

# Associação Cultural



Sorocaba 05 de junho de 2.020.

## 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 Maio/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 Extrato Bancário e Documentos Comprobatórios
- 5 Certidões Negativas de Débitos e GFIP
- 6 Relatórios

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
04/06/2020  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECI  
04/06/2020  
[Assinatura]

# Associação Cultural



Sorocaba, 05 de junho de 2020.

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA

Ref. Convênio Municipal

Solicitamos o pagamento do mês de junho 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

CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO REPASSE – ESFERA MUNICIPAL

Sorocaba, 05 de junho de 2020.

Informamos que a conta corrente abaixo, tem como 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, 05 de junho 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

# 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:** maio  
**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\$)
30/05/2020	R\$ 4.500,00	22/05/2020	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.354,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.858,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.858,13

(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)	maio	2020	R\$ 3.446,17
Recursos humanos (6)	maio	2020	R\$ -
Medicamentos	maio	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	maio	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	maio	2020	R\$ 529,83
Outros serviços de terceiros	maio	2020	R\$ -
Locação de imóveis	maio	2020	R\$ -
Locações diversas	maio	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	maio	2020	R\$ -
Combustível	maio	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	maio	2020	R\$ -
Obras	maio	2020	R\$ -
Outras despesas	maio	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.976,00

(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\$ 8.858,13
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.976,00
(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\$ 4.882,13

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 04/06/2020  
 FUNCIONÁRIO: Claudia







## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00000508-4

Data: 03/06/2020 - 08:28

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
22/05/2020	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.458,00 C
26/05/2020	435409	PAG DARF	47,90 D	4.410,10 C
26/05/2020	531830	DEB P FGTS	224,02 D	4.186,08 C
26/05/2020	788391	PG ORG GOV	257,67 D	3.928,41 C
26/05/2020	261019	ENVIO TEV	2.494,78 D	1.433,63 C
26/05/2020	261020	ENVIO TEV	174,00 D	1.259,63 C
26/05/2020	261022	ENVIO TEV	247,80 D	1.011,83 C
26/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.010,83 C
26/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.009,83 C
26/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.008,83 C
27/05/2020	271309	CRED TEV	55,00 C	1.063,83 C
27/05/2020	046932	DOC ELET E	529,83 D	534,00 C
27/05/2020	046932	TAR DOC IN	10,00 D	524,00 C
29/05/2020	364464	APLICACAO	524,00 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\$ 55,00
<b>Identificação da operação:</b>	DESP. BANCARIAS

<b>Data de débito:</b>	27/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2020 13:09:34

<b>Código da operação:</b>	55709327
<b>Chave de segurança:</b>	4U9WMZNF8SLLJ1UZ

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

**Autorização de aplicação em fundos de investimento**  
Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Transações".

**Cliente:** ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

**Conta origem:** 2757 / 003 . 00000508-4

**Nome do investimento:** FACIL SIMPLES

**Data da aplicação:** 27/05/2020

**Valor aplicado:** R\$ 524,00

**Código da operação:** 14001417

**ATENÇÃO:** quando do resgate deste fundo, deverá ser observado o prazo regulamentar abaixo:  
Mesmo dia da solicitação à noite (D0).

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 03/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0773	No Ano(%) 0,7121	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7834	Cota em: 30/04/2020 3,403563	Cota em: 29/05/2020 3,406193
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.376,76C	1.285,936646
Aplicações	524,00C	153,837436
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,39C	
IRRF	3,13D	,918914
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.901,02C	1.438,855169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	524,00C	153,837436
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,74D	0,217251
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,74D	0,217251
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,42D	0,123304
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,33D	0,096882
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,34D	0,099818
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,29D	0,085139
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,15D	0,044037
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,06D	0,017614
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,06D	0,017614

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

21,14

3,13

**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!

Empresa: 7

		<b>0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA</b> SALVADOR CORREA, N ° 675, VERGUEIRO, SOROCABA SP 08.845.381/0001-11			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 31/05/2020		
		<b>0029 FABIANA APARECIDA PAULO SOARES</b> 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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	90,33	<b>2.800,35</b>	
31	0998	I.n.s.s.	9,20	VALOR	28,01		257,67
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,39		47,90
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                     Pago com Recursos Municipais/SECID                      Termos de Colaboração nº <u>2017/21634</u>                      R\$ <u>2.494,78</u> </div>						Total de Vencimentos <b>2.800,35</b>	Total de Descontos <b>305,57</b>
BRADESCO S/A 237						Valor Líquido → <b>2.494,78</b>	
	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.  
28/05/20                      Data

Assinatura do Funcionário  
*Fabiana Ap Paulo Soares*

Empresa: 7

**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>	SAL.FABIANA SECID

<b>Data de débito:</b>	26/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2020 10:19:10

<b>Código da operação:</b>	50729506
<b>Chave de segurança:</b>	WUNW9WV4VC29JCUA

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