

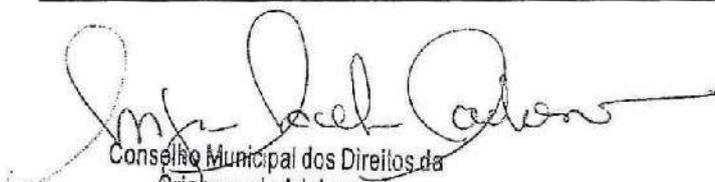


PEDIDO DE PAGAMENTO	
Sorocaba 15/102019	Folha: 1
Processo Principal:	2019/37064-5
Processo prestação de contas 2019:	2019/10497-6
Serviço:	APOIO SÓCIO EDUCATIVA
Projeto:	"CORES EM AÇÃO"
Fonte do repasse:	3
Tipo:	FMDCA

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:	OUTUBRO
Valor:	RS 4.821,43
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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 15/10/2019

Organização:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA
Projeto:	“CORES EM AÇÃO”
Serviço:	APOIO SÓCIO EDUCATIVA
Fonte de recurso:	FUMCAD
Competência:	SETEMBRO/2019
Valor:	R\$ 4.797,83

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.

Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.


Presidente
Responsável pela análise

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

Olimpia Godinho
Aux. Administrativo
SIAS

Associação Cultural



Sorocaba, 08 de novembro 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 **outubro 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

NF-e
Série
002
Nº
000.004.348



SUPER POSTO JC LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
JD. AMÉRICA, CEP: 18040-060
SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
E-mail: posteje@yahu.com.br

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.348
SÉRIE: 002
FOLHA: 1 / 1

1

3519 1002 8020 8300 0168 5500 2000 0043 4810 0009 4981

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

1-35-19-0793644863 25/10/2019 11:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** REGISTRO EM DIÁRIO DO GASEL: **02.802.083/0001-68**

EMPRESA EMITENTE: **ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cod. 369)** CEF: **08.845.381/0001-11** DATA EMISSÃO: **25/10/2019**

ENDEREÇO: **RUA SALVADOR CORREA** Nº: **675** COMPLEMENTO: **VERGUEIRO** CEP: **18030-130** DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA SAÍDA:

Fatura: 4348 Vencimento: 25/10/2019 Valor: R\$ 130,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST, SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS FUNDOS	130,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	130,00

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI-FISCAL: **9 - Sem Frete** PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: **9 - Sem Frete**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** REGIÃO: **SUL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	31,715	4,099	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

REGIÃO: **SUL** VALOR TOTAL DOS FUNDOS: **0,00** VALOR DO ICMST: **0,00** VALOR TOTAL: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 17,48 Federal, 32,50 Estadual;Fonte: IBPTempsonmetro SP 5A16P8;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015;PLACA DJL-4727 MOTORISTA FABIO
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:155257;

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

RECEBEMOS DE SUPERPOSTO JC LTDA OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LARGO DA VALIDADE DA MESMA. AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA DO RECEBEDOR.

609

**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:	VALOR COMBUSTIVEL

Data de débito:	24/10/2019
Data/hora da operação:	24/10/2019 10:41:30

Código da operação:	66350086
Chave de segurança:	G0M5WTGPAFHPXE2R

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

611

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 10/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo
000023-ROSELI DELBEL

Depto/Setor/Seção
0000/0000/0003 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 10636831385

C.P.F. 020.856.428-74

RG/Orgão Emissor 110698563/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1.576,92	
5051	ISSQN		31,54
9860	I.N.S.S.		315,38
Base INSS Empresa		1.576,92	346,92
Base INSS Segurado			
Total Parcial		1.576,92	
1.576,92			
		Total	1.230,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços

a Importância de R\$ 1.230,00

(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 31 de Outubro de 2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA /

ROSELI DELBEL

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	3310-3/11395-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ROSELI DEL BEL
CPF/CNPJ destinatário:	020.656.428-74
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 SIAS

Data de débito:	25/10/2019
Data/hora da operação:	25/10/2019 16:24:03

Código da operação:	00053300
Chave de segurança:	QEFT1K2AY71XTJQ8

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15)3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	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)	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCARA



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	31/10/2019
	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
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
<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>	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 25102019 275700300001646 00408456	

Identificação da operação:	IR CMDCA
Data de débito:	25/10/2019
Data/hora da operação:	25/10/2019 16:29:53

Código da operação:	00408456
Chave de segurança:	WL8FJ6SRy2HT8C6Z

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

615

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15) 3233-6518	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
PIS CMDCA	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 - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º 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	31/10/2019
	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
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,00
<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>	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 CEPIC 25102019 275700300001646 00408635	

Identificação da operação:	PIS CMDCA
Data de débito:	25/10/2019
Data/hora da operação:	25/10/2019 16:31:05

Código da operação:	00408635
Chave de segurança:	GFFTZL0F5FH3XG

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

617

 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	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 575 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15)3233-6518		5 - IDENTIFICADOR	08.845.361/0001-11
		6 - VALOR DO INSS	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 nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	252,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2019 GMDCA		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

 <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	10/2019
	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		
CEFIC 25102019 275700300001646 800764		

Identificação da operação:	INSS CMDCA
Data/hora da operação:	25/10/2019 16:26:03

Código da operação:	00800764
Chave de segurança:	7U5CXGYU5J5Z5ZPU

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

619



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2019 - 11:04:25

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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABÁ

858700000022 240201791910 107634050803 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	240201791910	107634050803	884538100011
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/11/2019		
Competência:	10/2019		
Valor recolhido:	224,02		
Identificação da operação:			
Data / hora:	28/10/2019 10:00:31		
Data de Débito:	28/10/2019		
Código da operação: 00542069			
Chave de segurança: MWQLKX56R6C1XATU			

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

621

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2019 Data do Crédito: 31/10/2019		
Código - Nome do Funcionário 000025 - ESTHER GRONAU LUZ		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 2824-05	0003/0000/0000 CMDCA	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
CTPS n. 16586 /345 -CPF: 350.807.838-85 -Data Nasc.: 03/12/1985 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			29/10/19 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA /

622

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 01/11/2019 a 30/11/2019		
<u>Sorocaba</u> /	<u>29/10/19</u> /	<u>[Assinatura]</u>
Local	Data	Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00 /		
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		

623

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 01/11/2019 a 30/11/2019		
<u>Sorocaba</u> Local	<u>29/10/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 224,20		
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\$ 2.898,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.907,70
Identificação da operação:	SAL.VT E VR ESTHER CMDCA

Data de débito:	29/10/2019
Data/hora da operação:	29/10/2019 14:43:53

Código da operação:	00042439
Chave de segurança:	3XPKXW8RT4N2SQ17

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 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\$ 62,00
Identificação da operação:	DESPESAS BANCARIAS

Data de débito:	29/10/2019
Data/hora da operação:	29/10/2019 14:21:15

Código da operação:	72539007
Chave de segurança:	N7QS2K42M35FXX2Q

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\$ 74,74
Identificação da operação:	DESP.BANC E COMPL RH

Data de débito:	28/10/2019
Data/hora da operação:	28/10/2019 15:44:25

Código da operação:	71230693
Chave de segurança:	K5YR4UX211C8YZF1

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo LVhNwpCIKI900006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/10/2019 às 11:01:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D6EB8C2A46C08255.

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:	10/2019
NRA:	LVhNwpCIKI900006
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 5.10 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 24/10/2019
HORA: 11:04:25
EAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GDS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FRAS
VALORES: SECURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO CULTURAL FANTURA SOLIDARIA VA			03.845.381/0001-11	0000	2305	539
1.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,20	0,00

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

629

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 24/10/2019

GFIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017)

HORA: 11:24:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA

INSCRIÇÃO: 08.845.381/0001-11

COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REG: 115

PPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 84
QTD DE 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 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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