

# Associação Cultural



Sorocaba, 8 de novembro 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 outubro/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  
07/11/2019  
V. M. S.

# Associação Cultural



Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

A  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ref. Convênio Municipal**

Solicitamos o pagamento do mês de novembro 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, 8 de novembro 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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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\$)
31/10/2109	R\$ 4.500,00	18/10/2019	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 512,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.013,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.013,80

(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)	OUTUBRO	2019	R\$	3.450,57
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	515,61
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.966,18

(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\$ 5.013,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.966,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.047,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.047,62

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
11/11/2019  
FUNCONARC: *[assinatura]*

# 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:** OUTUBRO  
**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\$)
31/10/2109	R\$ 4.500,00	18/10/2019	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 534,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.035,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.035,82

(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)	OUTUBRO	2019	R\$	3.450,57
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	515,61
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.966,18</b>

(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\$ 5.035,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.966,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.069,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.069,64





Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000029 Nome: FABIANA APARECIDA PAULO SOARES  
Carteira Profissional: 045222 Série: 00236

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á "VALES-REFEIÇÃO", para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Socaba

Local

28/10/2019

Data

Fabiana Ap. Paulo Soares

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 174,00



Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000029 Nome: FABIANA APARECIDA PAULO SOARES

Carteira Profissional: 45222 Série: 00236

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

*Saccaba*  
Local

28/10/2019  
Data

*Fabiana A. Paulo Soares*  
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 224,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634  
R\$ 224,20

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2019 Data do Crédito: 31/10/2019		
Código - Nome do Funcionário 000029 - FABIANA APARECIDA PAULO SOARES		Data Admissão 23/09/2019	C.B.O. 5153-05	0001/0002/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21634</u> R\$ <u>2.500,00</u></p> </div>					
CTPS n. 45222 /236 -CPF: 300.186.678-05 -Data Nasc.: 21/03/1983 BCO.: 237 - AG.: 2025- - C/C: 0036102-0-CARGO: ARTE EDUCADOR LID			R.G.: 339419969 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.800,35	Total de Descontos 300,35
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.500,00
Salário Base 2.800,35	Sal. Contr. INSS 2.800,35	Base Calc. FGTS 2.800,35	F.G.T.S. do Mês 224,02	Base Cál. IRRF 2.548,32	Faixa IRRF 7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			28/10/2019 DATA	Fabiana Ap. Paulo Soares ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

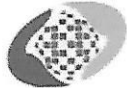
<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000508-4
<b>Conta destino:</b>	2025-7/36102-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PAULO SOARES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	300.186.678-05
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.898,20
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.907,70
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2019 15:42:01

<b>Código da operação:</b>	00071640
<b>Chave de segurança:</b>	VJJ5C06EHW1ST6AX

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15 )3233-6518		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
		6 - VALOR DO INSS	252,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	252,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2019 SIAS			


Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634  
R\$ 252,03



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00000508-4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	10/2019
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	08845381000111
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	<b>06- VALOR DO INSS</b>	252,03
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	252,03
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 25102019 275700300000508 800537</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	INSS SIAS
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2019 16:16:36

<b>Código da operação:</b>	00800537
<b>Chave de segurança:</b>	OPRQ2XTCY5R6U1PY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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