

Sorocaba, 10 de maio 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 abril 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 dos 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 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	R\$ 13.714,00
mar/21	9.275,00	19/03/2021	1	R\$ 9.275,00
abr/21	9.275,00	07/05/2021	1	R\$ 9.275,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				400,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.275,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.675,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.675,38

- (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, alugueis, entre outras.

Vera Lucia Viudes Petrocchi

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

13/05/2021
Viviane Pereira de Camargo -
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

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\$ 2.875,00		R\$ 2.875,00	R\$ 2.875,00	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\$ 400,00	0	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0
Bens e materiais permanentes	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Obras	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
Outras despesas	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 9.275,00		R\$ 9.275,00	R\$ 9.275,00	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.

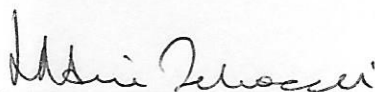
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	9.675,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.275,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	400,38

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 maio 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
28/04/2021	NF 115	PALLETS PACK COM P MAD		R\$ 1.400,00
08/04/2021	NF 6030	SUPER POSTO JC LTDA		R\$ 400,00
28/04/2021	NF20182	BLOCOOS PAP E INFORM LTDA		R\$ 1.225,50
30/04/2021	NF 74111	IMPERTINTAS SOLUÇÕES TEC AS		R\$ 249,50
27/04/2021	MEI NF 12	MARCIA REGINA SANTOS	6	R\$ 1.500,00
20/04/2021	MEI NF 19	DAMARIS DIANE RODRIGUES	6	R\$ 2.250,00
30/04/2021	RPA 04/2021	ELISANGELA LOPES GOMES	6	R\$ 1.500,00
26/04/2021	MEI NF4	CAROLINE E B P NILO	6	R\$ 750,00
				R\$ 9.275,00

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

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

Vera Lucia Viudes Petrocchi - Presidente

RECEBEMOS DE PALLET'S PACK COMERCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000115
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



PALLET'S PACK COMERCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA
Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, SN, LOTE GLEBA B2
KM 11, Varejão
13.314-012 - Itu - SP
Fone - adm@palletspack.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000115
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0439 8921 3600 0199 5500 1000 0001 1512 9619 5488

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 de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135210462586287 28/04/2021 15:46:07

Inscrição Estadual

387.326.857.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

39.892.136/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA

CNPJ/CPF

08.845.381/0001-11

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

28/04/2021

Endereço

RUA SALVADOR CORREA, 675

Bairro

VERGUEIRO

CEP

18.030-130

Data saída

28/04/2021

Município

SOROCABA

Fone/Fax

(15) 99692-4622

UF

SP

Hora saída

15:46:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/04/2021	1.400,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.400,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				800,000	800,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
002	CHAPATEX DE FIBRA DE MADEIRA SEMI-NOVO DIM. 1000X1200X2,5 MM	44119210	0101	5.102	PC	200,00	7,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA	

29/04/2021 13:08:20



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:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6468 / 00000039597-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PALLETS PACK COM DE PROD. DE MADEI LTDA
CPF/CNPJ:	39.892.136/0001-99
Valor:	R\$ 1.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MDF PARA CORTAE EM PLAQ.P
Histórico:	

Data de débito:	04/05/2021
Data / Hora da operação:	04/05/2021 12:41:26

Código da operação:	00159170
Chave de segurança:	VTSEAJ3WWQZQCNY8

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

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.030
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO NA NFe (formato de autenticação no site: http://www.fazenda.gov.br)

3521 0402 8020 8300 0168 5500 2000 0060 3010 0001 6054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-21-0376905008 08/04/2021 11:24:03

MATERIAL DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSTR. ESTADUAL DO NIBST (Tributário)		CNPJ	
VENDA ECF		669353663115		02.802.083/0001-68			
NOME RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO			
ASSO. CULTURAL PINTURA SOLIDARIA (Cod. 369)		08.845.381/0001-11		08/04/2021			
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA	
RUA SALVADOR CORREA		VERGUEIRO		18030-130			
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
SOROCABA		SP		ISENTO			
Fatura: 6030 Vencimento: 08/04/2021 Valor: R\$ 400,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		400,00	
VALOR DO FRETE		DISCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		400,00	
NOME RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANIT		PLACA VEICULO		UF	
ENVERVEO		9 - Sem Frete				CPJ. CNPJ	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TRANSPORTADOR		MARCA		PESQUILHO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		DESCRÇÃO		NCM		CST	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		060	
				UNID		QUANTIDADE	
				LTS		5,099	
				V. UNITÁRIO		78,447	
				V. DESC.		0,00	
				V. ACRES.		0,00	
				VALOR TOTAL		400,00	
				BC/ICMS		0,00	
				VL. ICMS		0,00	
				% ICMS		0,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		FASE DE CÁLCULO DO ISENT		VALOR DO ISENT	
		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO					

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib apox R.S: 53.80 Federal, 100,00 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 8F6CA7
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:431420/432645/432872/432989;



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:	0356 003 00002763-5

Nome destinatário:	SUPER POSTO JC LTDA
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL CMDCA

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 12:56:32

Código da operação:	57948836
Chave de segurança:	04J3CCTP2242A00R

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: 28/04/21 VALOR TOTAL: R\$ 1.225,50		NF-e 000020182 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BLOCOS 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 N° 000020182 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35210402480949000161550020000201821002324450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521046336418 CNPJ 02.480.949/0001-61
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CULT PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORIR A VIDA		08.845.381/0001-11		28/04/21
ENDEREÇO RUA SALVADOR CORREA, 675 - JARDIM VERGUEIRO		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
			18030-130	28/04/21
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		32336518	SP	ISENTO
				HORA DE SAÍDA
				17:44:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	28/04/21	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.225,50	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				0 - Emit.									
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
1.801,00				0,000	0,000								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	18,490	184,90	0,00	0,00	0,00	42,49
79719	SACOLA REICLADA ALVEJADA 30X40CM	48025610	0500	5405	PC	1500,0000	0,100	150,00	0,00	0,00	0,00	34,47
80759	PLACA DE EVA LISO 40X47CM	40021911	0102	5102	FL	40,0000	1,320	52,80	0,00	0,00	0,00	12,13
953	CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,0000	9,500	9,50	0,00	0,00	0,00	2,18
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	4,740	4,74	0,00	0,00	0,00	1,09
1014	COLA COMPACTOR POLAR 40G	35061090	0102	5102	PC	4,0000	1,390	5,56	0,00	0,00	0,00	1,28
82571	PINCEL CHATO 08 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	60,0000	2,290	137,40	0,00	0,00	0,00	31,57
10190	MARCADOR P/QUADRO BRANCO GATTE PRETO	96082000	0500	5405	PC	50,0000	2,550	127,50	0,00	0,00	0,00	29,30
573	OLHOS MOVEIS N10 100UN	39162000	0500	5405	PC	2,0000	4,080	8,16	0,00	0,00	0,00	1,88
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	10,0000	3,860	38,60	0,00	0,00	0,00	8,87
82200	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML KAZ	32131000	0500	5405	PC	73,0000	3,580	261,34	0,00	0,00	0,00	60,06
98804	GIZ DE CERA FINO 06 CORES MAGIX	96099000	0102	5102	PC	28,0000	1,250	35,00	0,00	0,00	0,00	8,04
79411	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES JOCAR ECO	96091000	0102	5102	PC	20,0000	3,510	70,20	0,00	0,00	0,00	16,13
79885	REFIL DE TINTA PRETA T504120 127ML EPSON	32151900	0102	5102	PC	2,0000	69,900	139,80	0,00	0,00	0,00	32,13

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 281,62 Fonte: IBPT X67Eq			

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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\$ 1.225,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAP CMDCA ADIANT RESSARC
Histórico:	

Data de débito:	04/05/2021
Data / Hora da operação:	04/05/2021 12:44:00

Código da operação:	00159702
Chave de segurança:	VZGEW5YS6674ZLK1

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 IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - L3006 OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA- 08.845.381/0001-11	Nº. 74.111
		SÉRIE 1

 IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS S/A - L3006 RUA ANTONIO ADADE, 25 PARQUE CAMPOLIM SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3212-9090 CEP: 18.048-060 nfe@mktintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0416 5142 2500 0368 5500 1000 0741 1119 1675 5974 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
	Nº. 74.111 SÉRIE 1 FL 1/1	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO 135210472186331 30/04/2021 12:36:51
INSCRICAO ESTADUAL 669711791118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 16.514.225/0003-68

DESTINATARIO / REMETENTE		INPO/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA-VAMOS COLORI		08.845.381/0001-11	30/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA SALVADOR CORREA, 675	VERGUEIRO	18.030-130	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
SOROCABA	15 32336518	SP	
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAIDA

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
001	28/05/2021	249,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
249,50	44,91	0,00	0,00	249,50			
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	249,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	MOD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
55				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10419	PITA CREPE USO GERAL 423 24 X 50 ADERE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: 892AE855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9	48114110	000	5102	RL	4,000	5,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,0	0,0
05445	LIXA MASSA / MADEIRA 120 3M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: 2C555053-1DA3-4BA7-B057-1CC846B54FE1	68052000	000	5102	PL	50,000	0,6000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,0	0,0
00924	ROLO ESPUMA 406/A 09CM AMARELO ATLAS	96034010	000	5102	PC	50,000	3,9900	199,50	199,50	35,91	0,00	18,0	0,0

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 178 - MARCO ANTONIO HIDALGO Cond.Pag: 01028 - FATURADO 28 DDL Vir Aprox dos Tributos: R\$ 34,51 Federal / R\$ 41,91 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3317 / 00013002970-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IMPERT. S. TEC. S/A
CPF/CNPJ:	16.514.225/0003-68
Valor:	R\$ 249,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAP CMDCA P RESSARCIR
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2021
Data / Hora da operação:	05/05/2021 08:59:01

Código da operação:	00114039
Chave de segurança:	W7XERRYAWCNWTAPG

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
00000012
Data e Hora de Emissão
27/04/2021 09:21:28
Código de Verificação
bad6d9fc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINAS DE PINTURA ON LINE, SEMANALMENTE, PARA AS INSTITUIÇÕES AMAS (SEDE E NÚCLEO TERAPÉUTICO) E AMDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 2757
OPERAÇÃO: 1288
CONTA: 000811013297-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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: **04/2021**

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLI
Conta origem:	2757 003 00001646-9
Conta destino:	2757 1288 000811013297-7

Nome destinatário:	MARCIA REGINA SANTOS
Valor:	R\$ 1.500,00

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:49:38

Código da operação:	48247607
Chave de segurança:	3H91RFWSQ6KXUE9Z

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 00000019			
	Data e Hora de Emissão 20/04/2021 14:49:32			
	Código de Verificação 988bc8fa			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</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 SALVADOR CORREA, Nº675 - AO LADO DA DOCERIA - BAIRRO VERGUEIRO - CEP:18030-130 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: atelie@pinturasolidaria.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: VALOR REFERENTE AS OFICINAS DE PINTURA REALIZADAS NAS INTTUIÇÕES AFISORE, ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ E GPACI, DENTRO DO PROJETO CORES DA IMAGINAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. AFISORE, ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ E GPACI. OFICINA UMA VEZ POR SEMANA CADA, DE FORMA ON-LINE. DADOS BANCÁRIOS BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 2757 CONTA: 24318-3 CONTA CORRENTE</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2250,00	Total R\$ 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: 04/2021		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.				



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2757 / 003 / 00001646-9
Conta destino:	2757 / 001 / 00024318-3

Nome destinatário:	DAMARIS DIANE RODRIGUES OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.250,00

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:48:59

Código da operação:	031148
Chave de segurança:	SMZWTY7G68RFAUYU

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
15
CNPJ da Empresa
08.845.381/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de RPA 04/2021 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	07/05/2021
Nome completo	
ELISANGELA LOPES GOMES	

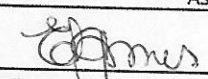
ESPECIFICAÇÃO:

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

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:	0152 / 00000140954-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELISANGELA LOPES GOMES
CPF/CNPJ:	259.530.598-09
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEI ELISANGELA
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2021
Data / Hora da operação:	30/04/2021 16:07:37

Código da operação:	00114998
Chave de segurança:	CPCG1R17KJA3KPF6

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.

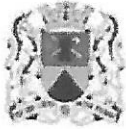
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

00000004

Data e Hora de Emissão

26/04/2021 16:51:51

Código de Verificação

e8f22007

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAROLINE ELIZABETH BARCA PEREIRA NILO 41392625831

CPF/CNPJ: 40.079.546/0001-02

Inscrição Municipal : 000390666

Endereço: RUA SILVA BARROS, Nº206 - VILA FIORI - CEP:18075-570

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 ÀS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS NA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA, DENTRO DO PROJETO CORES DA IMAGINAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. OFICINA REALIZADA UMA VEZ POR SEMANA DE FORMA ON-LINE.
DADOS BANCÁRIOS: CONTA POUPANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Nº 3880 1288 930831345-7.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	750,00	750,00

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAO - SOROCABA

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 750,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021

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.