

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 11.224.153/0002-10

Rua Marechal Deodoro, nº 387 - centro
Olimpia - S.P. - CEP 15400-000

"sobriedade e paz"



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.

ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Estância Turística de Olímpia-SP, quinta-feira, 20 de março de 2019

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 02/2017-2**

Ref. Parcela: **02/2019**

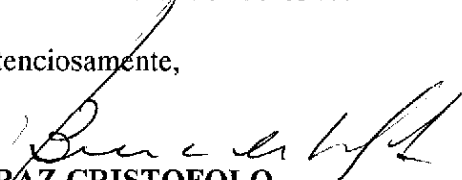
Prezado(a) Sr(a).

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 **RS 3.200,00 mensais**, das despesas realizadas referente **mês 02/2019** 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.

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

Atenciosamente,


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

Urceli: 29/03/2019
Notária Jolide

**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 Marechal Deodoro nº 387, Centro, Olímpia, CEP: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				
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.400,00
(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\$ 6.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.260,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 7.660,28

- (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, alugueis, 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.


BRAZ CRISTOFOL
 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\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	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\$ -	R\$ -	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\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	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.

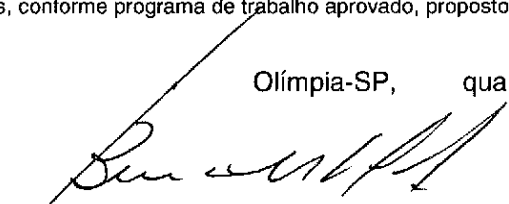
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 7.660,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	Todos os recursos foram aplicados.
(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, quarta-feira, 20 de março de 2019


Braz Cristofolo
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 SEGUINTE (R\$)
JANEIRO							
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 Parte Salário ref. janeiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 920,32	
06/02/2019		Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.901,57	
FEVEREIRO							
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 Parte Salário ref. fevereiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.229,03	
06/03/2019		Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.601,81	
Total							
				R\$	R\$	R\$ 6.400,00	R\$


BRAZ CRISTOFOLLO
 Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2019 - 15:03:56

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP

LEI AUTORIZATIVA Nº 4.905-2018

Olímpia-SP 07/03/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA			02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813	
03-FEAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.614,58	06-OTDE TRABALHADORES 1º Tesoureiro 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.224.153/0002-10	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

Inexigibilidade de Cumprimento Público nº 02/2017-2
 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 07/03/2019
 Fonte do Recurso: municipal

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

14-ENCARGOS 369,16	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	369,16
-----------------------	-----------------------------	--------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019



Emissão de comprovantes - 3

858700000030 691601791900 307626050819 122415300026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.43
 0165100165 SEGUNDA VIA 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000003-0 69160179190-0
 30762605081-9 12241530002-6
 Data do pagamento 06/03/2019
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10
 COMPETENCIA 02/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2019
 VALOR DEPOSITO 369,16
 Valor Total 369,16
 =====
 DOCUMENTO: 030601
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9E2.42D.A1B.748.E0D

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
 RUA MARECHAL DEODORO 387
 CNPJ.11.224.153/0002-10

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2019

3 ELÉN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA
 Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 841115

Folha 1

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4105/19
 Olímpia-SP 07-103119

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

Código	Descrição	Agência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.300,25	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,02
Inexigibilidade de Chamamento Público nº02/2017 Termo de Colaboração nº02/2017 - 2 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. 07103119 Fonte do Recurso: municipal Visto:			Total Vencimentos	Total Descontos
Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro			1.333,05	104,02
			Total Líquido	1.229,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,25	1.300,25	1.300,25	1.300,25	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elen Cristina Bonilha

Assinatura

13/2019

06 103 12019

Data

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:23:27
 016500165 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.697
 VALOR TOTAL 1.229,03
 ***** 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.E86.57C.CC5.CFF.B2F

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA MARECHAL DEODORO 387
CNPJ.11.224.153/0002-10

OLÍMPIA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Fevereiro/2019

4 MARCIA MONTANHINI
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

**SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
LEI AUTORIZATIVA N° 2405/19**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	3.314,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		364,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		87,66
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.314,33	452,24
			Total Líquido	2.862,09

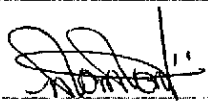
Salário Base 3.314,33 Sal. Contr. INSS 3.314,33 Base Cálculo FGTS 3.314,33 FGTS do MES 265,15 Base Cálculo IRRF 3.314,33 Faixa IRRF 15,00

Inexigibilidade de Chamamento Público nº02/2017
Termo de Colaboração nº02/2017 -2
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, 06/03/19
Fonte do Recurso: municipal

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

06/03/19
Data

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:23:27
016500165 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS

- CAIXA

R\$ 1260,28

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2019
NR. DOCUMENTO 170.165.510.031.380
VALOR TOTAL 1.601,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M MAGAO
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.031.380-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.165.000.108.089
JR.AUTENTICACAO B.C87.289.CEC.04B.EBA