



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00000508-4

Data: 06/09/2019 - 11:43

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
02/08/2019	057877	DOC ELET E	931,78 D	3.568,22 C
02/08/2019	021438	ENVIO TEV	2.696,57 D	871,65 C
02/08/2019	057877	TAR DOC IN	9,50 D	862,15 C
02/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	820,15 C
02/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	819,15 C
05/08/2019	051513	CRED TEV	62,00 C	881,15 C
05/08/2019	517439	DEB P FGTS	290,93 D	590,22 C
05/08/2019	817598	PAG GPS	400,03 D	190,19 C
06/08/2019	067169	DOC ELET E	180,69 D	9,50 C
06/08/2019	067169	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C
23/08/2019	000001	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.458,00 C
27/08/2019	271245	CRED TEV	14.584,88 C	19.042,88 C
27/08/2019	031472	DOC ELET E	350,00 D	18.692,88 C
27/08/2019	031472	TAR DOC IN	9,50 D	18.683,38 C
28/08/2019	281009	CRED TEV	62,00 C	18.745,38 C
28/08/2019	015645	DOC ELET E	3.478,80 D	15.266,58 C
28/08/2019	468987	PAG DARF	22,28 D	15.244,30 C
28/08/2019	861745	PAG GPS	632,84 D	14.611,46 C
28/08/2019	281122	ENVIO TEV	14.600,96 D	10,50 C
28/08/2019	015645	TAR DOC IN	9,50 D	1,00 C
28/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<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>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 62,00

<b>Data de débito:</b>	28/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/08/2019 10:09:15

<b>Código da operação:</b>	281009
<b>Chave de segurança:</b>	P48SGWEFPCRUC7KJ

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

**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>	2757 / 013 / 00017087-2

<b>Nome destinatário:</b>	JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 14.600,96
<b>Identificação da operação:</b>	RESC.JULIANO SIAS

<b>Data de débito:</b>	28/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/08/2019 11:22:26

<b>Código da operação:</b>	64703434
<b>Chave de segurança:</b>	W26R4TS7N7X2ET88

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/GEI 08.845.381/0001-11		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SALVADOR CORREA, 675				04 Bairro VERGUEIRO
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18030-130	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/GEI Tomador / Obra 08.845.381/0001-11

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12969314233		11 Nome JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R EUSEBIO STEVAUX, 00150				13 Bairro JARDIM NOVO HORIZONTE
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18071-830	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 013086 / 00303 / SP	18 CPF 343.181.628-26
19 Data de nascimento 28/04/1983	20 Nome da mãe OLGA MARIA DE FATIMA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 3.565,33	24 Data de admissão 14/01/2008	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2019	26 Data de afastamento 30/08/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 30,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 30,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000809862239	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	3.450,32	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.424,42	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.424,42
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 14/01/2018 a 13/01/2019 12/12 avos	3.636,64	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2.121,37
69 Aviso-Prévio Indenizado	4.000,30	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	303,05	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	303,05
77 Adicional por Tempo de Serviço	71,31	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>18.734,88</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	3.478,80	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	387,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	245,47	114.1 IRRF	22,28
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.133,92</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>14.600,96</b>


# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
08.845.381/0001-11

02 Razão Social / Nome  
ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12969314233

11 Nome  
JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
013086 / 00303 / SP

18 CPF  
343.181.628-26

19 Data de nascimento  
28/04/1983

20 Nome da mãe  
OLGA MARIA DE FATIMA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão  
14/01/2008

25 Data do Aviso Prévio  
31/07/2019

26 Data de afastamento  
30/08/2019

27 Cód. Afastamento  
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
30,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical  
000809862239

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
61.002.267/0001-02 - SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.600,96 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Sorocaba, 29 de Agosto de 2019

08.845.381/0001-11

Adriano M. M. M. M.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA  
SOLIDARIA VAMOS COLORIR A VIDA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

R Salvador Correa, 675  
Vergueiro - CEP 18030-130

SOROCABA - SP

Juliano Aparecido do Nascimento

151 Assinatura do Trabalhador

JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634  
R\$ 4.150,00

A diferença foi paga com recursos próprios que foram depositados na conta específica

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

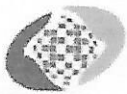
<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000508-4
<b>Conta destino:</b>	8594/4216-3
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	13-Pensão Alimentícia
<b>Nome destinatário:</b>	CIBELE PEDROSO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	297.726.278-41
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.478,80
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.488,30
<b>Identificação da operação:</b>	PENSAO JULIANO RESC.SIAS

<b>Data de débito:</b>	28/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/08/2019 10:22:09

<b>Código da operação:</b>	00015645
<b>Chave de segurança:</b>	KEGMWP5Q259MW9M2

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  
(15 )3233-6518

SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

08/2019

5 - IDENTIFICADOR

08.845.381/0001-11

6 - VALOR DO INSS

632,84

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

632,84

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/09/2019

SIAS



**CAIXA****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

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI  
Conta de débito: 2757 / 003 / 00000508-4MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE  
ASSOC.CULT.PINT.SOLID.  
RUA SALVADOR CORREA 675  
015-03233651802- VENCIMENTO  
(Uso Exclusivo INSS)**ATENÇÃO**

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.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
04- COMPETÊNCIA	08/2019
05- IDENTIFICADOR	08845381000111
06- VALOR DO INSS	632,84
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	632,84

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
CEFIC 28082019 275700300000508 861745

Identificação da operação: INSS RESCISAO JUL. SIAS

Data/hora da operação: 28/08/2019 10:03:47

Código da operação: 00861745

Chave de segurança: SQAE9LAPH5G3WJYF

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 FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA  
(15 ) 3233-6518

IR SIAS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total  
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse  
valor ao tributo de mesmo código de períodos  
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	22,28
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	22,28
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	08.845.381/0001-11
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
	ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2019
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 22,28
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 22,28	
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 28082019 27570030000508 00468987</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	IR SIAS PAGO COM RP
<b>Data de débito:</b>	28/08/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/08/2019 10:05:21

<b>Código da operação:</b>	00468987
<b>Chave de segurança:</b>	A1US9Z0RM0HEVLYU

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/19 VALOR TOTAL: R\$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000017457  
SÉRIE: 002

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000017457  
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1

0C3("P)Q !JW 4 !JY\* 1MDÓ

CHAVE DE ACESSO

35190802480949000161550020000174571000174577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190618591938

CNPJ  
02.480.949/0001-61

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

26/08/19

ENDEREÇO

RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO

COMPLEMENTO

CEP

18030-130

DATA DE SAÍDA

26/08/19

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

32336518

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc 26/08/19	Venc //	Venc //	Venc //	Venc //	Venc //	Venc //	Venc //	Venc //
Valo 350,00	Valo 0,00	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 23,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7899150719121	PAPEL VEGETAL A4 63G 50FLS KAZ	48061000	102	5102	PC	3,0000	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	7,93
SEM GTIN	PLACA DE EVA GLITER 2MM SUN	40021911	102	5102	PC	1,0000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	3,65
7898119215186	REFIL DE TINTA PRETA T664120 100ML MASTERPRINT	84439933	500	5405	PC	1,0000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	3,65
7898119215193	REFIL DE TINTA CIANO T664220 100ML MASTERPRINT	84439933	500	5405	PC	1,0000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	3,65
742832972673	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS	48025610	500	5405	PC	8,0000	17,99	143,92	0,00	0,00	0,00	33,07
7896640452759	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 1 42PC XALINGO	84729040	500	5405	PC	1,0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	2,53
7896640452490	DOMINO METADES 28PC XALINGO	95030070	500	5405	PC	1,0000	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
7899206116607	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE FUTURO BRASIL 40W	85167990	500	5405	PC	2,0000	14,20	28,40	0,00	0,00	0,00	6,53
7898590650216	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG RENDICOLLA	35069120	500	5405	PC	1,0000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	5,51
070330946446	LAPIS DE COR BIC EVOLUTION 12 CORES	96091000	500	5405	PC	4,0000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	9,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 80,43 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 350,00

**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:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP**CPF/CNPJ destinatário:** 02.480.949/0001-61**Valor a ser transferido:** R\$ 350,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 9,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 359,50**Identificação da operação:** MAT PED.SIAS**Data de débito:** 27/08/2019**Data/hora da operação:** 27/08/2019 12:39:18**Código da operação:** 00031472**Chave de segurança:** V659L75MYGAHXH27

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

# Associação Cultural



Sorocaba, 23 de agosto de 2.019

## 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 solicitação para que os valores rescisórios proporcionais aos 24 meses do funcionário Juliano Aparecido do Nascimento, como funcionário da Pintura Solidária, prestando serviços na Pastoral do Menor- Habiteto, com recursos da SIAS, possam ser utilizados na sua totalidade, excluindo a verba para material de apoio pedagógico. (R\$4.500,00 – R\$350,00 (material de apoio pedagógico)= R\$4.150,00.

Esclarecemos também que o valor total da rescisão proporcional, ultrapassa a verba mensal recebida, conforme termo de rescisão anexa.

A Pintura Solidária, depositará na conta própria todo o valor restante da verba rescisória, ou seja  $R\$18.734,88 - R\$4.150,00 = R\$14.584,88$

Solicitamos autorização e deferimento

Vera Lúcia Viudes Petrocchi  
Presidente

Recebemos / SIAS  
23 / 08 / 19  
Felipe

Sorocaba, 06 de setembro de 2019.

## Declaração

A Associação Cultural Pintura Solidária CNPJ 08.845.381/0001-11 aqui representada por sua Presidente Sra. Vera Lucia Viudes Petrocchi declara para os devidos fins, referente à prestação de Contas Municipal do **Mês de agosto/2019** que não ocorreu movimentação em conta de aplicação, pois o valor de R\$ 4.500,00 foi gasto em sua totalidade.

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

Sorocaba, 06 de setembro de 2019.

## Relação dos Funcionários

1. Juliano Aparecido do Nascimento-Educador

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



---

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente



Sorocaba, 06 de setembro de 2019.

## Declaração

A Associação Cultural Pintura Solidária CNPJ 08.845.381/0001-11 aqui representada por sua Presidente Sra. Vera Lucia Viudes Petrocchi declara para os devidos fins, referente à prestação de Contas Municipal do **Mês de agosto/2019**:

1. O funcionário Juliano foi demitido, e conforme orientação e autorização (anexas), o valor da rescisão ( recursos próprios) foi depositado na conta própria da SIAS:  
R\$ 14.584,88    Rescisão creditado em conta pessoal  
R\$ 3.478,80    Pensão Alimentícia conforme consta na rescisão  
R\$ 632,84    GPS da rescisão  
R\$ 22,28    DARF pis da rescisão  
R\$18.734,89    TOTAL da rescisão

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia Viudes Petrocchi

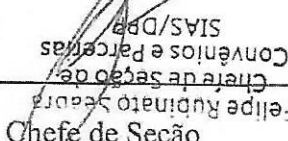
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

NOTIFICAÇÃO						
Sorocaba	26/08/2019	Processo Adm:	2019/2.245-9	Notificação:	9931050495	
Ilmo. (a):	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA					
CPF/CNPJ	08.845.381/0001-11					
ENDEREÇO DE ENTREGA						
Endereço:	RUA: SALVADOR CORREA				Nº	675
Bairro:	JD. VERGUEIRO	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18030-130	

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Fica deferida a solicitação feita no dia 23/08/2019, quanto ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Juliano Aparecido do Nascimento.

Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção



\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.845.381

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 23258289

Data e hora da emissão 16/08/2019 02:20:05

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)