

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de agosto 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 julho/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
08/10/2019
Viudes

13/08/19
Ren

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de agosto de 2019.

A
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ref. Convênio Municipal

Solicitamos o pagamento do **mês de agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 julho/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\$ 3.206,55	TOTAL

O valor de R\$ 2.696,57 assinalado no extrato bancário como (1) corresponde ao pagamento das seguintes despesas:

R\$ 2.247,77	Salário do Arte Educador Juliano
R\$ 247,80	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

Sorocaba, 10 de agosto 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 julho/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

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(ES) 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: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº				
Aditamento 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\$)
31/07/2019	R\$ 4.500,00	02/08/2019	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, alugueis, 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)	JULHO	2019	R\$ 4.319,31
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.319,31

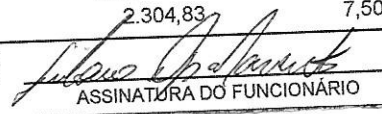
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

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\$ 4.319,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 180,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 180,69

Recebemos / 31/03
12/08/19
Revi

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2019 Data do Crédito: 31/07/2019		
Código - Nome do Funcionário 000004 - JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO		Data Admissão 14/01/2008	C.B.O. 5153-05	0001/0002/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.565,33		
4898	ADC TEMP SERV	2,0000	71,31	931,78	
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,0000		400,03	
9860	I.N.S.S.	11,0000		30,06	
9870	I.R.R.F.	7,5000			
<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\$ <u>3-206,55</u></p> </div>					
SIAS CTPS n. 013086 /00303 -CPF: 343.181.628-26 -Data Nasc.: 28/04/1983 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ARTE EDUCADOR LID			R.G.: 43.275.269-9 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.636,64	Total de Descontos 1.361,87
			TOTAL LÍQUIDO	2.274,77	
Salário Base 3.565,33	Sal. Contr. INSS 3.636,64	Base Calc. FGTS 3.636,64	F.G.T.S. do Mês 290,93	Base Calc. IRRF 2.304,83	Faixa IRRF 7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			25/07/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

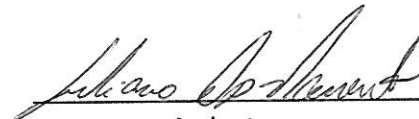
Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO

Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Local

25/07/2019
Data


Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 247,80

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 247,80

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á "VALES-REFEIÇÃO", para minha utilização no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Local

25/07/2019
Data

[Assinatura]
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21634
R\$ 174,00