



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"



CASA DE APOIO RENASCEER

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.

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Estância Turística de Olímpia-SP, 08 de dezembro 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: 11/2019

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 11/2019 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, bem como que assume a Presidência desta Associação, o Sr. Nelcides Domingos Angelo, até então Vice Presidente, em razão do falecimento do Presidente Braz Cristofolo, ocorrido no dia 05 último.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail ansarenascer@gmail.com ou telefone 3280-6567.

Atenciosamente,

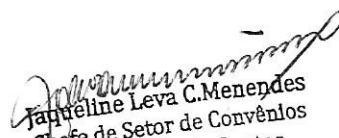

NELCIDES DOMINGOS ANGELO

R.G. Nº 13.219.956

CPF nº 018.740.848-31

Presidente

entregue com 23 folhas


Jaqueline Leva C. Menendes
Chefe de Setor de Convênios
e Prestação de Contas
09/12/2019

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 Cristófolo

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
01/11/2019	R\$ 400,00	01/11/2019	465961510001-55 - 717.220	R\$ 400,00
01/11/2019	R\$ 4.000,00	01/11/2019	465961510001-55 - 7.872.398	R\$ 4.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	38.800,00
(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\$	38.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	38.800,00

(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 BOMINGOS ANGELO
 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\$ 32.801,78	R\$ 32.801,78	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.993,02	R\$ 3.993,02	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\$ 2.005,20	R\$ 2.005,20	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\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.800,00	R\$ 38.800,00	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\$ 38.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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.

Olimpia-SP,

08 de dezembro de 2019

NELCIDES DOMÍNGOS ANGELO
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 SEQUENTES (R\$)
		JANEIRO					
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)			920,32	
06/02/2019	Parte Salário ref. janeiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			1.901,57	
		FEVEREIRO					
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)			1.229,03	
06/03/2019	Parte Salário ref. fevereiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			1.601,81	
		MARÇO					
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)			1.229,03	
04/04/2019	Parte Salário ref. março/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			1.601,81	
		ABRIL					
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)			1.391,61	
07/05/2019	Parte Salário ref. abril/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			1.390,42	
		MAIO					
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)			1.294,55	
04/06/2019	Parte Salário ref. maio/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			1.517,13	
		JUNHO					
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)			1.294,55	
04/07/2019	Parte Salário ref. junho/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)			1.517,13	
		JULHO					
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)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.517,13
AGOSTO					
03/09/2019	Guia competência 08/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$	388,32
06/09/2019	Salário ref. agosto/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.294,55
06/09/2019	Parte Salário ref. agosto/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.517,13
SETEMBRO					
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	Recursos Humanos (6)	R\$	1.001,25
OUTUBRO					
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 cf. boleto	Rossi Empreendimentos Imobiliários - Imóvel rua 9 de julho, 464 - 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
NOVEMBRO					
29/10/2019	Salário/Férias ref. novembro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.695,76
27/11/2019	Guia competência 11/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$	424,40
30/11/2019	Parte Recibo de pagamento a autônomo nº 45	Danubia Rodrigues de Moraes - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (6)	R\$	1.277,24
04/12/2019	Pg. Aluguel ref. Mês de novembro, cf. boleto	Rossi Empreendimentos Imobiliários - Imóvel rua 9 de julho, 464 - casa de apoio Renascer	Locação de Imóveis	R\$	1.002,60

			DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
			R\$	R\$	R\$
Total			R\$	R\$	R\$
			-	38.800,00	-

NELCIDES DOMINGOS ANGELO
Presidente

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017
 Termo de Colaboração nº 03/2017
 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.
 Fonte do Recurso: municipal
 Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 3 - ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA
 CTPS Nº/Série: 00033714/00279/SP Depto.:
 Período aquisitivo: 02/01/2018 a 01/01/2019
 Período de gozo: 01/11/2019 a 30/11/2019 Período de Abono Pecuniário

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.353,00	0,00	1.353,00

DEMONSTRATIVO SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Proventos		Descontos	
Novembro / 2019			
43 - Férias	30	1.353,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		451,00	
1043 - PREMIO		54,12	
Total Proventos (A)		R\$ 1.858,12	Total Descontos (B)
			R\$ 162,36
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)	
R\$ 1.695,76			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.695,76

Recebi de ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 11.224.153/0002-10) a importância líquida de R\$ 1.695,76 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

OLÍMPIA, 29 de Outubro de 2019

Elen Cristina Bonilha
 Empregado

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:03
 016500165 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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 1.695,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELEN C N PEREIRA BONILHA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.697-2
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.108.089
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.4F0.583.29D.698.E27

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA			02-DDD/TELEFONE (0017)32811813	
03-FPAS	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.305,02	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.224.153/0002-10		11-COMPETENCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017
 Termo de Colaboração nº 02/2017
 Prefeitura Municipal de Estância Turística de Olímpia-SP
 Atesto que o material e serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL - ENCARGOS
 Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferraz
 1º Tesoureiro
 15-TOTAL A RECOLHER
 424,40

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
 LEI AUTORIZATIVA Nº 485 DE 07/11/2013
 Olímpia-SP
 Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferraz
 1º Tesoureiro
 07/12/2019
 06.12.2019

85870000049 244001791910 207635050811 122415300026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.26
 0165100165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000004-9 24400179191-0
 20763505081-1 12241530002-6
 Data do pagamento 04/12/2019
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10
 COMPETENCIA 11/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2019
 VALOR DEPOSITO 424,40
 Valor Total 424,40
 =====
 DOCUMENTO: 120401
 AUTENTICACAO SISBB: C.888.5FF.AE1.A94.8EE

Emissão de comprovantes

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 45

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 Cidade: Ipuã UF: SP CEP: 14610-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de serviços		2.250,00	
100	INSS Contribuinte	11,00		247,50

Prefeitura Municipal de Chamamento Público nº 02/2017
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
 Olímpia-SP, 27/11/19
 Fonte do Recurso: municipal

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA-SP
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2013
 Olímpia-SP, 27/11/19
 Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

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

Valor líquido por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CÊNTAVOS	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 Nº: 387 Compl:
 Bairro: CENTRO Cidade: OLÍMPIA Estado: SP CEP: 15400-000
 A importância acima demonstrada é referente a:

30/11/2019

[Handwritten Signature]

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
 10/12/2019 EFETIVAÇÃO DE TED

N.º agendamento: 18916472
 TED agendado p/ 04/12/2019
 Data agendamento: 04/12/2019
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
 Valor: 725,26

REMETENTE
 Cooperativa: 3188
 Conta: 34.730-2
 Nome: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
 CPF/CNPJ: 11.224.153/0001-39

FAVORECIDO
 Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
 N.º ISPB: 00000000
 Agência: 03156-IPUA
 Conta: 510.106.175-8
 Tipo conta: PP-CONTA POUPANÇA
 Nome: Danubia Rodrigues de Moraes
 CPF/CNPJ: 421.388.478-37
 Autenticação: 7C2111C4-28E6-49BB-B453-36AF5B0C342A

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:55
 016500165 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2019
 NR. DOCUMENTO 173.156.510.106.175
 VALOR TOTAL 1.277,24

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANUBIA RODRIGUES MORAIS
 AGENCIA: 3156-9 CONTA: 510.106.175-8
 ARIACAG DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.108.089

IR. AUTENTICACAO E.6B3.45A.91B.8BA.D02

Valor pago com recursos próprios R\$ 725,26

Valor pago com subvenção P.M.O. R\$ 1277,24

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:27
016500165 0011

INSTRUÇÕES:

Aluguel

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento P

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento P

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2019
Terço de Colaboração nº 02/2017
Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Olimpia-SP
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi
recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nela descritas.
Olimpia-SP, 02/12/2019
Fonte do Recurso: municipal
Atesto: Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

00190000090285154801219129992178480940000100260
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 120.402
NOSSO NUMERO 28515480119129992
CONVENIO 02851548
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,60
VALOR COBRADO 1.002,60
NR. AUTENTICACAO 3.850.079.F97.13F.887
Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02851.548012 19129.992178 4 80940000100260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 11224153000210
RUA NOVE DE JULHO 464 CENTRO, OLIMPIA -SP CEP:15400000
Sacador/Avalista
Nosso Número 28515480119129992
Nr Documento 28515480119129992
Data de Vencimento 05/12/2019
Valor do Documento 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

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L-
ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA-SP
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro



001-9

00190.00009 02851.548012 19129.992178 4 80940000100260

Local de Pagamento
PAGAVEL 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 02/12/2019
Nr Documento 28515480119129992
Especie DOC DS
Aceite N
Data de Processamento 02/12/2019
Uso do Banco 28515480119129992
Carteira 17
Especie RS
Quantidade
Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Aluguel

Data de Vencimento 05/12/2019
Agência/Código do Beneficiário 165-1 / 5050-4
Nosso Número 28515480119129992
(=) Valor do Documento 1.002,60
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 11224153000210
RUA NOVE DE JULHO 464 CENTRO,
OLIMPIA-SP CEP:15400000
Sacador/Avalista

Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

