

Sorocaba, 10 de março de 2021.

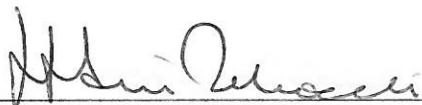
Ao  
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

## 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 fevereiro 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



Sorocaba, 10 de março de 2021.

Ao  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Associação Cultural pintura Solidária – Vamos Colorir a Vida, vem solicitar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, pagamento do repasse oriundo do FUNCAD, referente ao mês de **Mês de março de 2021** ao **Projeto Cores da Imaginação**, no valor de **RS 9.275,00**.

Atenciosamente,

Vera Lucia 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 ADOLESCENTE

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\$)
jan/21	8.314,00	12/02/2021	1	R\$ 8.314,00
fev/21	13.714,00	05/03/2021	1	13.714,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.714,00
(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\$ 13.714,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.714,00

(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.

Olímpia Gou.  
Ass. Administrativa  
313  
12.03-21

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

# 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	R\$ 7.314,05		R\$ 7.314,05	R\$ 7.314,05	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.314,05</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 13.314,05</b>	<b>R\$ 13.314,05</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.714,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.314,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		399,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		399,95

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, 08 de março de 2021.



Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

# Associação Cultural



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor Empresa	Natureza da Despesa	Valor
16/02/2021	NF 7639	IMPRESSO BRASIL LTDA EPP		R\$ 3.650,00
22/02/2021	NF 72495	TEC SCREEN IND PROD TEC LT		R\$ 699,55
22/02/2021	NF 490	MAD ARTE ARTEFATOS LTDA		R\$ 610,00
22/02/2020	NF 586	SACARIA ALFIERI DE SOROCABA		R\$ 750,00
23/02/2021	NF 19888	BLOCOOS PAP INF LTDA EPP		R\$ 1.604,50
23/02/2021	MEI NF 8	MARCIA REGINA SANTOS	6	R\$ 1.500,00
23/02/2021	MEI NF 15	DAMARIS DIANE RODRIGUES	6	R\$ 2.250,00
24/02/2021	RPA 02/2021	ELISANGELA LOPES GOMES	6	R\$ 1.500,00
25/02/2021	MEI NF 2	CAROLINE E B P NILO	6	R\$ 750,00
				R\$ 13.314,05

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supracitada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão Concessor.

Sorocaba, 10 março de 2021.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	Nº Recibo
	13
	CNPJ da Empresa 08.845.381/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de RPA 02/2021 a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais ), conforme discriminativo abaixo:

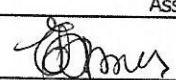
Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 259.530.598-09
Identidade	
Número:	248260492
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, 333 JARDIM PIRATININGA	
Localidade	Data
SOROCABA/SP	10/03/2021
Nome completo	
ELISANGELA LOPES GOMES	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.923,07
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.923,07

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	38,46
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	384,61
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	423,07
VALOR LÍQUIDO	1.500,00

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0152 / 00000140954-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELISANGELA LOPES GOMES
<b>CPF/CNPJ:</b>	259.530.598-09
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	RPA ELISANGELA CMDCA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/02/2021 10:57:16

<b>Código da operação:</b>	00134760
<b>Chave de segurança:</b>	3A9M5XJ37G82H9VE

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





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00007639**

Data e Hora de Emissão

**16/02/2021 16:29:39**

Código de Verificação

**57ee98ad****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **46.829.685/0001-84**Inscrição Municipal : **000024499**Endereço: **RUA CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, Nº2475 - CHACARA REFUGIO - CEP:18046-692**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 RUA SALVADOR CORREA, Nº675 - BAIRRO JD. VERGUEIRO - CEP:18030-130**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **pinturasolidaria@pinturasolidaria.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PARCELAS: // 7638-NF/1 17/02/2021 R\$ 3650,00 ; /// //

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CATALOGOS COM 20 PAGINAS NAS MEDIDAS 29,7 X 21 CM; CAPA COM 4 PAGINAS EM OFFSET	500	7,3000	3.650,00

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\$ 3.650,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 3.650,00**

Alíquota:

**2,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 73,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 3662/99 (16/02/2021)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**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, clichéria, 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.**

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**



| 237-2 |

23791.33800 91049.000002 04000.851701 4 85410000365000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 24/02/2021
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. 18/02/2021	Nº do documento 7639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/02/2021	Nosso número 09/10/490000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.650,00
Pagador: H L INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, I   CNPJ/CPF: 008.845.381/0001-11 SALVADOR CORREA - JARDIM VERGUEIRO 18030-130 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.33800 91049.000002 04000.851701 4 85410000365000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 24/02/2021
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. 18/02/2021	Nº do documento 7639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/02/2021	Nosso número 09/10/490000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.650,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,86 APOS 24.02.2021 MULTA .....146,00 INSTRUCAO AUTOMATICA DE PROTESTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: H L INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, I   CNPJ/CPF: 008.845.381/0001-11 SALVADOR CORREA - JARDIM VERGUEIRO 18030-130 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtê Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**



## Comprovante de Pagamento de Boleto

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>	23791.33800 91049.000002 04000.851701 4 85410000365000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.829.685/0001-84</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.829.685/0001-84
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	H L INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, I
<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>	24/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.650,00
<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>	3.650,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.650,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	IMPRESSO CMDCA

<b>Data/hora da operação:</b>	22/02/2021 16:59:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	053097111
<b>Chave de segurança:</b>	JGOWX3EFYNVUZEXJ

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

RECEBEMOS DE TEC-SCREEN IND PROD TEC SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000072495 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>TEC-SCREEN IND.PROD.TEC</b> <b>SERIGRAFIA LTDA</b> AV QUINZE DE AGOSTO, 5320 JARDIM LEOCADIA Cep:18085-290 SOROCABA/SP Fone: 1531415800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000072495 SÉRIE 3 FOLHA 01/02	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3521 0244 0362 3400 0164 5500 3000 0724 9511 0007 0354</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 Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VENDA PROD. ES	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195697004 22/02/2021 14:51:47
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669135123111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.036.234/0001-64
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 08.845.381/0001-11		DATA DE EMISSÃO 22/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL 019387 - ASSOC. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		BAIRRO/DISTRITO VERGUEIRO	CEP 18030-130	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2021
ENDEREÇO R. SALVADOR CORREA, 675	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 151532336518	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:50:00

001 23/02/2021 699,55									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 699,55	VALOR DO ICMS 125,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 645,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 54,46	VALOR TOTAL DA NOTA 699,55

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,905	PESO LIQUIDO 16,038	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
063.21.700E	MEGA PVA FOSCA 250ML - BRANCO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	15,0000	9,8700	148,05	162,86	29,31	14,81	18,00%	10,00%
063.21.723E	MEGA PVA FOSCA 250ML - VERMELHO NATAL PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,0000	9,8700	88,83	97,71	17,59	8,88	18,00%	10,00%
063.21.712E	MEGA PVA FOSCA 250ML - AMARELO NINHO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,0000	9,8700	88,83	97,71	17,59	8,88	18,00%	10,00%
063.21.751E	MEGA PVA FOSCA 250ML - AZUL CERULEO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	9,0000	9,8700	88,83	97,71	17,59	8,88	18,00%	10,00%
063.21.714E	MEGA PVA FOSCA 250ML - AMARELO OURO PRODUTO A BASE DE AGUA	32139000	000	5101	PT	3,0000	9,8700	29,61	32,58	5,86	2,97	18,00%	10,00%
067.18.000	HIDRO LACA BRIL. SUPER - 500ML - INCOLOR	32082020	000	5101	FR	3,0000	66,9800	200,94	210,98	37,98	10,04	18,00%	5,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210195697004 ... DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTES E QUE ATENDEM AS EXISGENCIAS DA REGULAMENTACAO. CASO NAO RECEBA O BOLETO BANCARIO, ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO TEL (15)3141-5826 OU PELO WHATSAPP.(15)99159-9753.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

**Identificação do emitente**  
**TEC-SCREEN IND.PROD.TEC**  
**.SERIGRAFIA LTDA**

AV QUINZE DE AGOSTO, 5320  
 JARDIM LEOCADIA Cep:18085-290  
 SOROCABA/SP  
 Fone: 1531415800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA   
 1-SAÍDA   
 N. 000072495  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3521 0244 0362 3400 0164 5500 3000 0724 9511 0007 0354**

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA VENDA PROD. ES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210195697004 22/02/2021 14:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669135123111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 44.036.234/0001-64

**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
	PRODUTO A BASE DE AGUA												

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	637 - SOFISA 0000000 - 60889128
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0042 / 00000000031-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TEC SCREEN IND PROD TEC SERIGRAFIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.036.234/0001-64
<b>Valor:</b>	R\$ 699,55
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MAP CMDCA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/02/2021 16:56:43

<b>Código da operação:</b>	00138136
<b>Chave de segurança:</b>	9G17GN8Q76YM0QQT

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 MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.490
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME</b>  RUA ANDRE CARLOS ISSE, 64 - BARRACAO 1 - VILA ASSIS, Sorocaba, SP - CEP: 18025009	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0212 1144 8200 0190 5500 1000 0004 9012 0639 2007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.490 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210196020752 - 22/02/2021 15:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669001855115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.114.482/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		CNPJ/CPF 08.845.381/0001-11	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 -	BAIRRO DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-130	DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/02/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:36

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
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	0,00	610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
01	CAIXAS 12X12X5	44111490	0102	5102	UN	150,0000	2,9000	435,00					
02	TINTA ACRILEX	32139000	0102	5102	UN	7,0000	25,0000	175,00					

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 313429	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IS S E IPI" .	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8513 / 00000024111-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MADEIRA ARTE ART.DE MAD.LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.114.482/0001-90
<b>Valor:</b>	R\$ 610,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MAP CMDCA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/02/2021 16:53:09

<b>Código da operação:</b>	00137128
<b>Chave de segurança:</b>	V47YZLCPVL3AYLHS

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 SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NCTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº/Série: 000586/ 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emissão: 22/02/2021 14:31:28
		Valor: 750,00

 <p><b>SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI</b> SACARIA ALFIERI RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 541 - PARQUE RESERVA IMPERIAL SOROCABA - SP CEP: 18052780 FONE: 1532211</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b></p> <p>Nº 000586 SÉRIE 1</p> <p>PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0201 3449 6500 0164 5500 1000 0005 8613 9728 9871</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 Autorizadora.</p>
	<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195599484 22/02/2021 14:36:22</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669048452116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF 01.344.965/0001-64
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	CNPJ / CPF 08.845.381/0001-11	DATA EMISSÃO 22/02/2021 14:31:28
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675	BAIRRO / DISTRITO VERGUEIRO	DATA ENTRADA/SAIDA 22/02/2021 14:31:28
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP
FATURA / DUPLICATAS NÚMERO	CEP 18.030-130	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Contratado p/ Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
1013	PANO DE PRATO BRANCO TOMAZ 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 - SOROCARA**

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO COM DEPOSITO EM CC. BANCO SICOOB 756 AG. 4445 C. CORRENTE 5326.0 SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 268,43 (FONTE IBPT)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4445 / 00000005326-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.344.965/0001-64
<b>Valor:</b>	R\$ 750,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MAP CMDCA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/02/2021 16:48:37

<b>Código da operação:</b>	00135998
<b>Chave de segurança:</b>	TLN0ACSZ2C88RRT7

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 BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/21 VALOR TOTAL: R\$ 1604,50		Nº <b>000019888</b> 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000019888 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO <b>35210202480949000161550020000198881002301796</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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669344637115</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>02.480.949/0001-61</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. <b>08.845.381/0001-11</b>		DATA DE EMISSÃO <b>23/02/21</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA</b>		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA <b>23/02/21</b>
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO</b>		CEP <b>18030-130</b>	HORA DE SAÍDA <b>10:36:00</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>32336518</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 23/02/21	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 1.604,50	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 <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALC. ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.604,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.604,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0 - Emit.</b>		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>299,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>		

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.	
82897	PLACA DE EVA LISO 10UN 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	6,0000	11,990	71,94	0,00	0,00	0,00	16,53	
81959	GIZAO DE CERA 06 CORES MAGIX	96099000	0102	5102	PC	41,0000	2,450	100,45	0,00	0,00	0,00	23,08	
79411	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES JOGAR ECO	96091000	0102	5102	PC	30,0000	3,500	105,00	0,00	0,00	0,00	24,13	
79256	BORRACHA BRANCA RED BOR 40	39269090	0102	5102	PC	5,0000	0,260	1,30	0,00	0,00	0,00	0,30	
81927	APONTADOR SIMPLES CIS/JOGAR	82141000	0102	5102	PC	10,0000	0,350	3,50	0,00	0,00	0,00	0,80	
2097	PINCEL CHATO 10 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	30,0000	2,380	71,40	0,00	0,00	0,00	16,41	
1038	CLIPS 2/0 715UN GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5102	CX	2,0000	9,500	19,00	0,00	0,00	0,00	4,37	
83559	REGUA ALUMINIO 30CM GOLLER	39261000	0102	5102	PC	2,0000	3,250	6,50	0,00	0,00	0,00	1,49	
80203	PEN DRIVE SANDISK 16GB	85235190	0102	5102	PC	1,0000	36,800	36,80	0,00	0,00	0,00	8,46	
81307	REFIL DE TINTA PRETA T664120 70ML EPSON	32151900	0102	5102	PC	1,0000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	13,77	
549	REFIL DE TINTA CIANO T664220 70ML EPSON	32151900	0102	5102	PC	1,0000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	13,77	
83116	REFIL DE TINTA AMARELA T664420 70ML EPSON	32151900	0102	5102	PC	1,0000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	13,77	
83326	REFIL DE TINTA MAGENTA T664320 70ML EPSON	32151900	0102	5102	PC	1,0000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	13,77	
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	30,0000	18,490	554,70	0,00	0,00	0,00	127,47	
723	PINCEL MARCADOR PERMANENTE KAZ 2,0MM PRETO	96082000	0500	5405	PC	45,0000	2,500	112,50	0,00	0,00	0,00	25,85	
1934	TESOURA ESCOLAR LEO E LEO JOGAR 4500	82130000	0500	5405	PC	35,0000	2,790	97,65	0,00	0,00	0,00	22,44	
80032	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML RADEX	32131000	0500	5405	CX	36,0000	3,220	115,92	0,00	0,00	0,00	26,64	
82154	ELASTICO AMARELO 100G 120UN MAMUTH (PACOTE)	49090000	0500	5405	PC	3,0000	2,600	7,80	0,00	0,00	0,00	1,79	
80112	ESTILETE ESTREITO 9MM GATTE	82119390	0500	5405	PC	2,0000	1,250	2,50	0,00	0,00	0,00	0,57	
3283	PAPEL CARBONO KAZ AZUL 100FLS	48099000	0500	5405	CX	1,0000	23,000	23,00	0,00	0,00	0,00	5,29	
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	11,0000	0,740	8,14	0,00	0,00	0,00	1,87	
510	CANETA P/TECIDO ACRILPEN AMARELO 505	96082000	0500	5405	PC	5,0000	5,360	26,80	0,00	0,00	0,00	6,16	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 368,71 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2709 / 00000032109-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.480.949/0001-61
<b>Valor:</b>	R\$ 1.604,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MAP CMDCA P RESSARCIR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/02/2021 10:55:33

<b>Código da operação:</b>	00139043
<b>Chave de segurança:</b>	L292EXW8KH35GF63

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