

# Associação Cultural



Sorocaba, 20 de fevereiro 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 Janeiro 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.

PP

*Roseli Del Bel*

Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida  
Roseli Del Bel – Assistente Social

3º TABELIÃO DE NOTAS  
SOROCABA - SP  
COMARCA DE SOROCABA  
SOFIA NOBREGA REATO

1003  
1028  
1018  
TABELIÃO DE NOTAS  
SOROCABA-SP  
Claudio Roberto Martin  
Substituto da Tabeliã

LIVRO: 1338  
PAGINA: 337/338  
PROTOCOLO: 23673

PRIMEIRO TRASLADO DE: -

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:  
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA – VAMOS COLORIR A VIDA.**

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade e comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, neste 3º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Barão de Tatui, n. 975, Jardim Vergueiro, perante mim, Substituto da Tabeliã, compareceu como outorgante: **ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDÁRIA – VAMOS COLORIR A VIDA**, inscrita no CNPJ/MF. sob n. 08.845.381/0001-11, com sede nesta cidade, na Rua Salvador Correa, n. 675, com endereço eletrônico: pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br, com seu estatuto social datado em 18/01/2016, originariamente registrado no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o n. 150.594, em 01/04/2016; representada neste ato por sua Presidente, VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI, portadora da cédula de identidade RG. n. 6.181.969-4/SSP/SP e inscrita no CPF/MF. sob n. 891.989.998/34, brasileira, corretora de imóveis, casada, conforme certidão de casamento expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito local, extraída do termo número 1431, do livro B-35, fls. 45, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Aida Luchini Vial, n. 10, nos termos do artigo 32 do estatuto social acima mencionado, e eleita através da ata da assembléia geral ordinária realizada no dia 14/05/2019, registrada no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o n. 154.172 em 13/06/2019, instrumentos esses arquivados nestas notas, na pasta n. 84, sob n. 11. A presente, capaz, reconhecida como a própria de que trato, pelos documentos apresentados, acima referidos, do que dou fé. - E perante mim, pela outorgante, através de sua representante, me foi dito que por este público instrumento de procuração e nos termos de direito nomeia e constitui sua bastante procuradora: **ROSELI DELBEL**, brasileira, divorciada, assistente social, portadora da cédula de identidade RG. n. 11.069.856-3/SSP/SP e inscrita no CPF/MF. sob n. 020.656.428/74, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua José Pereira de Godoy, n. 37; podendo dita procuradora, gerir e administrar a outorgante, relativamente aos atos previstos no seu estatuto social, em todos os atos, contratos, anuência e assinatura, podendo dar e negar o seu consentimento, examinar, assinar e subscrever livros, papéis, comprovantes, documentos de qualquer espécie ou natureza fiscal, contratos de prestação de serviços, vender ou comprar produtos e mercadorias necessárias, assinar e receber notas fiscais, concordar ou impugnar com balanços e balancetes, representar a outorgante ativa e passivamente em todos os atos que forem necessários, assinar documentos, parcerias, firmar convênios municipais, estaduais, federais, participar de editais, e ainda representar em Juízo ou fora dele; firmar contratos e demais documentos necessários; receber toda e qualquer quantia que lhe for devido, seja amigável ou judicialmente, assinando recibos e dando quitações; receber doações e donativos; confere poderes perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, terceiros em geral, Receita Federal, INSS, Delegacias Tributárias, Detran, Ciretran, Correios, órgãos públicos ou particulares, administração direta ou indireta, empresas estatais ou paraestatais, Prefeituras, Tabeliães de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas, JUCESP, empresas de telefonia, sindicatos, associações, departamentos de Trânsito ou de Polícia e onde mais com esta se apresentar e preciso for, podendo assinar, requerer, alegar, protestar, juntar e retirar documentos e papéis necessários, pagar

# Associação Cultural



Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.

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 Janeiro/2020:**

1. O valor de R\$ 2.910,00 assinalado no extrato bancário como número (1) corresponde:  
R\$ 2.500,00 – Salário da Arte Educadora Esther;  
R\$ 236,00 – Vale Transporte da Arte Educadora Esther;  
R\$ 174,00 – Vale refeição da Arte Educadora Esther.
2. O valor de R\$ 80,00 assinalado como número (2) corresponde a estorno das despesas bancárias, pagas com recursos próprios creditada com valor incorreto, valor correto assinalado com o número (3).

Sem mais nada a declarar firmo a presente.

Vera Lucia Viudes Petrocchi

# 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				142,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.138,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.280,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.280,90

(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.

*PP Roseli*

PP Roseli Del Bel - Assistente Social

*Olimpia Godinho*  
Aux. Administrativo  
SIAS  
20.02.20



# 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/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\$ 3.462,37		R\$ 3.462,37	R\$ 3.462,37	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\$ 6.315,86		R\$ 6.315,86	R\$ 6.315,86	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\$ 11.138,23</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 11.138,23</b>	<b>R\$ 11.138,23</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, 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



1032

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11280,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11138,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	142,67

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, 20 de fevereiro de 2020.

PP Roseli Del Bel - Assistente Social

Olimpia Godinho  
Aux. Administrativo  
SIAS  
20.02.20

# Associação Cultural



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Documento	Fiscal	Credor Empresa	Despesa	Valor
28/01/2020	NF 4661	SUPER POSTO JC LTDA		R\$ 130,00
20/01/2020	NF 20015	SOROPACK IND COM DE P LTD		R\$ 1.890,00
30/01/2020	NF 18282	BLOCOOS PAP E INF LTDA		R\$ 1.047,96
29/01/2020	NF 69925	TEC SCREEN IND PROD TEC LT		R\$ 1.055,52
07/02/2020	FGIS	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 224,02
31/01/2020	HOLERITE JANEIRO/020	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 2.500,00
31/01/2020	VALE TRANSPORTE	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 236,00
31/01/2020	VALE REFEIÇÃO	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 174,00
31/01/2020	RPA 01/2020	ROSELI DEL BEL	6	R\$ 615,00
20/02/2020	INSS	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 252,03
25/02/2020	PIS	ESTHER GRONAU LUZ	5	R\$ 28,00
20/02/2020	IR	SECRETARIA DA RECEITA FED BRASIL	5	R\$ 48,32
31/01/2020	RPA 01/2020	MURILO M MASCARENHAS	6	R\$ 615,00
21/01/2020	NF 259242	CONDOR PINCEIS LTDA		R\$ 2.322,38
			<b>Total</b>	<b>R\$ 11.138,23</b>

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 fevereiro de 2020.

Vera Lucia Viudes Petrocchi  
Presidente

NF-e  
Série  
002  
Nº  
000.004.661



**SUPER POSTO JC LTDA**  
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297  
 JD. AMERICA, CEP: 13040-060  
 SOROCABA - SP, FONE: 1532321895  
 E-mail: posteojc@yahoo.com.br

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>		
Nº	<b>000.004.661</b>	CHAVE DE ACESSO DO NF-e (composto de 44 caracteres alfanuméricos): <b>3520 0102 8020 8300 0168 5500 2000 0046 6110 0000 2123</b>	
SÉRIE:	<b>002</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA:	<b>1/1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>1-35-20-0073581261 28/01/2020 09:45:52</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669353663115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTOR <b>02.802.083/0001-68</b>
--	---	---

NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cod. 369)</b>		CPF/CNPJ <b>08.845.381/0001-11</b>	DATA EMISSÃO <b>28/01/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR CORREA</b>	NÚMERO <b>675</b>	COMPLEMENTO <b>VERGUEIRO</b>	CEP <b>18030-130</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA SAÍDA

Fatura: 4661 Vencimento: 28/01/2020 Valor: R\$ 130,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FGCS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	130,00

NOME RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
01	GASOLINA A COMUM	27101259	600	5929	LTS	30,240	4,299	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 17,48 Federal, 32,50 Estadual; Fonte: IBPT/emprego metro SP DC 3829; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 215529;

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

RESERVA DO FISCO
------------------

1034



**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>	0356 / 003 / 00002763-5

<b>Nome destinatário:</b>	SUPER POSTO JC LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	COMBUSTIVEL SIAS

<b>Data de débito:</b>	05/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/02/2020 08:41:08

<b>Código da operação:</b>	56951376
<b>Chave de segurança:</b>	TQZEFECK1WLWRKP6

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

RECEBEMOS DE SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2020 VALOR TOTAL: 1.890,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - RUA SALVADOR CORREIA, 675, VERGUEIRO - 18030-130 - Sorocaba - SP

1036

NF-e  
000.020.015  
SÉRIE 0

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. NATUREZA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES LTDA.**

AL. JOCKEY CLUBE DE SOROCABA, 350 - CAJURU DO SUL  
18105-125 Sorocaba - SP  
FONE: (15) 3012-5291

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.020.015  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0105 4181 4400 0186 5500 0000 0200 1517 9017 2765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200050300632 20/01/2020 14:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.500.337.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.418.144/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA

CNPJ / CPF

08.845.381/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/01/2020

ENDEREÇO

RUA SALVADOR CORREIA, 675

BARRIO / DISTRITO

VERGUEIRO

CEP

18030-130

DATA DA SAÍDA

20/01/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3233-6518

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:13:12

FATURA / DUPLICATA

10/02/2020 1.890,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 1.800,00	VALOR ICMS 216,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 29,70	TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 90,00	VALOR COFINS 136,80	TOTAL DA NOTA 1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE PALETE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 960,000		PESO LÍQUIDO 960,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR COFINS	VALOR PIS
PVSPNSPK0004	SEPARADOR DE PRODUTOS NOVO DIM. 1000X1200X2,5 MM - NAC	44119210	000	5101	PC	300	6,00	1.800,00	1.800,00	216,00	90,00	12	5	136,80	29,70

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ALÍQUOTA 12% CONF. ART. 54 INC IX DO RICMS/SP  
Trib aprox - Federal: R\$256.50 Estadual: R\$216.00

RESERVADO AO FISCO

1037

033-7		<b>Recibo do Pagador</b>	
Vencimento <b>10/02/2020</b>	Agência/Cod Beneficiário 4739 / 6392571	Nosso Número 000000701061-3	Nº do Documento 020015/A
Valor do Documento 1.890,00	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

033-7		03399.63928 57100.000074 01061.301014 9 81610000189000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER.		Vencimento <b>10/02/2020</b>	
Beneficiário SOROPACK INDEUSTRIA E COMERCIO DE PALETES LTDA CNPJ: 05.418.144/0001-86 AL. JOCKEY CLUBE DE SOROCABA, 350, CAJURU DO SUL Cep: 18.105-125 Sorocaba - SP		Agência/Cod Beneficiário 4739 / 6392571	
		Nosso Número 000000701061-3	
Data Dcto 20/01/2020	Nº Dcto 020015/A	Espécie Dcto 01	Acerto N
Carteira 101 -	Espécie R\$	Quantidade	Data Processamento 21/01/2020
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)		(e) Valor do Documento 1.890,00	
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS R\$: 1,32 POR DIA DE ATRASO		(-) Desconto	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$: 37,80 POR DIA DE ATRASOTA.		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(e) Valor Cobrado	

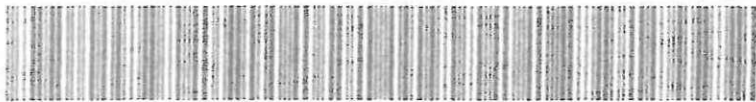
Pagador  
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA CNPJ: 08.845.381/0001-11  
RUA SALVADOR CORREIA, 675  
18.030-130 VERGUEIRO Sorocaba - SP

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCAI**

Sancionador / Agência  
SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES LTDA. CNPJ: 05.418.144/0001-86

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.63928 57100.000074 01061.301014 9 81610000189000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.418.144/0001-86
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.418.144/0001-86
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.845.381/0001-11
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.845.381/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	10/02/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/02/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.890,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.890,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.890,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MAT APOIO CMDCA

<b>Data/hora da operação:</b>	05/02/2020 12:59:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	036512572
<b>Chave de segurança:</b>	73XHG9QV5CA1VQXY

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

1039

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/20 VALOR TOTAL: R\$ 1047,96		Nº 000018282 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP</b> RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000018282 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35200102480849000161550020000182821002137175</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 689344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.480.949/0001-61</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA</b>		08.846.381/0001-11	30/01/20
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO		CEP 15030-130	DATA DE SAÍDA 30/01/20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32336518	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:48:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/01/20	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.047,96	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	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	1.047,96
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	1.047,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
90,00				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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
85727	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR 40UN	39289090	0102	5102	PC	2,0000	16,900	37,80	0,00	0,00	0,00	8,89
80736	LAPIS PRETO MULTICOLOR(F.CASTELL) 144UN	98091000	0102	5102	CX	1,0000	46,920	46,92	0,00	0,00	0,00	10,78
79078	AMDEBA 110G ASCA BRINQUEDOS	34070010	0102	5102	PC	10,0000	6,500	65,00	0,00	0,00	0,00	14,94
80026	CADCA ORGANIZADORA PLEION 0330 11L	39231090	0102	5102	PC	4,0000	22,900	91,60	0,00	0,00	0,00	21,05
1977	FITA CREPE 191MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	4,0000	3,200	12,80	0,00	0,00	0,00	2,34
1978	FITA CREPE 49MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	PC	1,0000	8,500	8,50	0,00	0,00	0,00	1,95
80601	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	6500	5405	PC	20,0000	17,500	350,00	0,00	0,00	0,00	80,43
81773	MARCADOR PAQUADRO 800.PILOT RECARREGAVEL AZUL	98082000	0500	5405	PC	10,0000	9,750	97,50	0,00	0,00	0,00	22,41
80636	MARCADOR PAQUADRO 800.PILOT RECARREGAVEL PRET	98082000	0500	5405	PC	5,0000	9,750	48,75	0,00	0,00	0,00	11,20
80635	MARCADOR PAQUADRO 800.PILOT RECARREGAVEL VERM	98082000	0500	5405	PC	5,0000	9,750	48,75	0,00	0,00	0,00	11,20
83455	REFIL DE TINTA AMARELA T664420 100ML MASTERPRINT	84439833	0500	5405	PC	1,0000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	3,85
98069	REFIL DE TINTA MAGENTA T664320 100ML MASTERPRINT	84439833	0500	5405	PC	1,0000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	3,85
81802	REFIL DE TINTA CIANO T664220 100ML MASTERPRINT	84439833	0500	5405	PC	1,0000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	3,85
81140	REFIL DE TINTA PRETA T664120 100ML MASTERPRINT	84439833	0500	5405	PC	2,0000	15,900	31,80	0,00	0,00	0,00	7,31
1058	COPO DESCARTAVEL 50ML CAFE 50UN	39249000	0500	5405	PC	1,0000	78,900	78,90	0,00	0,00	0,00	18,13
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	98081000	0500	5405	CX	1,0000	31,970	31,97	0,00	0,00	0,00	7,35
79822	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA 50UN	98081000	0500	5405	PC	1,0000	31,970	31,97	0,00	0,00	0,00	7,35
281	CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA	98081000	0500	5405	PC	20,0000	9,900	198,00	0,00	0,00	0,00	4,14

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 240,82 Fonte: IBPT Xa87Eq	

**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>	2709-0/32109-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	BLOCCOS PAP E INF LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.047,96
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.057,46
<b>Identificação da operação:</b>	MAT APOIO CMDCA

<b>Data de débito:</b>	05/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/02/2020 12:41:29

<b>Código da operação:</b>	00043307
<b>Chave de segurança:</b>	0KKQ5FVZ5RNVEKR9

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

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1041

RECEBIMOS DE TEC-SCREEN IND.PROD.TEC.SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO		NF-e N. 000069925 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>TEC-SCREEN IND.PROD.TEC.S ERIGRAFIA LTDA</b> AV QUINZE DE AGOSTO, 5929 JARDIM LEOCADIA Cep:13045-290 SOROCABA/SP Fone: 1531 418000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000069925 SÉRIE 3 FOLHA 01/02	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3520 0144 0362 3400 0164 5500 3000 0699 2510 0520 0950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VENDA PROD. ES	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520007740004 29/01/2020 09:39:34
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669135123111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.026.234/0001-64
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/EMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 019387 - ASSOC. CULTURAL PENITEN. SOLIDARIA		08.845.391/0001-11	29/01/2020
ENDEREÇO R S SALVADOR CORREIA, 675		BARRIO/DISTRITO VINHUEIRO	CEP 13050-130
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 151552316518	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA SAÍDA 09:35:00	

001	30.01.2020	1.055,52											
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.055,52		126,00	0,00		0,00	959,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		95,96	1.055,52	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		NOSSO CARRO	1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX			50,253	46,677

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
063.21.744E	MEGA PVA FOSCA 250ML - PRETO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.: 0.333 Kg e P.L.: 0.307 Kg	32139000	000	5101	PT	40,0000	6,4400	257,60	283,36	51,00	25,76	18,00%	10,00%
063.21.700E	MEGA PVA FOSCA 250ML - BRANCO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.: 0.346 Kg e P.L.: 0.323 Kg	32139000	000	5101	PT	21,0000	6,4400	135,24	148,75	26,78	13,52	18,00%	10,00%
063.21.751E	MEGA PVA FOSCA 250ML - AZUL CEBULEO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.: 0.335 Kg e P.L.: 0.315 Kg	32139000	000	5101	PT	21,0000	6,4400	135,24	148,77	26,78	13,53	18,00%	10,00%
063.21.754E	SUPER VARTS 250ML - VERDE SECO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B.: 0.339 Kg e P.L.:	32139000	000	5101	PT	9,0000	6,4400	57,96	63,75	11,48	5,79	18,00%	10,00%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto 1352007740004 ...DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENLASCADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTES E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. CASO NAO RECEBA O BOLETO BANCARIO, ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO TEL.(15)3141-5826.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

1042

<p><b>Identificação do emitente</b>  <b>TEC-SCREEN IND.PROD.TEC.S</b>  <b>ERIGRAFIA LTDA</b></p> <p>AV QUINZE DE AGOSTO, 5210          JARDIM LEOCADIA Cep:13085-290          SOROCABA/SP          Fone: 1531 415800</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUTOMÁTICO DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1          1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>N. 000069925          SÉRIE 3          FOLHA 02/02</p>	 <p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>          3520 0144 0362 3400 0164 5500 3000 0699 2510 0520 0950</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDA VENDA PROD. ES</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135200077498984 29/01/2020 09:39:34</p>
---	---

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          669135123111</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  </p>	<p>CNPJ/CPF          44.036.254/0001-64</p>
---	---	---

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
063.21.725E	0.315 Kg MEGA PVA FOSCA 250ML - VERMELHO NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0.322 Kg e P.L.: 0.298 Kg	32139000	000	5101	PT	15,0000	6,4400	96,60	106,26	19,13	9,66	18,00%	10,00%
063.21.715E	MEGA PVA FOSCA 250ML - AMARELO LEMAO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0.343 Kg e P.L.: 0.32 Kg	32139000	000	5101	PT	19,0000	6,4400	122,36	134,60	24,23	12,24	18,00%	10,00%
063.21.739E	MEGA PVA FOSCA 250ML - VERDE NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0.326 Kg e P.L.: 0.304 Kg	32139000	000	5101	PT	6,0000	6,4400	38,64	42,30	7,65	3,86	18,00%	10,00%
063.21.717E	MEGA PVA FOSCA 250ML - LARANJA PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0.344 Kg e P.L.: 0.321 Kg	32139000	000	5101	PT	6,0000	6,4400	38,64	42,51	7,65	3,87	18,00%	10,00%
063.21.704E	MEGA PVA FOSCA 250ML - PELE PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0.352 Kg e P.L.: 0.327 Kg	32139000	000	5101	PT	6,0000	6,4400	38,64	42,30	7,65	3,86	18,00%	10,00%
063.21.714E	MEGA PVA FOSCA 250ML - AMARELO OUTRO PRODUTO A BASE DE AGUA - P.B. 0.347 Kg e P.L.: 0.324 Kg	32139000	000	5101	PT	6,0000	6,4400	38,64	42,51	7,65	3,87	18,00%	10,00%

**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 / 00000443-6
<b>Conta destino:</b>	42/31-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	637-BANCO SOFISA S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TEC SCREEN IND DE PROD.TEC.P SERIG. LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	44.036.234/0001-64
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.055,52
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.065,02
<b>Identificação da operação:</b>	TINTAS P. P.S CMDCA

<b>Data de débito:</b>	27/01/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	27/01/2020 16:03:02

<b>Código da operação:</b>	00074532
<b>Chave de segurança:</b>	Y60C8AY9S746HZ1G

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

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1044-

**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\$ 1.055,52
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO PAG.M.A.P.COMDCA

<b>Data de débito:</b>	05/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/02/2020 13:01:28

<b>Código da operação:</b>	57772311
<b>Chave de segurança:</b>	VA5Z4KXFJL9KSEAE

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



1045.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/01/2020 - 07:36:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA				02-DDD/TELEFONE (0015)32336518
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.800,35	06-QTDE TRABALHADORES 1 /	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.845.381/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2020 /	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA** /

858400000027 240201792003 207637050800 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>
858400000027    240201792003    207637050800    884538100011

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/02/2020
<b>Competência:</b>	01/2020

<b>Valor recolhido:</b>	224,02
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS CMDCA
-----------------------------------	------------

<b>Data / hora:</b>	05/02/2020 12:51:09
<b>Data de Débito:</b>	05/02/2020

<b>Código da operação:</b>	00593449
<b>Chave de segurança:</b>	WFL39JXFZ740VMX0

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