

Associação Cultural



36

Vamos COLORIR a vida

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 (1):	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.797,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.797,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14845,97

(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

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/XXX 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\$ 3.485,97	0	R\$ 3.485,97	R\$ 3.485,97	0
Recursos humanos (6)	R\$ 1.230,00	0	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	0
Medicamentos	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Gêneros alimentícios	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outros materiais de consumo	R\$ 10.000,00	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0
Serviços médicos (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outros serviços de terceiros	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Locação de imóveis	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Locações diversas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Utilidades públicas (7)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Combustível	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	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\$ 14.715,97	0	R\$ 14.715,97	R\$ 14.715,97	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 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	14.845,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14715,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	130,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	130,00

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, 10 de maio de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Associação Cultural



39

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de Despesas					
Documento	Documento Fiscal	Credor Empresa	Despesa	Valor	
16/04/2019	NFe - 2.494	Ideal Telas para Pintura Artística Ltda	6	R\$ 4.700,00	X
18/04/2019	Nfe - 222	Madeira Arte Artefatos de Madeira Lt	6	R\$ 2.000,00	X
18/04/2019	RPA 04/2019	Regina Célia Nunes Lopes	6	R\$ 615,00	✓
24/04/2019	Holerite Abril/2019	Esther Gronau Luz	5	R\$ 2.500,00	✓
24/04/2019	Vale Refeição	Esther Gronau Luz	5	R\$ 174,00	✓
24/04/2019	Vale Transporte	Esther Gronau Luz	5	R\$ 259,60	✓
22/04/2019	Nfe- 67413	Tec-Screen Ind. Prod. Tec Ser. Ltda	6	R\$ 1.572,80	✓
30/04/2019	Darf IR	Secretaria da Receita Federal	5	R\$ 48,32	✓
30/04/2019	Darf PIS 04/19	Secretaria da Receita Federal	5	R\$ 28,00	✓
18/04/2019	GRF 04/2019	Esther Gronau Luz	5	R\$ 224,02	✓
24/04/2019	GPS 04/2019	Esther Gronau Luz	5	R\$ 252,03	✓
18/04/2019	RPA 04/2019	Jaciara Barbosa dos Santos	6	R\$ 615,00	✓
27/04/2019	Nfe- 65.149	Serooca - Atacadão das Embalagens Lt	6	R\$ 817,14	X
26/04/2019	Nfe- 16.776	Blocoos Papelaria e Informática Ltda	6	R\$ 910,06	✓
			Total	R\$ 14.715,97	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supara 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, 10 de maio de 2018.

Vera Lucia Viudes Petrocchi

Sorocaba, 10 de maio de 2019.

Ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Declaração

A Associação Cultural Pintura Solidária CNPJ 08.845.381/0001-11 aqui representada por sua Presidente Sra. Vera Lucia Viudes Petrocchi declara para os devidos fins, referente à prestação de Contas Municipal do Mês de abril/2019:

1. O valor de R\$ 2.933,60 assinalado no extrato bancário como número (1) corresponde:
R\$ 2.500,00 – Salário da Arte Educadora Esther;
R\$ 259,60 – Vale Transporte da Arte educadora Esther;
R\$ 174,00 – Vale refeição da Arte Educadora Esther.
2. O valor de R\$ 144,64 assinalado no extrato bancário como numero (2) corresponde:
R\$ 48,14 - Recursos Próprios da Entidade;
R\$ 96,50 – Despesas Bancárias;
3. O valor de R\$ 130,00 foi creditado na conta em 02/05/2019 e foi aplicado para ser gasto no próximo mês.

Sem mais nada a declarar firmo a presente.



Vera Lucia Viudes Petrocchi

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

07 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2019 Data do Crédito: 30/04/2019		
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	Fl.
000025 - ESTHER GRONAU LUZ		01/04/2019	2524-05	CMDCA	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,32	
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					
CTH n. 16586 /345 -CPF: 350.807.838-85 -Data Naso.: 03/12/1985 BCO.: 237 - AG.: 1658 - 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 Calc. 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			29/04/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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 01/05/2019 a 31/05/2019		
<u>Sorocaba</u> Local	<u>24/04/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 259,60		
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		

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 01/05/2019 a 31/05/2019

Sorocaba

Local

24/04/19

Data

[Assinatura]

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

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:	ESTER GRONAU LUZ
CPF/CNPJ destinatário:	350.807.838-85
Valor a ser transferido:	R\$ 2.933,60 ✓
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.943,10
Identificação da operação:	SAL VT E VR ESTER SIAS

Data de débito:	24/04/2019
Data/hora da operação:	24/04/2019 16:17:56

Código da operação:	00067199
Chave de segurança:	WZSH4TUYWTM7J315

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

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

45

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 04/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo

Depto/Setor/Seção

000026-REGINA CELIA NUNES LOPES

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 10863887633

C.P.F. 039.930.178-03

RG/Orgão Emissor 14443627/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
9860	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa		788,46	173,46
Base INSS Segurado			
Total Parcial		788,46	
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, 18 de Abril de 2019

Regina Nunes Lopes
REGINA CELIA NUNES LOPES

10

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	8513/33597-9
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	REGINA CELIA NUNES LOPES
CPF/CNPJ destinatário:	039.930.178-03
Valor a ser transferido:	R\$ 615,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 624,50
Identificação da operação:	RPA REGINA SIAS

Data de débito:	24/04/2019
Data/hora da operação:	24/04/2019 16:15:01

Código da operação:	00067144
Chave de segurança:	LNQWWTVL3VTTVK3V

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Mês : 04/2019

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

000027-JACIARA BARBOSA DOS SANTOS

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 20780290407

C.P.F. 352.140.358-02

RG/Orgão Emissor 444435347/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
9850	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa		788,46	173,46
Base INSS Segurado			
Total Parcial		788,46	
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 FUNCAO - SOROCABA

SOROCABA, 18 de Abril de 2019

Jaciara Barbosa dos Santos

JACIARA BARBOSA DOS SANTOS

**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:	2088 / 013 / 00003465-4

Nome destinatário:	JACIARA BARBOSA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 615,00
Identificação da operação:	RPA JACIARA CMDCA

Data de débito:	24/04/2019
Data/hora da operação:	24/04/2019 16:22:26

Código da operação:	00124712
Chave de segurança:	JATP0C7SYLF72RVA

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

49

REFERENDOS DE IDEAL TELAS PARA PINTURA ARTÍSTICA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.494
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 IDEAL TELAS PARA PINTURA ARTÍSTICA LTDA ME ROD CAPITÃO BARDUINO, 2971 - KM 133 - NOGUEIRAS, Socorro, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938956283	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.494 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0402 5833 2200 0136 5500 1000 0024 9413 7031 2109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 668029348110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.583.322/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Cultural Pintura Solidária		CNPJ/CPF 08.845.381/0001-11	DATA DA EMISSÃO 16/04/2019
ENDEREÇO R. Salvador Correia, 675 -	BARRIO/DISTRITO Jd Vergueiro	CEP 18030-130	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/04/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1532336518	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:00

FIGURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	4.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TIB - Transporte Itapireense Bertini	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.634.677/0001-07
ENDEREÇO Rua Funabashi Tokuji, 324	MUNICÍPIO Itapira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374005922110		
QUANTIDADE 9	ESPECIE Volumens	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 220,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME SU	CFI	CTOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898474610732	Tela virada 20 x 30	S2019000	0101	5101	UN	1,000000	3,2200	4,156,00					
7898474611721	Panela 50 x 120	S2019000	0101	5101	UN	14,0000	49,7600	570,64					

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - SOSP



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40415	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional ME EPP não gera direito a crédito de ISS IPI permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 87,42 alíquota de 1,95% conf art 23 da LC 123 06. Valor aproximado dos tributos: R\$ 1611,16 34,28% Fonte IBTP). Caixa Econômica Federal - ag: 1176, CP 03 - Pessoa Jurídica - conta: 800-7	RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	IDEAL TELAS PINTURAS ARTISTICAS
Valor:	R\$ 4.700,00
Identificação da operação:	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO

Data de débito:	18/04/2019
Data/hora da operação:	18/04/2019 11:01:51

Código da operação:	00124189
Chave de segurança:	1R47GPTAFSJJ7LSH

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

51

RECEBEMOS DE MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE-e Nº 000.000.222
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME RUA ANDRE CARLOS ISSE, 64 - BARRACAO 1 - VILA ASSIS, Sorocaba, SP - CEP: 18025009	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0412 1144 8200 0150 5590 1000 0092 2212 0639 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190279271637 - 18/04/2019 14:24	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669001855115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.114.482/0001-90
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA "VAMOS COLORIR A	CNPJ/CPF 08.845.381/0001-11	DATA DA EMISSÃO 18/04/2019	
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FORNITAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	est 12x12	44111400	0102	5102	UN	555,0000	2,0000	495,00					
02	CCX 15X15	44111400	0102	5102	UN	185,0000	2,9000	565,50					
03	POSTA CELULAR	44111400	0102	5102	UN	420,0000	3,0000	1.260,00					

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3429	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS	
ORNAÇÕES COMPLEMENTARES - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IS E IPI"	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	8513/24111-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MADEIRA ARTE ARTESANATOS DE MADEIRA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	12.114.482/0001-90
Valor a ser transferido:	R\$ 2.000,00 ✓
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.009,50
Identificação da operação:	PAGTO NF 222

Data de débito:	22/04/2019
Data/hora da operação:	22/04/2019 16:23:39

Código da operação:	00089184
Chave de segurança:	L51JV7Y3E6115U63

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

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NR-4
Nº 000067413
SERIE 3

ANEXO 01 DE TEC-SCREEN IND. PROD. TEC. SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS CONHECIDOS EM NOVA FISCAL ENQUADADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

		Identificação do emittente TEC-SCREEN IND. PROD. TEC. SERIGRAFIA LTDA AV QUINZE DE AGOSTO, 5320 JARDIM LINDA CABA (Cep:10865-290) SOROCABA/SP FONE: (15) 3441-8800 SITE: www.tec-screen.com.br E-MAIL: sfe@tec-screen.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000067413 SÉRIE 3 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0444 0362 3400 0164 5500 3000 0674 1310 0466 5986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIFPEZ Autorizada								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VISTA PROJ. JS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190284679096 23/04/2019 15:46:36-0340 CNPJ 44.036.234/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669125123111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.								
RAZÃO SOCIAL 019387 - ASSOC. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		CNPJ/CPF 08.845.381/0001-11		DATA DE EMISSÃO 22/04/2019		INSCRIÇÃO ESTADUAL 001								
ENDEREÇO R.SALVADOR CORREA,675, CAP. PINTURASOLIDARIA@PENTURASOLIDARIA.ORG.BR		BARRIO/DISTRITO VERGUEIRO		CEP 18030-130		DATA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2019								
MUNICÍPIO SOROCABA		PONDEFAX 1532336518		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:45:00								
001 23042019 1.572,80		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.572,80		VALOR DO ICMS 283,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.433,37								
RAZÃO SOCIAL NISSO CARRO		FRONTE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF								
QUANTIDADE 0		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO								
VALOR BRUTO 67,559		PESO BRUTO 67,273		PESO LÍQUIDO 67,273		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
CD. PROD. 067.15.000	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS FIBRO LACA BREL SUPER - 500ML - INCOLOR PRODUTO A BASE DE AGUA	NCM/SH 32082020	QNT 000	CFOP 5101	UN. QUANT. PR	VOLUME 2,000	VL. TOTAL 39,060000	ICMS 78,120000	ICMS ST 82,02	ICMS 0,00	VL. ICMS 14,77	VL. ICMS ST 0,00	VALOR IPI 3,91	ALÍQUOTA ICMS IPI 18,00% 5,00%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190284679096 ...DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTES E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO, ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL.(15)141-5830								RESERVADO AO FISCO						
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA														

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 000067413
 SÉRIE 3
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DE RECEBIMENTO
 RUA BELLEZOS DE TEC-SCREEN IND. PROD. TEC. SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS, CONS. FANTES DA NOTA FISCAL ENDE. CADA, AO LADO

TEC-SCREEN

Identificação do emitente
TEC-SCREEN IND. PROD. TEC. SERIGRAFIA LTDA
 AV QUINZE DE AGOSTO, 5320
 JARDIM LEOCÁDIA Cep:08085-290
 SOROCABA/SP
 FONE: (051) 3441-5800
 SITE: www.tec-screen.com.br E-MAIL: ofc@tec-screen.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA
 N. 000067413
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3519 0444 0362 3400 0164 5500 3009 0674 1310 0466 5986
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA VENDA PROD. ES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669135123111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190284672096 22/04/2019 15:06:56-03:00
 CNPJ
 44.016.234/0001-64

CND. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	VAL TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VAL ICMS	VAL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
063.21.744	SUPER V ARTS - 250 ML - PRETO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	15,000	6,950000	104,250000	114,67	0,00	20,64	0,00	10,42	18,00%	10,00%
063.21.733	SUPER V ARTS - 250 ML - LILAS PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	6,000	6,950000	41,700000	45,87	0,00	8,28	0,00	4,17	18,00%	10,00%
063.21.732	SUPER V ARTS - 250 ML - LILAS INTENSO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,51	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.761	SUPER V ARTS - 250 ML - TABACO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,000	6,950000	62,550000	68,81	0,00	12,39	0,00	6,26	18,00%	10,00%
063.21.713	SUPER V ARTS - 250 ML - AMARELO LIMAO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	15,000	6,950000	104,250000	114,67	0,00	20,64	0,00	10,42	18,00%	10,00%
063.21.751	SUPER V ARTS - 250 ML - AZUL CERULEO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,51	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.739	SUPER V ARTS - 250 ML - VERDE NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,000	6,950000	62,550000	68,81	0,00	12,39	0,00	6,26	18,00%	10,00%
063.21.714	SUPER V ARTS - 250 ML - AMARELO OURO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,000	6,950000	62,550000	68,80	0,00	12,38	0,00	6,25	18,00%	10,00%
063.21.738	SUPER V ARTS - 250 ML - VERDE MACA PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,51	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.754	SUPER V ARTS - 250 ML - VERDE SECO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,000	6,950000	62,550000	68,81	0,00	12,39	0,00	6,26	18,00%	10,00%
063.21.719	SUPER V ARTS - 250 ML - PINK PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,51	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.732	SUPER V ARTS - 250 ML - ROSA CLARO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,51	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.717	SUPER V ARTS - 250 ML - LARANJA PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,51	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.733	SUPER V ARTS - 250 ML - VERMELHO NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,000	6,950000	62,550000	68,80	0,00	12,38	0,00	6,25	18,00%	10,00%
063.21.734	SUPER V ARTS - 250 ML - AZUL CLARO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,000	6,950000	62,550000	68,81	0,00	12,39	0,00	6,26	18,00%	10,00%


PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

5

Nº 06067413
SÉRIE 3

Identificação do emitente
TEC-SCREEN
 TEC-SCREEN IND.PROD.TEC.SERIGRAFIA LTDA
 AV QUINZE DE AGOSTO, 530
 JARDIM EDUCADA Cq: 005-290
 SOROCABA/SP
 FONE: (15) 3341-8666
 SITE: www.tec-screen.com.br | E-MAIL: atc@tec-screen.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 06067413
 SÉRIE 3
 FOLHA 03/03


CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3519 0444 0362 3489 0164 5399 3089 0674 1310 8466 5906
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA VENDA PROD. IN
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669135123111

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190284679096 22/04/2019 13:46:56-03:00
 CNPJ
 44.036.234/0001-64

CDL	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SEI	QNT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLC TOTAL	ICMS	ICMS ST	VLC ICMS	VLC ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
063.21.704		SUPER V ARTS - 250 ML - PHEE PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	600	5101	PT	12,000	6,950000	83,400000	91,74	0,00	16,54	0,00	8,34	18,00%	10,00%
063.21.790		SUPER V ARTS - 250 ML - BRANCO NEVE PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0,346 Kg e P.J. 0,323 Kg	32139000	900	5101	PT	21,000	6,950000	145,950000	160,54	0,00	58,90	0,00	14,59	18,00%	10,00%

[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

06067413-3



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	42/31-9
Tipo:	DOC E

Banco:	637-BANCO SOFISA S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	TEC.SCREEN IND.PROD.TEC.SERIGRAF
CPF/CNPJ destinatário:	44.036.234/0001-64
Valor a ser transferido:	R\$ 1.572,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.582,30
Identificação da operação:	TINTAS NF 67413

Data de débito:	24/04/2019
Data/hora da operação:	24/04/2019

Código da operação:	00069209
Chave de segurança:	CTR2K3KMTQ0EV332

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


EMPRESA INDICADA ABADDO EMISSÃO: 27/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 817,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAOCULTURAL PINTURA SOLIDARIA - SALVADOR CORREIA, 675 VERGUEIRO Sorocaba-SP

UF DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.065.149
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BOCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
AV DOUTOR ARMANDO PANUNZZIO, 450
CERRADO - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.065.149
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0467 7422 8900 0140 5500 1000 0651 4910 0089 8416
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190300215923 - 27/04/2019 12:08:09

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAOCULTURAL PINTURA SOLIDARIA**
CNPJ: **08.845.381/0001-11**
DATA DA EMISSÃO: **27/04/2019**
RAZÃO SOCIAL: **VADOR CORREIA, 675**
CNPJ: **669244580119**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUT.: **67.742.288/0001-40**
CNPJ/CPF: **67.742.288/0001-40**

ENDEREÇO: **AV DOUTOR ARMANDO PANUNZZIO, 450 CERRADO - 18050-000 Sorocaba - SP**
Cidade: **Sorocaba**
UF: **SP**
CEP: **18030-130**
DATA DA SAÍDA ENTRADA: **27/04/2019**
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **12:07:00**

RAZÃO SOCIAL: **BOCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.**
CNPJ: **08.845.381/0001-11**
DATA DA EMISSÃO: **27/04/2019**

DESCR.	VALOR	ICMS	ST	VALOR	ICMS	ST	VALOR	ICMS	ST	VALOR	ICMS	ST	VALOR	ICMS	ST	VALOR	ICMS	ST
VALOR DO ICMS	656,98			118,26			0,00			0,00			0,00			0,00		
VALOR DO FCP										0,00								
VALOR DO PIS													5,31					
V. TOTAL PRODUTOS																		817,14
VALOR DO FRETE	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			301,06		24,51
V. TOTAL DA NOTA																		817,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
Cidade: **Sorocaba**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D-ICMS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21657210	RISCHOTO - CAIXA ORGANIZ. BAIXA C/ TAMPA DOBRÁVEL 50L	39249000	000	5102	UN	7,0000	55,7500	460,25	460,25	82,85		18,00	
77024408	ZAGAROLLO - SACOLA PRETA REF.114 18X10,5X33 - PT.10UN	48195000	000	5102	PT	5,0000	14,8600	74,30	74,30	13,37		18,00	
47500308	COPONIAIS - CÔPO 050ML TRANSPARENTE - CX.50X100UN	39241000	060	5405	CX	2,0000	80,0800	160,16	0,00	0,00		0,00	
15631278	JBM - KIT POTE SOBRETAMPA 750ML - PT.25UN	39239000	000	5102	PT	7,0000	17,4999	122,43	122,43	22,04		18,00	

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

CONDICIONAIS
ES COMPLEMENTARES
ite: PV:7654
ado dos Tributos: R\$ 301,06

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	8493/19879-3
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	67.742.288/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 817,14
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 826,64
Identificação da operação:	MAT.APOIO PED.COMDCA

Data de débito:	25/04/2019
Data/hora da operação:	25/04/2019 15:58:19

Código da operação:	00069814
Chave de segurança:	PHV3W0GCHEA89Z04

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

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

S

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/19 VALOR TOTAL: R\$ 910,06		NF-e Nº 000016776 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000016776 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 35190402480949000161550020000167761000167760</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190298059706</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA		08.845.381/0001-11	26/04/19
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO	COMPLEMENTO	CEP 18030-130	DATA DE SAÍDA 26/04/19
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32336518	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:54:00

FATURA / DUPLICATA							
Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
001							
Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
26/04/19	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo
910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
135,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
SEM GTIN	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR 40UN	39269090	102	5102	CX	1,0000	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	1,62
SEM GTIN	LAPIS PRETO MULTICOLOR/F.CASTELLJ.144UN	96091000	102	5102	CX	1,0000	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	10,76
SEM GTIN	APONTADOR METAL KAZ	82141000	102	5102	PC	16,0000	1,10	16,96	0,00	0,00	0,00	3,79
7897256261336	LAPIS DE COR LEO E LEO 24 CORES JOCAR ECO	96091000	102	5102	CX	10,0000	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	14,25
SEM GTIN	TNT 50 METROS VERDE	55031290	102	5102	RL	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	12,16
SEM GTIN	TNT 50 METROS AMARELO	55031290	102	5102	RL	1,0000	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	12,16
SEM GTIN	PLASTICO PENCAPAR LAMINADO 010 AZUL ROYAL	39203010	102	5102	PC	25,0000	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00	31,82
7897254116252	TINTA P/MARCADOR QUADRO BRANCO RADEX 200ML FRE	32159000	500	5405	PC	1,0000	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	11,39
7896326946284	MARCADOR P/QUADRO BRANCO C/8 PRETO (RECARREGA)	96082000	500	5405	PC	10,0000	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	10,34
742632872673	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS	48029010	500	5405	PC	20,0000	17,95	359,00	0,00	0,00	0,00	82,65
SEM GTIN	PAPEL CARBONO P/COSTURA	48096000	500	5405	PC	60,0000	1,60	96,00	0,00	0,00	0,00	18,36

DADOS ADICIONAIS	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 209,13 Fonte: IBPT Xa97Eq	



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	2709-0/32109-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ destinatário:	02.480.949/0001-61
Valor a ser transferido:	R\$ 910,06
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 919,56
Identificação da operação:	MAT PEDAG CMDCA

Data de débito:	26/04/2019
Data/hora da operação:	26/04/2019 15:32:30

Código da operação:	00062122
Chave de segurança:	CP0GEFSZEA3PTEZS

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