

Associação Cultural



Sorocaba, 09 de setembro 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 as informações em resposta a solicitação do Comunicado SDG ° 016/2018.

O site da Instituição: www.pinturasolidaria.org.br

Nesse endereço se encontra o selo “Sou Transparente” que está linkado ao endereço <http://transparenciasocial.com.br/pintura-solidaria> onde se encontram os documentos exigidos.

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Rosirlei Bernardes
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
10/09/19

Sorocaba, 09 de setembro de 2019.

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 declarar que a partir de 01/09/2019 o Serviço de Fortalecimento de Vínculos decorrente do Termo firmado com esta Secretaria passou a ser executado pela Arte Educador Fabiana Aparecida Paulo Soares em razão do desligamento de Juliano Aparecido do Nascimento.

A readequação da planilha foi necessária, pois a nova contratada passou a receber um salário inferior ao apresentado na planilha inicial, pois será equivalente ao piso da categoria (R\$ 2.500,00).

O novo valor acarretou outros valores em relação aos encargos sociais.



Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Associação Cultural



Sorocaba, 09 de setembro de 2019.

Relação dos Funcionários

1. Fabiana Aparecida Paulo Soares – Arte Educadora-Educador

Obs.: A assistente social que acompanhará as oficinas nos períodos programados, será uma contrapartida da Pintura Solidária.

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente

Associação Cultural



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA - VAMOS COLORIR A VIDA
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL
BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA BANCÁRIA - CONTA ESPECÍFICA	2757
CONTA CORRENTE - CONTA ESPECÍFICA	003-00000508-4

SIAS - READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Previsto
RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal	3.476,00	3.476,00	3.740,00	3.740,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	8.282,00	40.084,00
Salários e ordenados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
INSS	252,00	252,00	280,00	280,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	650,00	2.974,00
IRRF	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	530,00
PIS	28,00	28,00	30,00	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	80,00	316,00
Férias											
13º salário			208,00	208,00						2.800,00	2.800,00
FGTS			250,00	250,00						1.250,00	1.686,00
Dissídio Coletivo	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	520,00	2.588,00
Vale transporte	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00
Outros: Vale Alimentação	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	2.480,00
Outros:											1.740,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	4.820,00
Subtotal											
Material de Escritório											
Material Pedagógico											
Material Gráfico											
Outros:											
Outros:											
PROVISÃO	534,00	534,00	310,00	310,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	4.358,00
Provisão	534,00	534,00	310,00	310,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	4.358,00
Imobilizado - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.772,00	49.272,00

Sorocaba, 09 de setembro de 2019.

REPRESENTANTE DA OSC

Vera Lucia Viudes Petrocchi

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Recebemos / SIAS
10/09/2019
Rosa

Associação Cultural



LOGO DA ORGANIZAÇÃO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL
BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA	2757
CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA	003-00000508-4
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	Arte Educadora Fabiana Aparecida Paulo Soares executa as atividades do serviço. O valor se destina a pagar o salário, benefícios e obrigações.
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	
Outros materiais de consumo	Material de apoio pedagógico: tintas, pincéis, lápis de cor, giz de cera, telas, papéis variados, borachas, papel sulfite, etc.
Outros serviços de terceiros	
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	
Combustível	
Provisões	As provisões foram feitas com a finalidade de gastos posteriores.

REPRESENTANTE DA OSC
(nome, cargo e assinatura)

Vera Lucia Viudes Petrocchi

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Pintura Solidaria

De: Rosirlei Bernardes [robernardes@sorocaba.sp.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 9 de setembro de 2019 09:12
Para: administrativo1@agere.com.br; financeiro@casadomenorsorocaba.org.br; contabil2@deltanegocios.com.br; contato@cimmulher.org.br; proex@proex.org.br; pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br; grupocidadania.reviver@gmail.com; apadas_recepcao@hotmail.com; apadas@apadas.org.br; lsvp@terra.com.br
Assunto: Documento junto a prestação de contas de Agosto
Anexos: Ofício Circular Transparência.odt
Prioridade: Alta

Bom dia, reforçando:

Transparência do Terceiro Setor (COMUNICADO SDG. nº 016/2018)

Considerando o comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo SDG. Nº 016/2018, de 18 de abril de 2018, encaminhado a época a todas as Organizações, objeto de reunião em 25, 26 e 27 de Abril de 2018, reforçado através de e-mail em maio de 2019, informamos que no momento da Prestação de Contas de AGOSTO, deverá ser apresentado o endereço eletrônico "site" onde deverá conter obrigatoriamente:

"todas as informações sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal."

A Não apresentação da documentação e a ausência das informações no site acarretará na suspensão do repasse até sanar as irregularidades.

Att.

Rosirlei Bernardes
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3219-6934

Recebemos / SIAS
10 / 09 / 2019
Ren

Associação Cultural



Sorocaba, 06 de setembro de 2019.

A
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ref. Convênio Municipal

Solicitamos o pagamento do mês de setembro 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, 6 de setembro 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



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 EXERCÍCIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** AGOSTO 2019

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				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 4.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 180,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 4.680,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 4.680,69

(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\$
	AGOSTO	2019	2019	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	2019	R\$ 4.150,00
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	2019	R\$ 530,69
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.680,69

(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.

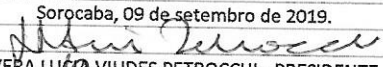
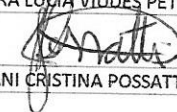
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.680,69
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.680,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 4.680,69

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 09 de setembro de 2019.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI - PRESIDENTE
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	 JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP 296709/O-3

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/19 VALOR TOTAL: R\$ 180,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017329
SÉRIE: 002

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000017329
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

35190802480949000161550020000173291000173295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190561983703

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA

C.N.P.J./C.P.F.

08.845.381/0001-11

DATA DE EMISSÃO

05/08/19

ENDEREÇO

RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO

COMPLEMENTO

CEP

18030-130

DATA DE SAÍDA

05/08/19

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

32336518

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc 05/08/19	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
Valo 180,69	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	0 - Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IMPOS.
7898017700050	PAPEL KRAFT(SEM)BOBINA 60CM VEPEA 100M 80G	48051100	102	5102	RL	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	5,95
7891153090122	GIZ DE CERA FINO 12 CORES ACRILEX	96099000	102	5102	PC	1,0000	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,47
742832972673	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS	48025610	500	5405	PC	3,0000	19,50	58,50	0,00	0,00	0,00	13,44
070330946446	LAPIS DE COR BIC EVOLUTION 12 CORES	96091000	500	5405	PC	5,0000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	11,38
7891153029849	CANETA HIDROGRAFICA ACRILEX 12 CORES	96082000	500	5405	PC	4,0000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	7,34
7894494571039	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO MISTO 100FLS JANDAIA	48025610	500	5405	PC	2,0000	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	2,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 41,52 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 180,69

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(IS) 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	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				
(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\$	
	JULHO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$	4.150,00
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$	350,00
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\$ 4.500,00

(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\$ -

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL	R\$	4.500,00
--------------	-----	----------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de setembro de 2019.

DIRIGENTE: *[Assinatura]*
 VERA LUCIA VIJDES-PETROCCHI - PRESIDENTE
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: *[Assinatura]*
 JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP 296709/O-3
 (nome, cargo e assinatura)