



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS / PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNCAD 2019

ORGANIZAÇÃO: Integra Solidária MÊS DE REFERÊNCIA: Julho

PROJETO: _____ DATA DE RECEBIMENTO: 09.08.19

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: _____

ITENS	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	ORIGINAL	CÓPIA	COMENTÁRIOS
01	Anexo RP 14 – Parte 1, 2 e 3			
02	Holerites			
03	RPA – identificação completa (PIS, valores, data, serviço, período)			
04	Notas Fiscais / Cupons Fiscais			
05	Guia de Recolhimento (Impostos e Contribuições)			
06	Relação dos profissionais (Cargo, data de admissão e rescisão caso ocorra)			
07	Relatório de Execução Financeira			
08	Relação nominal dos usuários (assinada e rubrica pelos Pres. ou resp.)			
09	Relatório de execução / atividades			
10	FGTS, com prazo de validade em vigência			
11	Certidão Negativa – Tributos Federais e a Dívida Ativa da União			
12	Certidão Negativa de Débitos – Tributos Estaduais			
13	Certidão Negativa de Tributos Municipais			
14	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas			
15	Extrato Bancário da Conta corrente exclusiva ao FUNCAD			

OBS.: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL E COORDENADOR.

1. A Prestação de contas deve ser entregue em 2 vias (original e cópia);
2. Deve-se conferir se as duas vias são iguais, se as cópias e os documentos solicitados estão carimbados com "PAGO (RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA)", se todos os documentos solicitados estão devidamente assinados;
3. Para conferência da Prestação de contas deve-se utilizar o Projeto e a Planilha orçamentária aprovada, comparando o que prestado com o que está descrito no Projeto (entrada e saída);
4. Verificar se as NF, Recibos e RPAS pagos constavam no Projeto e o valor (comparar cargo do funcionário, descrição dos materiais, equipamentos comprados) e se os documentos estão em nome da Organização e preenchidos completamente (só são v documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se houve saldo remanescente na conta corrente exclusiva para o Projeto, qual o motivo do saldo (deve acompanhar solicitando a prorrogação do saldo remanescente);
6. As despesas pagas com recursos da Organização devem conter carimbo: "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"

OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:

SALDO DO PROJETO: 130,00

DEVOLUÇÃO: _____

VALOR AUTORIZADO DO PRÓXIMO REPASSE: _____

CONFERIDO POR: _____

DATA: 09.08.19

Sorocaba, 10 de agosto de 2019.

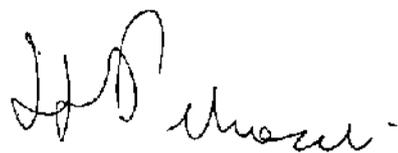
Ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

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 **Julho 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



314

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\$ 97.960,00
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
31/07/2019	4.797,83	19/07/2019	1	4.797,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.797,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.927,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				36,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4964,08

(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

Associação Cultural



315

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.474,17	0	R\$ 3.474,17	R\$ 3.474,17	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\$ 130,00	0	R\$ 130,00	R\$ 130,00	0
Bens e materiais permanentes	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 4.834,17	0	R\$ 4.834,17	R\$ 4.834,17	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 SEQUINTE, 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	4964,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4834,17
((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 agosto de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

318

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 676 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2019 Data do Crédito: 31/07/2019		
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	31,0000	2.800,35		
9660	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9670	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
CTPS n. 16586 /345 -CPF: 350.807.838-95 -Data Nasc.: 03/12/1965 BCO.: 237 - AG: 1668- - C/C: 1985-2-CARGO: ARTE EDUCADOR			R.G.: 342872370 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.800,35	Total de Descontos 300,35
				TOTAL LÍQUIDO	2.500,00
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 Calc. IRRF 2.548,32	Faixa IRRF 7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/07/19 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Código: 000025 Nome: ESTHER GRONAU LUZ ✓
Carteira Profissional: 18586 Série: 00345

Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Sorocaba
Local

26/07/19
Data

[Assinatura]
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 247,80

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

370

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 01/08/2019 a 31/08/2019

Sorocaba

Local

26/07/19

Data

[Handwritten Signature]

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

**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

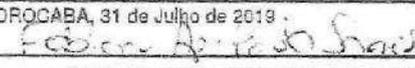
Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ESTER GRONAU LUZ
CPF/CNPJ destinatário:	350.807.838-85
Valor a ser transferido:	R\$ 2.921,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.931,30
Identificação da operação:	SAL.VT R.VT ESTER CMDCA

Data de débito:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 09:44:55

Código da operação:	00013249
Chave de segurança:	EQXGP6VF2NT7L8EH

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
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		2ª Via	Mês : 07/2019
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. 300.186.678-06	RG/Orgão Emissor 33941996/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		788,46	173,46
Base INSS Segurado			
Total Parcelal		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.			
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		SOROCABA, 31 de Julho de 2019.  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:	01-Crédito em Conta Corrente
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:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 09:46:46

Código da operação:	00013295
Chave de segurança:	1RQT5C2CF34HWY3S

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Mês : 07/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo

000026-REGINA CELIA NUNES LOPES

Depto/Setor/Seção

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Inso. Prefeitura 10863687633

C.P.F. 039.930.176-03

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	788,46	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, 31 de Julho de 2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

REGINA CELIA NUNES LOPES

**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:	01-Crédito em Conta Corrente
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:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 09:48:44

Código da operação:	00013390
Chave de segurança:	A6N1N9M3E11SV42J

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

326



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2019 - 07:22:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-ODD/TELEFONE (0015)32336518
03-FPAS 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 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 224,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 224,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

858500000029 240201791902 807631050807 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI		
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001646-9		
Representação numérica do código de barras:			
858500000029	240201791902	807631050807	884538100011
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/08/2019		
Competência:	07/2019		
Valor recolhido:	224,02		
Identificação da operação:	FGTS CMDCA		
Data / hora:	26/07/2019 09:50:28		
Data de Débito:	26/07/2019		
Código da operação: 00591696			
Chave de segurança: NW1CMFXK9PEA7EE5			

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

328

 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	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERQUEIRO SOROCABA SP (15) 3233-6519		5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
		6 - VALOR DO INES	252,03
		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 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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	252,03
Data de vencimento: 20/08/2019 CMDCA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA	

329

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 / 00001646-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	07/2019
	05- IDENTIFICADOR	08845381000111
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	06- VALOR DO INSS	252,03
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	252,03
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 29072019 275700300001646 831820

Identificação da operação:	INSS CMDCA
Data/hora da operação:	29/07/2019 09:59:29

Código da operação:	00831820
Chave de segurança:	WCCCLPW7P28GHRL5

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CPO	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15)3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	48,32
<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 - 1.025/59	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



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	31/07/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
	ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	
	06- DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL		R\$ 48,32
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26072019 275700300001646 00490158		

Identificação da operação:	CMDCA
Data de débito:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 09:54:10

Código da operação:	00490158
Chave de segurança:	YZZ8U2MPG5S7PZJ8

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

332

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CEC	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15)3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CNDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	28,00
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.	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 nos 1º e 2º vias)	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CAIXA**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	31/07/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,00
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	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\$ 28,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26072019 275700300001646 00497786	

Identificação da operação:	CMDCA
Data de débito:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 10:28:27

Código da operação:	00497786
Chave de segurança:	R83GM4XVU36YE8WF

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

soas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-e
Série
002
Nº
000.004.014

linx
SÚPER POSTO JC LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
JD. AMÉRICA, CEP: 13040-600
SOROCABA - SP, FONE: 1532921893
E-mail: postojc@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.004.014
SÉRIE: 002
FOLHA: 1/1

CODIGO DE BARRAS

3519 0702 8020 8300 0168 5500 2000 0040 1410 0009 1573

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

1-35-19-0528973071 24/07/2019 11:47:47

VENDIDA DE SERVIÇOS		NÚMERO DO ESTABELECIMENTO		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CNPJ	
VENDA ECF		669353663115		02.802.983/0001-68			
NOME DO CLIENTE		CNPJ		DATA EMISSÃO			
ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cad. 369)		88.845.384/0001-11		24/07/2019			
ENDEREÇO		CÉP		CIDADE		UF	
RUA SALVADOR CORREA 675		18030-130		VERGUEIRO		SP	
MUNICÍPIO		ESTADO		REGIME FISCAL		UF	
SOROCABA		SP		ISENTO			
Fatura: 4014 Vencimento: 24/07/2019 Valor: R\$ 130,00							
VALOR DE CÁLCULO ECF		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO FISCAL	
0,00		0,00		0,00		130,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR TOTAL DO FISCAL	
0,00		0,00		0,00		130,00	
NOME DO PRODUTO		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
GASOLINA A COMUM		32,508		3,999		130,00	
CÓDIGO		NCM		CST		UFOP	
01		27101259		060		3929	
UNID		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
LTN		32,508		3,999		130,00	
V. DESP.		V. ACRES.		VALOR TOTAL		B.C. ICMS	
0,00		0,00		130,00		0,00	
VALOR TOTAL DO FISCAL		VALOR TOTAL DO FISCAL		VALOR TOTAL DO FISCAL		VALOR TOTAL DO FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<p>Inf. Contribuinte: Trib. apox R\$: 17,48 Federal, 32,50 Estadual/Fonte: BPT7croptecrnsno SP D14DPE/EMITIDA NOS YFRMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015. Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 101259;</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</p>							

334

**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 / 00001646-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL

Data de débito:	29/07/2019
Data/hora da operação:	29/07/2019 10:01:27

Código da operação:	19633059
Chave de segurança:	QYNX9Q5KWUQ5Z7R0

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

**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 / 00001646-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 36,25
Identificação da operação:	COMPLEMENTO INSS REC.PROP

Data de débito:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 10:37:15

Código da operação:	00041297
Chave de segurança:	FPKGYEKT76VPTT3Z

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

**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 / 00001646-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 42,00
Identificação da operação:	TARIFA

Data de débito:	10/07/2019
Data/hora da operação:	10/07/2019 09:55:36

Código da operação:	00042742
Chave de segurança:	THVJ2JSPARRJCN6Z

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

**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 / 00001646-9

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 72,50
Identificação da operação:	DESP. BANCARIAS

Data de débito:	26/07/2019
Data/hora da operação:	26/07/2019 10:36:20

Código da operação:	00041164
Chave de segurança:	837SZM7ZK78882PE

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00001646-9

Data: 07/08/2019 - 14:27

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/07/2019	313007	RESGATE	88,09 C	88,09 C
10/07/2019	042742	CRED TEV	42,00 C	130,09 C
11/07/2019	054123	ENVIO TEV	130,00 D	0,09 C
19/07/2019	000001	CRED TED	4.797,83 C	4.797,92 C
19/07/2019	190711	TR TEV IBC	1,00 D	4.796,92 C
23/07/2019	133725	ENVIO TEV	130,00 D	4.666,92 C
23/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.665,92 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.623,92 C
26/07/2019	041164	CRED TEV	72,50 C	4.696,42 C
26/07/2019	041297	CRED TEV	36,25 C	4.732,67 C
26/07/2019	013249	DOC ELET E	2.921,80 D	1.810,87 C
26/07/2019	013295	DOC ELET E	615,00 D	1.195,87 C
26/07/2019	013390	DOC ELET E	615,00 D	580,87 C
26/07/2019	490158	PAG DARF	48,32 D	532,55 C
26/07/2019	497786	PAG DARF	28,00 D	504,55 C
26/07/2019	591696	DEB P FGTS	224,02 D	280,53 C
26/07/2019	013249	TAR DOC IN	9,50 D	271,03 C
26/07/2019	013295	TAR DOC IN	9,50 D	261,53 C
26/07/2019	013390	TAR DOC IN	9,50 D	252,03 C
29/07/2019	433742	APLICACAO	130,00 D	122,03 C
29/07/2019	291001	CRED TEV	130,00 C	252,03 C
29/07/2019	831820	PAG GPS	252,03 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