

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de março de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 3 a 5 anos

À
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida, CNPJ 08.845381/0001-11, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas de Fevereiro/2019, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

- 1 Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente
- 2 Conta Bancária Vinculada
- 3 Relação de Funcionários
- 4 Anexo 20 (corrigido conforme solicitação em 13/02/2019)
- 5 Extrato Bancário e Documentos Comprobatórios
- 6 Certidões Negativas de Débitos e GFIP
- 7 Relatórios

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Recebemos / SIAS
01 / 03 / 2019
Ren

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de março de 2019.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 3 a 5 anos

À
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida, CNPJ 08.845381/0001-11, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas de Fevereiro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

- 1 Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente
- 2 Conta Bancária Vinculada
- 3 Relação de Funcionários
- 4 Anexo 20 (corrigido conforme solicitação em 13/02/2019)
- 5 Extrato Bancário e Documentos Comprobatórios
- 6 Certidões Negativas de Débitos e GFIP
- 7 Relatórios


Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
14/03/2019
Ron

Recebemos / SIAS
03/03/2019
Ron

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de março de 2019.

A
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ref. Convênio Municipal

Solicitamos o pagamento do mês de **Março de 2019** no valor de R\$ 4.500,00 referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no **Banco 104 Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 003-00000508-4**

Atenciosamente,

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Associação Cultural



CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO REPASSE – ESFERA MUNICIPAL

Sorocaba, 10 de março de 2019.

Informamos que efetuamos a abertura da conta corrente abaixo, com a única e exclusiva finalidade de movimentar os recursos do Termo de Repasse de Subvenção – **ESFERA MUNICIPAL** em questão.

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência nº: 2757

Conta Corrente n.º 00300000508-4

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Sorocaba, 10 de março de 2019.

Relação dos Funcionários

1. Juliano Aparecido do Nascimento-Educador

Obs.: A assistente social que acompanhará as oficinas nos períodos programados, será uma contrapartida da Pintura Solidária (já faz parte do nosso quadro de funcionários)



Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente


Sorocaba, 10 de março de 2019.

Declaração

A Associação Cultural Pintura Solidária CNPJ 08.845.381/0001-11 aqui representada por sua Presidente Sra. Vera Lucia Viudes Petrocchi declara para os devidos fins, referente à prestação de Contas Municipal do Mês de fevereiro/2019:

1. O salário do funcionário Juliano é composto da seguinte maneira:
R\$ 2.188,98 - Salário creditado em conta pessoal
R\$ 900,03 – Pensão Alimentícia conforme consta no Hollerit

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia Viudes Petrocchi

Associação Cultural



LOGO DA ORGANIZAÇÃO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA - VAMOS COLORIR A VIDA
CNPJ: 08.845.381/0001-11
ENDEREÇO E CEP: RUA SALVADOR CORRÊA, 675 - JARDIM VERGUEIRO CEP 18030-130
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI - PRESIDENTE
CPF: 891.989.998-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21634	21/07/2017	30/06/2018	R\$ 2.108,90
Aditamento nº	2017/21634	01/07/2018	31/12/2018	R\$ 2.108,90
Aditamento nº	2017/21634	01/01/2019	30/06/2019	R\$ 4.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2019	R\$ 4.500,00	22/02/2019	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.500,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA - VAMOS COLORIR A VIDA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$	4.156,39
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	343,61
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.500,00

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.500,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.500,00
(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\$ -



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00000508-4

Data: 28/02/2019 - 16:38

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
01/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.458,00 C
04/02/2019	106370	CRED TEV	64,00 C	4.522,00 C
04/02/2019	094032	DOC ELET E	900,03 D	3.621,97 C
04/02/2019	094185	DOC ELET E	343,61 D	3.278,36 C
04/02/2019	589260	DEB P FGTS	279,74 D	2.998,62 C
04/02/2019	889226	PAG GPS	384,64 D	2.613,98 C
04/02/2019	122290	ENVIO TEV	2.188,98 D	425,00 C
04/02/2019	122663	ENVIO TEV	236,00 D	189,00 C
04/02/2019	123217	ENVIO TEV	167,00 D	22,00 C
04/02/2019	094032	TAR DOC IN	9,50 D	12,50 C
04/02/2019	094185	TAR DOC IN	9,50 D	3,00 C
04/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
04/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
04/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
22/02/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
25/02/2019	080519	CRED TEV	64,00 C	4.564,00 C
25/02/2019	047303	DOC ELET E	900,03 D	3.663,97 C
25/02/2019	049401	DOC ELET E	343,61 D	3.320,36 C
25/02/2019	522741	DEB P FGTS	279,74 D	3.040,62 C
25/02/2019	822712	PAG GPS	384,64 D	2.655,98 C
25/02/2019	091931	ENVIO TEV	2.188,98 D	467,00 C
25/02/2019	092549	ENVIO TEV	236,00 D	231,00 C
25/02/2019	093750	ENVIO TEV	167,00 D	64,00 C
25/02/2019	047303	TAR DOC IN	9,50 D	54,50 C
25/02/2019	049401	TAR DOC IN	9,50 D	45,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3,00 C

28/02/2019

IN.tern:et...Bank_ing CA-IXA

25/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
25/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
25/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
26/02/2019	049401	DOC E DEV	343,61 C	343,61 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2019	000000	CRED TEV	9,50 C	353,11 C
28/02/2019	281510	DOC ELET E	343,61 D	9,50 C
28/02/2019	281510	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104