



Telefone: (17) 3280-6567 www.comunidade-renascer.org.br e-mail: ansarenascer@gmail.com
Registro sob nº 1.227 no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Olímpia-SP
Utilidade pública – **Municipal**: Lei nº 3.580, de 29/11/2011. – **Estadual**: Lei nº 16.971, de 28/03/2019.
Certificado de registro no Conselho Municipal de Assistência Social – processo nº 26/2010.

Estância Turística de Olímpia-SP, 20 de janeiro de 2020.

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: **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 Saúde, no valor de **R\$ 6.000,00**, 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 disponibilizados na página de TRANSPARÊNCIA em nosso site www.comunidade-renascer.org.br.

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

Atenciosamente,

NELCIDES DOMINGOS ANGELO

RG. nº 13.219.956

CPF nº 018.740.848-31

Presidente

*Prestação em regime
com 30 dias.*

*Guilherme Abanda
14/02/2020*

**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
04/11/2019	R\$ 6.000,00	04/11/2019	465961510001-55 - 201.911.010.036.278	R\$ 6.000,00
03/12/2019	R\$ 6.000,00	03/12/2019	465961510001-55 - 201.912.020.080.612	R\$ 6.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 72.000,00
(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\$ 72.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

R\$ 72.000,00

(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
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\$ 55.967,94	R\$ 55.967,94	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.504,43	R\$ 11.504,43	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\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,66	R\$ 2.200,66	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,97	R\$ 1.036,97	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	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\$ 72.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72.000,00
(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.

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 EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		JANEIRO				
31/01/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 221	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00
04/02/2019	Guia ref. 01/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.750,64
04/02/2019	Guia ref. 01/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 351,44
06/02/2019	Hollerith ref. Salário janeiro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20
06/02/2019	Hollerith ref. Salário janeiro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20
06/02/2019	Hollerith ref. parte Salário janeiro/2019	Evaldo Aparecido Guolo - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 402,52
		FEVEREIRO				
28/02/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 221	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00
28/02/2019	Guia ref. 02/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.750,64
28/02/2019	Guia ref. 02/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 351,44
06/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20
07/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20
07/03/2019	Hollerith ref. parte Salário fev/2019	Evaldo Aparecido Guolo - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 402,52
		MARÇO				
29/03/2019	Guia ref. 03/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.436,78
29/03/2019	Guia ref. 03/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 276,49
31/03/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 223	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00
04/04/2019	Hollerith ref. Salário março/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20
05/04/2019	Hollerith ref. Salário março/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20
12/04/2019	Pg. Parte rescisão contrato trabalho	Evaldo Aparecido Guolo - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 761,53
		ABRIL				
30/04/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 224	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00
03/05/2019	Guia ref. 04/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.377,80
03/05/2019	Guia ref. 04/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 262,40
07/05/2019	Hollerith ref. Salário abril/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.508,80
07/05/2019	Hollerith ref. Salário abril/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.508,80
13/05/2019	Guia ref. 30/04/2019 - cód. 0561	DARF - Doc. Arrecadação Federal	Recursos Humanos (5)			R\$ 140,76
13/05/2019	Pg. NFS-e 3139	Escritório Técnico Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros			R\$ 430,00
		MAIO				
21/05/2019	Pg. NF nº 075250512	CPFL - Energia elétrica ref. Maio/2019	Utilidades Públicas (7)			R\$ 1.089,12
28/05/2019	Guia ref. 05/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.309,53
28/05/2019	Guia ref. 05/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 246,10
31/05/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 225	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00
04/06/2019	Hollerith ref. Salário maio/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.429,08
04/06/2019	Hollerith ref. PARTE Salário maio/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.125,41
		JUNHO				
29/06/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 225	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00
02/07/2019	Guia ref. 06/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.366,74
02/07/2019	Guia ref. 06/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 246,10
05/07/2019	Hollerith ref. Salário junho/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.429,08
08/07/2019	PARTE Salário junho/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.045,54

10/07/2019	PARTE NF nº 080048075-consumidor: 4000592884	CPFL - Energia elétrica ref. junho/2019	Utilidades Públicas (7)	R\$	1.111,54
05/07/2019	Recibo de férias e salário julho	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	PARTE Salário julho/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.122,07
		AGOSTO			
30/08/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 228	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	801,00
03/09/2019	Guia ref. 08/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.309,53
03/09/2019	Guia ref. 08/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	246,10
06/09/2019	Hollerith ref. Salário agosto/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
06/09/2019	PARTE Salário agosto/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.177,32
06/09/2019	Pg. NF/fatura nº 6696	David de Oliveira Com. Combustíveis	Combústivel	R\$	1.036,97
		SETEMBRO			
25/09/2019	Guia ref. 09/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.495,53
25/09/2019	Guia ref. 09/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	246,10
30/09/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 229	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	1.335,00
30/09/2019	Hollerith ref. salário setembro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
30/09/2019	Hollerith ref. salário setembro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.401,07
		OUTUBRO			
24/10/2019	Pg. NFs-e 3454	Escritório Técnico Contábil Olímpia	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	PARTE pg. RPA - Recibo prest. Serviços nº 232	Carla Monique Gomes - Psicóloga (parte)	Recursos Humanos (6)	R\$	1.091,43
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
		NOVEMBRO			
27/11/2019	Guia ref. 11/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	246,10
27/11/2019	Guia ref. 11/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.495,53
30/11/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 235	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	1.335,00
04/12/2019	Hollerith ref. salário novembro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
04/12/2019	Hollerith ref. salário novembro/2019	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.401,07
		DEZEMBRO			
17/12/2019	Pg. NFs-e 3591	Escritório Técnico Contábil Olímpia	Outros Serviços Terceiros	R\$	430,00
31/12/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 236	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	1.335,00
07/01/2020	Guia ref. 12/2019 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	370,36
07/01/2020	Guia ref. 12/2019 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.495,53
07/01/2020	Hollerith ref. salário dezembro/2019	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.429,08
07/01/2020	PARTE Salário dezembro/2019 - Hollerith	Daniel Antonio Miranda - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.033,25

Total			DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
			R\$	R\$	R\$	R\$
			-	-	72.000,00	-

NELCIDES DOMINGOS ANGELO
Presidente



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2020
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					Agência/Código Beneficiário 0020 / 2260476
Data do documento 03/01/2020	No. do documento 616 DEZ 19	Espécie doc. DS	Aceite -	Data Processamento 03/01/2020	Nosso Número 0000000000414
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 430,00
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 21/01/2020 R\$ 8,60
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de Fomento 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
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.22601 47600.000005 00041.401019 7 81400000043000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2020
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					Emissão de comprovantes
Data do documento 03/01/2020	No. do documento 616 DEZ 19	Espécie doc. DS	Aceite -	Data Proc.	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:38:28 016500165 0005

Instruções

MULTA APOS 21/01/2020 R\$ 8,60
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339922601476000000500041401019781400000043000

BENEFICIÁRIO:
 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 **11.301**
 DATA DE VENCIMENTO **20/01/2020**
 DATA DO PAGAMENTO **13/01/2020**
 VALOR DO DOCUMENTO **430,00**
 VALOR COBRADO **430,00**





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

Número da NFS-e
3591

Data e Hora da Emissão	17/12/2019 13:51:02	Competência	17/12/2019	Código de Verificação	2EMP10YKR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - 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	OLÍMPIA - 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	OLÍMPIA - 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 12/2019.

Termo de Fomento ... 02/2018

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de ISS. **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP**
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 79,34 =(18.45%) FONTE:IBPT LEI 12.741/12
 Asseto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Victo

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Associação N.ª. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari

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.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 23

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 11200/2018

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

Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

Luiz Claudio Ferrari
Associação N.S. Aparecida

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

Recebi(emos) de: ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA
 Estabelecida na: Fazenda SANTA ADELIA
 Bairro: RURAL SANTA CRUZ
 Cidade: OLIMPIA
 Nº: 0
 CNPJ/CEI: 11.224.153/0001-39
 Compl: SN
 Estado: SP CEP: 15400-000

A importância acima demonstrada é referente a:

07/01/2020

nups/jaar

31/12/2019

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:17
 016500165 SEGUNDA VIA 0016

Carla Monique Gomes Jr
Assinatura

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.805
 VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA MUNIQUE GOMES
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.805-3
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.109.069

NR.AUTENTICACAO F.FB1.EC1.815.9A0.87A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2020 - 09:12:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.629,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 07/2018 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.224.153/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

Termo de Fomento
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
 Atesto que o depósito + contribuição social
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas: Olímpia/SP
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

14-ENCARGOS 370,36	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	370,36
-----------------------	-----------------------------	--------

Associação N.S. Aparecida
 VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020**
 Luiz Cláudio Ferraz
 1º Tesoureiro

10/1/2020 ntps://aap

858800000032 703601792008 107636050819 1224153000.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.48
 0165100165 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000003-2 70360179200-8
 10763605081-9 12241530001-8
 Data do pagamento 07/01/2020
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39
 COMPETENCIA 12/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2020
 VALOR DEPOSITO 370,36
 Valor Total 370,36

 DOCUMENTO: 010701
 AUTENTICACAO SISBB: B.AA6.9A1.717.3ED.757

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 07/01/2020 HORA: 09:12:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA
FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN

RURAL SANTA CRUZ
OLIMPIA

(0017) 32811813 **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP**

Termo de Fomento 02/2018
02409.009 SP

Atesto que o material/serviço indicado neste documento

2 - VENCIMENTO foi recebido/prestado e está em conformidade com as

(USO EXCLUSIVO INSS) especificações nele descritas. Olímpia/SP

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.224.153/0001-39

6 - VALOR DO INSS (+) 1.357,10

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 138,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.495,53

07/01/2020

https://aap

SÍSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.48
0165100165 SEGUNDA VIA 0015
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 12/2019
IDENTIFICADOR 11224153000139
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
VALOR DO INSS 1.357,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 138,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.495,53
=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 2.E11.42B.8ED.A94.5DF

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Dezembro/2019

Folha 1

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

OLIMPIA - SP

5 JOAO JOSE FORTI
Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

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>Termo de Fomen. 02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA - SP Atesto que o material/serviço indicado neste docto. foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Associação N.S. Aparecida Luis Claudio Ferrarini 1º Tesoureiro</p>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.553,35	124,27	
			Total Liquido	1.429,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.522,90	1.553,35	1.553,35	124,27	1.553,35	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

01/07/2020

https://aap

07/01/2020
Data

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:55:36
016500165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.332
VALOR TOTAL 1.429,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO JOSE FORTI
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.036.332-5

VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 170.165.000.109.08

NR. AUTENTICACAO C.ADD.C74.570.F49.7

Joao Jose Forti
Assinatura

8. DANIEL ANTONIO MIRANDA
Cargo: MONITOR (A)

CBO: 331105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00	1.522,90			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		121,83		
Termo de Fomento 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 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.522,90	121,83		
			Total Liquido	1.401,07		
Salario 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	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Daniel Antonio Miranda
Assinatura

07/10/2020
Data

Comp 018 Banco 001 Agência 0165 DV 1 C1 9 Conta 109.069-2 C2 8 Série 800 Cheque Nº 830030 C3 4/2 R\$ 1033,25
 018 001 0165 1 9 109.069-2 8 800 830030 4/2

Pague por este cheque a quantia de Um mil trinta e três reais, vinte e cinco centavos e centavos acima

a Daniel Antonio Miranda de Olímpia de SP
 ASSOCIAÇÃO N. S. APARECIDA
 CNPJ - N. 224.153/0001-39
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

BANCO DO BRASIL
 OLIMPIA SP
 00.000.000/0165.19
 VAREJO I
 PCA MATRIZ 241-OLIMPIA
 CONEXÃO: 09/2019

000101651 0188500305 979010906901

Valor pago c/ Subvenção
 P.M.O. Saúde
 R\$ 1033,25

Valor pago com
 recursos próprios (caixa)
 R\$ 367,82