

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de julho de 2019.

Ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

PROTOCOLO DE ENTREGA

A Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos colorir a Vida, CNPJ 08.845.381/0001-11, inscrita nesse Conselho sob nº 116 vem respeitosamente apresentar *Prestação de Contas* referente ao mês de **Junho de 2019:** ✓

1. Extratos Bancários;
2. Relação de Profissionais;
3. RP 14 I e II;
4. Demonstrativo integral – Execução Financeira;
5. Documentos Contábeis Comprobatórios;
6. Certidões Negativas e GFIP;
7. Relação Nominal de Atendidos;
8. Relatório Mensal de Atividades;
9. Imagens.

Agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida
Vera Lúcia Viudes Petrocchi
Presidente

Associação Cultural



214

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Associação Cultural Pintura Solidária - Vamos Colorir a Vida
CNPJ:	08.845.381/0001-11
ENDEREÇO E CEP:	Rua Salvador Corrêa, 675 CEP 18030-130
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Vera Lucia Viudes Petrocchi
CPF:	891.989.998-34
OBJETO DA PARCERIA:	Projeto Cores em Ação
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/37.064-5	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 97.980,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2019	14.797,83	18/04/2019	1	14.797,83
30/05/2019	12.797,83	24/05/2019	1	12.797,83
30/06/2019	4.797,83	19/06/2019	1	4.797,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.797,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.797,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4845,97

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP

Associação Cultural



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Pintura Solidária - Vamos Colorir a Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.485,97	0	R\$ 3.485,97	R\$ 3.485,97	0
Recursos humanos (6)	R\$ 1.230,00	0	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	0
Medicamentos	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Gêneros alimentícios	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outros materiais de consumo					0
Serviços médicos (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outros serviços de terceiros	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Locação de imóveis	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Locações diversas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Utilidades públicas (7)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Combustível	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Bens e materiais permanentes	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 4.715,97	0	R\$ 4.715,97	R\$ 4.715,97	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação Cultural



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4845,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4715,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	130,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Julho 16.07.19.
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP

218

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA C.P. 845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2019 - Data do Crédito: 28/06/2019		
Código - Nome do Funcionário 000025 - ESTHER GRONAU LUZ		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 2624-05	0003/0000/0000 CMDCA	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
<p>PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - SOROCABA</p> 					
C.P.S. n. 16586 /345 -CPF: 350.607.838-85 -Data Nasc.: 03/12/1965 B. J.: 237 - AG.: 1668 - C/C: 1985-2-CARGO: ARTE EDUCADOR			R.G.: 342872370 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.800,35 TOTAL LÍQUIDO 2.500,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,35	2.600,35	2.800,35	224,02	2.548,32	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			24/06/19	 - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000025 Nome: ESTHER GRONAU LUZ
Carteira Profissional: 16586 Série: 00345

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

Senozaki

Local

24/06/19

Data

[Handwritten Signature]

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 259,60

FAÇO COM RECURSOS DO FUNDO

[Handwritten Signature]

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		
Código: 000025	Nome: ESTHER GRONAU LUZ	
Carteira Profissional: 016586	Série: 00345	
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		
<u>Associação</u> Local	<u>24/06/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00		
[Assinatura] TAGO COM RECURSOS DO FUNDOS - 00000000		

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	1668-3/1985-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	ESTHER GRONAU LUZ
CPF/CNPJ destinatário:	350.807.838-85
Valor a ser transferido:	R\$ 2.933,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.943,10
Identificação da operação:	SAL VT VR ESTHAR

Data de débito:	24/06/2019
Data/hora da operação:	24/06/2019 12:47:38

Código da operação:	00055162
Chave de segurança:	LPHGRMG32SR1439W

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

CAIXA: 0800 726 0101

para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

222

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA- ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 06/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo

Depto/Setor/Seção

000026-REGINA CELIA NUNES LOPES /

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 10863687633

C.P.F. 039.930.178-03

RG/Orgão Emissor 14443627/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
9860	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa			
Base INSS Segurado			
Total Parcial		788,46	173,46
788,46			
788,46			
		Total	615,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços a importância de R\$ 615,00

(SEISCENTOS E QUINZE REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 16 de junho de 2019

REGINA CELIA NUNES LOPES

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - 2004

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	8513/33597-9
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	REGINA CELIA NUNES LOPES
CPF/CNPJ destinatário:	039.930.178-03
Valor a ser transferido:	R\$ 615,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 624,50
Identificação da operação:	RPA REGINA CMDCA

Data de débito:	24/06/2019
Data/hora da operação:	24/06/2019 12:52:08

Código da operação:	00055263
Chave de segurança:	JP8C3JFHXRCCXVQL

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

C CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

224

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 06/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo

Depto/Setor/Seção

000028-FABIANA APARECIDA PAULO SOARES

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 12808835223

C.P.F. 300.186.678-05

RG/Orgão Emissor 33941998/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
9880	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa			
788,46			
Base INSS Segurado			
788,46			
Total Parcial		788,46	173,46
		Total	615,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços

a importância de R\$ 615,00

(SEISCENTOS E QUINZE REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 18 de junho de 2019

Fabiana Aparecida Paulo Soares

FABIANA APARECIDA PAULO SOARES

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	2025-7/36102-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PAULO SOARES
CPF/CNPJ destinatário:	300.186.678-05
valor a ser transferido:	R\$ 615,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 624,50
Identificação da operação:	RPA FABIANA CMDCA

Data de débito:	24/06/2019
Data/hora da operação:	24/06/2019 12:55:00

Código da operação:	00055386
Chave de segurança:	JFL7V4M88XGW3A4S

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
C CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

226

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15) 3293-8518</p>	5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
	6 - VALOR DO INSS	252,03
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.</p>	10 - ATIV/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	252,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/07/2019 PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA</p> <p>CMDCA</p>		



**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 / 00001645-9

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	06/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	05- IDENTIFICADOR	08845381000111
	06- VALOR DO INSS	252,03
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	252,03
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 24062019 275700300001646 844586		

Identificação da operação:	INSS ESTHER CMDCA
Data/hora da operação:	24/06/2019 12:58:28

Código da operação:	00844586
Chave de segurança:	HRLF9N4GFG5U9LW

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

228



PLANO DE CANTATA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/06/2019 - 11:12:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-DDD/TELEFONE (0015)32336518
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.800,35	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 224,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 224,02 /
--	---------------------	---------------------------------

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

FAÇO COM RECURSOS DO FUNCAO - BANC... /

858300000025 240201791902 707630050807 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001645-9

Representação numérica do código de barras:

858300000025 240201791902 707630050807 884538100011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2019
Competência:	06/2019

Valor recolhido:	224,02
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS ESTHER CMDCA
-----------------------------------	-------------------

Data / hora:	24/06/2019 13:01:42
Data de Débito:	24/06/2019

Código da operação:	00544607
Chave de segurança:	AYZR4UH74CLFHV7L

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

230

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA V (15)3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS 06/19 CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	28,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/59	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

no PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - 1



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001646-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,00
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO 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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 24062019 275700300001646 00442112	

Identificação da operação:	PIS ESTHER CMDCA
Data de débito:	24/06/2019
Data/hora da operação:	24/06/2019 13:05:08

Código da operação:	00442112
Chave de segurança:	5VM1MY3ZCPK0M46K

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

232

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA V (15) 3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR 06/19 CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	48,32
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ds PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - SORDOCIA



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001646-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/59	R\$ 0,00
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.	10- VALOR TOTAL	R\$ 48,32
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 24062019 275700300001646 00442371	

Identificação da operação:	IR CMDCA
Data de débito:	24/06/2019
Data/hora da operação:	24/06/2019 13:07:05

Código da operação:	00442371
Chave de segurança:	HV41A2CFQ56TCC0Z

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

234

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo Ghsd91yd9KB00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/06/2019 às 11:11:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6495DB9CDB8C58D5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	06/2019
NRA:	Ghsd91yd9KB00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

235

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF
GFIP - SREIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 17/06/2019
HORA: 11:12:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPM	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD FATO TOTAL	FPM REEMBOLSO
ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA			02.845.321/0001-11		0000	2305	639
2.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,28	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 17/06/2019

GFIP - GFIP S.40 (14/12/2017)

HORA: 11:12:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA

INSCRIÇÃO: 05.845.381/0001-11

COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓD REC: 115

EPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 5%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.600,35
DEPÓSITO	224,02
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	224,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SESP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/06/2019
HORA: 11:12:24
PÁG: 0001/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858309000026 210201791902 707630050807 864538100011

EMPRESA: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD CPS: 2205 FIAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.845.381/0001-11
TOMADOR/OPERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD	JAM
ESTHER GRONAU L02	2.800,35	0,00	143.00890,26-1	0,00	01/04/2019	01			02524	0,00
					252,03			224,02		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.800,35	0,00	0,00	252,03				224,02		0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--	--------	--	------

238

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SESIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/05/2019
HORA: 11:12:24
PAG: 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO DO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000025 240201791902 707630050807 884538100011

EMPRESA: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA N° DE CONTROLE: EstSoRet25M0000-0 N° ARQUIVO: 0hd31yd9NR0000-0
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD SES: 2305 FIAS: 609 CONTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.845.381/0001-11
TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: R SALVADOR CORREA 00675 PAIS: VERGUEIRO CNAR PRECONDEPANTE: 8200600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13030-130 CNAR: 8900600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	2.800,35	0,00	2.800,35	0,00
TOTAIS:	1	2.800,35	0,00	2.800,35	0,00

239

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/06/2019
HORA: 11:12:24
PÁG : 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 38.845.381/0001-11
TOMADOR/OSRA: FAP: 0.50 FAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
BARBARIS DIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.168,79	0,00	169.19906.13-3	14/01/2008	01		03331	
			0,00	460,76		0,00	0,00	
JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	3.636,64	0,00	129.69314.23-3	14/01/2008	01		05153	
			0,00	490,03		0,00	0,00	
MARCIA REGINA SANTOS	4.188,79	0,00	121.86930.48-1	01/08/2008	01		04101	
			0,00	460,76		0,00	0,00	