

Sorocaba, 10 de novembro de 2.020.


Ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

PROTOCOLO DE ENTREGA

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 **outubro de 2.020:**

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.

Agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida
Vera Lúcia Viudes Petrocchi
Presidente

Associação Cultural



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Associação Cultural Pintura Solidária - Vamos Colorir a Vida
CNPJ:	08.845.381/0001-11
ENDEREÇO E CEP:	Rua Salvador Corrêa, 675 CEP 18030-130
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Vera Lucia Viudes Petrocchi
CPF:	891.989.998-34
OBJETO DA PARCERIA:	cores da imaginação
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	2020/9218-7	01/10/2020 A 01/10/2021	R\$ 128.080,00
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\$)
	17.750,00	06/10/2020	1	R\$17.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$17.750,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$17.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$31,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$17.781,00

(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

Olimpia Godinho
Aux. Administrativa
SLAS
11.11.20

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)		0			0
Recursos humanos (6)	R\$ 6.000,00	0	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ 11.781,00		R\$ 11.781,00	R\$11.781,00	0
Serviços médicos (*)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outros serviços de terceiros	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Locação de imóveis	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Locações diversas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Utilidades públicas (7)	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Combustível	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Bens e materiais permanentes	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Obras	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 17.781,00	0	R\$ 17.781,00	R\$ 17.781,00	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação Cultural



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17781,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17781,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(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 novembro de 2.020

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00001646-9

Data: 06/11/2020 - 15:36

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2020	000001	CRED TED	17.750,00 C	17.750,00 C
02/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.701,00 C
08/10/2020	159684	ENVIO TED	4.000,00 D	13.701,00 C
08/10/2020	159684	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.691,00 C
20/10/2020	148037	ENVIO TED	2.589,00 D	11.102,00 C
20/10/2020	201457	ENVIO TEV	1.872,00 D	9.230,00 C
20/10/2020	148037	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.220,00 C
20/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.219,00 C
21/10/2020	211606	CRED TEV	113,00 C	9.332,00 C
21/10/2020	019150	PAG BOLETO	3.320,00 D	6.012,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.963,00 C
28/10/2020	281010	CRED TEV	49,00 C	6.012,00 C
28/10/2020	017451	DOC ELET E	1.500,00 D	4.512,00 C
28/10/2020	281000	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.012,00 C
28/10/2020	281001	ENVIO TEV	3.000,00 D	12,00 C
28/10/2020	017451	TAR DOC IN	10,00 D	2,00 C
28/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
28/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 113,00
Identificação da operação:	TAX,IMP.E REC.PROP.

Data de débito:	21/10/2020
Data/hora da operação:	21/10/2020 16:06:14

Código da operação:	92785116
Chave de segurança:	PZ67GKZL9F7ZTC2A

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00000443-6
Conta destino:	2757 / 003 / 00001646-9
Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 49,00
Identificação da operação:	TARIFA
Data de débito:	28/10/2020
Data/hora da operação:	28/10/2020 10:10:56
Código da operação:	14138006
Chave de segurança:	1TPAWM5SYL4W1L81

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 BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/20 VALOR TOTAL: R\$ 6589,00		NF-e 000019252 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000019252 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35201002480949000161550020000192521002226806</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115</p>	
<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA		C.N.P.J./C.P.F. 08.845.381/0001-11	DATA DE EMISSÃO 06/10/20
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO		CEP 18030-130	DATA DE SAÍDA 06/10/20
MUNICÍPIO SOROCABA	COMPLEMENTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:34:00
	FONE / FAX 32336518	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. /	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //
Venc. 06/10/20	Venc. /	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 6.589,00	Valor 0,00	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.589,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6.050,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79411	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES JOCAR ECO	96091000	0102	5102	PC	480,0000	2,970	1.425,60	0,00	0,00	0,00	327,60
82682	LAPIS PRETO MULTICOLOR(F.CASTELL) REDONDO	96091000	0102	5102	PC	480,0000	0,340	163,20	0,00	0,00	0,00	37,50
79256	BORRACHA BRANCA RED BOR 40	39269090	0102	5102	PC	480,0000	0,190	91,20	0,00	0,00	0,00	20,95
81927	APONTADOR SIMPLES CIS/JOCAR	82141000	0102	5102	PC	480,0000	0,210	100,80	0,00	0,00	0,00	23,16
80067	PINCEL CHATO 10 COMPEL	96093000	0102	5102	PC	480,0000	1,870	897,60	0,00	0,00	0,00	206,27
81580	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS	39232110	0102	5102	PC	480,0000	0,160	76,80	0,00	0,00	0,00	17,65
82345	GIZAO DE CERA 12 CORES MAGIX	96099000	0102	5102	CX	200,0000	2,260	452,00	0,00	0,00	0,00	103,87
82200	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML KAZ	32131000	0500	5405	PC	480,0000	2,760	1.324,80	0,00	0,00	0,00	304,44
81647	CAD CARTOGRAFIA 48FLS KAJOMA	48202000	0500	5405	PC	480,0000	3,140	1.507,20	0,00	0,00	0,00	346,35
79719	SACOLA RECICLADA ALVEJADA 45X60CM	48025610	0500	5405	PC	2000,0000	0,190	380,00	0,00	0,00	0,00	87,32
83104	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS EXECUTIVE	48025610	0500	5405	PC	10,0000	16,980	169,80	0,00	0,00	0,00	39,02

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 1514.15 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
CPF/CNPJ:	08.845.381/0001-11

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2709 / 00000032109-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PT 19252NF
Histórico:	MATERIAL APOIO PEDAGOGICO CORES DA IMAGINACAO CMDCA

Data de débito:	08/10/2020
Data / Hora da operação:	08/10/2020 16:42:02

Código da operação:	00159684
Chave de segurança:	8TVJ2U687UWXSX32

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
CPF/CNPJ:	08.845.381/0001-11

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2709 / 00000032109-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Valor:	R\$ 2.589,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PT FINAL NF 19252
Histórico:	MATERIAL DE APOIO PEDAGICO CORES DA IMAGINACOO CMDCA

Data de débito:	20/10/2020
Data / Hora da operação:	20/10/2020 09:24:03

Código da operação:	00148037
Chave de segurança:	GQ63MKR3XWW7UNCJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE IDEAL TELAS PARA PINTURA ARTÍSTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.074
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>IDEAL TELAS PARA PINTURA ARTÍSTICA LTDA ME</p> <p>ROD CAPITÃO BARDUÍNO, 2971 - KM 133 - NOGUEIRAS, Sorocaba, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938956283</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.003.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1002 5833 2200 0136 5500 1000 0030 7417 6900 0031</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>NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200945291893 - 20/10/2020 08:57</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668029348110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.583.322/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Cultural Pintura Solidária		CNPJ/CPF 08.845.381/0001-11	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO R. Salvador Correia, 675 -	BAIRRO/DISTRITO Jd Vergueiro	CEP 18030-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1532336518	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.872,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898474610732	Tela virada 20 x 30	59019000	0101	5101	UN	480,0000	3,9000	1.872,00					

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 140415	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional ME EPP não gera direito a crédito de ISS IPI permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 34,81 alíquota de 1,86% conf art 23 da LC 123 06. Valor aproximado dos tributos: R\$ 641,72 (34,28% Fonte IBTP). Caixa Econômica Federal: Ag: 1176 conta : 800-7 Operação: 003 - Pessoa Jurídica</p>	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	IDEAL TELAS PINTURAS ARTISTICAS
Valor:	R\$ 1.872,00
Identificação da operação:	MAP CORES DA IMAG. CMDCA

Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da operação:	20/10/2020 14:57:49

Código da operação:	86473098
Chave de segurança:	W9RMF16HUNMJZVPZ

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007510			
	Data e Hora de Emissão 22/10/2020 08:18:49			
	Código de Verificação 8a8ef4ef			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.829.685/0001-84 Endereço: RUA CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, Nº2475 - CHACARA REFUGIO - CEP:18046-692 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000024499 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - VAMOS COLORIR A VIDA CPF/CNPJ: 08.845.381/0001-11 Endereço: RUA RUA SALVADOR CORREA, Nº675 - BAIRRO JD. VERGUEIRO - CEP:18030-130 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PARCELAS: // 7510-NF/1 22/10/2020 R\$ 3320.00 ; // //				
Tributável SIM	Item CATALOGOS COM 20 PAGINAS NAS MEDIDAS 21 X 29,7 CM; CAPA COM 4 PAGINAS EM OFFSET	Qtde 500	Unitário R\$ 6,6400	Total R\$ 3.320,00
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.320,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.320,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 66,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 3534/99 (22/10/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2020		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 181130200 - Impressao de livros, revistas e outras publicacoes				
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.				



237-2

23791.33800 90294.000006 41000.851703 1 84210000332000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/10/2020
Beneficiário IMPRESSO BRASIL GRAFICA & EDITORA CPF/CNPJ: 046.829.685/0001-84 R - CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHO, 2475 - JARDIM SAO CARLOS 18046-495 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8517-0
Data do Doc. 20/10/2020	Nº do documento 2010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/10/2020	Nosso número 09/02/940000041-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.320,00
Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - CNPJ/CPF: 008.845.381/0001-11 SALVADOR CORREA - JARDIM VERGUEIRO 18030-130 - SOROCABA - SP					<small>Cooperativa Cultural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.33800 90294.000006 41000.851703 1 84210000332000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/10/2020
Beneficiário IMPRESSO BRASIL GRAFICA & EDITORA CPF/CNPJ: 046.829.685/0001-84 R - CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHO, 2475 - - JARDIM SAO CARLOS 18046-495 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8517-0
Data do Doc. 20/10/2020	Nº do documento 2010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/10/2020	Nosso número 09/02/940000041-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.320,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO4,42 APOS 27.10.2020 MULTA132,80 INSTRUCAO AUTOMATICA DE PROTESTO PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA - CNPJ/CPF: 008.845.381/0001-11 SALVADOR CORREA - JARDIM VERGUEIRO 18030-130 - SOROCABA - SP					<small>Cooperativa Cultural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	23791.33800 90294.000006 41000.851703 1 84210000332000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA
Nome/Razão Social:	IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA
CPF/CNPJ:	46.829.685/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA
CPF/CNPJ:	46.829.685/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA -
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:	27/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2020
Valor Nominal do Boletto:	3.320,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.320,00
Valor Pago (R\$):	3.320,00
Identificação do Pagamento:	ATIVID.C.DA IMAG. CMDA

Data/hora da operação:	21/10/2020 07:39:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095019150
Chave de segurança:	K668RXU3KUYN9UKJ

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