

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 11.224.153/0002-10

Rua Nove de Julho, nº 464 - centro

Olímpia - S.P. - CEP 15400-000

*"solidade e paz"*



CASA DE APOIO RENASCKER

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, 20 de janeiro de 2020.

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: **12/2019**

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 **12/2019** 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. Nº 13.219.956  
CPF nº 018.740.848-31

Presidente

*prestação entregue  
com 22 folhas*

*Jaqueline Leva C. Menendes*  
Chefe de Setor de Convênios  
e Prestação de Contas  
13/01/2020

**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
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
02/12/2019	R\$ 4.400,00	02/12/2019	465961510001-55 - 6.401.136	R\$ 4.400,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	43.200,00
(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\$	43.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	43.200,00

(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**  
 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\$ 34.196,68	R\$ 34.196,68	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.995,52	R\$ 5.995,52	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\$ 3.007,80	R\$ 3.007,80	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\$ 43.200,00	R\$ 43.200,00	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\$ 43.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.200,00
(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.

Olimpia-SP,

20 de janeiro de 2020

  
NELCIDES DOMINGOS 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 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)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.517,13	



		<b>AGOSTO</b>						
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			
25/09/2019	Guia competência 09/2019	<b>SETEMBRO</b>						
25/09/2019	Guia competência 09/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$	388,32			
30/09/2019	Parte Salário ref. setembro/2019	GPS - Guia da Previdência Social - cód. 2100	Recursos Humanos (5)	R\$	2.078,23			
		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			
30/10/2019	Guia competência 10/2019	<b>OUTUBRO</b>						
		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			
29/10/2019	Salário/Férias ref. novembro/2019	<b>NOVEMBRO</b>						
27/11/2019	Guia competência 11/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.695,76			
		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			
31/12/2019	Recibo de pagamento a autônomo nº 45	<b>DEZEMBRO</b>						
06/01/2020	Pg. Aluguel ref. Mês de dezembro/19, cf. boleto	Danubia Rodrigues de Moraes - Assistente social	Recursos Humanos (6)	R\$	2.002,50			
07/01/2020	Salário ref. dezembro/2019	Rossi Empreendimentos Imobiliários - Imóvel rua 9 de julho, 464 - casa de apoio Renascer	Locação de Imóveis	R\$	1.002,60			
07/01/2020	Guia competência 12/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.228,22			
		GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$	166,68			

		<b>Total</b>						
				R\$	43.200,00			
				R\$	-			
				R\$	-			

**NELCIDES DOMINGOS ANGELO**  
Presidente

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: \_\_\_\_\_

46

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
Bairro: CENTRO		Cidade: Ipuã
		UF: SP CEP: 14610-000

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

**Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2018**  
**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.

*Assinatura: [assinatura]*  
 Olímpia-SP, 31/12/2019  
 Fonte do recurso: municipal

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018  
 Olímpia-SP. 31/12/2019

Associação NS. Aparecida  
 Rua [endereço]  
 Olímpia-SP

Valor líquido por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	Total de Proventos	Total de Descontos
Fonte do recurso: municipal	2.250,00	247,50
Valor líquido por extenso: DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	Total Líquido --> 2.002,50	

Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA  
 Estabelecida na: Rua MARECHAL DEODORO Nº: 387  
 Bairro: CENTRO Cidade: OLÍMPIA  
 A importância acima demonstrada é referente a:

CNPJ/CEI: 11.224.153/0002-10  
 Compl: \_\_\_\_\_  
 Estado: SP CEP: 15400-000

31/12/2019



**Emissão de comprovantes**

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36  
 016500165 SEGUNDA VIA 0003  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2020  
 NR. DOCUMENTO 173.156.510.106.175  
 VALOR TOTAL 2.002,50

\*\*\*\*\* 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 F.5CE.C9F.E75.5B5.98D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.



07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:28:40  
016500165 0010

INSTRUÇÕES:

Aluguel

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090285154801229129992177981250000100260

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 10.601  
NOSSO NUMERO 28515480129129992  
CONVENIO 02851548  
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,60  
VALOR COBRADO 1.002,60

NR. AUTENTICACAO 9.83A.265.653.4CC.52F

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02851.548012 29129.992177 9 81250000100260

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 28515480129129992 Nr. Documento 28515480129129992 Data de Vencimento 05/01/2020 Valor do Documento 1.002,60 (-) Valor Pago

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 DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA-SP  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018  
Olimpia-SP. 05/01/2020

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



001-9

00190.00009 02851.548012 29129.992177 9 81250000100260

Local de Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento  
05/01/2020

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

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

Data do Documento 03/01/2020 Nr. Documento 28515480129129992 Espécie DOC Aceite N Data de Processamento 03/01/2020

Nosso-Número  
28515480129129992

Uso do Banco 28515480129129992 17 Carteira R\$ Espécie R\$ Quantidade xValor

(-) Valor do Documento  
1.002,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
Aluguel

(-) 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





3 ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA  
 Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 841115

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.353,00		
1043	PREMIO		54,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,57	
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			4,87	
Inexigibilidade de cumprimento de obrigação pública nº 02/2017. 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, 07/10/2020 Fonte do Recurso: municipal Visto:		SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018 Olímpia-SP.		Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.407,12	117,44	
			Total Liquido	1.289,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MIES	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 Bonilha*  
 Assinatura

07/10/2020  
 Data

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:51:02  
 016500165 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.697  
 VALOR TOTAL 1.228,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELEN C N PEREIRA BONILHA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.697-2  
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.108.089

NR. AUTENTICACAO F.17E.12C.255.A37.315

Valor dos recursos próprios  
 caixa

R\$ 61,46

Valor pg. com subvenção  
 P.M.O

R\$ 1.228,22

GFIP - SEFIP 8.40

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018  
Olimpia-SP.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA				
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.083,62	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ARTIDA FGTS 1º Tesoureiro 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.224.153/0002-10	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

(0017) 3281-5815  
Associação N.S. Aparecida  
Luiz Claudio Ferrari  
1º Tesoureiro

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017  
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.  
Olimpia-SP, 07/01/2020  
Fonte do Recurso: municipal

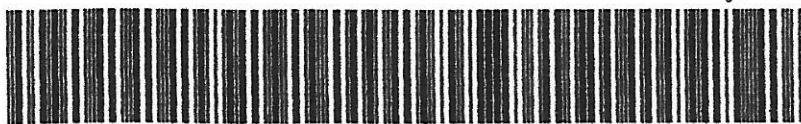
13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 66,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 166,68
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.40  
0165100165 SEGUNDA VIA 0018

858000000011 666801792003 107636050819 122415300026

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 66680179200-3  
10763605081-9 12241530002-6  
Data do pagamento 07/01/2020  
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10  
COMPETENCIA 12/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2020  
VALOR DEPOSITO 166,68  
Valor Total 166,68

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: D.40E.ADF.6E4.F39.48C