



PEDIDO DE PAGAMENTO	
Sorocaba 10/09/2019	Folha: 1
Processo Principal:	2019/37064-5
Processo prestação de contas 2019:	2019/10497-6
Serviço:	APOIO SÓCIO EDUCATIVA
Projeto:	"CORES EM AÇÃO"
Fonte do repasse:	3
Tipo:	FMDCA

DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Banco:	FONTE 3 - FMDCA
Agência	2923-8
Conta corrente:	34.677-2
CNPJ:	17.999.107/0001-98

DADOS DO BENEFICIÁRIO	
Organização:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA
CNPJ:	08.845.381/0001-11
Mês de referência:	SETEMBRO
Valor:	RS 4.797,83
Empenho:	06090
Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência:	2757
Conta corrente:	00001646-9

Programa:	4005	Ação:	2205	Fonte:	3	Código de aplicação:	1000015
Destinatário:	À SEFAZ/DAC						
Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.							


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

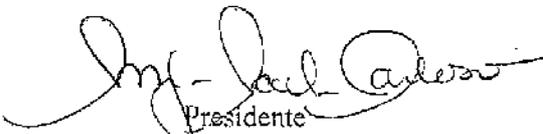
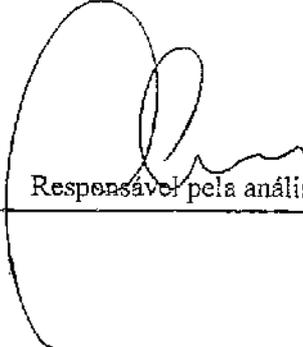


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Site: www.cmdcasorocaba.org.br

Email: cmdcasorocaba@splicenet.com.br

499.

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 10/09/2019	
Organização:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA
Projeto:	"CORES EM AÇÃO"
Serviço:	APOIO SÓCIO EDUCATIVA
Fonte de recurso:	FUMCAD
Competência:	AGOSTO/2019
Valor:	R\$ 12.797,83
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente.</p> <p>Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
 Presidente	 Responsável pela análise

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

Associação Cultural



Sorocaba, 08 de outubro 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 *setembro 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



501

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
31/08/2019	12.797,83	23/08/2019	1	12.797,83
30/09/2019	4.797,83	20/09/2019	1	4.797,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.797,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.928,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				59,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4988,62

(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

Oliméia Godinho
Aux. Administrativo
S/AS
15/10/19

Rua Salvador Corrêa, 675 - Jardim Vergueiro - Sorocaba - SP

CEP 18030-130 - Tel. (15) 32336518

CNPJ: 08.845.381/0001-11

E-mail: pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br

Site: www.pinturasolidaria.org.br

Associação Cultural



Vamos COLORIR a vida

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\$ 3.497,77	0	R\$ 3.497,77	R\$ 3.497,77	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
Obras	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 4.857,77	0	R\$ 4.857,77	4.857,77	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	4857,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4857,77
(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)	130,85

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, 07 de outubro de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

15.10.19
Olívia Godinho
Aux. Administrativo
SIAS

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 875 - SOROCABA 08.845.381/0001-11		Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2019 Data do Crédito: 30/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000025 - ESTHER GRONAU LUZ		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 2624-05	0003/0000/0000 CMDCA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		262,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
CTPS n. 16586 /345 -CPF: 850.807.838-85 -Data Nasc.: 03/12/1985 BOO.: 237 - AG.: 1688 - 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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,35	2.800,35	2.800,35	224,02	2.548,32	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			26/09/19		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

506

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 01/10/2019 a 31/10/2019

Sorocaba ✓

Local

26/09/19 ✓

Data

[Assinatura] ✓

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00 ✓

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA ✓

507

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR		
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 01/10/2019 a 31/10/2019		
<u>Sorocaba</u> Local	<u>26/09/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 271,40	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\$ 2.945,40 ✓
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.954,90
Identificação da operação:	SAL VT E VR ESTHER CMDCA

Data de débito:	26/09/2019
Data/hora da operação:	26/09/2019 10:55:06

Código da operação:	00019103
Chave de segurança:	J6T7LN6HFH4VHUCP

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

**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\$ 1.230,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.239,50
Identificação da operação:	RPA REGINA CMDCA

Data de débito:	26/09/2019
Data/hora da operação:	26/09/2019 10:52:49

Código da operação:	00019056
Chave de segurança:	4ECQT7F405Y851W0

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

SU

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019 ✓
	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	18/10/2019
	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 - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,32 ✓
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCA

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCA ✓



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	30/09/2019	
	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	18/10/2019
	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 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>	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 CEFIC 27092019 275700300001646 00491655

Identificação da operação:	IR CMDCA
Data de débito:	27/09/2019
Data/hora da operação:	27/09/2019 09:07:10

Código da operação:	00491655
Chave de segurança:	EWRW9CR0C3RFQXKH

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

 <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	09/2019 ✓
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15) 3233-6518</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 do 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	252,03 ✓
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCARA ✓</p>		
<p>DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 CMDCA</p>		

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	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	09/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	08845381000111
	06- VALOR DO INSS	252,03
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.	11- VALOR TOTAL	252,03
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26092019 275700300001646 882927	

Identificação da operação:	INSS CMDCA
Data/hora da operação:	26/09/2019 10:56:31

Código da operação:	00882927
Chave de segurança:	HQNUC5VJHTN7EZQT

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

515

emp/A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2019 - 14:36:45

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/2019 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA ✓

858500000029 240201791910 007633050803 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	240201791910	007633050803	884538100011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2019
Competência:	09/2019

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

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

Data / hora:	26/09/2019 10:57:53
Data de Débito:	26/09/2019

Código da operação:	00582934
Chave de segurança:	4XALHRGJQ96PA368

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA
 (15) 3233-6518

PIS CMDCA

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS 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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
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</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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 26092019 275700300001646 00480280

Identificação da operação:	PIS CMDCA
Data de débito:	26/09/2019
Data/hora da operação:	26/09/2019 10:59:14

Código da operação:	00480280
Chave de segurança:	G0QP5RSC88CQGNMR

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

**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

Data de débito:	25/09/2019
Data/hora da operação:	25/09/2019 14:41:34

Código da operação:	19198446
Chave de segurança:	LQ32EXLC5TAL3VS6

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: 30/09/2019 - 16:10

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.468,00 C
30/08/2019	301120	CRED TEV	101,00 C	2.569,00 C
30/08/2019	025797	DOC ELET E	2.291,58 D	277,42 C
30/08/2019	037049	DOC ELET E	258,42 D	19,00 C
30/08/2019	025797	TAR DOC IN	9,50 D	9,50 C
30/08/2019	037049	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C
20/09/2019	000001	CRED TED	4.797,83 C	4.797,83 C
25/09/2019	251441	ENVIO TEV	130,00 D	4.667,83 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.625,83 C
25/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.624,83 C
26/09/2019	019056	DOC ELET E	1.230,00 D	3.394,83 C
26/09/2019	019103	DOC ELET E	2.945,40 D	449,43 C
26/09/2019	480280	PAG DARF	28,00 D	421,43 C
26/09/2019	582934	DEB P FGTS	224,02 D	197,41 C
26/09/2019	882927	PAG GPS	252,03 D	54,62 D
26/09/2019	019056	TAR DOC IN	9,50 D	64,12 D
26/09/2019	019103	TAR DOC IN	9,50 D	73,62 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	73,62 C	0,00 C
27/09/2019	421104	APLICACAO	63,62 D	63,62 D
27/09/2019	436860	APLICACAO	10,00 D	73,62 D
27/09/2019	270833	CRED TEV	121,94 C	48,32 C
27/09/2019	491655	PAG DARF	48,32 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOLIM, SP	Código 2757	Operação 5980	Emissão 02/10/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3395	3,5111	4,7216	1,350049	1,354632

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI	CPF/CNPJ 08.845.381/0001-11	Conta Corrente 003.00001646-9	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130,54C	96,690578
Aplicações	73,62C	54,355008
Resgates	73,62D	54,450855
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,85C	96,594731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	73,62D	54,450855
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	63,62C	46,971823
27 / 09	APLICACAO	10,00C	7,383185

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,52

0,11

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

**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\$ 121,94
Identificação da operação:	DIF RH E DESP BANCARIAS

Data de débito:	27/09/2019
Data/hora da operação:	27/09/2019 08:33:32

Código da operação:	21461408
Chave de segurança:	5X98M7KG7GTL93KQ

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