

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000029 Nome: FABIANA APARECIDA PAULO SOARES  
Carteira Profissional: 45222 Série: 00236

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

SOROCABA

Local

28/12/19

Data

Fabiana Ap. Paulo Soares

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 247,80

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 247,80

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

Código: 000029 Nome: FABIANA APARECIDA PAULO SOARES  
Carteira Profissional: 045222 Série: 00236

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á "VALES-REFEIÇÃO", para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

SOROCABA

Local

28/12/19

Data

Fabiana Ap Paulo Soares

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 174,00

**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\$ 2.921,80
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.931,30
<b>Identificação da operação:</b>	SAL VT VR FABIANA

<b>Data de débito:</b>	28/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2019 15:34:22

<b>Código da operação:</b>	00048706
<b>Chave de segurança:</b>	R50FY0GWEH11ME3Q

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 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.

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CGC

08.845.381/0001-11

**04** CÓDIGO DA RECEITA

0561

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

20/12/2019

**07** VALOR PRINCIPAL

48,32

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

48,32

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 48,32



## 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>	30/11/2019
	<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>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 48,32
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<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\$ 48,32
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 28112019 275700300000508 00484505</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IR SIAS
<b>Data de débito:</b>	28/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2019 15:36:51

<b>Código da operação:</b>	00484505
<b>Chave de segurança:</b>	UFX7UE82GFX46C46

**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



**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

PIS 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.

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CGC

08.845.381/0001-11

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

24/12/2019

**07** VALOR PRINCIPAL

28,00

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

28,00

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 28,00



## 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>	30/11/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	08.845.381/0001-11
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/12/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 28,00
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 28,00
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 28112019 275700300000508 00484781</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	PIS SIAS
<b>Data de débito:</b>	28/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2019 15:37:59

<b>Código da operação:</b>	00484781
<b>Chave de segurança:</b>	CJXHPVU1NE9YX7GH

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2019 - 07:27:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-DDD/TELEFONE (0015)32336518
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.150,40	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 252,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 252,03
--	---------------------	-------------------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 252,03

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

85830000025 520301791917 207635050803 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858300000025 520301791917 207635050803 884538100011

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/12/2019
<b>Competência:</b>	11/2019

<b>Valor recolhido:</b>	252,03
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTA SIAS
-----------------------------------	-----------

<b>Data / hora:</b>	28/11/2019 15:32:34
<b>Data de Débito:</b>	28/11/2019

<b>Código da operação:</b>	00589122
<b>Chave de segurança:</b>	X7KWKCQLLR7P46E6

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI  
R SALVADOR CORREA, 675 -  
VERGUEIRO  
SOROCABA SP  
(15 )3233-6518

SP

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

11/2019

5 - IDENTIFICADOR

08.845.381/0001-11

6 - VALOR DO INSS

252,03

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

252,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/12/2019  
SIAS

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21634


R\$ 252,03



## 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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	11/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	08845381000111
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	252,03
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	252,03
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 28112019 275700300000508 889190

<b>Identificação da operação:</b>	INSS SIAS
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2019 15:35:33

**Código da operação:** 00889190  
**Chave de segurança:** 741WLMQ2C5WSYYAH

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 BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/19 VALOR TOTAL: R\$ 337,77

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000018016  
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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000018016

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35191102480949000161550020000180161002071411

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

135190899035459

CNPJ

02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

29/11/19

ENDEREÇO

RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO

COMPLEMENTO

CEP

18030-130

DATA DE SAÍDA

29/11/19

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

32336518

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. /	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //
Venc. 29/11/19	Venc. /	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 337,77	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 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	337,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77

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
42,00				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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1558	PLASTICO ADESIVO COLACRIL CORES	39199020	0102	5102	MT	15,0000	5,500	82,50	0,00	0,00	0,00	18,96
79548	PAPEL ECO RECICLADO 75G A4 500FLS JANDAIA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	5,03
81391	PAPEL CANSON A3 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48025610	0500	5405	BL	5,0000	7,610	38,05	0,00	0,00	0,00	8,74
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48025610	0500	5405	BL	10,0000	3,890	38,90	0,00	0,00	0,00	8,94
98603	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX COLORIDO	32131000	0500	5405	PC	3,0000	5,500	16,50	0,00	0,00	0,00	3,79
80904	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	8,0000	17,490	139,92	0,00	0,00	0,00	32,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 77,62 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Termo de Colaboração nº 2017/21634

R\$ 337,77

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

**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>	2709-0/32109-5
<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>	BLOCOOS PAPELARIA E INF. LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 337,77
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 347,27
<b>Identificação da operação:</b>	MAT APOIO PED. SIAS

<b>Data de débito:</b>	29/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2019 09:31:41

<b>Código da operação:</b>	00016130
<b>Chave de segurança:</b>	9P92UK07HARRNFXJ

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