



Telefone: (17) 3280-6567 www.comunidaderenascer.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, 10 de março 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 02/2018-2**

Ref. Parcela: **02/2020**

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 02/2020** 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.comunidaderenascer.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


Elaine C. do N. Estefamini
Chefe do Setor de
Contratos e Convênio

18/03/20

**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: Nelcides Domingos Angelo
 CPF: 018.740.848-31
Objeto da parceria: Prestação de atendimento em regime de residência, visando a recuperação de pessoas com dependências de álcool e/ou outras drogas.
 EXERCÍCIO: 2020
 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	02/2018-2	17/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 72.000,00
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\$
02/01/2020	R\$ 6.000,00	29/01/2019	465961510001-55 - 202.001.280.005.385	R\$ 6.000,00
06/02/2020	R\$ 6.000,00	06/02/2020	465961510001-55 - 202.002.050.007.252	R\$ 6.000,00


(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.000,00
(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\$ 12.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 12.000,00

(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 2020 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\$ 6.492,23	R\$ 6.492,23	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00	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\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.330,61	R\$ 2.330,61	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\$ 11.942,84	R\$ 11.942,84	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\$ 12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.942,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 57,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 57,16

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.

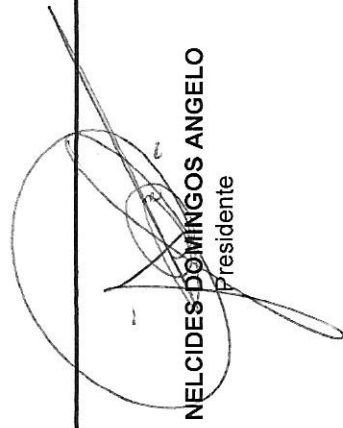
Olimpia-SP,

10 de março 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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
		JANEIRO						
27/01/2020	Pg. NFs 3647 -	Escritório Técnico Contábil Olimpia SS Ltda	Outros Serviços Terceiros				R\$ 450,00	
31/01/2020	RPA - Recibo prest. Serviços nº 237	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.335,00	
01/02/2020	Pg. NF 6946	David de Oliveira centro Comércio de Combustíveis	Combustível				R\$ 1.042,09	
06/02/2019	Guia ref. 01/2020 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.680,23	
06/02/2019	Guia ref. 01/2020 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)				R\$ 285,40	
06/02/2019	Parte Hollerith ref. Salário janeiro/2020	João José Forti - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.207,28	
		FEVEREIRO						
29/02/2020	RPA - Recibo prest. Serviços nº 238	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.335,00	
02/03/2020	Pg. NF 6983	David de Oliveira centro Comércio de Combustíveis	Combustível				R\$ 1.288,52	
05/03/2019	Guia ref. 02/2020 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.495,53	
05/03/2019	Guia ref. 02/2020 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)				R\$ 246,10	
06/03/2019	Hollerith ref. Salário fevereiro/2020	João José Forti - monitor (parte)	Recursos Humanos (5)				R\$ 1.429,09	
06/03/2019	Guia ref. 02/2020 - cód. 0561	DARF	Recursos Humanos (5)				R\$ 71,81	
06/03/2019	Guia ref. 02/2020 - cód. 8301	DARF	Recursos Humanos (5)				R\$ 76,79	
		Total					R\$ 11.942,84	R\$ -


NELCIDES DOMINGOS ANGELO
 Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 238

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	11,00		165,00

Termo de Fomento nº 02/2018 - 2
 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

Associação N.S. Aparecida
 Claudio Ferrari
 Tesoureiro

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
 A importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: OLÍMPIA Nº: 0

CNPJ/CEI: 11.224.153/0001-39
 Compl: SN
 Estado: SP CEP: 15400-000

29/02/2020

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:57
 016500165 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Carla Monique Gomes
 Assinatura

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
 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 8.CFD.BAC.A85.B7F.FBC



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Pagador

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/03/2020

Agência/Código do beneficiário: 050736751-4

Beneficiário: DAVID DE OLIVEIRA CENTRO - CNPJ: 03.771.756/0001-22

Data do Documento	02/03/2020	Valor	R\$ 1.288,52
Valor do Documento	1.288,52	Valor Cobrado	1.288,52

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
FAZENDA SANTA ADELIA, S/N
15400000 ZONA RURAL

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 - MUNICIPAL - Visto

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

016500165

0001



Banco Itaú S.A

341-7 34191.0900

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

852

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

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

DAVID DE OLIVEIRA CENTRO - CNPJ: 03.771.756/0001-22

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082511754050773675140005281950000128852

BENEFICIARIO:
DAVID DE OLVI CENTRO COM COMB
NOME FANTASIA:
DAVID DE OLVI CENTRO COM COMB
CNPJ: 03.771.756/0001-22

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

Data do Documento	09/03/2020	Valor	R\$ 1.288,52
Valor do Documento	1.288,52	Valor Cobrado	1.288,52

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
FAZENDA SANTA ADELIA, S/N
15400000 ZONA RURAL

NR. DOCUMENTO: 30.901
DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO: 09/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO: 1.288,52
VALOR COBRADO: 1.288,52

NR. AUTENTICACAO: A.731.FD1.81C.915.641



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 25117.540507 73675.140005 2 81950000128852

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/03/2020

Agência/Código do Beneficiário: 050736751-4

Beneficiário: DAVID DE OLIVEIRA CENTRO - CNPJ: 03.771.756/0001-22

Data do Documento	02/03/2020	Valor	R\$ 1.288,52
Valor do Documento	1.288,52	Valor Cobrado	1.288,52

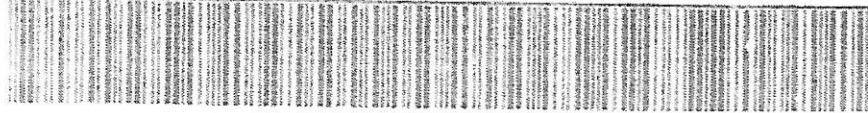
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
FAZENDA SANTA ADELIA, S/N
15400000 ZONA RURAL

OLIMPIA SP 109/00251175-4

Sigla do Pagador

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

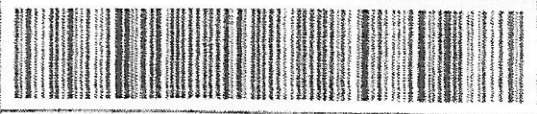


RECEBEMOS DE DAVID DE OLIVEIRA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

NF-e
N.º: 000006983
SÉRIE: 001

OLIVEIRA CENTRO COMERCIO DE COMBUST.
RUA NOVE DE JULHO, 1300
CENTRO OLÍMPIA SP
Telefone/Fax:
CEP: 15400000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000006983
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



3520 0303 7717 5600 0122 5500 1000 0069 8310 0387 9040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

LANÇ DOG FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE
49/00209110
DESTINATÁRIO/REMETENTE
AS SOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 11224169000139
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2020
FAZENDA SANTA ADÉLIA S/N
ZONA RURAL
15400000
DATA DE RECEIÇÃO: 02/03/2020
CNPJ: 1732800567
SP
FATURA/DUPLICATA
011 15/03/2020 1.288,52
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR TOTAL DO PRODUTO 1.288,52
VALOR TOTAL COM IMPOSTO 1.288,52
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR TOTAL COM IMPOSTO 1.288,52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
AS SOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 11224169000139
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2020
FAZENDA SANTA ADÉLIA S/N
ZONA RURAL
15400000
DATA DE RECEIÇÃO: 02/03/2020
CNPJ: 1732800567
SP
FATURA/DUPLICATA
011 15/03/2020 1.288,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DO PRODUTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	1.288,52
VALOR TOTAL DO PRODUTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	1.288,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CONTAINER	0	ESPORTE		ABACAXIS		NUM. DE VOLUMES		VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,000	0,000
-----------	---	---------	--	----------	--	-----------------	--	-------------------------	-------	-------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 321,66 Valor ICMS ST Retido 80,40 GASOLINA COMUM	27101299	500	5929	L	77,300	4,218	326,13	0,00	0,00	0,00	0	0
2	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 84,00 Valor ICMS ST Retido 20,64 GASOLINA COMUM	27101299	500	5929	L	22,660	4,249	96,32	0,00	0,00	0,00	0	0
3	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 290,10 Valor ICMS ST Retido 70,04 GASOLINA COMUM	27101299	500	5929	L	67,330	4,299	289,46	0,00	0,00	0,00	0	0
4	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 140,40 Valor ICMS ST Retido 35,10 GASOLINA COMUM	27101299	500	5929	L	33,660	4,359	146,93	0,00	0,00	0,00	0	0
5	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 131,24 Valor ICMS ST Retido 32,81 GASOLINA COMUM	27101299	500	5929	L	31,540	4,409	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	GASOLINA COMUM Base ICMS ST Retido 140,00 Valor ICMS ST Retido 35,00 GASOLINA COMUM	27101299	500	5929	L	34,510	4,409	153,07	0,00	0,00	0,00	0	0
3000	PETROL MINERAL SL 20W50	27101972	040	5929	UN	1	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	1420	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	0,00
----------------	------	-------------------------	------	-------------------------	------	-------------------------	------

DADOS ADICIONAIS
Vendedor: VENDEDOR PADRAO
Val. Aprox. Tributos Estadual 322,11 (25,00%), Federal 171,62 (13,32%), Municipal 0,00 (0,01%), Fonte: IBPT
REFERENTE CF-e SAT: 66835, 87133, 87453, 87587, 87551, 86693, 90436, 90715, 91898, 90878

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. Olímpia/SP 02/03/2020
Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

SEFIP 8.40	TABELAS 40.0	DATA: 05/03/2020	HORA: 16:06:58	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2020
ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA					
FAZENDA SANTA ADELIA 0 SN				5 - IDENTIFICADOR	11.224.153/0001-39
RURAL SANTA CRUZ					
OLIMPIA				6 - VALOR DO INSS (+)	1.357,10
(0017) 32811813					
2 - VENCIMENTO					
(USO EXCLUSIVO INSS)					
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.					
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	138,43
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	1.495,53

Termo de Fomento nº 52/2018-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
 15400-000 SP
 Atesto que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 05/03/2020
 Fonte do Recurso - MUNICIPAL - Visto
 Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.35
 0165100165 SEGUNDA VIA 0007
 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	02/2020
IDENTIFICADOR	11224153000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	1.357,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	138,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.495,53

=====

DOCUMENTO: 030601
 AUTENTICACAO SISBB: B.33F.AC6.E94.E4F.89E

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO N SENHORA APARECIDA				(0017)32811813
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	3.076,25	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.224.153/0001-39	02/2020	07/03/2020

Termo de Fomento nº 02/2018-Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP

Este que o material/serviço indicado neste docto.

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP 05/03/2020

Ponte do Recurso - MUNICIPAL - Visto

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

858300000025 461001792005 307638050819 1224153000

14-ENCARGOS

246,10

15-TOTAL A RECOLHER

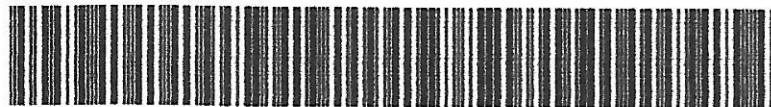
0,00

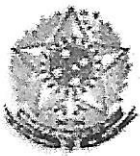
246,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.35
0165100165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000002-5 46100179200-5
30763805081-9 12241530001-8
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0001-39
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 246,10
Valor Total 246,10DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 9.00B.C2C.C4B.C6F.0BE



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
 ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA
 1732811813

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00.

Terceira via de fomento - 05/03/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA - SP
 Este que o material/serviço indicado neste docto.
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP *05/03/2020*
 Fonte do Recurso: MUNICIPAL - Visto

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	11.224.153/0001-39
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2020
07 - Valor Principal	71,81
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	71,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.35
 0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0165 - AGENCIA OLIMPIA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
 PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
 NUMERO DO CPNJ 11.224.153/0001-39
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 71,81
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 71,81

AUTENTICACAO SISBB: C.EBA.80E.368.187.785

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

OLIMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

5 JOAO JOSE FORTI
Cargo : MONITOR (A)

CBO: 331105

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	1.522,90		
1043	PREMIO		30,45		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,26	
<p>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 06/03/2020 Fonte do Recurso MUNICIPAL - Visto</p>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.553,35	124,26	
			Total Liquido	1.429,09	
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.

João José Forti
Assinatura

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:57
016500165 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

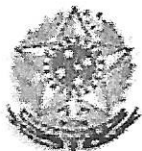
06 1 031 2020
Data

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 170.165.510.036.332
VALOR TOTAL 1.429,09
***** 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.8EE.9C2.C07.1AD.072



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
 ASSOCIAÇÃO N SENHORA APARECIDA
 1732811813

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 7.678,97
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	11.224.153/0001-39
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2020
07 - Valor Principal	76,79
08 - Valor da multa	0,00
09 - Valor dos juros	0,00
10 - Valor Total	76,79
11 -	

Termo de Fomento nº 02/2018-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP
 Visto
 Associação N.S. Aparecida

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 109.069-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0165 - AGENCIA OLIMPIA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
PERÍODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 11.224.153/0001-39
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 76,79
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 76,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.420.23A.C52.213.232