

Sorocaba, 12 de março de 2020.

Ao  
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

### PROTOCOLO DE ENTREGA

Reapresentação de documentação conforme solicitação de Correção

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 fevereiro de 2020*.

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.



Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

# Associação Cultural



## 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:	2020
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
31/10/2019	4.821,43	18/10/2018	1	4.821,43
30/11/2019	5.906,66	22/11/2019	1	5.906,66
31/12/2019	5.939,21	20/12/2019	1	5.939,21
31/01/2020	11.138,23	04/02/2020	1	11.138,23
29/02/2020	4.786,03	06/03/2020	1	4.786,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				142,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.786,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.928,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				72,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.001,21

(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

# Associação Cultural



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/2020 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.498,29		R\$ 3.498,29	R\$ 3.498,29	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.858,29</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4.858,29</b>	<b>R\$ 4.858,29</b>	<b>0</b>

(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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

# Associação Cultural



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5001,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4858,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	142,92 ✓

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, 12 de março de 2020.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Olimpia Godinho  
Aux. Administrativo  
SIAS  
13-03-20


# Associação Cultural



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Documento	Fiscal	Credor Empresa	Despesa	Valor
05/02/2020	NF 4704	SUPER POSTO JC LTDA		R\$ 130,00
09/03/2020	FGTS	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 236,34
28/02/2020	HOLERITE FEVEREIRO/2020	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 2.500,00
09/03/2020	VALE TRANSPORTE	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 259,60
09/03/2020	VALE REFEIÇÃO	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 174,00
28/02/2020	RPA 02/2020	ROSELI DEL BEL	6	R\$ 615,00
20/03/2020	INSS	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 252,03
25/03/2020	PIS	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 28,00
20/03/2020	IR	SECRETARIA DA RECEITA FED BRASIL	5	R\$ 48,32
28/02/2020	RPA 01/2020	MURILO M MASCARENHAS	6	R\$ 615,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 4.858,29</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão Concessor.

  
Sorocaba, 12 de março 2020.

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

1149

NF-e  
Série: 002  
Nº: 000.004.704

linx SUPER POSTO JC LTDA  
AV. ZENIL VIEIRA, 1100 - JARDIM AMÉRICA, CEP. 13040-000  
SOROCABA - SP, FONE: 13041-1895  
E-mail: postojc@linx.com.br

DANFE  
1  
Nº: 000.004.704  
SÉRIE: 002  
FOLHA: 1/1  
3520 0202 8020 8300 0168 5500 2000 0047 0410 0000 2568  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-20-0100-106005 05/02/2020 16:04:32

VENDE ECF		609953663115	02.901.081/0001-68
ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cod. 369)		08.845.381/0001-11	05/02/2020
RUA SALVADOR CORREIA		675	VERGUEIRO
SOROCABA			10050-130
Fatura: 4704 Vencimento: 05/02/2020 Valor: R\$ 130,00		SP	ISENTO
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	130,00
0,00		0,00	130,00
9 - Sem Frete			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	Nº
01	CAIXA D'ÁGUA FUNDADA	2.100.00	000
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b>			
0,00		0,00	0,00

Inf. Complementar Tab. 0001: R\$ 17,10 Total: \$3,30 Escala: Fator: 0,1975 Imposto: 17 ANEXO, EM VENDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 20/2013  
Inf. Complementar Tab. 0002: R\$ 113,90 Total: \$21,60 Escala: Fator: 0,1975 Imposto: 17 ANEXO, EM VENDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 20/2013

1150

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00001646-9
<b>Conta destino:</b>	2757 / 003 / 00000443-6

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	RESSARC. COMBUSTIVEL

<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:57:11

<b>Código da operação:</b>	23666632
<b>Chave de segurança:</b>	28SZVXA8RYKY698R

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

1151



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2020 - 10:04:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PINTURA SOLIDARIA				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 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2020

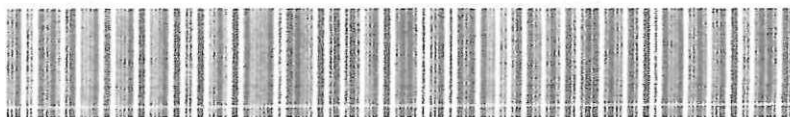
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 224,02	14-ENCARGOS 12,32	15-TOTAL A RECOLHER <del>236,34</del>
--	----------------------	--

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2020\*\*

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABÁ**

858900000026 363401792002 309638054802 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI		
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00001646-9		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858900000026	363401792002	309638054802	884538100011
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	09/03/2020		
<b>Competência:</b>	02/2020		
<b>Valor recolhido:</b>	236,34		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS CMDCA FEVEREIRO		
<b>Data / hora:</b>	09/03/2020 12:20:35		
<b>Data de Débito:</b>	09/03/2020		
<b>Código da operação:</b> 00560322			
<b>Chave de segurança:</b> S397AQS1E31YVR3K			

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

1153.

ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI  
 CNPJ: 08.845.381/0001-11 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2020

Código: 25 Nome do Funcionario: ESTHER GRONAU LUZ / ARTE EDUCADOR  
 OSU: 262405 Departamento: 5 PMS: 1  
 Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	29,00	2.800,35		
998	I.N.S.S.	9,00		252,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,32	
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - 50500000</b>					
CMDCA BRADESCO S/A 237 5 Agência: 505 - 3			Total de Vencimentos 2.800,35	Total de Descontos 300,35	
			Valor Líquido →	2.500,00	
Salário Base	Sal. Grav. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
2.800,35	2.800,35	2.800,35	224,02	2.548,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida desta folha paga em nome do(a) Assinatura do Funcionario  
 28/02/2020 Data

1054

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 01/03/2020 a 31/03/2020

Sorocaba

Local

09/03/2020

Data

[Assinatura]  
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 259,60

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

1155

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 01/03/2020 a 31/03/2020

Sorocaba  
Local

09/03/2020  
Data

[Assinatura]  
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00001646-9
<b>Conta destino:</b>	1668-3/1985-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	ESTHER GRONAU LUZ
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	350.807.838-85
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.933,60
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.943,10
<b>Identificação da operação:</b>	SAL 2500 VT 259,60 VR 174

<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:20:04

<b>Código da operação:</b>	00060208
<b>Chave de segurança:</b>	URE9T0LUZ1RJ7LNH

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

AC CAIXA: 0800 726 0101

ressoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1157

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
000006
CNPJ da Empresa
08.845.381/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa  
 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORIR A VIDA

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUTONOMO a importância de **R\$ 615,00** (seiscentos e quinze reais ), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	788,46	ISS	15,77
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	157,69
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
<b>Total</b>	<b>788,46</b>	<b>Total</b>	<b>173,46</b>

VALOR LÍQUIDO: 615,00 (seiscentos e quinze reais )

**Identificação do Prestador de Serviço**  
 Nome completo: ROSELI DELBEL /  
 Nº INSS: 10636831385  
 Nº CPF: 020.656.428-74  
 Nº Inscrição municipal:  
 Número Identidade: 110698563  
 Endereço: R INDETERMINADA, 99999 - INDETERMINADA

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

SOROCABA/SP, 28/02/2020 / Assinatura: *ROSELI DELBEL* /

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

1158

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ROSELI DEL BEL
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	020.656.428-74
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 615,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 624,50
<b>Identificação da operação:</b>	RPA ROSELI FEV CMDCA

<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:50:41

<b>Código da operação:</b>	00061411
<b>Chave de segurança:</b>	YVM3SJ1S1U42X3HH

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

1159

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	02/2020
		5-IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COI SALVADOR CORREA, 675 VERGUEIRO 18030130 SOROCABA - SP 1532336518		6-VALOR DO INSS	252,03
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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 cu importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	252,03
CMDCA		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA</b>			

85880000002-4 52030270230-6 50884538100-5 01112020027-4





1160

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00001646-9
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858800000024 520302702306 508845381005 011120200274	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	252,03
<b>Identificação da operação:</b>	INSS FEV CMDCA ESTHER
<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:25:49
<b>Código da operação:</b>	00320039
<b>Chave de segurança:</b>	Q64WMHUXWQ5PCH3F

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

1161



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

<b>02</b> PERÍODO DE APLICAÇÃO →	28/02/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.845.381/0001-11
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	28,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	28,00

**01** NOME / TELEFONE  
 PINTURA SOLIDARIA  
 (0015) 32336518

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.  
 Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)  
**PAGO COM RECURSOS DO FUNÇAO - SOROCABA**

1162



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00001646-9

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	08.845.381/0001-11
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/03/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 28,00
ASSOC.CULT.PINT.SOLIDARIA / (15) 3233-6518	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/59</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 28,00
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
		<b>CEFIC 09032020 275700300001646 00468816</b>

<b>Identificação da operação:</b>	IR FEV ESTHER CMDCA
<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:31:04

<b>Código da operação:</b>	00468816
<b>Chave de segurança:</b>	2VRXCAL9Z2LCWJ62

**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

vidoria: 0800 725 7474

help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1163

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2020 ✓
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.845.381/0001-11
<b>01</b> NOME / TELEFONE PINTURA SOLIDARIA (0015) 32336518	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
CMDCA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	48,32
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	<del>48,32</del> ✓
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCARA** ✓

1164



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00001646-9

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	08.845.381/0001-11
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/03/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 48,32
ASSOC.CULT.PINT.SOLIDARIA / (15) 3233-6518	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 48,32
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
		<b>CEFIC 09032020 275700300001646 00468333</b>

<b>Identificação da operação:</b>	IR ESTHER CMDCA
<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:29:04

<b>Código da operação:</b>	00468333
<b>Chave de segurança:</b>	8NU2KA8GXNVWQXYP

**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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1165

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
000005
CNPJ da Empresa
08.845.381/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORIR A VIDA
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AUTÔNOMO a importância de R\$ <u>615,00</u> (seiscentos e quinze reais ), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	788,46	ISS	15,77
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	157,69
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	788,46	Total	173,46

VALOR LÍQUIDO: 615,00 (seiscentos e quinze reais )

Identificação do Prestador de Serviço

Nº completo: MURILO MARINHO MASCARENHAS  
 Nº INSS: 26854183373  
 Nº CPF: 448.504.208-18  
 Nº Inscrição municipal:  
 Número Identidade: 559102306  
 Endereço: R SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCARA

SOROCABA/SP, 28/02/2020

Assinatura: *Muriло*

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

1166

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00001646-9
<b>Conta destino:</b>	1/3552002-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	077-BANCO INTER S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MURILO MARINHO MASCARENHAS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	448.504.208-18
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 615,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 624,50
<b>Identificação da operação:</b>	RPA MURILO FEV CMDCA

<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 09:53:07

<b>Código da operação:</b>	00061514
<b>Chave de segurança:</b>	SKV1696EER3M6MK1

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



1167

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Conta origem:</b>	2757 / 003 / 00000443-6
<b>Conta destino:</b>	2757 / 003 / 00001646-9

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 180,26
<b>Identificação da operação:</b>	72,26 REC PR 108 DESP BAN

<b>Data de débito:</b>	09/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 11:15:41

<b>Código da operação:</b>	23943203
<b>Chave de segurança:</b>	SURZZFKUNT6SCTVR

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



1168



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00001646-9

Data: 10/03/2020 - 16:07

Mês: Março/2020

Período: 1 - 10

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2020	000001	CRED TED	4.786,03 C	4.786,03 C
06/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.749,53 C
06/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.707,53 C
09/03/2020	091115	CRED TEV	160,26 C	4.887,79 C
09/03/2020	060208	DOC ELET E	2.933,60 D	1.954,19 C
09/03/2020	061411	DOC ELET E	615,00 D	1.339,19 C
09/03/2020	061514	DOC ELET E	615,00 D	724,19 C
09/03/2020	320039	PG ORG GOV	252,03 D	472,16 C
09/03/2020	468333	PAG DARF	48,32 D	423,84 C
09/03/2020	468816	PAG DARF	26,00 D	395,84 C
09/03/2020	560322	DEB P FGTS	236,34 D	159,50 C
09/03/2020	090957	TEV MESM T	130,00 D	29,50 C
09/03/2020	060208	TAR DOC IN	9,50 D	20,00 C
09/03/2020	061411	TAR DOC IN	9,50 D	10,50 C
09/03/2020	061514	TAR DOC IN	9,50 D	1,00 C
09/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 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