

# Associação Cultural



Sorocaba, 10 de dezembro 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 novembro/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  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
09/12/2019  
FUNÇÃO: Vive

RECEBIMOS  
05/12/19  
Luciana

Viviane Pereira de Camargo  
Aux. Administrativo  
Prefeitura de Sorocaba

# Associação Cultural



Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.

A  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ref. Convênio Municipal**

Solicitamos o pagamento do mês de dezembro 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 dezembro 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 – **ESFÉRA MUNICIPAL** em questão.

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência nº: 2757

Conta Corrente n.º 00300000508-4

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.

## Relação dos Funcionários

1. Fabiana Aparecida Paulo Soares - Arte Educador
- 2.

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



---

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 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO  
**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\$)
30/11/2019	R\$ 4.500,00	14/11/2019	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.069,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.571,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.571,39

(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)	NOVEMBRO	2019	R\$	3.852,23
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$	337,77
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.190,00</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\$ 5.571,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.190,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.381,39

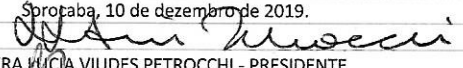
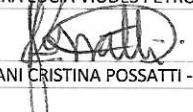


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

**TOTAL R\$** 4.190,00

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.
<b>DIRIGENTE:</b>	
(nome, cargo e assinatura)	VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI - PRESIDENTE
<b>CONTADOR/Nº CRC</b>	
(nome, cargo e assinatura)	JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP 296709/O-3


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOLIM, SP	Código 2757	Operação 0088	Emissão 03/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2182	No Ano(%) 3,6168	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9607	Cota em: 31/10/2019 3,367784	Cota em: 29/11/2019 3,375132
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI	CPF/CNPJ 08.845.381/0001-11	Conta Corrente 003.00000508-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.069,64C	317,610895
Aplicações	310,00C	91,848259
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,34C	
IRRF	0,59D	,174807
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.381,39C	409,284346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	310,00C	91,848259
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,42D	0,124439
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,17D	0,050368

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

3,95

0,59

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00000508-4

Data: 29/11/2019 - 11:19

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 29

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	534,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/10/2019	456944	APLICACAO	534,00 D	4.500,00 C
14/11/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.149,95 C
25/11/2019	047617	DOC ELET E	350,05 D	4.140,45 C
25/11/2019	047617	TAR DOC IN	9,50 D	4.098,45 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.168,95 C
28/11/2019	281540	CRED TEV	70,50 C	1.247,15 C
28/11/2019	048706	DOC ELET E	2.921,80 D	1.198,83 C
28/11/2019	484505	PAG DARF	48,32 D	1.170,83 C
28/11/2019	484781	PAG DARF	28,00 D	918,80 C
28/11/2019	589122	DEB P FGTS	252,03 D	666,77 C
28/11/2019	889190	PAG GPS	252,03 D	657,27 C
28/11/2019	048706	TAR DOC IN	9,50 D	

### Lançamentos do Dia

Lançamentos do Dia			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
29/11/2019	290934	DOC ELET E	337,77 D	319,50 C
29/11/2019	290934	TAR DOC IN	9,50 D	310,00 C
29/11/2019	000000	APLICACAO	310,00 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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000443-6
<b>Conta destino:</b>	2757 / 003 / 00000508-4

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 70,50
<b>Identificação da operação:</b>	DESPESAS BANCARIAS

<b>Data de débito:</b>	28/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2019 15:40:57

<b>Código da operação:</b>	32559767
<b>Chave de segurança:</b>	5WKVQAK6T90SUS0G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 13º Salário

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0002/0000	Fl.
000029 - FABIANA APARECIDA PAULO SOARES	23/09/2019	5153-05	SIAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	3,0000	350,05	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634  
R\$ 350,05

CTPS n. 45222 /236 -CPF: 300.186.678-05 -Data Nasc.: 21/03/1983	R.G.: 339419969	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 237 - AG.: 2025-- C/C: 0036102-0-CARGO: ARTE EDUCADOR LID	T.P.: MENSALISTA	350,05	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>350,05</b>	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,35	0,00	350,05	28,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/19 Fabiana A. Paula Soares  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

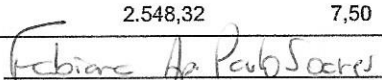
<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000508-4
<b>Conta destino:</b>	2025-7/36102-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<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\$ 350,05
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 359,55
<b>Identificação da operação:</b>	1A.PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	25/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2019 10:56:56

<b>Código da operação:</b>	00047617
<b>Chave de segurança:</b>	AC4U8X8QRE10SEG3

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

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
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	30,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b>                      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>	<b>2.500,00</b>	
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			<u>28/11/19</u> DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	