



Telefone: (17) 3280-6567

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.

Certificado de registro no Conselho Municipal de Assistência Social – processo nº 26/2010.

Estância Turística de Olímpia-SP, 05 de fevereiro de 2019.

REF. ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

De: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA –
COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENASCER
CNPJ 11.224.153/0001-39

Fonte de Recurso: Municipal
Termo de Fomento nº 02/2018


Para: Secretaria da Saúde / Controladoria Geral do Município de Olímpia-SP

Prezado(a)(s) Sr(a)(s).

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, referente **exercício de 2018**.

Documentos anexos:

- 1) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ);
- 2) Cópias do Estatuto Social e da ata de eleição do quadro dirigente atual;
- 3) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
- 4) Prova de endereço de funcionamento
- 5) Prova de Regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- 6) Prova de Regularidade perante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
- 7) Prova de Regularidade Trabalhista;
- 8) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;
- 9) Prova que a OSC não possui inscrição estadual;
 - a) Declarações – art. 39 da Lei 13.019/14, que não emprega menor; não contratação de parentes e aplicação de recurso;

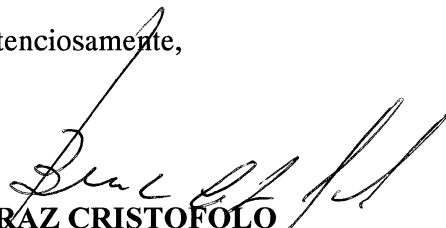

Elaine C. do N. Esquivel
Chefe do Setor de
Contratos e Convênios

Recebi
15/02/19

- 10) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando habilitação de profissional responsável pelos Balanços e Demonstrações Contábeis;
- 11) Manifestação expressa do Conselho Fiscal sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão/entidade público concessor(a);
- 12) Relatório das Atividades Desenvolvidas;
- 13) Relação dos Beneficiários;
- 14) Comprovante de Recebimento dos Repasses (Comprovante Bancário).
- 15) Demonstrativo de Receitas e Despesas – Anexo RP-14;

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

Atenciosamente,



BRAZ CRISTOFOLLO
RG. Nº 3.891.153
CPF nº 259.973.788-53
Presidente

*propostas de contas entregues
com folhas*

**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: 2018

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	24/05/2018	01/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 48.000,00
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\$
02/05/2018	R\$ 6.000,00	18/06/2018	465961510001-55 - 201.806.150.015.681	R\$ 6.000,00
02/06/2018	R\$ 6.000,00	18/06/2018	465961510001-55 - 201.806.150.015.682	R\$ 6.000,00
02/07/2018	R\$ 6.000,00	03/07/2018	465961510001-55 - 201.807.020.064.917	R\$ 6.000,00
02/08/2018	R\$ 6.000,00	02/08/2018	465961510001-55 - 201.808.010.028.662	R\$ 6.000,00
03/09/2018	R\$ 6.000,00	12/09/2018	465961510001-55 - 201.809.110.001.277	R\$ 6.000,00
02/10/2018	R\$ 6.000,00	02/10/2018	465961510001-55 - 201.810.010.072.204	R\$ 6.000,00
05/11/2018	R\$ 6.000,00	05/11/2018	465961510001-55 - 201.811.010.030.060	R\$ 6.000,00
04/12/2018	R\$ 6.000,00	04/12/2018	465961510001-55 - 201.812.030.086.000	R\$ 6.000,00
12/12/2018	R\$ 6.000,00	12/12/2018	465961510001-55 - 201.812.110.016.739	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.000,00
(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\$ 54.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.604,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 55.604,56

(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.

Continua no verso...

O signatário, na qualidade de representante da

Braz Cristofolo
Associação Nossa Senhora Aparecida

vem indicar, na forma

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.738,40	R\$ 38.738,40	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.204,00	R\$ 3.204,00	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\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,58	R\$ 947,58	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.789,49	R\$ 3.789,49	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.790,53	R\$ 6.790,53	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\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em cortas 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\$ 54.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Olímpia-SP,

04 de fevereiro de 2019


Braz Cristofolo
Presidente

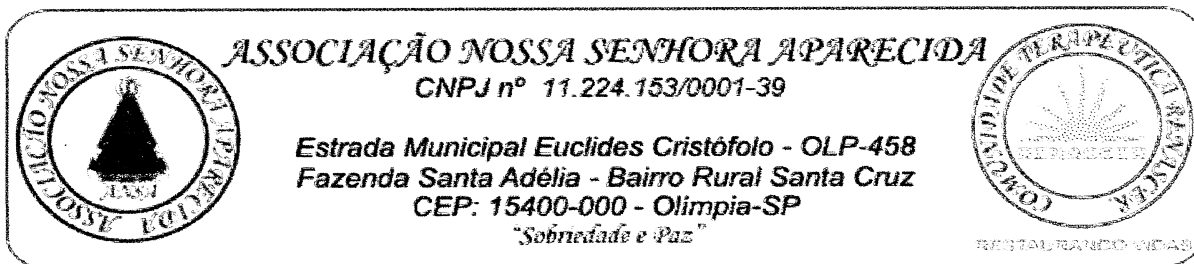
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS S 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 SEGUINTE (R\$)
21/05/2018	Nota fiscal nº 020931185	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades Públicas (7)			R\$ 980,46	
01/06/2018	Nota fiscal nº 6140	David de Oliveira Centro Com. Combust.	Combustível			R\$ 1.150,00	
04/06/2018	Guia ref. 05/2018-cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.261,62	
19/06/2018	NF 025069102 - ref. 06/2018	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades Públicas (7)			R\$ 905,79	
02/07/2018	Nota fiscal nº 6172	David de Oliveira Centro Com. Combust.	Combustível			R\$ 1.266,00	
06/07/2018	Guia ref. 06/2018 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 234,29	
06/07/2018	Guia ref. 06/2018-cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.010,38	
06/07/2018	Hollerith ref. Junho/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
10/07/2018	DARF	cód. Receita 8301 - PIS apuração 30/06	Recursos Humanos (5)			R\$ 29,28	
27/07/2018	Guia ref. 07/2018-cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.289,38	
27/07/2018	Guia ref. 07/2018 cod 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 322,15	
31/07/2018	Guia cod receita 8301	Guia DARE de Recolhimento de PIS	Recursos Humanos (5)			R\$ 75,42	
31/07/2018	Hollerith ref. Salário Julho/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
31/07/2018	Hollerith/recibo ref. férias/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.788,71	
31/07/2018	Hollerith ref. 1ª parc. 13 sal/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 732,18	
31/07/2018	Hollerith ref. Salário Julho/2018	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
31/07/2018	Hollerith ref. 1ª parc. 13 sal/2018	Reginaldo Frioza Clemente - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 244,06	
31/07/2018	RPA - Recibo prest. Serviços nº 213	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
03/08/2018	Nota fiscal nº 6227 - fatura. 2984	David de Oliveira Centro Com. Combust.	Combustível			R\$ 1.766,28	
17/08/2018	Nota fiscal nº 033998661	CPFL - Companhia Paulista Força e Luz	Utilidades Públicas (7)			R\$ 884,10	
28/08/2018	NFS-e 2745	Escritório Téc. Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros			R\$ 410,00	
31/08/2018	Guia cod receita 8301 (31/08/2018)	Guia DARE de Recolhimento de PIS	Recursos Humanos (5)			R\$ 84,87	
31/08/2018	RPA - Recibo prest. Serviços nº 214	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)			R\$ 801,00	
04/09/2018	Guia ref. 08/2018 - 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.383,38	
04/09/2018	Guia ref. 08/2018 - cód. 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 259,48	
06/09/2018	Hollerith ref. Salário agosto/2018	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
10/09/2018	Hollerith ref. Saldo salário agosto/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 460,25	
04/10/2018	Guia ref. 09/2018 - cód. 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 351,44	
04/10/2018	Guia ref. 09/2018 - 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.750,64	
05/10/2018	Guia cód. receita 8301	Guia DARE de Recolhimento de PIS	Recursos Humanos (5)			R\$ 90,06	
05/10/2018	Hollerith ref. Salário setembro/2018	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
05/10/2018	Hollerith ref. salário setembro/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
05/10/2018	Hollerith ref. salário setembro/2018	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
05/11/2018	Guia ref. 10/2018 - 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)			R\$ 2.029,64	
05/11/2018	Guia ref. 10/2018 - cód. 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)			R\$ 351,44	
05/11/2018	Hollerith ref. Salário outubro/2018	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
05/11/2018	Hollerith ref. Salário outubro/2018	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.071,84	
07/11/2018	Hollerith ref. Salário outubro/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.347,20	
07/11/2018	Guia cód. receita 0561	Guia DARE de Recolhimento de PIS	Recursos Humanos (5)			R\$ 87,66	

30/11/2018	RPA - Recibo prest. Serviços nº 218	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	801,00
03/12/2018	Guia ref. 11/2018 - cód. 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	351,44
03/12/2018	Guia ref. 11/2018 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.750,64
04/12/2018	Hollerith ref. Salário novembro/2018	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.347,20
04/12/2018	Hollerith -parte Salário novembro/2018	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	404,92
04/12/2018	Hollerith ref. Salário novembro/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.347,20
18/12/2018	NFS-e 2932	Escritório Téc. Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$	410,00
19/12/2018	Nota fiscal nº 051968969	CPEL - Companhia Paulista Força e Luz	Utilidades Públicas (7)	R\$	1.019,14
03/01/2019	Guia ref. 12/2018 - cód. 115	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$	536,92
03/01/2019	Guia ref. 12/2018 - cód. 2100	GPS-Guia da Previdência Social	Recursos Humanos (5)	R\$	1.750,64
03/01/2019	Nota fiscal/fatura nº 6381	David de Oliveira Centro Com. Combust.	Combustível	R\$	1.580,00
07/01/2019	Hollerith ref. Salário dezembro/2018	Daniel Antonio Miranda - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.347,20
07/01/2019	Hollerith ref. Salário dezembro/2018	Evaldo Aparecido Guolo - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.347,20
07/01/2019	Guia cód.receita 8301	Guia DARE de Recolhimento de PIS	Recursos Humanos (5)	R\$	174,87
07/01/2019	Hollerith ref. Salário dezembro/2018	João José Forti - monitor	Recursos Humanos (5)	R\$	1.347,20
08/01/2019	RPA - Recibo prest. Serviços nº 220	Carla Monique Gomes - Psicóloga	Recursos Humanos (6)	R\$	801,00
21/01/2019	Nota fiscal/fatura nº 6405	David de Oliveira Centro Com. Combust.	Combustível	R\$	1.028,25
22/01/2019	NF 636 - gás de cozinha	Carlos Eduardo Ruiz 37791432838	Outros Materiais de Consumo	R\$	530,00
22/01/2019	pg. de parte da NFS-e 2973	Escritório Téc. Contábil Olimpia	Outros Serviços Terceiros	R\$	127,58

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZA-DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
R\$ -	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ -
Total			


BRAZ CRISTOFOLLO
 Presidente



Telefone: (17) 3280-6567

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.

Certificado de registro no Conselho Municipal de Assistência Social – processo nº 26/2010.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ Nº 11.224.153/0001-39, tendo examinado as contas e a documentação referente a Subvenção recebida da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia ATESTA a exatidão de sua aplicação total no exercício de 2018 no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Olímpia-SP, 05 de fevereiro de 2019.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


VALTER BATISTA DE OLIVEIRA
RG. 7.777.317-SSP/SP
CPF/MF nº 735.500.868-49


RICARDO APARECIDO LODO
RG. 18.336.458-SSP/SP
CPF/MF nº 092.448.078-58


FLAVIO WELLINGTON GONÇALVES
RG. 26.445.162-SSP/SP
CPF/MF nº 257.798.788-97.