



*Recib 07/05/2020*  
*CRESP*

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Mês de Referência	Fevereiro 2020	Data do Recebimento	03/03/2020	Período de execução	JANEIRO à DEZEMBRO
-------------------	----------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------

**Bloco 1 - Órgão Concessor**

Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto  
 Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS

Origem e Tipo do Recurso: RECURSO MUNICIPAL - FMAS

Tipo e Nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO : 7508/2020

**Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária**

Nome: AERFAC- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL  
 CNPJ: 04.130.349/0001-07

Endereço: AVENIDA BRASIL, 667  
 Cidade: PEREIRA BARRETO Estado: SP

Responsável Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

**Bloco 3 - Objeto**

Serviço / Programa: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS - MODALIDADE II - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

Proteção: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

**Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas**

Valor recebido	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver
R\$ 1.815,00	R\$ 605,05	R\$ 0,60	R\$ 2.420,65	R\$ 1.657,22	R\$ 763,43	R\$ -

**Bloco 5 - Pagamentos Efetuados**

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED	Data	
1	FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	RECIBO	RECIBO	04/03/2020	TRANSF.592	04/03/2020	R\$ 888,22
2	G.SERVICES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NF	106	13/03/2020	TRANSF.075	13/03/2020	R\$ 616,00
3	NEXT TELECOM - NEXT PROVEDORES DE ACESSO LT	INTERNET	NF	547	13/03/2020	TRANSF.075	13/03/2020	R\$ 65,00
4	FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	RECIBO	RECIBO	20/03/2020	TRANSF.592	20/03/2020	R\$ 88,00
<b>Total</b>								R\$ 1.657,22

**Bloco 6 - Autenticação**

Declaramos, na qualidade de responsável pela Entidade Beneficiária sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho proposto ao Órgão Concessor.

Data: 17/02/2020

Nome do Representante Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Assinatura: *Valmir Rodrigues de Oliveira*

Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS  
 Assinatura: *Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332170947211569030  
17/04/2020 10:06:28

## Cliente - Conta atual

Agência 440-5  
 Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL  
 Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
				03/03 0440 130154-3 P M PEREIRA BA			
03/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.815,00 D	0,00 C
04/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.024.592	888,22 D	
				04/03 0440 24592-5 FRANCIELE C N			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	888,22 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.700.901.588.048	84,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
13/03/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.440.000.023.075	84,00 C	
				13/03 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
13/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.075	616,00 D	
				13/03 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
13/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.075	65,00 D	
				13/03 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	597,00 C	0,00 C
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.024.592	88,00 D	
				20/03 0440 24592-5 FRANCIELE C N			
20/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	88,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA106818 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT.




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332170947211569031  
 17/04/2020 10:08:35

**Cliente**

 Agência 440-5  
 Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL  
 Mês/ano referência MARCO/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	605,05			60,517548		
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.815,00			181,522005	9,998787713	242,039553
04/03/2020	RESGATE	888,22	0,08	0,05	88,842335	9,999174427	153,197218
	Aplicação 07/02/2020	605,00	0,08	0,05	60,517548		
	Aplicação 03/03/2020	283,22			28,324787		
10/03/2020	RESGATE	84,00		0,01	8,400290	10,000845381	144,796928
	Aplicação 03/03/2020	84,00		0,01	8,400290		
13/03/2020	RESGATE	597,00	0,01	0,13	59,700158	10,002318562	85,096770
	Aplicação 03/03/2020	597,00	0,01	0,13	59,700158		
20/03/2020	RESGATE	88,00		0,01	8,797355	10,004142894	76,299415
	Aplicação 03/03/2020	88,00		0,01	8,797355		
31/03/2020	SALDO ATUAL	763,43			76,299415		76,299415

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	605,05
APLICAÇÕES (+)	1.815,00
RESGATES (-)	1.657,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	763,43

**Valor da Cota**

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

**Rentabilidade**

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: JA106818 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


# **AERFAC – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL**

CNPJ 04.130.349/0001-07 – Rua Ceará, 1284 – Estância Turística de Pereira Barreto/SP – CEP 15370-000

## **RECIBO DE** **PAGAMENTO**

Recebi da AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, 04.130.349/0001-07, o valor de:

**R\$ 888,22 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)** pelos serviços por mim prestados à respectiva entidade como:

### **SERVIÇOS GERAIS**

Referente ao mês de **FEVEREIRO/2020**.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR BRUTO	INSS (11%)	VALOR LÍQUIDO
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 998,00	R\$ 109,78	R\$ 888,22

PEREIRA BARRETO/SP, 04 de Março de 2020.

*Franciele Cristina do N. de Paula*

**FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA**

**RG: 48.863.478-7**

RECURSO: <u>municipal</u>
TERMO: <u>7508 / 2020</u>
ORIGEM: <u>FMAS</u>
VALOR: <u>888,22 / transf. 592</u>
DATA: <u>04 / 03 / 2020</u>

TR

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>18/02/2020 - 10:25:52</b>	Data do Serviço <b>18/02/2020</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2020/4880</b>	<b>Nota Eletrônica nº106 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: <b>AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL</b>
	Endereço: <b>RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA</b>
	CEP/Cidade/UF: <b>15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP</b>
	Email: <b>FACMOL.PB@GMAIL.COM</b>
	CNPJ: <b>04.130.349/0001-07</b>
	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: <b>7187</b>	
Local da prestação do serviço: <b>PEREIRA BARRETO-SP</b>	



**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E REDE	616,00	616,00	0,00	0%

RECURSO: municipal  
TERMO: 7508/2020  
ORIGEM: FM AS  
VALOR: 616,00/benf. 075  
DATA: 13/03/2020

**CONFERE COM ORIGINAL**



**Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto**

Estado de SAO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Departamento de Rendas e Tributos**

AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA  
C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)  
CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site [www.pereirabarreto.sp.gov.br](http://www.pereirabarreto.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

**Não tem valor como recibo.**

Local da incidência do ISS: PEREIRA BARRETO-SP Responsável Recolhimento: Prestador

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	616,00
Base de Cálculo do ISS:	616,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	616,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(03.12.00097) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS

FORMATAÇÕES DE MAQUINAS DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES IMPRESSORA E CONFGIRAÇÃO DE REDE E SEUS COMPONENTES, REALIZADO NA AERFAC.

TERMO DE FOMENTO 7508/2020

**Microempreendedor Individual (MEI)** optante pelo **SIMEI**: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

Orçamento Nº <b>75082020</b>	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2020/20</b>	Limite das notas (AIDF) <b>101 a 200</b>
---------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse [www.pereirabarreto.sp.gov.br](http://www.pereirabarreto.sp.gov.br) e informe o Código de Validação **Z5J8C2.T9U9K1.O4T1S1** com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: **A0CB44ACA**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>03/03/2020 - 15:44:10</b>	Data do Serviço <b>02/03/2020</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2020/6678</b>	<b>Nota Eletrônica nº547 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social: <b>AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL</b>	
	Endereço: <b>RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP</b>	
	Email: <b>FACMOL.PB@GMAIL.COM</b>	
	CNPJ: <b>04.130.349/0001-07</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>7187</b>	
Local da prestação do serviço: <b>PEREIRA BARRETO-SP</b>		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
01.07	1	PROVEDOR INTERNET	65,00	65,00	0,00	2%

**RECURSO:** muni e pol  
**TERMO:** 7508 / 2020  
**ORIGEM:** EM AS  
**VALOR:** 65,00 / TRANS. 075  
**DATA:** 13 / 03 / 2020

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



**Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto**

Estado de SAO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Departamento de Rendas e Tributos**

AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA  
 C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)  
 CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site [www.pereirabarreto.sp.gov.br](http://www.pereirabarreto.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

**Não tem valor como recibo.**

Local da incidência do ISS: PEREIRA BARRETO-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	65,00
Base de Cálculo do ISS:	65,00
Valor do ISS:	1,30
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	65,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
 01.07(03.04.00020) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Orçamento Nº <b>531</b>	Fatura Nº *****	Vencimento <b>20/03/2020</b>	AIDF Nº <b>2019/156</b>	Limite das notas (AIDF) <b>401 a 800</b>
----------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse [www.pereirabarreto.sp.gov.br](http://www.pereirabarreto.sp.gov.br) e informe o Código de Validação Z5J8C2.Y7F5J8.V2C5G3 com as demais informações constante da nota.  
 Código de Verificação: 626CE4F12

**RECIBO DE**  
**PAGAMENTO**

Recebi da AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, 04.130.349/0001-07,  
o valor de:

**R\$ 88,00 (Oitenta e Oito Reais)**, referente a diferença salarial dos meses de JANEIRO/2020 e  
FEVEREIRO/2020:

**SERVIÇOS GERAIS**

PEREIRA BARRETO/SP, 20 de Março de 2020.

Franciele Cristina do N. de Paula

**FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA**

**RG: 48.863.478-7**

RECURSO:	<u>municipal</u>
TERMO:	<u>75081 20 20</u>
ORIGEM:	<u>FMAS</u>
VALOR:	<u>88,00 / transf 592</u>
DATA:	<u>20 / 03 / 2020</u>

  
**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**