



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

ORGANIZAÇÃO: Minha Solidária MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto

PROJETO: _____ DATA DE RECEBIMENTO: _____

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: _____

ITENS	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	ORIGINAL	CÓPIA	COMENTÁRIOS
01	Annexo 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 COM 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 foi 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 válidos 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 Ofício 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: 130,54

DEVOLUÇÃO: _____

VALOR AUTORIZADO DO PRÓXIMO REPASSE: _____

CONFERIDO POR: [Assinatura]

DATA: 10-09-19.

Associação Cultural



Sorocaba, 06 de setembro 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 agosto 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



387

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 n°	2019/37.064-5	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 97.980,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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
31/08/2019	12.797,83	23/08/2019	1	12.797,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.797,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.928,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				36,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12964,71

(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, alugueis, entre outras.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

10-09-19
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP

Associação Cultural



390

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\$ 3.474,17	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	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00		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
Obras	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 12.834,17	0	R\$ 12.834,17	12.834,17	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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	12964,71	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12834,17	
(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)	130,54	X

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, 06 de setembro de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

10-09-19
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP

392

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA...
R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA
08.845.361/0001-11

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2019
Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	Fl.
000025 - ESTHER GRONAU LUZ	01/04/2019	2624-05	CMDCA	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.800,35	
8860	I.N.S.S.	8,0000		252,03
8870	I.R.R.F.	7,5000		48,32
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA				

DTPS n. 18586 /345 -CPF: 350.807.838-85 -Data Nasc.: 03/12/1985	R.G.: 342872370 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
300.: 237 - AG.: 1668 - - C/C: 1985-2-CARGO: ARTE EDUCADOR		2.800,35	300,35
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	2.800,35	2.800,35	224,02	2.548,32	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/08/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

393

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 01/09/2019 a 30/09/2019

Sorocaba
Local

26/08/19
Data

[Assinatura]
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

394

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 01/09/2019 a 30/09/2019

Sorocaba

Local

26/08/19

Data

[Assinatura]

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 247,80

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:	ESTHER 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:	CMDCA ESTHER SAL VT E VR

Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:29:32

Código da operação:	00033164
Chave de segurança:	2F19Q8K8ZH370HVF

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

396

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2º Via

Mês : 08/2019

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 33941996/SSP

ÓDIGO	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 Parcial		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, 30 de Agosto de 2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Fabiana Ap. 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:	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:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:34:21

Código da operação:	00033301
Chave de segurança:	3NQRPFFFX4P6YAKR

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

398

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA **2º Via** **Mês : 08/2019**

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
3060	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) 30 de Agosto de 2019

Regina Nunes Lopes
REGINA CELIA NUNES LOPES

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:	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:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:32:23

Código da operação:	00033260
Chave de segurança:	ZFYTNQS9QQXNP1QW

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

400

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15) 3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	48,32
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de 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	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	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor tal 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>	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 CEFC 26082019 275700300001646 00443910

Identificação da operação:	IR CMDCA
Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:24:24

Código da operação:	00443910
Chave de segurança:	20P5YLZF1EFQGRSU

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

Órgãos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Guarda: 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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019 /
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR	08.845.881/0001-11
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA VAMOS COLORIR		6 - VALOR DO INSS	252,03
R SALVADOR CORREA, 675 -		7 -	
IRGUEIRO		8 -	
SOROCABA SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	252,03 /
Data de vencimento: 20/09/2019 CMDCA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA /	



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	08/2019
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-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	252,03
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26082019 275700300001646 841755

Identificação da operação:	INSS CMDCA
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:25:50

Código da operação:	00841755
Chave de segurança:	Z33671WUPWMSMKZV

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/08/2019 - 16:07:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA /				02-DDD/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 017950-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA /

858700000022 240201791902 907632050807 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:

858700000022 240201791902 907632050807 884538100011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2019
Competência:	08/2019

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


Identificação da operação:	FGTS CMDCAQ
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	26/08/2019 09:21:40
Data de Débito:	26/08/2019

Código da operação:	00541702
Chave de segurança:	HFYXHKY176L9EZ16

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15)3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	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 subsequentes, 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 nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - 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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,00
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26082019 275700300001646 00443392		

Identificação da operação:	PIS CMDCA
Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:23:12

Código da operação:	00443392
Chave de segurança:	K2FC4CM2N1EJ6M57

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

NF-e

002
300.004.124



SUPERPOSIÇÃO LTDA
AVENIDA WASHINGTON LEITE, 100
JO AMERICA LTDA - 13061-000
SOROCABA - SP FONE: 151-3211555
E-mail: posicao@superposicao.com.br

DANFE

3519 0802 8020 8300 0168 5500 2000 0041 2410 0009 2702

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

1-35-19-0619656803 26/08/2019 16:16:38

VENDA ECF 669353663115 02.802.083/0001-68

ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cod. 369)
RUA SALVADOR CORREA 675
SOROCABA SP

VERGUEIRO 18030-130

ISENTO

Fatura: 4124 Vencimento: 26/08/2019 Valor: R\$ 130,00

VALOR TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

9 - Sem Frete

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QTD	V. UNITARIO	V. DE AC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CT	GASOLINA A COMUM	2701250	060	5920	LTS	32,908	3,999	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA
Insc. Contribuinte Trib. Ant. R\$ 17,48 Federal, 32,50 Estadual, Fonte: DDDTrib. Contribuinte SP 5A e 6A EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
Insc. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS (15810)

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

RECEBIMOS DE SORTEIO DE RECURSOS DO FUNCAO SOROCABA - 2019

407

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	0356 / 003 / 00002763-5

Nome destinatário:	SUPER POSTO JC LTDA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL CMDCA

Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 09:56:17

Código da operação:	61698158
Chave de segurança:	CRG9RSZEP4HP2CN

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

IDEAL TELAS PARA PINTURA ARTÍSTICA LTDA ME OS PROFIUTOS-REVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PRINCIPAL AO LONGO		NP-e 410
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.587
		SÉRIE: 1

 IDEAL TELAS PARA PINTURA ARTÍSTICA LTDA ME ROD CAPITÃO BARDUÍNO, 2971 - KM 133 - NOGUEIRAS, Sorocaba, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938956283	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3519 0802 5833 2260 0136 5500 1800 0025 8711 0900 1133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ
668029348110		02.583.322/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Cultural Pintura Solidária		08.845.381/0001-11	26/08/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R. Salvador Correia, 675 -	Jd Vergueiro	18030-130	30/08/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba	SP		12:00

FATURA

ALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TIB - Transporte Itapireense Bertini	1-Destinatário (FOB)			SP	57.634.677/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Funabashi Tokuji, 324	Itapira	SP	374005922110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			210,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898474e10722	Tela virada 20 a 30	59019000	0101	5101	UN	1.500,000	3,3000	4.950,00					

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140415	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional ME EPP não gera direito a crédito de ICMS no valor de R\$ 32,07 - alíquota de 1,88% conf art 23 da LC 123/06. Valor aproximado dos tributos: R\$ 1596,56 (34,28% sobre FRTD), Caixa Econômica Federal - ag: 3176 - O peração: 003 - Banco Juvisia conta corrente: 800-7	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	1176 / 003 / 00000800-7

Nome destinatário:	IDEAL TELAS PINTURAS ARTISTICAS
Valor:	R\$ 4.950,00
Identificação da operação:	MAT APOIO PED. CMDCA

Data de débito:	27/08/2019
Data/hora da operação:	27/08/2019 12:51:15

Código da operação:	63539292
Chave de segurança:	NCQW67QPKK6WCK8Y

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