

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de MAIO 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 Abril/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
- 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

13 / 05 / 19

Ron

Recebemos / SIAS

10 / 05 / 2019

Ron

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de maio de 2019.

A
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ref. Convênio Municipal

Solicitamos o pagamento do mês de Maio 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 maio 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

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de maio 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.

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Sorocaba, 10 de maio 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 abril/2019 que não ocorreu movimentação em conta de aplicação, pois o valor de R\$ 4.500,00 foi gasto em sua totalidade.:

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Sorocaba, 10 de maio 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 abril/2019:

1. O salário do funcionário Juliano é composto da seguinte maneira:
R\$ 2.274,77- Salário creditado em conta pessoal
R\$ 931,78 – Pensão Alimentícia conforme consta no Holerite

2. O valor de R\$ 2.708,37 assinalado no extrato bancário como número (1) corresponde:
R\$ 2.274,77 – Salário do Funcionário Juliano;
R\$ 259,60 – Vale Transporte do funcionário Juliano;
R\$ 174,00 – Vale refeição do Funcionário Juliano.

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia ViudesPetrocchi

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 CULTURASL PINTURA SOLIDARIA - 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 VIJDES 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:** ABRIL

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\$)
30/04/2019	R\$ 4.500,00	12/04/2019	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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 CULTURASL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR A VIDA

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

MARÇO

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)	ABRIL	2019	R\$	4.331,11
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$	169,89
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$	-
Combustível	ABRIL	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$	-
Obras	ABRIL	2019	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.501,00

(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\$ 4.501,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.501,00
(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: 25/04/2019 - 11:40

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/04/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
18/04/2019	000001	CRED TED	14.797,83 C	19.297,83 C
18/04/2019	075051	TEV MESM T	14.797,83 D	4.500,00 C
18/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.499,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2019	251052	ENVIO TEV (1)	2.708,37 D	1.790,63 C
25/04/2019	251053	DOC ELET E	931,78 D	858,85 C
25/04/2019	251053	TAR DOC IN	9,50 D	849,35 C
25/04/2019	251053	PAG FGTS	290,93 D	558,42 C
25/04/2019	251054	PAG GPS	400,03 D	158,39 C
25/04/2019	000000	CRED TEV	21,00 C	179,39 C
25/04/2019	251139	DOC ELET E	169,89 D	9,50 C
25/04/2019	251139	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

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11		Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2019 Data do Crédito: 30/04/2019			
Código - Nome do Funcionário 000004 - JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO		Data Admissão 14/01/2008	C.B.O. 5153-05	0001/0002/0000 SIAS	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.565,33		
4898	ADC TEMP SERV	2,0000	71,31		
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,0000		931,78	
9860	I.N.S.S.	11,0000		400,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		30,06	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21634 R\$ 3.206,55</p> </div>					
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 43.275.269-9	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CTPS n. 013086 /00303 -CPF: 343.181.628-26 -Data Nasc.: 28/04/1983		T.P.: MENSALISTA	3.636,64	1.361,87	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ARTE EDUCADOR LID			TOTAL LÍQUIDO	2.274,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.565,33	3.636,64	3.636,64	290,93	2.304,83	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			26/04/2019	<i>Juliano Ap. do Nascimento</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	