

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:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/37.064-5	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 97.960,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.797,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.925,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12940,57

(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

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP
07-06-19

Associação Cultural



Vamos COLORIR a vida

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Pintura Solidária - Vamos Colorir a Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.450,57	0	R\$ 3.450,57	R\$ 3.450,57	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\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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\$ 260,00	0	R\$ 260,00	R\$ 260,00	0
Bens e materiais permanentes	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Obras	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 12.940,57	0	R\$ 12.940,57	R\$ 12.940,57	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



121

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.940,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12940,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 junho de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP
07-06-19

Associação Cultural



125

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de Despesas				
Documento	Documento Fiscal	Credor Empresa	Despesa	Valor
24/05/2019	Holerite maio/2109	Esther Gronau Luz	5	R\$ 2.500,00
24/05/2019	Vale Transporte	Esther Gronau Luz	5	R\$ 224,20
24/05/2019	Vale Refeição	Esther Gronau Luz	5	R\$ 174,00
24/05/2019	RPA 05/2019	Regina Célia Nunes Lopes	6	RS 615,00
25/05/2019	RPA 05/2019	Fabiana Aparecida Paulo	6	RS 615,00
27/05/2019	Nfe- 0241845	Condor Pincéis Ltda	6	RS 3.017,13
31/05/2019	Darf PIS 05/2019	Secretaria da Receita Federal	5	RS 28,00
31/05/2019	Darf IR 05/2019	Secretaria da Receita Federal	5	R\$ 48,32
18/05/2019	GRF 05/2019	Esther Gronau Luz	5	R\$ 224,02
18/05/2019	GPS 05/2019	Esther Gronau Luz	5	R\$ 252,03
27/05/2019	Nfe-67739	Tec Screen Ind Prod Tec Serigrafia Lt	6	R\$ 2.957,07
28/05/2019	Nfe- 3820	Super Posto JC Ltda	6	R\$ 260,00
27/05/2019	Nfe- 651	João Carlos Feletto	6	R\$ 1.545,00
27/05/2019	Nfe- 16927	Blocoos Papelaria e Informática Ltda	6	R\$ 468,24
30/05/2019	Nfe-16952	Blocoos Papelaria e Informática Ltda	6	R\$ 12,56
			Total	R\$ 12.940,57

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supracitada, 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 junho de 2019.

Vera Lucia Viudes Petrocchi

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA **2ª Via** **Mês : 05/2019**

Nome ou Razão Social da Empresa **Matricula (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 10863687633 **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
9660	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa		788,46	173,46
Base INSS Segurado			
Total Parcial		788,46	173,46
		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.

SOROCABA, 31 de Maio de 2019

Regina Celia Nunes Lopes
 REGINA CELIA NUNES LOPES

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:	8513/33597-9
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	05-Pagamentos de Salários
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:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 16:14:57

Código da operação:	00043569
Chave de segurança:	KXSTY1FA0927R1FM

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

128

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATICO

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA... R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2019 Data do Crédito: 31/05/2019		
Código - Nome do Funcionário 000025 - ESTHER GRONAU LUZ		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 2624-05	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	
PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS					
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			24/05/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

127

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Local

Local

24/05/19

Data

[Signature]

Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 224,20

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOBRECARGA

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 01/06/2019 a 30/06/2019 -

Sorcab
Local

24/05/19
Data

[Assinatura]
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SORCAB

**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:	06-Pagamentos de Salários
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:	SALARIO ESTHER CMDCA

Data de débito:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 16:11:01

Código da operação:	00043517
Chave de segurança:	A1R5R22CYUQKPZYR

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 05/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIAVAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo

Depto/Setor/Seção

000028-FABIANA APARECIDA PAULO

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 12808835223

C.P.F. 300.186.678-05

RG/Orgão Emissor 33941996/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	788,46	
5051	ISSQN		15,77
8860	I.N.S.S.		157,69
Base INSS Empresa		788,46	173,46
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.

SOROCABA, 31 de Maio de 2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Fabiana Aparecida Paulo Soares
FABIANA APARECIDA PAULO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	2025-7/36102-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PAULO SOARES
CPF/CNPJ destinatário:	300.186.678-05
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 FABIANA CMDCA

Data de débito:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 16:17:05

Código da operação:	00043809
Chave de segurança:	L130HWGX5ZWLE82S

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

134

 Identificação do emissor CONDOR PINCEIS LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO S/N CENTRO SAO BENTO DO SUL - SC CEP 89280-478 - 4736312000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	
	Nº. 0241845 FL 1 / 1 SÉRIE 5		CHAVE DE ACESSO 4219 0509 2174 3000 0134 5500 5000 2418 4515 4744 8231		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190068753344 14/05/2019 17:26:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255571950		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.217.430/0001-34	
--	--	--	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COL A VIDA			CNPJ / CPF 08.845.381/0001-11		DATA EMISSÃO 14/05/2019	
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA 675			BAIRRO / DISTRITO JARDIM VERGUEIRO		CEP 18030-130	
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX 1532336518		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 07:00:00	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0241845/001	22/05/2019	3.017,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.017,13		VALOR DO ICMS 362,06		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.017,13	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 3.017,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LINKSPRESS LTDA - ME			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ 11.106.354/0001-31	
ENDEREÇO RODOVIA SC 301 889			MUNICÍPIO SAO BENTO DO SUL						UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255931646	
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA CONDOR		NÚMERO 55975.10		PESO BRUTO 9,627		PESO LÍQUIDO 9,146		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
85228	456 G PINCEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	46,00	16,49	776,94	776,94	93,24	0,00	12,00	0,00
85228	456 10 PINCEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	35,00	21,22	742,70	742,70	89,13	0,00	12,00	0,00
86132	456 24 PINCEL ARTIST. 6x1	96033000	500	6107	PT	3,00	29,83	89,49	89,49	10,67	0,00	12,00	0,00
86556	422 000 PINCEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	3,00	49,25	147,75	147,75	17,73	0,00	12,00	0,00
86556	422 0 PIN-CEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	3,00	54,08	162,24	162,24	19,47	0,00	12,00	0,00
86556	422 2 PINCEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	5,00	56,31	281,55	281,55	33,79	0,00	12,00	0,00
86556	422 4 PINCEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	3,00	58,54	175,62	175,62	21,07	0,00	12,00	0,00
86556	422 6 PINCEL ARTIST. 12x1	96033000	500	6107	PT	3,00	59,70	179,10	179,10	21,49	0,00	12,00	0,00
86556	284 6 PINCEL ARTIST. 6x1	96033000	500	6107	PT	2,00	20,39	40,78	40,78	4,89	0,00	12,00	0,00
86556	284 10 PINCEL ARTIST. 6x1	96033000	500	6107	PT	3,00	32,40	97,20	97,20	11,66	0,00	12,00	0,00
86556	284 24 PINCEL ARTIST. 6x1	96033000	500	6107	PT	4,00	81,09	324,36	324,36	38,92	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11315		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
---	--	---	--	---	--	-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** ATENÇÃO: Acesso e baixe seu arquivo XML e BOLTOS, pelo endereço: portal.condorind.br *** LAC - LINHA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (81) 47-6767. PMATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO NO COMPASSO DAS CORES - PRONAC NR 154-69 ZIPI TRIGRIDADO INTEGRALMENTE A ALÍQUOTA 0% (ZERO) AA)Redespaço: FAST SOLUTION LOGISTICA LTDA End: RUA ALMERIM, NR106 Bairro: CIDADE TUPINAMBA Cid: GUARULHOS CEP: 07263-99 UF: SP AC/CF ATE SOROCABA AD)Representante: FLOSO E ROSSINI REPRESENTAÇÕES LTDA Fone:015 8111 9870/81 3321 1810 AE)Pedido/Ord Compra: 7450200669/Transp. Redespa:FAST SOLUTION LOGISTICA LTDA CPF/CNPJ:13.407.453/0001-30 R/S. ESTADUAL:796365943113 (EC 87/2015 Valor ICMS Parímetro UF Destino: 181,00)		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Instruções para Pagamento deste boleto em agências bancárias:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rasombó).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte na linha indicada. Não fure, dobre, amasse ou risque o código de barras.

Cedente: CONDOR PINCÉIS LTDA CNPJ: 09.217.430/0001-34	Agência/Cód. Cedente 3428-2/4052250	Data Emissão 14/05/2019	Vencimento 27/05/2019
Sacado: ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COL A VIDA	Nasc. Número 20214246111203360	Número Documento 0241845/01	Valor do Documento 3.017,13

Referência

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02021.424615 11203.360117 5 79020000301713

Local de Pagamento Pagável em qualquer agencia bancária até o vencimento						Vencimento 27/05/2019
Cedente CONDOR PINCÉIS LTDA CNPJ: 09.217.430/0001-34						Agência/Código Cedente 3428-2/4052250
Data do documento: 14/05/2019	No. Do documento 0241845/01	Espécie doc. DU	Aceite N	Data Processamento 22/05/2019	Nasc. Número 20214246111203360	
Uso do Banco	Cip	Carteira 11	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.017,13
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Cobrar Juros e Multa. SUJEITO INCLUSÃO NO SERASA APÓS QUINTO DIA DO VENCIMENTO Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 5,03 ao dia. Vencimento Original 27/05/2019. ATENÇÃO SEGUNDA VIA						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COL A VIDA RUA SALVADOR CORREA,675 JARDIM VERGUEIRO 18.030-130 SOROCABA SP CNPJ 08.846.381/0001-11						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.845.381/0001-11
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001646-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02021.424615 11203.360117 5 7902000301713
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOR PINCEIS LTDA
Nome/Razão Social:	CONDOR PINCEIS LTDA
CPF/CNPJ:	09.217.430/0001-34
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CONDOR PINCEIS LTDA
CPF/CNPJ:	09.217.430/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COL A V
CPF/CNPJ:	08.845.381/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
CPF/CNPJ:	08.845.381/0001-11

Data do Vencimento:	27/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	24/05/2019
Valor Nominal do Boletó:	3.017,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.017,13
Valor Pago (R\$):	3.017,13
Identificação do Pagamento:	PINCEIS

Data/hora da operação:	24/05/2019 16:43:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044402298
Chave de segurança:	HQFPNV2E987CVLK4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.036/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

PIS 05/19 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.

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - 8080100



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	31/05/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
	ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,00
	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 CEFC 24052019 275700300001646 00493653		

Identificação da operação:	PIS CMDCA
Data de débito:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 16:26:10

Código da operação:	00493653
Chave de segurança:	LZ2LM3X680ZG2CJ7

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

ouvadia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

IR 05/19 CMDCA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
 seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	48,32
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 (Comente nas 1ª e 2ª vias)	<i>[Handwritten Signature]</i>

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO - 50



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	31/05/2019
	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	19/05/2019
ASSOC.CULT.PINT.SOLID. / (15) 3233-6518	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
ATENÇÃO	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 48,32
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 24052019 275700300001646 00493834		

Identificação da operação:	IR CMDCA
Data de débito:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 16:27:42

Código da operação:	00493834
Chave de segurança:	AAV3ZY6YN68ZF7R1

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

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2019 - 14:55:51

GFIP - SEFIP 8.40

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 017950-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

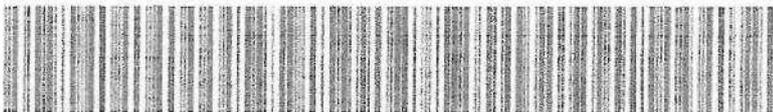
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 224,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 224,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

858600000020 240201791902 607629050800 884538100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



142

**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:			
858600000020	240201791902	607629050800	884538100011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2019
Competência:	05/2019

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

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

Data / hora:	24/05/2019 16:23:25
Data de Débito:	24/05/2019

Código da operação:	00591230
Chave de segurança:	EHM1ZG4G4XUCN1L5

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	05/2019 /
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15)3233-6518		5 - IDENTIFICADOR	08.845.381/0001-11
		6 - VALOR DO INSS	252,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 - ATVMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	252,03
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019 CMDCA		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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 PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	05/2019
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 24052019 275700300001646 891197		

Identificação da operação: INSS CMDCA
Data/hora da operação: 24/05/2019 16:20:46

Código da operação: 00891197
Chave de segurança: WT576N54KG618L5R

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

Nº 4
Nº 66667739
SÉRIE 3



Identificação do emissor:
TEC-SCREEN IND.PROD.TEC.SERIGRAFIA LTDA
 AV QUINZE DE AGOSTO, 528
 JARDIM LEOCÁDIA Cep:085-250
 SOBOCABA/SP
 FONE: (15) 344-5000
 SITE: www.tec-screen.com.br E-MAIL: sb@tec-screen.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 N. 66667739
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3519 0544 0362 3400 0164 5500 3080 0677 3910 0311 0553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA VENDA PROD. IB

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190374539045270852019 08:58:16-03:00
 CNPJ
 44.036.234/0001-64

CDOR_PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NFMSH	CST	CFOP	UN	QNTD	NUMFABR	VAL_TOTAL	DIJCSM	DIJCSM ST	VAL_ICMS	VAL_ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA IPI
063.21.744	SUPER V ARTS - 250 ML - PRETO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.:0.333 Kg e P.L.:0.107 Kg	32139000	000	5101	PT	26,000	6.140000	221,040000	243,14	0,00	-3,77	0,00	22,10	18,00%	10,00%
063.21.733	SUPER V ARTS - 250 ML - LILAS PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.:0.347 Kg e P.L.:0.323 Kg	32139000	000	5101	PT	18,000	6.140000	110,520000	121,57	0,00	-21,80	0,00	11,05	18,00%	10,00%
063.21.731	SUPER V ARTS - 250 ML - VIOLETA INTENSO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,940000	141,84	0,00	-25,53	0,00	12,90	18,00%	10,00%
063.21.761	SUPER V ARTS - 250 ML - TABACO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.:0.332 Kg e P.L.:0.388 Kg	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,940000	141,84	0,00	-25,53	0,00	12,89	18,00%	10,00%
063.21.713	SUPER V ARTS - 250 ML - AMARELO LIMAO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.:0.343 Kg e P.L.:0.32 Kg	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,940000	141,84	0,00	-25,53	0,00	12,90	18,00%	10,00%
063.21.751	SUPER V ARTS - 250 ML - AZUL CERULPO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,940000	141,84	0,00	-25,53	0,00	12,89	18,00%	10,00%
063.21.739	SUPER V ARTS - 250 ML - VERDE NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	18,000	6.140000	110,520000	121,57	0,00	-21,80	0,00	11,05	18,00%	10,00%
063.21.714	SUPER V ARTS - 250 ML - AMARELO OURO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,940000	141,84	0,00	-25,53	0,00	12,90	18,00%	10,00%
063.21.738	SUPER V ARTS - 250 ML - VERDE MACA PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	24,000	6.140000	147,360000	162,09	0,00	-29,18	0,00	14,73	18,00%	10,00%
063.21.756	SUPER V ARTS - 250 ML - VERDE SECO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	18,000	6.140000	110,520000	121,57	0,00	-21,80	0,00	11,05	18,00%	10,00%
063.21.719	SUPER V ARTS - 250 ML - PINK PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	24,000	6.140000	147,360000	162,10	0,00	-29,18	0,00	14,71	18,00%	10,00%
063.21.722	SUPER V ARTS - 250 ML - ROSA CLARO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	18,000	6.140000	92,100000	101,51	0,00	-18,26	0,00	9,21	18,00%	10,00%
063.21.717	SUPER V ARTS - 250 ML - LARANJA PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,940000	141,83	0,00	-25,53	0,00	12,89	18,00%	10,00%
063.21.733	SUPER V ARTS - 250 ML - VERMELHO NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.:0.322 Kg e P.L.:0.296 Kg	32139000	000	5101	PT	30,000	6.140000	184,200000	202,62	0,00	-36,47	0,00	18,42	18,00%	10,00%
063.21.734	SUPER V ARTS - 250 ML - AZUL CLARO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.:0.349 Kg e P.L.:0.324 Kg	32139000	000	5101	PT	21,000	6.140000	128,930000	141,84	0,00	-25,53	0,00	12,90	18,00%	10,00%

RECEBEMOS DE TEC-SCREEN IND.PROD.TEC.SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS DESCRITOS EM NESTA FISCAL INDICADA AO LAUDO
 IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

156