

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 20,00
Identificação da operação:	DESPEAS BANCARIAS SIAS

Data de débito:	24/06/2019
Data/hora da operação:	24/06/2019 11:24:56

Código da operação:	00114458
Chave de segurança:	2Z8NXH3P3TJH3GUU

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
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/19 VALOR TOTAL: R\$ 168,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017094
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000017094
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

35190602480949000161550020000170941000170940

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
135190439105343

CNPJ
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

19/06/19

ENDEREÇO

RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO

COMPLEMENTO

CEP
18030-130

DATA DE SAÍDA

19/06/19

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

32336518

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:09:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num		Num		Num		Num		Num		Num		Num	
Venc	19/06/19	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /
Valo	168,89	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	168,89
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	168,89

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
36,00				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	ALIQ ICMS	VALOR IMPOS
SEM GTIN	BORRACHA BRANCA 40 REDBOR	39269090	102	5102	PC	10,0000	0,23	2,30	0,00	0,00	0,00	0,53
7891360471196	LAPIS PRETO FABER CASTELL 1205MAX N2 REDONDO	96091000	102	5102	PC	10,0000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
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
7891153005249	GIZAO DE CERA 12 CORES TRIANGULAR ACRILEX	96099000	500	5405	PC	6,0000	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	4,69
7891191001111	PAPEL SULFITE A4 AZUL 100FLS SENINHA	48025610	500	5405	PC	1,0000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	1,19
7891191004594	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	500	5405	PC	4,0000	20,90	83,60	0,00	0,00	0,00	19,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 38,81 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 168,89

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00000508-4
Conta destino:	2709-0/32109-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ destinatário:	02.480.949/0001-61
Valor a ser transferido:	R\$ 168,89
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 178,39
Identificação da operação:	MAT PED.SIAS

Data de débito:	19/06/2019
Data/hora da operação:	19/06/2019 16:41:45

Código da operação:	00053715
Chave de segurança:	JXF5NCEQY68822Q3

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/06/2019 - 11:07:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-DDD/TELEFONE (0015)32336518
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,64	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,93
--	---------------------	-------------------------------

Pago com Recursos Municipais / STAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 290,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

85810000021 909301791903 707630050807 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI**Conta de débito:** 2757 / 003 / 00000508-4**Representação numérica do código de barras:**

858100000021 909301791903 707630050807 884538100011

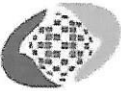
Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/07/2019**Competência:** 06/2019**Valor recolhido:** 290,93**Identificação da operação:** FGTS JU SIAS**Data / hora:** 24/06/2019 12:00:47**Data de Débito:** 24/06/2019**Código da operação:** 00543838**Chave de segurança:** CRVGHQM2T9K7ZUQZ**Operação realizada 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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15)3233-6518	5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
	6 - VALOR DO INSS	400,03
	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 a estipulado em Resclução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	400,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA DE VENCIMENTO: 19/07/2019
SIAS

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/21634
 R\$ 400,03



Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta de débito: 2757 / 003 / 00000508-4

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	06/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518		05- IDENTIFICADOR	08845381000111
	02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06- VALOR DO INSS	400,03
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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>		07-	
	08-		
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11- VALOR TOTAL	400,03	
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 21062019 275700300000508 890620	

Identificação da operação: INSS SIAS

Data/hora da operação: 20/06/2019 10:52:05

Código da operação: 00890620

Chave de segurança: V2MRHHTX2MUJC3H9

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

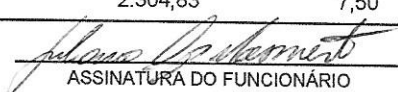
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2019 Data do Crédito: 28/06/2019		
Código - Nome do Funcionário 000004 - JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO		Data Admissão 14/01/2008	C.B.O. 5153-05	0001/0002/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.565,33		
4898	ADC TEMP SERV	2,0000	71,31		
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,0000		931,78	
9860	I.N.S.S.	11,0000		400,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		30,06	
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21634</u> R\$ <u>3.206,55</u>					
SIAS CTPS n. 013086 /00303 -CPF: 343.181.628-26 -Data Nasc.: 28/04/1983		R.G.: 43.275.269-9 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.636,64	Total de Descontos 1.361,87	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ARTE EDUCADOR LID			TOTAL LÍQUIDO 2.274,77		
Salário Base 3.565,33	Sal. Contr. INSS 3.636,64	Base Calc. FGTS 3.636,64	F.G.T.S. do Mês 290,93	Base Cál. IRRF 2.304,83	Faixa IRRF 7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/06/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019


Local


Data


Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 259,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21634
R\$ 259,60

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000004 Nome: JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
Carteira Profissional: 013086 Série: 00303

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á "VALES-REFEIÇÃO", para minha utilização no período de 01/07/2019 a 31/07/2019


Local


Data


Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21634
R\$ 174,00