

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 RENASCER

Telefone: (17) 3280-6567 www.comunidade-renascer.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, 23 de julho 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: 06/2019

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 **06/2019** 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

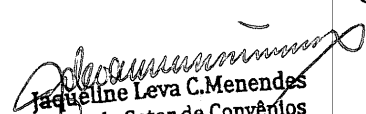
RG. Nº 3.891.153

CPF nº 259.973.788-53

Presidente

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nelsons Domingos Angelo
Vice-Presidente
RG: 13.219.956 - SP


Jaqueline Leva C. Menendes
Chefe de Setor de Convênios
e Prestação de Contas

31/07/2019

**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
03/06/2019	R\$ 3.200,00	03/06/2019	465961510001-55 - 8.330.383	R\$ 3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.200,00
(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\$ 19.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 19.200,00

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	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\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	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.

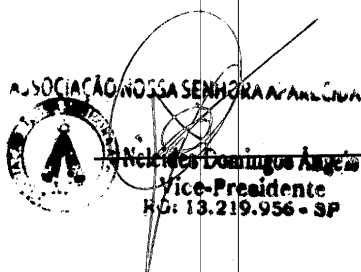
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 19.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.200,00
(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(am), 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, 23 de julho 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 SEQUINTE (R\$)
		JANEIRO					
06/02/2019	Guia competência 01/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$		378,11	
06/02/2019	Salário ref. janeiro/2019	Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		920,32	
06/02/2019	Parte Salário ref. janeiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$		1.901,57	
		FEVEREIRO					
28/02/2019	Guia competência 02/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$		369,16	
06/03/2019	Salário ref. fevereiro/2019	Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		1.229,03	
06/03/2019	Parte Salário ref. fevereiro/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$		1.601,81	
		MARÇO					
29/03/2019	Guia competência 03/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$		369,16	
04/04/2019	Salário ref. março/2019	Serviços gerais	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	
		ABRIL					
03/05/2019	Guia competência 04/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$		417,97	
07/05/2019	Salário ref. abril/2019	Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		1.391,61	
07/05/2019	Parte Salário ref. abril/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$		1.390,42	
		MAIO					
28/05/2019	Guia competência 05/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$		388,32	
04/06/2019	Salário ref. maio/2019	Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		1.294,55	
04/06/2019	Parte Salário ref. maio/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$		1.517,13	
		JUNHO					
02/07/2019	Guia competência 06/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115 Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha	Recursos Humanos (5)	R\$		388,32	
04/06/2019	Salário ref. maio/2019	Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$		1.294,55	
04/06/2019	Parte Salário ref. maio/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	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\$ 19.200,00	R\$ -


ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
 Presidente: **BRAZ CRISTOFOLO**
 Vice-Presidente: **Netinho Domingos Angelo**
 RG: 13.219.956-11



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2019 - 10:21:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA

02-DDD/TELEFONE

(0017) 32811813

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.854,02

06-OTDE TRABALHADORES

2

07-AJÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-TD RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11.224.153/0002-10

11-COMPETÊNCIA

06/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/07/2019

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017
Termo de Colaboração nº 022017

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia-SP
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas.

Olímpia-SP. 02/07/19

Fonte do Recurso: municipal

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

14-ENCARGOS

388,32

15-TOTAL A RECOLHER

0,00

388,32

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2017
Olímpia-SP. 02/07/19

Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari

1º Tesoureiro

707630050815 122415300026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.55
0165100165 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000003-7 88320179190-4
70763005081-5 12241530002-6

Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 11224153/0002-10
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 388,32
Valor Total 388,32

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: D.667.788.480.421.943

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,57
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.407,12	112,57
			Total Liquido	1.294,55

inexigibilidade de Chamamento F. n.º 02/2017
Termo de Colaboração n.º 02/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia-SP
Ateste que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas.
Olímpia-SP. 05/07/19
Fonte do Recurso: municipal
Associação N.S. Aparecida
Luiz Claudio Ferrari
1º Tesoureiro

JUBVENÇÃO SOCIAL DAPREFEITURA MUNICIPAL E
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018
Olímpia-SP. 05/07/19

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

Salário Base
1.353,00

Sal.Contr.INSS
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.

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:22
016500165 SEGUNDA VJA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

05/07/2019
Data

Assinatura
Assinatura

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019
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 C.C21.D08.751.8B1.B40

[Handwritten mark]

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA
 RUA MARECHAL DEODORO 387
 CNPJ.11.224.153/0002-10
 4 MARCIA MONTANHINI
 Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

OLÍMPIA - SP

CBO: 251605

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2019

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.446,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		379,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		105,36
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.446,90	484,52
			Total Líquido	2.962,38

inexigibilidade de Chamamento n.º 02/2017
 Termo de Colaboração n.º 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, 08/07/19
 Fonte do Recurso: municipal
 Visto: Associação NS. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018
 Olímpia-SP, 08/07/19

Associação NS. Aparecida
 Luiz Claudio Ferrari
 1º Tesoureiro

Salário Base 3.446,90 Sal. Contr. INSS 3.446,90 Base Cálculo FGTS 3.446,90 FGTS do MES 275,75 Base Cálculo IRRF 3.446,90 Faixa IRRF 15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

[Assinatura]
 Assinatura

08/07/2019
 Data

08/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:21
 016500165 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0165-1 CONTA: 108.089-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2019
 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 POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.165.000.108.089
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.2AA.72C.3F9.729.653
 Creditos a partir de 04 05 2012 estão
 disciplinados pela Lei 12.703.

*Valor pago com
 recursos próprios - caixa
 R\$ 1.445,25*

*Valor pago a Subvenção
 P.M.O. - Social
 R\$ 1.517,13*

[Assinatura]