Guia ref. 10/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 246,10
31/10/2019	<b>PARTE</b> pg. RPA - Recibo prest. Serviços nº 232	Carla Monique Gomes - Psicóloga (parte)	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.031,43
06/11/2019	Hollerith ref. salário outubro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,08
06/11/2019	Hollerith ref. salário outubro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.401,07
07/11/2019	Guia ref. 10/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.495,54

DESPESAS CONTABILIZA- DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS- DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>			
		R\$ 60.000,00	R\$ -

  
**NELCIDES DOMINGOS ANGELO**  
Vice Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
3454

Data e Hora da Emissão	24/10/2019 14:11:12	Competência	24/10/2019	Código de Verificação	963259878
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S/S LTDA				
Nome Fantasia	ESCRITORIO OLÍMPIA				
CNPJ/CPF	00.464.667/0001-45	Inscrição Municipal	7703	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA NOVE DE JULHO ,813 - PATRIM S J BATISTA I CEP: 15400-000				
Complemento:	A	Telefone:	(17) 3281-1	e-mail:	escritoriolimpia@uol.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA				
CNPJ/CPF	11.224.153/0001-39	Inscrição Municipal	12547	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e CEP	. MAREC FAZENDA SANTA ADELIA ,S/Nº - ZONA RURAL - SANTA CRUZ CEP: 15400-000				
Complemento:	S/N	Telefone:		e-mail:	

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 10/2019.

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de ISS.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 79,34 =(18.45%) FONTE:IBPT LEI 12.741/12

Termo de Fomento nº 02/2018  
 Prefeitura Municipal de Olímpia - SP  
 Documento que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 24/10/19  
 Ponte do Retorno - M. M. Vitor  
 Associação N.S. Aparecida  
 Luiz Claudio Ferrari

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Outras Retenções**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	430,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	430,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	430,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

- Avisos**
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
  - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S SL CNPJ: 00.464.667/0001-45 RUA NOVE DE JULHO, 813 - A - CENTRO - OLIMPIA - SP - CEP: 15400-000

Data do documento: 25/10/2019 No. do documento: 616 OUT 19 Espécie doc: DS Aceite: - Data Processamento: 25/10/2019

Uso do Banco: Carteira: COB Espécie Moeda: REAL Quantidade: - Nosso Número: 000000000311

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

Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 21/11/2019 R\$ 8,60 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO



Emissão de comprovantes - 30

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:48 016500165 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339922601476000000500031101017180790000043000

BENEFICIARIO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA NOME FANTASIA: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA CNPJ: 00.464.667/0001-45

PAGADOR: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 11.224.153/0001-39

NR. DOCUMENTO: 110.801 DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019 DATA DO PAGAMENTO: 08/11/2019 VALOR DO DOCUMENTO: 430,00 VALOR COBRADO: 430,00

NR. AUTENTICACAO: 1.242.F72.740.031.D3C

Termo de Fomento nº 02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP Atesto que o material/serviço indicado nesta docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpiá/SP 25/10/2019 Fonte de Recurso - MUNICIPAL - Visto

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

D.F.S 3454 (24/10/19)



033-7

03399.22601 47600.000005 00031.101017 1 80790000043000

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S SL CNPJ: 00.464.667/0001-45 RUA NOVE DE JULHO, 813 - A - CENTRO - OLIMPIA - SP - CEP: 15400-000

Data do documento: 25/10/2019 No. do documento: 616 OUT 19 Espécie doc: DS Aceite: - Data Processamento: 25/10/2019

Uso do Banco: Carteira: COB Espécie Moeda: REAL Quantidade: (x) Valor: (=) Valor do Documento: 430,00

Instruções: MULTA APOS 21/11/2019 R\$ 8,60 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica







**Termo de Fomento nº 02/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA		Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações deste Edital.			02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-RATEIO DE COTAÇÃO 3.076,25	06-OTDE TRABALHADORES Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari Treasoureiro	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.224.153/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

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

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



Emissão de comprovantes - 3

858400000027 461001791912 107634050811 122415300018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.38  
 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 85840000002-7 46100179191-2  
 10763405081-1 12241530001-8  
 Data do pagamento 06/11/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39  
 COMPETENCIA 10/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2019  
 VALOR DEPOSITO 246,10  
 Valor Total 246,10

DOCUMENTO: 110601  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.E88.632.81D.6DF.03D



<b>RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>			<b>Nº:</b> 232
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			165,00

**Termo de Fomento nº 02/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP**  
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.  
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 31/10/19

Valor líquido por extenso: <b>UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS</b>	Associação N. S. Aparecida Luiz Claudio Ferrar 1º Tesoureiro	Total de Proventos 1.500,00	Total de Descontos 165,00
Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA		CNPJ/CEI: 11.224.153/0001-39	
Estabelecida na: Fazenda SANTA ADELIA		Compl: SN	
Bairro: RURAL SANTA CRUZ		Estado: SP CEP: 15400-000	
Cidade: OLIMPIA		Nº: 0	
Importância acima demonstrada é referente a:		Total Líquido → 1.335,00	

31/10/2019

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

EFETIVAÇÃO DE TED

31/11/2019 16:33:08  
 18443377  
 08/11/2019  
 07/11/2019  
 6-PAGAMENTOS DE HONORARIOS  
 243,57  
 3188  
 34.730-2  
 ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA  
 APARECIDA  
 11.224.153/0001-39  
 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
 00000000  
 00165-OLIMPIA SP  
 35.805-3  
 CC-CONTA CORRENTE  
 Carla Munique Gomes  
 364.638.548-08  
 EB14CCB8-3A09-4CC8-AA22-30241773E9A2

*Carla monique gomes gimeny*  
 Assinatura

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:47:17  
 016500165 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.805  
 VALOR TOTAL 1.091,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARLA MUNIQUE GOMES  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.805-3  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.109.069  
 NR. AUTENTICACAO 3.8A3.241.718.38A.40C

*Valor pago c/ Subvenção PMO  
 R\$ 1091,43*

*Valor pago com recursos próprios  
 R\$ 243,57*

*Q*

5 JOAO JOSE FORTI

Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00	1.522,90			
1043	PREMIO		30,45			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,27		
<p><b>Termo de Fomento 02/2018</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP</b>                      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</p>			<p>Associação N.S. Aparecida                      Luiz Claudio Ferrari                      1º Tesoureiro</p>			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.553,35	124,27		
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.429,08</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.522,90		1.553,35	1.553,35	124,27	1.553,35	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

JOAO JOSE FORTI  
Assinatura

06/11/19  
Data

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:18:53  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2019  
 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 F.A10.CAA.874.632.353

8 DANIEL ANTONIO MIRANDA  
 Cargo : MONITOR (A) CBO: 331105

Folha 1

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

**Termo de Fomento nº 022/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP**  
 Atesto que o material/serviço indicado neste doco.  
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
 especificações nele descritas. Olímpiã/SP  
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL -

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.522,90	121,83
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.401,07</b>

Salário 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	*****

Recebia importância líquida acima discriminada.

Daniel Antonio Miranda  
 Assinatura

06/11/19  
 Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0165 DV 1 C1 99 Conta 109.089-0 C2 88 Série 800 Cheque N° 830027 C3 4/8 R\$ 1.401,07

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e um reais e setenta e sete 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  
 CONFECCAD: 09/2019

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



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/11/2019</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	11.224.153/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA 1732811813 FAZ SANTA ADELIA O SN RURAL SANTA CRUZ 15400-000 OLIMPIA SP</p>		6 - VALOR DO INSS	1.357,11
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,43
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.495,54

**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.  
 Fonte do Recurso: Município de Olímpiá/SP 20/11/2019  
 - Visto  
 Associação N.S. Aparecida  
 Luiz Claudio Ferrari  
 1º Teste  
 12/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.38  
 0165100165 SEGUNDA VIA 0003  
 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	10/2019
IDENTIFICADOR	11224153000139
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2019
VALOR DO INSS	1.357,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	138,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.495,54

=====

DOCUMENTO: 110701  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CE6.ABD.E51.F38.41B