



ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 11.224.153/0002-10

Rua Nove de Julho, nº 464 - centro

Olímpia - S.P. - CEP 15400-000

"sobriedade e paz"



CASA DE APOIO RENASCE

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, 01 de outubro 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: **08/2019**

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 08/2019** 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.

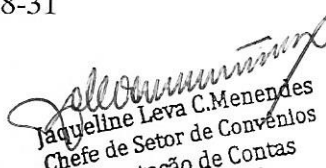
Atenciosamente,


NELCIDES DOMINGOS ANGELO

RG. Nº 13.219.956

CPF nº 018.740.848-31

Vice Presidente


Jaqueline Leva C. Menendes
Chefe de Setor de Convênios
e Prestação de Contas
23/10/2019

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
01/07/2019	R\$ 3.200,00	01/07/2019	465961510001-55 - 3.815.053	R\$ 3.200,00
01/08/2019	R\$ 3.200,00	01/08/2019	465961510001-55 - 7.390.859	R\$ 3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.600,00
(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\$ 25.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 25.600,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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\$ 25.600,00	R\$ 25.600,00	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\$ 25.600,00	R\$ 25.600,00	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\$ 25.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.600,00
(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,

01 de outubro de 2019

NELCIDES DOMINGOS ANGELO

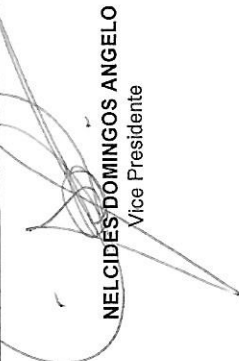
Vice Presidente

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\$)
06/02/2019	Guia competência 01/2019	JANEIRO GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$ 378,11			
06/02/2019	Salário ref. janeiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha 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	Recursos Humanos (5)	R\$ 369,16			
06/03/2019	Salário ref. fevereiro/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha 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	Recursos Humanos (5)	R\$ 369,16			
04/04/2019	Salário ref. março/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.229,03			
04/04/2019	Parte Salário ref. março/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.601,81			
		ABRIL					
03/05/2019	Guia competência 04/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$ 417,97			
07/05/2019	Salário ref. abril/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha 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	Recursos Humanos (5)	R\$ 388,32			
04/06/2019	Salário ref. maio/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha 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	Recursos Humanos (5)	R\$ 388,32			
04/07/2019	Salário ref. junho/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.294,55			
04/07/2019	Parte Salário ref. junho/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.517,13			
		JULHO					
29/07/2019	Guia competência 07/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS - cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$ 388,32			

07/08/2019	Salário ref. julho/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.294,55	
07/08/2019	Parte Salário ref. julho/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte) AGOSTO	Recursos Humanos (5)	R\$	1.517,13	
03/09/2019	Guia competência 08/2019	GRF - guia recolhimento de FGTS -cód.115	Recursos Humanos (5)	R\$	388,32	
06/09/2019	Salário ref. agosto/2019	Elen Cristina Nogueira Pereira Bonilha Serviços gerais	Recursos Humanos (5)	R\$	1.294,55	
06/09/2019	Parte Salário ref. agosto/2019	Marcia Montanhini - Assistente social (parte)	Recursos Humanos (5)	R\$	1.517,13	

Total						
				R\$	-	R\$
				R\$	-	R\$
				R\$	25.600,00	R\$
				R\$	-	R\$
				R\$	-	R\$


NELCIDES DOMINGOS ANGELO
 Vice Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 16:37:37

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/01/2013
Olimpia-SP.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA			02-DDD/TELEFONE (0017) 32811813	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.854,02	06-OTPE TRABALHADOR 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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

Exigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017
Termo de Colaboração nº 32/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia-SP
Acordo que o material/serviço indicado neste documento foi
recolhido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas.
Olimpia-SP 03/09/19
Fonte de Recurso: municipal

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 388,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 388,32
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019
06.09.2019

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



Emissão de comprovantes - 3

858900000034 883201791904 907632050815 1224153000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.14
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	85890000003-4 88320179190-4 90763205081-5 12241530002-6
Data do pagamento	06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF	11224153/0002-10
COMPETENCIA	08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2019
VALOR DEPOSITO	388,32
Valor Total	388,32

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C8C.AB7.8F1.B23.7F8

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2019

Folha 1

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

RUA MARECHAL DEODORO 387

CNPJ.11.224.153/0002-10

3 ELEN CRISTINA NOGUEIRA PEREIRA BONILHA

Cargo : SERVICOS GERAIS

OLÍMPIA - SP

CBO: 841115

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP

LEI AUTORIZATIVA Nº 14.405 DE 07/11/2013
Olimpia-SP.

Referência 031,00 Vencimentos 1.353,00

Descontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	031,00	1.353,00	
1043	PREMIO			112,57
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	54,12	
<p>inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2017 Termo de Colaboração nº 02/2017 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia-SP Assento que o material fornecido indica-lo neste documento é recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia-SP 06/09/19 Fonte do Recurso: municipal Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.407,12	112,57
			Total Liquido	1.294,55

Salario 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

Elen Cristina Bonilha
Assinatura

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:46
016500165 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

06/09/19
Data

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
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 F.CB9.6B4.6A5.D1D.1C0

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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 nº02/2017 Termo de Colaboração nº02/2017 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. 06/09/19 Fonte do Recurso: municipal</p>		<p>SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP LEI AUTORIZATIVA Nº 4.405 DE 07/11/2018 Olímpia-SP. 06/09/19</p>			
<p>Associação N.S. Aparecida Luiz Claudio Ferrari 1º Tesoureiro</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.446,90	484,52	
			Total Liquido	2.962,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo 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

06/09/19
Data

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

06/09/2019

EFETIVAÇÃO DE TED

Número do agendamento: 17330036
Data do agendamento: 06/09/2019
Data do lançamento: 06/09/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.445,25
Débito
Cooperativa: 3188
Conta: 34.730-2
Nome: ASSOCIAÇÃO 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-OLÍMPIA SP
Conta: 510.031.380-0
Tipo da conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Marcia Montanhini
CPF/CNPJ: 202.693.198-40
Autenticação: 821B2441-5FF9-4BE8-8A4F-4C2470A4C61E

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:46
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 06/09/2019
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 F.723.16C/6C6.F05.A72

Valor pago e recursos próprios

Valor pago e subvenção