

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de julho 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 junho/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

Recebemos / SIAS

03/07/19

Ron

PMS/SIAS

Diretor Financeiro
Elcomércio

15/10/19

Ron

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de julho de 2019.

A
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ref. Convênio Municipal

Solicitamos o pagamento do **mês de julho 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

CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO REPASSE – ESFERA MUNICIPAL

Sorocaba, 10 de julho 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 julho 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 julho 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 junho/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 julho 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 junho/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 |
| R\$ 3.2014,55 | TOTAL |

O valor de R\$ 2.708,37 assinalado no extrato bancário como (1) corresponde ao pagamento das seguintes despesas:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| R\$ 2.247,77 | Salário do Arte Educador Juliano |
| R\$ 259,60 | Vale transporte Arte Educador Juliano |
| R\$ 174,00 | Vale refeição Arte educador Juliano |

Valores pagos em um único lançamento como forma de minimização das despesas bancárias.

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia Viudes Petrocchi

Associação Cultural



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 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 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
30/06/2019	R\$ 4.500,00		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 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)	JUNHO	2019	R\$ 4.331,11
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ 168,89
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ -
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	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: 24/06/2019 - 12:14

Mês: Junho/2019

Período: 10 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/06/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
19/06/2019	053715	DOC ELET E	168,89 D	4.331,11 C
19/06/2019	053715	TAR DOC IN	9,50 D	4.321,61 C
21/06/2019	890620	PAG GPS	400,03 D	3.921,58 C
21/06/2019	014263	ENVIO TEV	(1) 2.708,37 D	1.213,21 C
21/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.212,21 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2019	000000	CRED TEV	20,00 C	1.232,21 C
24/06/2019	241206	DOC ELET E	931,78 D	300,43 C
24/06/2019	241206	TAR DOC IN	9,50 D	290,93 C
24/06/2019	241208	PAG FGTS	290,93 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