



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"



CASA DE APOIO RENASCE

Telefone: (17) 3280-6567

e-mail: [ansarenascer@gmail.com](mailto: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, 20 de maio 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: **04/2019**

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 repasse do **mês 04/2019** 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](http://www.comunidade-renascer.org.br).**

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail [ansarenascer@gmail.com](mailto:ansarenascer@gmail.com) ou telefone 3280-6567.

Atenciosamente,


  
**BRAZ CRISTOFOLO**

RG. Nº 3.891.153

CPF nº 259.973.788-53

Presidente

*prestação em 10 que  
com 18 folhas*

  
Raquelne Leva C. Meneses  
Chefe de Setor de Convênios  
e Prestação de Contas  
Data: 19/06/2019

**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
01/03/2019	R\$ 3.200,00	08/03/2019	465961510001-55 - 3.271.156	R\$ 3.200,00
01/04/2019	R\$ 3.200,00	01/04/2019	465961510001-55 - 4.047.814	R\$ 3.200,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.800,00
(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\$ 12.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.772,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 14.572,54

(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.

**BRAZ CRISTOFOLU**  
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\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	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\$ -
<b>Total</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	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\$ 12.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(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.

Olímpia-SP,

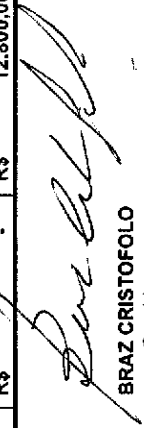
20 de maio de 2019

  
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\$)
		<b>JANEIRO</b>					
06/02/2019	Guia competência 01/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 376,11	
06/02/2019	Salário ref. Janeiro/2019		Recursos Humanos (5)			R\$ 920,32	
06/02/2019	Parte Salário ref. Janeiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.901,57	
		<b>FEVEREIRO</b>					
28/02/2019	Guia competência 02/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 369,16	
06/03/2019	Salário ref. fevereiro/2019		Recursos Humanos (5)			R\$ 1.229,03	
06/03/2019	Parte Salário ref. fevereiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.601,81	
		<b>MARÇO</b>					
29/03/2019	Guia competência 03/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 369,16	
04/04/2019	Salário ref. março/2019		Recursos Humanos (5)			R\$ 1.229,03	
04/04/2019	Parte Salário ref. março/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.601,81	
		<b>ABRIL</b>					
03/05/2019	Guia competência 04/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)			R\$ 417,97	
07/05/2019	Salário ref. abril/2019		Recursos Humanos (5)			R\$ 1.391,61	
07/05/2019	Parte Salário ref. abril/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)			R\$ 1.390,42	

				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\$)
<b>Total</b>				R\$	R\$	R\$ 12.800,00	R\$

  
**BRAZ CRISTOFOLLO**  
 Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2019 - 09:12:04

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP  
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018  
Olimpia-SP

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA					02-CEP 13500-000	03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.224,66	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-DDD/TELEFONE (0017) 32811813
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11.224.153/0002-10	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019							

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 417,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 417,97
--	---------------------	-------------------------------

Exigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017  
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.

Olimpia-SP  
Fonte do Recurso: municipal

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.00  
0165100165 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000004-2 17970179190-0  
 50762805081-9 12241530002-6  
 Data do pagamento 07/05/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10  
 COMPETENCIA 04/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2019  
 VALOR DEPOSITO 417,97  
 Valor Total 417,97

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3A6.7EB.04F.S01.FAC



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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2019

3 ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA  
Cargo : SERVICOS GERAIS

CBO: 841115

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	1.353,00						
1043	PREMIO		54,12						
1069	DIF SALÁRIO		105,50						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		121,01					
<p>Atestado de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017 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, 07/05/19 Fonte do Recurso: municipal</p> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405, DE 07/11/2018 Olímpia-SP, 07/05/19</p> <p>Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari</p>									
Total Vencimentos			1.512,62	Total Descontos 121,01					
Total Líquido			1.391,61						
Salário Base	1.353,00	Base Cálculo FGTS	1.512,62	FGTS do MES	121,01	Base Cálculo IRRF	1.512,62	Faixa IRRF	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Elen Cristina Bonilha*  
Assinatura

07/05/2019

07/05/2019  
Data

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12  
016500165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.697

VALOR TOTAL 1.391,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEN C N PEREIRA BONILHA

AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.697-2

NR. DOCUMENTO 550.165.000.108.089

NR. AUTENTICACAO 8.803.441.88C.592.087

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2019

4 MARCIA MONTANHINI  
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.446,90		
1069	DIF SALÁRIO		265,14		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		408,32	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		140,76	
Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017 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, 07/05/19		SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018 Olímpia-SP. 07105119			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Fonte do Recurso: municipal		Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.712,04	549,08	
			Total Líquido	3.162,96	
Salário Base	3.446,90	Base Cálculo INSS	3.712,04	Base Cálculo FGTS	3.712,04
		FGTS do MES	296,96	Base Cálculo IRRF	3.712,04
		Faixa IRRF			15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*[Assinatura]*

Assinatura

05/2019

07/05/19  
Data

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12  
016500165 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 100.089-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 170.165.510.031.380  
 VALOR TOTAL 1.390,42  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCIA MONTANHINI  
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.031.380-X  
 VARIACAO DA POUPANCA- 51  
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.100.089  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.2C5.102.3A9.6C8.A04

*1.772,54*

*Valor pago com  
recursos próprios  
Caixa*

*Valor pago com  
subvenção  
Estado*