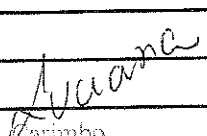




133

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



<b>RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>	
Sorocaba	09/01 Horas: 14:37 Resp. pela entrega:
Organização:	PINTURA SOLIDARIA
Serviço:	
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO.
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária) <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP, quando necessário <input type="checkbox"/> Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Carimbo Assinatura do servidor	

# Associação Cultural



Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

## 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 os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas de dezembro/2019**, 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 Anexo 20
- 5 Extrato Bancário e Documentos Comprobatórios
- 6 Certidões Negativas de Débitos e GFIP
- 7 Relatórios

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

Recebemos / SIAS  
09/01/2020  
Aliciana

# Associação Cultural



Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

A  
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ref. Convênio Municipal

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

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vera Lucia Viudes Petrocchi', is written over a horizontal line.

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 CIDADIA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURASL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR A VIDA  
CNPJ: 08.845.981/0001-11  
ENDEREÇO E CEP: RUA SALVADOR CORRÊA, 675 - JARDIM VERGUEIRO CEP 18030-130  
RESPONSÁVEL(IS) 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: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$)
31/12/2019	R\$ 4.500,00	13/12/2019	1	R\$ 4.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.381,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 5.884,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.884,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

- (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)	DEZEMBRO	2019	R\$	3.871,02
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	318,98
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.190,00

(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\$ 5.884,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.190,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.694,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	





237

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA...  
R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA  
08.845.381/0001-11

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

13/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0002/0000	Fl.
000029 - FABIANA APARECIDA PAULO SOARES	23/09/2019	5153-05	SIAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	3,0000	700,09	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			350,05
9860	I.N.S.S.	8,0000		56,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21634  
 R\$ 294,04

CTPS n. 45222 /236 -CPF: 300.186.678-05 -Data Nas.: 21/03/1983	R.G.: 339419969	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 237 - AG.: 2025- - C/C: 0038102-0-CARGO: ARTE EDUCADOR LID	T.P.: MENSALISTA	700,09	406,05
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			294,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,35	700,09	350,04	28,00	644,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/19 DATA

Fabiana Aparecida Paulo Soares ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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\$ 294,04
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 303,54
<b>Identificação da operação:</b>	2A.PARC.130

<b>Data de débito:</b>	18/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2019 15:29:33

<b>Código da operação:</b>	00054080
<b>Chave de segurança:</b>	H2LA0LZ3Y61SH8KH

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



242

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Demonstrativo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 31/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000029 - FABIANA APARECIDA PAULO SOARES		Data Admissão 23/09/2019	C.B.O. 5153-05	0001/0002/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21634 R\$ 2.500,00</p> </div>					
CTPS n. 45222 /236 -CPF: 300.186.678-05 -Data Nasc.: 21/03/1983			R.G.: 339419969 T.P.: MENSALISTA		
BCO.: 237 - AG.: 2025 - C/C: 9036102-0-CARGO: ARTE EDUCADOR LID			Total de Vencimentos 2.800,35	Total de Descostos 300,35	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.500,00</b>	
Salário Base 2.800,35	Sal. Contr. INSS 2.800,35	Base Calc. FGTS 2.800,35	F.G.T.S. do Mês 224,02	Base Cál. IRRF 2.548,32	Faixa IRRF 7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			23 / 12 / 19 DATA	Fabiana Ap. Paulo Soares ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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 01/01/2020 a 31/01/2020		
<u>SOROCABA</u> Local	<u>23/12/19</u> Data	<u>Fabiana Ap. Paulo Soares</u> Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 259,60	Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21634</u> R\$ <u>259,60</u>	

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 01/01/2020 a 31/01/2020

SOROCABA

Local

23/12/19

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\$ 2.933,60
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.943,10
<b>Identificação da operação:</b>	SAL.VT E VR FABIANA SIAS

<b>Data de débito:</b>	23/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2019 11:37:23

<b>Código da operação:</b>	00073379
<b>Chave de segurança:</b>	C11LGT829G7VLLZH

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

XU

 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	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOCROCABA SP (15) 3233-6518		5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
		6 - VALOR DO INSS	56,00
		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 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	56,00
Data de vencimento: 20/01/2020 13º SIAS		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/2163  
 R\$ 56,00



## 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305	
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2019	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ASSOC.CULT.PINT.SOLIDARIA RUA SALVADOR CORREA,675 015-032336518	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	08845381000111	
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	56,00	
<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>	56,00
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18122019 275700300000508 810105</b>			

<b>Identificação da operação:</b>	INSS SIAS 130.SAL.
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2019 15:31:24

<b>Código da operação:</b>	00810105
<b>Chave de segurança:</b>	HQ1X8C3Y2M9W1VMW

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

747

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/19 VALOR TOTAL: R\$ 318,98

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000018162  
 SÉRIE: 002

**BLOCOS 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  
 1 - SAÍDA

Nº 000018162  
 SÉRIE: 002  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 35191202450949000181550020000181621062090014

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  
 135190983024625

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 26/12/19

ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO COMPLEMENTO CEP 18030-130 DATA DE SAÍDA 26/12/19

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 32336518 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 19:05:00

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 26/12/19	Venc. /	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 318,98	Valor 0,00	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 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 318,98
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 COPINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,98

**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 101,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 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.
83320	PLACA DE EVA ATOALHADO 60X40CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	4,900	49,00	0,00	0,00	0,00	11,26
1515	PLACA DE EVA DECORADO	40021911	0102	5102	FL	10,0000	4,850	48,50	0,00	0,00	0,00	11,15
81259	PLACA DE EVA GLITER 2MM	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,500	36,00	0,00	0,00	0,00	8,27
86242	PAPEL KRAFT(SEM)SOLINA 60CM VEPEA 100M 80G	48051100	0102	5102	RL	1,0000	25,900	25,90	0,00	0,00	0,00	5,95
2097	PINCEL CHATO 10 CASTELO C520	85033000	0102	5102	PC	5,0000	2,320	11,60	0,00	0,00	0,00	2,67
52571	PINCEL CHATO 08 CASTELO C520	95033000	0102	5102	PC	5,0000	2,200	11,00	0,00	0,00	0,00	2,53
83006	PAPEL CARTAO COLORIDO	48109290	0102	5102	FL	20,0000	1,150	23,00	0,00	0,00	0,00	5,29
79814	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX COLORIDO	32131000	0500	5405	PC	7,0000	8,990	62,93	0,00	0,00	0,00	14,46
96296	GIZAO DE CERA 15 CORES F.CASTELL	95099000	0500	5405	PC	5,0000	6,610	33,05	0,00	0,00	0,00	7,59
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	30,0000	0,600	18,00	0,00	0,00	0,00	4,14

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 73,30 Fonte: IBPT Xe07Eg

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21634  
 R\$ 318,98

**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>	BLOCOOC PAP. E INF LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 318,98
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 328,48
<b>Identificação da operação:</b>	MAT. APOIO PEDAGOGICO

<b>Data de débito:</b>	26/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2019 14:07:39

<b>Código da operação:</b>	00052652
<b>Chave de segurança:</b>	WXPYTW9H3P9ACSAW

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

Assos 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 (12/2019 E 13°)

**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  
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	35,00
<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	35,00

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21634


R\$ 35,00



## 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>	31/12/2019
	<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>	24/01/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	ASSOC.CULT.PINT.SOLIDARIA / (15) 3233-6518	
<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>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 35,00
	<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\$ 35,00
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 26122019 275700300000508 00493916</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	PIS SIAS 12 E 130
<b>Data de débito:</b>	26/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2019 14:03:33

<b>Código da operação:</b>	00493916
<b>Chave de segurança:</b>	AURZP0FH7KV1FYSX

**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

Visibilidade: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

754



**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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
<b>03</b> NÚMERO DO GPF OU OGC	08.845.381/0001-11
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	48,32
<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	48,32

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

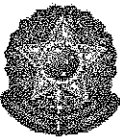
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21634  
 R\$ 48,32



## 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> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2019
	<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>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 48,32
ASSOC.CULT.PINT.SOL / (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\$ 48,32
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 26122019 275700300000508 00494111</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IR SIAS
<b>Data de débito:</b>	26/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2019 14:04:57

<b>Código da operação:</b>	00494111
<b>Chave de segurança:</b>	33SLKTYGHM344MJH

**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  
Acessibilidade: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104