

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 11.224.153/0002-10

Rua Nove de Julho, nº 464 - centro

Olimpia - S.P. - CEP 15400-000

"sobriedade e paz"



CASA DE APOIO RENASCER

Telefone: (17) 3280-6567 www.comunidadeenascer.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, 10 de abril 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 02/2017-1/4**

Ref. Parcela: **03/2020**

Prezado(a) Sr(a).

Pelo presente, encaminho a prestação de contas relativo ao Termo de Parceria firmado com o Município da Estância Turística de Olímpia – Secretaria da Assistência Social, no valor de **R\$ 4.652,00**, das despesas realizadas referente repasse do **mês 03/2020** 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 disponibilizadas na página de TRANSPARÊNCIA em nosso site www.comunidadeenascer.org.br.

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

06/05/2020

Recebido

Cairina S. Fukagawa

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 - 15400-011

RESPONSÁVEL PELA OSC: Nelcides Domingos Angelo

CPF: 018.740.848-31

OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviços de proteção social básica de convivência e fortalecimento de vínculos.

EXERCÍCIO: 2020

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	02/2017-4	20/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 55.824,00

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\$ 4.652,00	05/03/2020	465961510001-55 - 4.203.560	R\$ 4.652,00
02/02/2020	R\$ 4.652,00	05/03/2020	465961510001-55 - 4.203.560	R\$ 4.652,00
02/03/2020	R\$ 4.652,00	27/02/2020	465961510001-55 - 635.809	R\$ 4.652,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.956,00
(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\$ 13.956,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 13.956,00

(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.

Associação Nossa Senhora Aparecida
2020

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\$ 10.596,32	R\$ 10.596,32	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 55,60	R\$ 55,60	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\$ 12.657,12	R\$ 12.657,12	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\$ 13.956,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.657,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.298,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.298,88

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 abril 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\$)
		JANEIRO					
		SEM MOVIMENTAÇÃO					
		FEVEREIRO					
04/03/2020	Boleto pagamento aluguel ref. Fevereiro/2020	Rossi Empreendimentos Imobiliários - Aluguel imóvel rua 9 de julho 464 - Casa de Apoio renascer	Locação de Imóveis			R\$ 1.002,60	
05/03/2020	Guia competência 02/2020	GPS - guia da Previdência Social -cód. 2100	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.589,13	
05/03/2020	Guia competência 02/2020	GRF - Guia FGTS - cód. 115	Recursos Humanos (5)			R\$ 368,21	
06/03/2020	Salário ref. fevereiro/2020	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.343,18	
09/03/2020	Salário ref. fevereiro/2020	Danubia Rodrigues de Moraes - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.772,28	
		MARÇO					
01/04/2020	Guia competência 03/2020	GRF - Guia FGTS - cód. 115	Recursos Humanos (5)			R\$ 368,21	
06/04/2020	Salário ref. março/2020	Danubia Rodrigues de Moraes - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.810,62	
06/04/2020	Boleto pagamento aluguel ref. março/2020	Rossi Empreendimentos Imobiliários - Aluguel imóvel rua 9 de julho 464 - Casa de Apoio renascer	Locação de Imóveis			R\$ 1.002,60	
06/04/2020	Nota fiscal 122820953 - leitura em 04/03/2020	Companhia Paulista de Força e Luz - código 21802858	Utilidades Públicas (7)			R\$ 55,60	
08/04/2020	Salário ref. março/2020	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.344,69	

Total

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
R\$ -	R\$ -	R\$ 12.657,12	R\$ -

NELCIDES DOMINGOS ANGELO
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 21:26:16

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA		ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP LEI AUTORIZATIVA Nº 448/19 Olimpia-SP 01/14/2020		02-DDD/TELEFONE (0017)32811813
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.602,72	06-QTDE TRABALHADORES Associação N.S. Aparecida 2 Luiz Claudio Ferrari	07-ALIQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.224.153/0002-10	11-COMPETÊNCIA 1º trimestre 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

Inelegibilidade de Chamamento Público nº 02/2011

Termo de Compromisso nº 01/2020

Prefeitura Municipal de 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 01/04/2020
Fonte do Recurso: municipal
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 368,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 368,21
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.14
0165100165 SEGUNDA VIA 0012

858700000030 682101792002 407639050819 122415300026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000003-0 68210179200-2
40763905081-9 12241530002-6
Data do pagamento 06/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
ENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 368,21
Valor Total 368,21

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 1.541.AEA.A37.377.FA3

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA NOVE DE JULHO 464 CNPJ. 11.224.153/0002-10		OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
5 DANUBIA RODRIGUES DE MORAIS Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	3.195,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		306,40	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,58	
<p>Atento que a materialização realizada neste documento foi realizada corretamente e está em conformidade com as especificações nele descritas.</p> <p>Olimpia-SP, 06/04/2020</p> <p>Fonte de Recurso: municipal</p> <p>Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP</p> <p>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA - SP</p> <p>LEI AUTORIZATIVA Nº 448/19</p> <p>Olimpia-SP, 06/04/2020</p> <p>Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>		Total Vencimentos	Total Descontos
			3.195,60	384,98	
			Total Líquido	2.810,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.195,60	3.195,60	3.195,60	255,65	3.195,60	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Danubia R. de Moraes</u> Assinatura</p>		<p>06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:15:28 016500165 SEGUNDA VIA 0008</p>		<p>06/04/2020 Data</p>	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2020
 NR. DOCUMENTO 173.156.510.106.175
 VALOR TOTAL 2.810,62

***** 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.2F5.089.EF8.EBE.E63

CONFERE COM O ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

INSTRUÇÕES:

Aluguel

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa

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

BANCO DO BRASIL

00190000090285154800430129992175182160000100260

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

VR. DOCUMENTO	40.603
NOSSO NUMERO	28515480030129992
CONVENIO	02851548
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.002,60
VALOR COBRADO	1.002,60
VR. AUTENTICACAO	2.F31.240.714.F14.01C

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02851.548004 30129.992175 1 82160000100260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 11224153000210
RUA NOVE DE JULHO 464 CENTRO, OLIMPIA -SP CEP:15400011

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
28515480030129992	28515480030129992	05/04/2020	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

Inscrição de Imposto de Renda nº 001/2011.
Termo de Colaboração nº 03/2017-14

Prefeitura Municipal da Prefeitura Turística de Olimpia-SP

Atesto que o material servico indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.

Olimpia-SP, 31/03/2020

Fonte do Recurso: municipal

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



001-9

00190.00009 02851.548004 30129.992175 1 82160000100260

Local de Pagamento
PAGÁVEL 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	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
31/03/2020	28515480030129992	DS	N	31/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28515480030129992	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Aluguel

Data de Vencimento
05/04/2020

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

Nosso Número
28515480030129992

(=) Valor do Documento
1.002,60

(-) Desconto/Abatimento

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCA TURISTICA DE OLIMPIA-SP

LEI AUTORIZATIVA Nº 4488/19

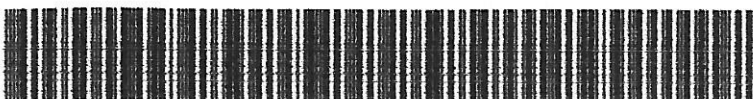
Olimpia-SP, 31/03/2020

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 11224153000210
RUA NOVE DE JULHO 464 CENTRO,
OLIMPIA-SP CEP:15400011

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
R NOVE DE JULHO 464
PATRIM S J B I
15400-000 OLIMPIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 122820953 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 01/04/2020
Data de Apresentação 02/04/2020
Conta Contrato No 310099146475

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	OLIBU058-00000101	118343319	0713368479	B37D.F9D8.EC5D.D42A.B1E1.9100.6449.7B48

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
R NOVE DE JULHO, 464
PATRIM S J B I OLIMPIA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 11.224.153/0002-10
Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0713368479	21802858	ABR/2020	09/04/2020	55,60
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 905352798888												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	81,000	KWh	0,25062963	21,03				21,03	0,21	0,96	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/20	81,000	KWh	0,29305662	23,81				23,81	0,24	1,08	27 Dias Verde
	Total Distribuidora					44,84							01 Dia
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				1,076							
TOTAL CONSOLIDADO							55,60			44,84	0,45	2,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	KWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh	0,24525000	0,27775000				Multip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês	
2020 ABR		81	28			118343319	ATIVA	23324	23243	1,00	81		04/05/2020
MAR		91	30										
FEV		109	28										
JAN		100	32										
2019 DEZ		103	31										
NOV		103	32										

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA-SP
LEI AUTORIZATIVA Nº 44/2019
Olimpia-SP, 02/04/2020

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

INDICADORES
Para consu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.14
0165100165 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000000-9 55600040319-7
43383741803-0 10099146475-9
Data do pagamento 06/04/2020
Valor em Dinheiro 55,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,60

AVISO IMPORTANTE

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 4.DEC.E5D.AB6.592.AA3

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
122820953 Série C

CódDébAut-Banco 310099146475 Total a Pagar (R\$) 55,60 Data de Vencimento 09/04/2020

cpfl paulista


Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
Loja 2488 - EP-OLIMPIA I RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO
DROGARIA SANTA CLARA RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I
FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ AV HENRIQUE RIQUENA 239 - CIZOTO

83680000009 556000403197 433837418030 100991464759

Autenticação Mecânica



ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA NOVE DE JULHO 464 CNPJ.11.224.153/0002-10		OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
3 ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA Cargo: SERVICOS GERAIS		CBO: 841115		ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA - SP LEI AUTORIZATIVA Nº 4488/19 08/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.353,00		
1043	SALÁRIO FAMÍLIA PREMIO	1,00	48,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	54,12	111,05	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.455,74		111,05	
		Total Líquido		1.344,69	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.353,00	1.407,12	1.407,12	112,57	1.407,12	*****
Assinatura: 		Emissão de comprovantes		08/10/2020	
Assinatura				Data	

Indicação de Chamamento Público nº 001/2019
Termo de Colaboração nº 01/2017
Prefeitura Municipal de Estância Turística de Olímpia-SP
Atento que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
Olímpia-SP, 08/10/2020
Fonte do Recurso: municipal
Visto: 

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



08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:21
016500165 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.697
VALOR TOTAL 1.344,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEN C N PEREIRA BONILHA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.697-2
NR. DOCUMENTO 550.165.000.108.089
NR. AUTENTICACAO 9.643.C87.C97.40F.494

CONFERE COM O ORIGINAL