

Ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2021.

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 *janeiro de 2021*.

1. Anexo RP 14 – I e II;
2. Demonstrativo de despesas do mês;
3. MEI e RPA;
4. Notas Fiscais;
5. Extrato Bancário;
6. Relação dos Profissionais;
7. Relatório de Execução do Objeto;
8. Relação nominal do usuários;
9. Certidões Negativas;
10. Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente.

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:	projeto cores da imaginação
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCETE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Associação Cultural	21/09/2020	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\$)
01/01/2021	8.314,00	12/02/2021	1	R\$ 8.314,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.314,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.314,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.314,00

(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
SAS
19.02.21

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/2021 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	2,314,00		R\$ 2.314,00	R\$ 2.314,00	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\$ 8.314,00	0	R\$ 8.314,00	R\$ 8.314,00	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.

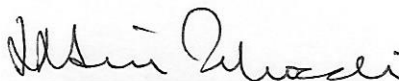
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	8.314,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.314,00
(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, 19 de fevereiro de 2021.



Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

Empresa: 7

<p>0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA SALVADOR CORREA, N ° 675, VERGUEIRO, SOROCABA SP 08.845.381/0001-11</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Folha Mensal 01/2021</p>
<p>0031 ELISANGELA LOPES GOMES PIS: 12542050734 CBO: 262405 Local: 0003 RECURSOS PROPRIOS Cargo: ARTE EDUCADORA</p>	<p>Funcionário desde: 21/10/2020</p> <p>Banco: Age.: 0 C/C:</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9384	Servicos Autonomo Dias	30,00	DIAS	97,56	2.926,66	
31	0869	Iss	0,00	VALOR	0,00		58,53
31	0858	Inss Autonomo	20,00	VALOR	29,27		585,33
31	0857	Irrf Autonomo	7,50	VALOR	4,37		32,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Matrícula INSS:					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.926,66	676,66
					Valor Líquido ⇒	2.250,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
0,00	2.926,66	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	152/140954-9
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ELISANGELA LOPES GOMES
CPF/CNPJ destinatário:	259.530.598-09
Valor a ser transferido:	R\$ 2.250,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.260,45
Identificação da operação:	RPA ELISANGELA CMDCA

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	06/02/2021 16:36:13

Código da operação:	00009386
Chave de segurança:	7WQT31WAZ7TEVZ34

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000013

Data e Hora de Emissão
29/01/2021 12:02:58

Código de Verificação
b315a631

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DAMARIS DIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 35213074847**
CPF/CNPJ: **36.325.881/0001-68** Inscrição Municipal: **000370291**
Endereço: **RUA ATANAZIO SOARES, Nº2101 - CASA 18 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18076-141**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA**
CPF/CNPJ: **08.845.381/0001-11**
Endereço: **RUA SALVADOR CORREA, Nº675 - AO LADO DA DOCERIA - BAIRRO VERGUEIRO - CEP:18030-130**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **veralucia.pintura@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR REFERENTE AS OFICINAS DE PINTURA REALIZADAS NAS INSTITUIÇÕES AFISSORE, ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ E GPACI, DENTRO DO PROJETO CORES DA IMAGINAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
AFISSORE E GPACI OFICINA UMA VEZ POR SEMANA CADA DE FORMA ON-LINE.
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ UMA VEZ POR SEMANA DE FORMA ON-LINE E PRESENCIAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2250,00	2.250,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.250,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

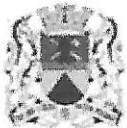
Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	2757 / 001 / 00024318-3

Nome destinatário:	DAMARIS DIANE RODRIGUES OLIVEIRA
Valor:	R\$ 2.250,00
Identificação da operação:	CMDCA DAMARIS

Data de débito:	08/02/2021
------------------------	------------

Código da operação:	73575040
Chave de segurança:	P44GSJQMU124S359

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000005

Data e Hora de Emissão
29/01/2021 06:53:54

Código de Verificação
3aa95c65

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA REGINA SANTOS 08169487803**
CPF/CNPJ: **36.271.426/0001-27** Inscrição Municipal: **000370294**
Endereço: **RUA CARLOS GOMES, Nº224 - SALA 00000 ANDAR 000 CASA - JARDIM WANEL VILLE I - CEP:18055-026**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA**
CPF/CNPJ: **08.845.381/0001-11**
Endereço: **RUA SALVADOR CORREA, Nº675 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-130**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR REFERENTE AS OFICINAS DE PINTURA REALIZADAS NAS INSTITUIÇÕES AMAS E AMDE DENTRO DO PROJETO CORES DA IMAGINAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, UMA VEZ POR SEMANA ON-LINE.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA				

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.500,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	2757 / 013 / 00016275-6

Nome destinatário:	MARCIA REGINA SANTOS
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	CMDCA MARCIA

Data de débito:	08/02/2021
------------------------	------------

Código da operação:	73556704
Chave de segurança:	L1N23PKYNAZK9MUK

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 SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº/Série: 000541/ 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emissão: 14/01/2021 15:05:35 Valor: 750,00

 <p>SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI SACARIA ALFIERI RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 541 - PARQUE RESERVA IMPERIAL SOROCABA - SP CEP: 18052780 FONE: 1532211</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000541 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0101 3449 6500 0164 5500 1000 0005 4111 3995 1100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210047293568 14/01/2021 15:17:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669048452116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF 01.344.965/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	CNPJ / CPF 08.845.381/0001-11	DATA EMISSÃO 14/01/2021 15:05:35
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675	BAIRRO / DISTRITO VERGUEIRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2021 15:05:35
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP
FATURA / DUPLICATAS NÚMERO	CEP 18.030-130	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	750,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		
	1 - Contratado p/ Dest						
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
				0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
1013	PANO DE PRATO LISO PARA PINTURA Total de tributos federais, estaduais e municipais: 268,43	63071000	0102	5102	UN	300.000	2,50	750,00	0,00						

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGTO ATRAVES DE DEPOSITO EM CC DO FAVORECIDO BANCO SICOOB AG 4445 CC 5326.0 DADOS NF VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 268,43 (FONTE IBPT)		



2ª Via - 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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000005326-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI
CPF/CNPJ:	01.344.965/0001-64
Valor:	R\$ 750,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAP CMDCA P RESSARCI
Histórico:	

Data de débito:	15/01/2021
Data / Hora da operação:	15/01/2021 14:31:02

Código da operação: 00155495
Chave de segurança: 87FQQPXW4T5EK53S

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.


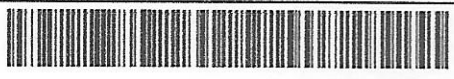
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/01/21 VALOR TOTAL: R\$ 1564,00		NF-e Nº 000019755 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019755 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35210102480949000161550020000197551002284417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210085092315	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61	

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 25/01/21
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO		COMPLEMENTO	CEP 18030-130
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32336518	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:00:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 25/01/21	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.564,00	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 1.564,00	
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 1.564,00	

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 412,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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.
83280	REFIL DE TINTA AMARELO T504420 70ML MASTERPRINT	32151900	0102	5102	PC	1,0000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
83294	REFIL DE TINTA CIANO T504220 70ML MASTERPRINT	32151900	0102	5102	PC	1,0000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
80259	REFIL DE TINTA MAGENTA T504320 70ML MASTERPRINT	32151900	0102	5102	PC	1,0000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
10285	REFIL DE TINTA PRETA T504120 127ML MASTERPRINT	32151900	0102	5102	PC	1,0000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	3,91
81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 2MM 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	40,0000	1,400	56,00	0,00	0,00	0,00	12,87
80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 2MM 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	40,0000	1,400	56,00	0,00	0,00	0,00	12,87
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDJ	44219900	0102	5102	PC	50,0000	3,600	180,00	0,00	0,00	0,00	41,36
80032	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML RADEX	32131000	0500	5405	CX	250,0000	3,250	812,50	0,00	0,00	0,00	186,71
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	20,0000	17,490	349,80	0,00	0,00	0,00	80,38
82862	PASTA CATALOGO PRETA 10 ENV FINO ACP 121	42021210	0500	5405	PC	8,0000	5,250	42,00	0,00	0,00	0,00	9,65

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 359,41 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



2ª Via - 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 - BANCO BRADESCO S/A - 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\$ 1.564,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAP CMDCA P RESSARCI
Histórico:	

Data de débito:	25/01/2021
Data / Hora da operação:	25/01/2021 15:15:24

Código da operação:	00106132
Chave de segurança:	91YYJK95AURFMXXA

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00001646-9

Data: 15/02/2021 - 09:54

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2021	141447	CRED TEV	760,00 C	760,00 C
15/01/2021	151323	CRED TEV	30,00 C	790,00 C
15/01/2021	155495	ENVIO TED	750,00 D	40,00 C
15/01/2021	155495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29,55 C
22/01/2021	220826	CRED TEV	1.564,00 C	1.593,55 C
25/01/2021	106132	ENVIO TED	1.564,00 D	29,55 C
25/01/2021	106132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI

Conta: 2757 / 003 / 00001646-9

Data: 15/02/2021 - 09:50

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,10 C
05/02/2021	051733	CRED TEV	6.000,00 C	6.019,10 C
05/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.970,10 C
08/02/2021	061210	CRED TEV	61,65 C	6.031,75 C
08/02/2021	009386	DOC ELET E	2.250,00 D	3.781,75 C
08/02/2021	061205	ENVIO TEV	2.250,00 D	1.531,75 C
08/02/2021	061206	ENVIO TEV	1.500,00 D	31,75 C
08/02/2021	009386	TAR DOC IN	10,45 D	21,30 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20,10 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	18,90 C
12/02/2021	000001	CRED TED	8.314,00 C	8.332,90 C
12/02/2021	121203	TEV MESM T	8.331,70 D	1,20 C
12/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 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\$ 6.000,00
Identificação da operação:	CMDCA RESSARCIR

Data de débito:	05/02/2021
Data/hora da operação:	05/02/2021 17:33:22

Código da operação:	69939179
Chave de segurança:	57ZMFV1WHQK0WHV5

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 / 00001646-9
Conta destino:	2757 / 003 / 00000443-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Valor:	R\$ 8.331,70
Identificação da operação:	RESSARC.ADIANT.COMDCA

Data de débito:	12/02/2021
Data/hora da operação:	12/02/2021 12:03:52

Código da operação:	05144197
Chave de segurança:	WFKP2MPF570FL506

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

Associação Cultural



Organização Social: Associação Cultural Pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida

Projeto: Cores da Imaginação

Mês / Ano de referência: janeiro de 2021.

Relação dos Profissionais Vinculados ao Projeto		
Nome	Cargo	Admissão
Damaris Diane Rodr. Oliveira	Arte Educadora	MEI
Marcia Regina Santos	Arte Educadora	MEI
Elisangela Lopes Gomes	Arte Educadora	RPA
Roseli Del Bel	Assistente Social	Voluntária

Relação dos Profissionais que Executam outros Programas e Projetos na Organização		
Nome	Cargo	Fonte Pagadora
Fabiana Aparecida Paulo	Arte Educador	Prefeitura Municipal de Sorocaba - Secid
Sueli Machado Viudes	Psicóloga	Voluntária
Roseli Del Bel	Assistente Social	Voluntária

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente