

# Associação Cultural



Sorocaba, 08 de maio de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 3 a 5 anos**

À  
SECRETARIA DA CIDADANIA

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 Abril/2020**, 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 Declaração
- 5 Anexo 20
- 6 Extrato Bancário e Documentos Comprobatórios
- 7 Certidões Negativas de Débitos e GFIP
- 8 Relatórios

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
11/05/20  
FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

RECEBIMOS / SEC.  
07/05/20  
Claudia

# Associação Cultural



Sorocaba, 08 de maio de 2020.

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA

**Ref. Convênio Municipal**

Solicitamos o pagamento do **mês de maio de 2020** no valor de R\$ 4.500,00 referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no **Banco 104 Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 003-00000508-4**

Atenciosamente,

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

Recebemos / SECIL

# Associação Cultural



## CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO REPASSE – ESFERA MUNICIPAL

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

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

Recebemos / SECIL

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

## Relação dos Funcionários

1. Fabiana Aparecida Paulo Soares - Arte Educador

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



Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

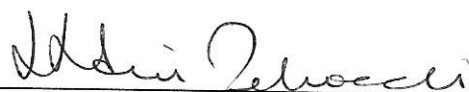
**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 3 a 5 anos**

À  
SECRETARIA DA CIDADANIA

## DECLARAÇÃO

No mês de abril/2020 em razão das medidas tomadas em função do covid-19, período em não houve necessidade de compra de material de apoio pedagógico, já que as oficinas foram virtuais, o valor de R\$531,63, não foi utilizado e sim aplicado. Em maio esse valor será utilizado para aquisição de material pedagógico, os quais serão distribuídos para os usuários do serviço, completando as atividades realizadas nesse mês.

Antecipadamente, agradecemos



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 DA CIDADANIA  
**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:** 2020 **COMPETÊNCIA:** ABRIL  
**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\$)
30/04/2020	R\$ 4.500,00	03/04/2020	1	R\$ 4.500,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 3.285,08
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 4.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 4,49
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 7.789,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 7.789,57

(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)	ABRIL	2020	R\$ 3.434,37
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.434,37</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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 7.789,57
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 3.434,37
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 4.355,20

*P*









## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00000508-4

Data: 05/05/2020 - 10:25

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	534,00 C
01/04/2020	502786	APLICACAO	534,00 D	0,00 C
03/04/2020	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
27/04/2020	410255	PAG DARF	47,90 D	4.452,10 C
27/04/2020	514850	DEB P FGTS	224,02 D	4.228,08 C
27/04/2020	522123	PG ORG GOV	257,67 D	3.970,41 C
27/04/2020	271154	ENVIO TEV	174,00 D	3.796,41 C
27/04/2020	271154	ENVIO TEV	2.494,78 D	1.301,63 C
27/04/2020	271205	ENVIO TEV	236,00 D	1.065,63 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.023,63 C
27/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.022,63 C
27/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.021,63 C
27/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.020,63 C
28/04/2020	280937	CRED TEV	45,00 C	1.065,63 C
30/04/2020	211648	APLICACAO	534,00 D	531,63 C
30/04/2020	211657	APLICACAO	531,63 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOLIM, SP	Código 2757	Operação 0088	Emissão 05/05/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1233	No Ano(%) 0,6344	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0792	Cota em: 31/03/2020 3,399373	Cota em: 30/04/2020 3,403563
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.773,10C	815,766072
Aplicações	1.599,63C	470,170574
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.376,76C	1.285,936646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	534,00C	157,078088
30 / 04	APLICACAO	534,00C	156,894407
30 / 04	APLICACAO	531,63C	156,198078

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

0,00

0,00

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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\$ 45,00
<b>Identificação da operação:</b>	DESPESAS BANCARIAS SIAS

<b>Data de débito:</b>	28/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2020 09:37:43

<b>Código da operação:</b>	43043965
<b>Chave de segurança:</b>	LWV8QQAQXCZGTZW6

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

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 2757 - CAMPOLIM	OPER: 003	CONTA:	508-4
NOME: ASSOCIACAO CULTURAL PINTU	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 0,00	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 0,00	BLOQUEADO:		0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
000000	APLICACAO	534,00-
000000	APLICACAO	531,63-

F1 AJUDA      F4 EXTRATO      F7 VOLTA PAG.      F8 AVANCA PAG.      TWY4A753  
F3 RETORNAR      F5 POSICAO INVESTIMENTOS      F6 RESUMO LIMITES      F12 FINALIZAR

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORIR A VIDA  
 SALVADOR CORREA, N ° 675, VERGUEIRO, SOROCABA SP  
 08.845.381/0001-11

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 30/04/2020

0029 FABIANA APARECIDA PAULO SOARES  
 PIS: 12808835223 CBO:515305  
 Local: 0002 SIAS  
 Cargo: ARTE EDUCADOR LID

Funcionário desde: 23/09/2019

Banco: BRADESCO S/A Age.: 505 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,35	2.800,35	257,67
30	0998	I.n.s.s.	9,20	VALOR	28,01		
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,39		

**Pago com Recursos Municipais/SECID**  
 Termos de Colaboração nº 2017/21634  
 R\$ 2.494,78

BRADESCO S/A 237					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.800,35	305,57
					Valor Líquido ⇒	2.494,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.800,35	2.800,35	2.800,35	224,02	2.542,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fabiana Ap. Paulo Soares*  
 Assinatura do Funcionário

28/04/20  
 Data

**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 / 00000508-4
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00032707-0

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA AP PAULO SOARES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.494,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO FABIANA SIAS

<b>Data de débito:</b>	27/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	27/04/2020 11:54:06

<b>Código da operação:</b>	36547811
<b>Chave de segurança:</b>	62MOUL8K3KX8JUKC

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