



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, 04 de junho 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: 05/2019

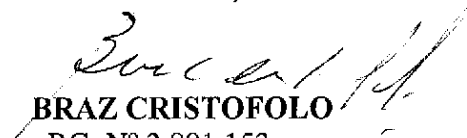
Prezado(a) Sr(a).

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 **R\$ 3.200,00 mensais**, das despesas realizadas referente repasse do mês **05/2019** 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

*prestação entregue com
17 folhas*


Jaqueline Leva C. Mendes
Chefe de Setor de Convênios
e Prestação de Contas
Data: 14/06/2019

**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

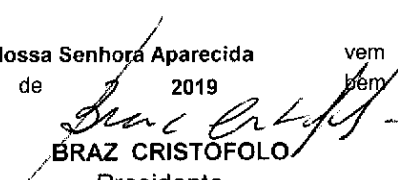
DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2018	R\$ 3.200,00	23/01/2019	465961510001-55 - 6.879.748	R\$ 3.200,00
01/02/2019	R\$ 3.200,00	01/02/2019	465961510001-55 - 3.141.525	R\$ 3.200,00
01/03/2019	R\$ 3.200,00	08/03/2019	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
03/05/2019	R\$ 3.200,00	03/05/2019	465961510001-55 - 201.905.020.029.662	R\$ 3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.000,00
(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\$ 16.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.445,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.445,25

(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 CRISTÓFOLO
 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\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	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\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	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 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\$ 16.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.000,00
(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.

Olimpia-SP, terça-feira, 4 de junho de 2019



 Braz Cristofolo
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

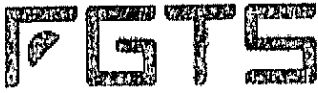
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS 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\$		R\$ 378,11	
06/02/2019	Salário ref. janeiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 920,32	
06/02/2019	Parte Salário ref. janeiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.901,57	
		FEVEREIRO					
28/02/2019	Guia competência 02/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 369,16	
06/03/2019	Salário ref. fevereiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.229,03	
06/03/2019	Parte Salário ref. fevereiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.601,81	
		MARÇO					
29/03/2019	Guia competência 03/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 369,16	
04/04/2019	Salário ref. março/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.229,03	
04/04/2019	Parte Salário ref. março/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.601,81	
		ABRIL					
03/05/2019	Guia competência 04/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 417,97	
07/05/2019	Salário ref. abril/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.391,61	
07/05/2019	Parte Salário ref. abril/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.390,42	
		MAIO					
28/05/2019	Guia competência 05/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 388,32	
04/06/2019	Salário ref. maio/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.294,55	
04/06/2019	Parte Salário ref. maio/2019	Marcia Montanhini - Assistente social	Recursos Humanos (5)	R\$		R\$ 1.517,13	

Total

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\$)
R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ -

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
 Presidente
 RQ: 3.591.153 - SP





FUNDO DE GARANTIA DO SALÁRIO - FGTS

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA

03-CPAS

566

04-SIMPRES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.854,02

06-OTROS TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA DEDUZ

4

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO DE B

11.224.153/0002-10

11-COMPETÊNCIA

05/2019

12- DATA DE VALIDADE

07/06/2019

14-ENCARGOS

388,32

15-TOTAL A RECOLHER

0,00

388,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

Exigibilidade de Chamamento Público n.º 02/2017
Termo de Colaboração n.º 02/2017

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



Emissão de comprovantes - 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.20
0165100165 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000003-2 88320179198-4
60762905081-9 12241530002-6
Data do pagamento 04/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 388,32
Valor Total 388,32
DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CA.6C2.7BE.C82.B3E



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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2019

3 ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA
 Cargo SERVICOS GERAIS

CBO 841115

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1 353,00	
1043	PREMIO		54,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,57
<p>Fonte de Recurso: municipal</p> <p>Assinatura: <i>Luiz Claudio Ferrari</i></p>			Total Vencimentos	Total Descontos
			1 407,12	112,57
			Total Liquido	1 294,55

Inexigibilidade de Cumprimento 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, 21/05/19

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2010
 Olímpia-SP, 21/05/19
 Associação N.S. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

Salário Base
 1 353,00

1º Tesoureiro
 1.407,12

Base Calculo FGTS
 1.407,12

FGTS do MES
 112,57

Base Calculo IRRF
 1.407,12

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada

04/06/2019

Data

Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha
 Assinatura

04/06/19

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
 016500165 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.035.697
 VALOR TOTAL 1.294,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELEN C N PEREIRA BONILHA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 35.697-2
 NR. DOCUMENTO 550.165.000.108.089
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.32E.E5B.AEF.355.900

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


OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

4 MARCIA MONTANHINI
Cargo ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	3.446,90		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		379,16	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		105,36	
<p>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, 28/05/19 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, 28/05/19 Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.446,90	484,52	
			Total Líquido	2.962,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.446,90,	3.446,90	3.446,90	275,75	3.446,90	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<p>04/06/19</p> Data	

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
016500165 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUQUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
NR. DOCUMENTO 170.165.510.031.380
VALOR TOTAL 1.517,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA MONTANHINI
AGENCIA: 0165-1 CONTA: 510.031.380-X
VARIACAO DA POUQUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.165.000.108.089
=====

NR. AUTENTICACAO B.844.2E5.362.3AC.AA5

*Valor pago e
recusado por
problemas*

*Valor pago e
subvenção*

SICODB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICODB

13/06/2019 EFETIVAÇÃO DE TED

Numero do agendamento: 15919319
Data do agendamento: 13/06/2019
Data do lançamento: 13/06/2019
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: 1.446,25
Débito

Cooperativa: 3100
Conta: 34.730-2
Nome: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF/CNPJ: 11.224.153/0001-39

Crédito

Nº Instituição/Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB: 00000000
Agência: 00165-01 OLÍMPIA SP
Conta: 510.031.380-0
Tipo da conta: PP-CONTA POUQUANCA
Nome: MARCIA M MAGAO
CPF/CNPJ: 202.803.198-40
Autenticação: 8259F548-BFAA-4F80-AR3E-4E7FE02DBE0
OUVIDORIA SICODB CREDITRUS 0800/706893