



PEDIDO DE PAGAMENTO	
Sorocaba 08/112019	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:	NOVEMBRO
Valor:	RS 5.906,66
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.

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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 08/11/2019


Organização:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA
Projeto:	“CORES EM AÇÃO”
Serviço:	APOIO SÓCIO EDUCATIVA
Fonte de recurso:	FUMCAD
Competência:	OUTUBRO/2019
Valor:	RS 4.821,43

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

CMDCA

De: CMDCA <contato@cmdcasorocaba.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 13:58
Para: 'pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br'
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Boa tarde Vera.
Solicito a Relação de Profissionais envolvidos no projeto para que eu possa aprovar sua Prestação.
Pode ser enviada via e-mail.
Fico no aguardo.

Atenciosamente;

Olímpia Godinho

Associação Cultural



Sorocaba, 10 de dezembro 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 **novembro 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.

Agradece a atenção e se coloca a disposição para quaisquer esclarecimentos.

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

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 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000025 - ESTHER GRONAU LUZ /		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 2524-05	0003/0000/0000 CMDCA	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1250	ADTO 13º SALÁRIO	9,0000	1,050,13		
PAGO COM RECURSOS DO FUNSAB - C/P					
CTPS n. 16588 /345 -CPF: 350.807.838-85 -Data Nasc: 03/12/1985 RCO.: 237 - AG.: 1658-- C/C: 1985-2-CARGO: ARTE EDUCADOR		R.G.: 342872370 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1,050,13	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	1,050,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,35	0,00	1.050,13	84,01	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**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\$ 1.050,13
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.059,63
Identificação da operação:	1A.PARC.13

Data de débito:	25/11/2019
Data/hora da operação:	25/11/2019 10:53:52

Código da operação:	00048258
Chave de segurança:	S3TYM4ECHY9U0JHF

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO 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

NF-e
Série 002
Nº 000.004.444

SACUBANOS DE SUPERPOSTO JC LTDA OS DEBEMOS CONSTATAR DA NOTA FISCAL QUE A ENTREGA DO LITRO DE GASOLINA NÃO É AUTOMÁTICA DO LITRO RECEBIDO



SUPER POSTO JC LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895
 E-mail: postojc@yahoo.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE FISCAL	
0 - ENTREGADA 1 - SAÍDA	1		
Nº 000.004.444		3519 1102 8020 8300 0168 5500 2000 0044 4410 0009 5945	
SÉRIE: 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA: 1/1		1-35-19-0888391619 27/11/2019 14:11:32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSUPECIONADO	INSUPECIONADO DO GENT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.845.381/0001-11
	669353663115		82.802.083/0001-60

NOME DO SAZÃO/ESTAB. ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cod. 369)		CNPJ 08.845.381/0001-11		DATA EMISSÃO 27/11/2019	
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA	NÚMERO 675	COMPLEMENTO	CIDADE/ESTADO VERGUEIRO	CEP 18030-130	DATA VÁLIDA
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA

Fatura: 4444 Vencimento: 27/11/2019 Valor: R\$ 130,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESLIGAMENTO	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP
	0,00		0,00	0,00	130,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESLIGAMENTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

NOME DO SAZÃO/ESTAB. ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		FRATEL POR CONTÁBIL 9 - Sem Frete	REGIME ANTI 9 - Sem Frete	PLANO VIGENTE	UF SP	CPF CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CNT	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESK.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	066	9929	LITR	30,960	4,199	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO ICMS/ICMSU	VALOR DO ICMS/ICMSU	VALOR DO IPI
		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 17,48 Federal, 32,50 Estadual, Ponto: IBPT sempre onesto SP 0038294-MITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 177476;

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

735

**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:	27/11/2019
Data/hora da operação:	27/11/2019 11:29:29

Código da operação:	30258124
Chave de segurança:	FFLZS08LXPU4VC2Y

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			
<i>Nome ou Razão Social de Empresa</i> 0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI /		2ª Via	<i>Mês : 11/2019</i> <i>Matrícula (CNPJ/CEI)</i> 08.845.381/0001-11
<i>Código - Nome Completo</i> 000023-ROSELI DELBEL /		<i>Depto/Setor/Seção</i> 0003/0000/0000 - CMDCA	
<i>Nº INSS/Insc. Prefeitura</i> 10636631385		<i>C.P.F.</i> 020.856.428-74	<i>RG/Orgão Emissor</i> 110608563/SSP
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
9960	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa		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.
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		SOROCABA, 29 de Novembro de 2019	
		<i>ROSELI DELBEL</i>	
		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 DELBEL
CPF/CNPJ destinatário:	020.656.428-74
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 CMDCA

Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 11:17:52

Código da operação:	00023668
Chave de segurança:	0UF6TVJUH0JAPFNA

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11	Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019
---	--

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,35	
9860	I.N.S.S.	8,0000		252,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CTPS n. 16566 /345 -CPF: 360.867.638-95 -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 2.549,32	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	28/11/19	
	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

740

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 01/12/2019 a 31/12/2019		
<u>Sorocaba</u> Local	<u>28/11/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 247,80	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA	

741

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Sorocaba /

Local

20/12/19 /

Data

[Assinatura] /

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00 /

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - 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 VR ESTER CMDCA

Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 11:20:00

Código da operação:	00023773
Chave de segurança:	TAN0UCTCL25475HQ

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	30/11/2019
	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	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	28,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/62	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	30/11/2019
	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</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-1.025/59	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 28112019 275700300001646 00486442


Identificação da operação:	PIS CMDCA
Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 15:38:09

Código da operação:	00486442
Chave de segurança:	H9923E5SQUSRLLR

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 FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	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
IR CMDCA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
<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>	07 VALOR PRINCIPAL	48,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Comente nas 1ª e 2ª vias)	


PAÇO 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	30/11/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<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\$ 48,32
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28112019 275700300001646 00486619	

Identificação da operação:	IR CMDA
Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 15:09:13

Código da operação:	00486619
Chave de segurança:	YVHZWJ86SQXNAX24

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 07:23:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-DDD/TELEFONE (0015)32336518	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.850,48	06-QTDE TRABALHADORES 1 /	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSORÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 11/2019 /	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 308,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 308,03 /
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA /

858000000038 080301791919 207635050803 884538100011


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**2ª Via - 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:			
858000000038	060301791919	207635050803	884538100011
CNPJ/CEI empresa:	08.845.381/0901-11		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/12/2019		
Competência:	11/2019		
Valor recolhido:	308,03		
Identificação da operação:	FGTS CMDCA		
Data / hora:	28/11/2019		
Data de Débito:	28/11/2019		
Código da operação: 00583673			
Chave de segurança: ERWU04U9PJ3RCG72			

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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15)3233-6518	5 - IDENTIFICADOR	08.945.381/0001-11
	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 nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	252,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de vencimento: 20/12/2019 CMDCA	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	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC.CULT.PINT.SOLID. RUA SALVADOR CORREA 675 015-032336518	05- IDENTIFICADOR	08845381000111
	06- VALOR DO INSS	252,03
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	252,03
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28112019 275700300001646 888258		

Identificação da operação:	INSS CMDCA
Data/hora da operação:	28/11/2019 15:15:27

Código da operação:	00888258
Chave de segurança:	C5Q7JR785Y5VQ2LP

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA- ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Mês : 11/2019	
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	
000030-MURILO MARINHO MASCARENHAS		0003/0000/0000 - CMDCA	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 26854183373		C.P.F. 448.504.208-18	
		RG/Orgão Emissor 559102300/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
9850	I.N.S.S.		157,59
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcela	
788,46	788,46	788,46	173,46
		Total	615,00
<p>Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços a importância de R\$ 615,00 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS) *****</p> <p>Conforme Discriminativo Acima.</p>			
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		<p>SOROCABA, 29 de Novembro de 2019</p> <p><i>Muriel Marinho</i></p> <p>MURILO MARINHO MASCARENHAS</p>	

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	1/35520922
Tipo:	DOC E

Banco:	077-BANCO INTER S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MURILO MARINHO MASCARENHAS
CPF/CNPJ destinatário:	448.504.208-18
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 MURILO CMDCA

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 09:41:58

Código da operação:	00017266
Chave de segurança:	CSF2YZ6Z655JR3NT

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