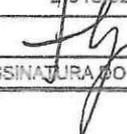


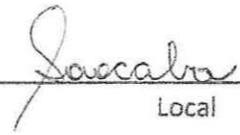
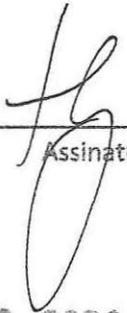
1047

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0007 - ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VA R SALVADOR CORREA, 675 - SOROCABA 08.845.381/0001-11			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 31/01/2020		
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 DO FUNCAD - SOROCABA					
CTPS n. 10598 /345 -CPF: 350.807.838-85 -Data Nasc.: 03/12/1985 BOO.: 237 - AG.: 1985 - 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	2.548,82	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/02/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1048

Empresa: 0007 ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR		
RECIBO DE VALE TRANSPORTE		
Código: 000025	Nome: ESTHER GRONAU LUZ	
Carteira Profissional: 16586	Série: 00345	
Recebi de ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA, a quantia discriminada abaixo referente á VALES TRANSPORTE, para minha utilização no período de 01/02/2020 a 29/02/2020		
 Local	<u>05/02/2020</u> Data	 Assinatura
VALOR RECEBIDO: R\$ 236,00		
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - BOROCABA		

v

1049.

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Sorocaba
Local

05/02/2020
Data

[Assinatura]
Assinatura

VALOR RECEBIDO: R\$ 174,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

1050-

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ESTHER GRONAU LUZ
CPF/CNPJ destinatário:	350.807.838-85
Valor a ser transferido:	R\$ 2.910,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.919,50
Identificação da operação:	SAL VT VR ESTHER CMDCA

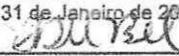
Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 12:49:48

Código da operação:	00043626
Chave de segurança:	UU9K1H031PFH52GJ

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

1051

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA- ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		<i>Mês : 01/2020</i>	
<i>Nome ou Razão Social da Empresa</i>		<i>Matrícula (CNPJ/CEI)</i>	
0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI		08.845.381/0001-11	
<i>Código - Nome Completo</i>		<i>Depto/Setor/Seção</i>	
000023-ROSELI DELBEL /		0003/0000/0000 - CMDCA	
<i>Nº INSS/Insc. Prefeitura</i> 10636831385		<i>C.P.F.</i> 020.856.428-74	<i>RG/Orgão Emissor</i> 110698563/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	Base INSS Segurado	Total Parcial	
788,46	788,46	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.			
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA		SOROCABA, 31 de Janeiro de 2020	
		 ROSELI DELBEL	

1052

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 12:46:08

Código da operação:	00043536
Chave de segurança:	58FF5Q7N572LF1N0

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1053.

 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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI R SALVADOR CORREA, 675 - VERGUEIRO SOROCABA SP (15) 3233-8518	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 do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	252,03
Data de vencimento: 20/02/2020 CNDCA		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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
	05- IDENTIFICADOR	08845381000111
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC. CULT.PINT.SOLIDARIA RUA SALVADOR CORREA,675 015-032336518	06- VALOR DO INSS	252,03
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	252,03
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05022020 275700300001646 893514

Identificação da operação:	INSS CMDCA
Data/hora da operação:	05/02/2020 12:53:08

Código da operação:	00893514
Chave de segurança:	AG7663EKJX4F6HRA

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

1055



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

PIS CMDCA

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
07 VALOR PRINCIPAL	28,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,00
ASSOC.CULT.PINT.SOLIDARIA / (15) 3233-6518	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 05022020 275700300001646 00494435		

Identificação da operação:	PIS CMDCA
Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 12:55:11

Código da operação: 00494435
Chave de segurança: PV6F4G3NVYN4GKVJ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1057

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	08.845.381/0001-11
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (15) 3233-6518	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR CMDCA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	48,32
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o valor total seja superior a R\$ 10,00.</p>	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 (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PROO COM RECURSOS DO FUNCAD - BOROCABA

1058

CAIXA**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	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.845.381/0001-11
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,32
ASSOC.CULT.PINT.SOLIDARIA / (15) 323-3618	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 48,32
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 06022020 275700300001646 00417019	

Identificação da operação:	IR CMDCA
Data de débito:	06/02/2020
Data/hora da operação:	06/02/2020 12:01:57

Código da operação:	00417019
Chave de segurança:	4Y1AQ4MAYC4AP264

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

1059.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA- ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2ª Via

Mês : 01/2020

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0007-ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

08.845.381/0001-11

Código - Nome Completo

Depto/Setor/Seção

000030-MURILO MARINHO MASCARENHAS

0003/0000/0000 - CMDCA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 26854183373

C.P.F. 448.504.208-18

RG/Orgão Emissor 559102306/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		
	Base INSS Segurado		
	Total Parcial	788,46	173,46
	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, 31 de Janeiro de 2020.

MURILO MARINHO MASCARENHAS

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	1/3552092-2
Tipo:	DOC E

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

Data de débito:	06/02/2020
Data/hora da operação:	06/02/2020 13:46:59

Código da operação:	00048292
Chave de segurança:	M6F4W43E7UM96N7H

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

essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE CONDOR PINCEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 259242
		SÉRIE 5

 <p>CONDOR PINCEIS LTDA</p> <p>RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N CENTRO-SAO BENTO DO SUL-SC Fone: (47)3631-2000 Cep: 89.280-478</p> <p>4.00</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 259242 SÉRIE 5 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4220 0109 2174 2000 0134 5500 5000 2592 4218 3839 0852</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200008840117 21/01/2020 09:42:14</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255571950	INSCR. ESTADUAL DO FOMT. TRIBUT.	CNPJ 09.217.430/0001-34
---	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COM A VIDA		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 08.845.381/0001-11	DATA DA EMISSÃO 21/01/2020
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18.030-130
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE/FAX (15)3233-6518	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:00:00-03:00

FAHURA / DUPLICATA	001	28/01/2020	2.322,38
--------------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.322,38		278,69		0,00		0,00		2.322,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.322,38	

TRANSPORTADOR / TOMEI TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL LINKSPRESS LTDA - ME		Q-Remetente								11.106.354/0001-31	
ENDEREÇO RODOVIA SC 301 889		MUNICÍPIO SAO BENTO DO SUL						UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255931646	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1	VOLUMES	CONDOR	59945.2		7,134		6,669				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/EX	CFOP	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DE CADA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
88228	454 8 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	14,0000	17,2500	241,50	310,50	37,26	12,00	12,00
88228	454 10 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	28,0000	21,6700	606,76	541,75	65,01	12,00	12,00
88221	154 16 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	2,0000	31,3800	62,76	63,76	7,65	12,00	12,00
88228	154 20 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	2,0000	45,0100	90,08	90,08	10,81	12,00	12,00
88228	450 24 PINCEL ARTIST. 6x1	94033000	500	6107	PT	3,0000	30,2500	90,75	90,75	10,89	12,00	12,00
88228	422 000 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	3,0000	50,2800	150,84	150,84	18,10	12,00	12,00
88228	422 0 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	2,0000	55,2100	110,44	110,44	13,25	12,00	12,00
88228	427 6 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	1,0000	111,2700	111,27	111,27	13,35	12,00	12,00
88228	422 2 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	3,0000	57,4300	172,47	172,47	20,70	12,00	12,00
88228	422 4 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	4,0000	58,7700	235,08	235,08	28,29	12,00	12,00
88228	423 6 PINCEL ARTIST. 12x1	94033000	500	6107	PT	3,0000	60,9500	182,85	182,85	21,94	12,00	12,00
88228	181 6 PINCEL ARTIST. 6x1	94033000	500	6107	PT	2,0000	20,8100	41,64	41,64	5,00	12,00	12,00
88228	181 8 PINCEL ARTIST. 6x1	94033000	500	6107	PT	1,0000	26,6700	26,67	26,67	3,20	12,00	12,00
88228	284 16 PINCEL ARTIST. 6x1	94033000	500	6107	PT	1,0000	33,0800	33,08	33,08	3,97	12,00	12,00
88228	284 20 PINCEL ARTIST. 6x1	94033000	500	6107	PT	1,0000	74,4000	74,40	74,40	8,93	12,00	12,00
88228	284 24 PINCEL ARTIST. 6x1	94033000	500	6107	PT	1,0000	82,8000	82,80	82,80	9,94	12,00	12,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCAR

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p> EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 139,35 ** ATENÇÃO: Adesão a baixa seu arquivo XML a SOLETOS, pelo endereço: portal.condor.ind.br ** LAC - LÍMITE DE ARRETIMENTO AO CLIENTE: 0409 47-6767.</p> <p>PRODUTOS DE APOIO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DAS CORES - PROMAT NR 154083 2) IPI TRIBUTADO INTEGRALMENTE A ALÍQUOTA 04 (ZERO) %; Redespacho: UP GRAN LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA End: RUA APARECIDA SOFANIA, Nº132 Bairro: VILA BARROS Cidade: SUMARINHOS CEP: 07193150 UF: SP A/C/CF ATE SOROCABA</p> <p>AD/Representante: FÉLIX E ROSINE REPRESENTAÇÕES LTDA Fone: 015 9111 8471/81 3321 1810 R\$/Pedido/Doc Corpora: 745620214523/Daimes CONFIRME E-MAIL DE CÉLIER PARA ESTE PEDIDO FATURAM/Transp. Redespacho: UP GRAN LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA CNPJ/CNPJ: 02.397.114/0001-70 INE. ESTADUAL: 236162994117 Valor do ICMS da desoneração: R\$ 0,00 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 139,35</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1062

 <p>CONDOR PINCEIS LTDA</p> <p>RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N CENTRO-SAO BENTO DO SUL-SC Fone: (47)3631-2000 CEP: 89.280-478</p>	<p>DACCE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</p> <p>Nº259242 SÉRIE 5 SEQ 1</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200014205907</p>
		<p>DATA, HORA DE REGISTRO DO EVENTO 28/01/2020 15:19:00</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO 1101 1042 2001 0921 7430 0001 3455 0050 0025 9242 1838 3908 5201</p>
<p>CPF 09.217.430/0001-34</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 255571950</p>
<p>DESTINATÁRIO</p>		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COL A VIDA</p>		<p>CPF/CNPJ 08.845.381/0001-11</p>
<p>ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675, null</p>		<p>BARRIO/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO</p>
<p>CIDADE SOROCABA</p>		<p>CEP 18.030-130</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>UF SP</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA
DESCONSIDERAR DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES DA NOTA A MENSAGEM MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO NO COMPASSO DAS CORES - PRONAC NR 154089

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Condição de uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

1063

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 Rascunho).
- 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 PINCEIS LTDA CNPJ: 09.217.430/0001-34	Agência/Cod. Cedente 3428-2/4052250	Data Emissão 21/01/2020	Vencimento 07/02/2020
Sacado: ASS CULT PINT SOLIDARIA VAMOS COL A VIDA	Nosso Número 20214246138131275	Número Documento 0259242/01	Valor do Documento 2.322,38
Referência			

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02021.424615 38131.275117 2 81580000232238

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						Vencimento 07/02/2020
Cedente CONDOR PINCEIS LTDA CNPJ: 09.217.430/0001-34						Agência/Código Cedente 3428-2/4052250
Data do documento: 21/01/2020	No. Do documento 0259242/01	Espécie doc. DU	Acelto N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 20214246138131275	
Uso do Banco	Cip	Carteira 11	Especie Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.322,38
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\$ 3,87 ao dia. Vencimento Original 07/02/2020. 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 08.845.381/0001-11						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

1064



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 38131.275117 2 81580000232238
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:	07/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.322,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.322,38
Valor Pago (R\$):	2.322,38
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONDOR

Data/hora da operação:	07/02/2020 08:44:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038097803
Chave de segurança:	5ARHYY2TF8TRYQPK

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

1065

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo D2IYta2sUX000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/01/2020 às 07:33:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D76410A9A5A49F06.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	01/2020
NRA:	D2IYta2sUX000000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SETIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/01/2020
 HORA: 07:36:59
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GDS

 COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD FANTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO CULTURAL BINTURA SOLIDARIA VA			09.845.381/0001-11		0000	2305	639
1.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,20	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %