



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Av. Brasil nº 667
CEP 15370-000 PEREIRA BARRETO-SP
CNPJ – 04.130.349/0001-07
Email: facmol.pb@gmail.com

Facmol
20/03/2020
Blu
CNPJ 04.130.349/0001-07

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência: Fevereiro 2020 Data do Recebimento: 20/03/2020 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 ESTADUAL - FEAS/SEDS

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 VINCULOS - 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\$ 8.000,00	R\$ 1.406,78	R\$ -	R\$ 9.406,78	R\$ 6.300,46	R\$ 3.106,32	R\$ -

Bloco 5 - Pagamentos Efetuados

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED	Data	
1	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	HOLERITE	20/03/2020	TRANSF.971	20/03/2020	R\$ 1.681,58
2	PAULA CARNEIRO	PAG.EDUC.SOCIAL	NF	12	20/03/2020	TRANSF.692	20/03/2020	R\$ 1.039,00
3	PAULA CARNEIRO	PAG.EDUC.SOCIAL	NF	15	20/03/2020	TRANSF.692	20/03/2020	R\$ 1.045,00
4	GRACE KELLY SANTOS TYODA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	HOLERITE	20/03/2020	TRANSF.912	20/03/2020	R\$ 275,45
5	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	XEROX / DIGITALIZAÇÃO	NF	670	27/02/2020	TRANSF.873	23/03/2020	R\$ 23,40
6	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF	1961	27/02/2020	TRANSF.873	23/03/2020	R\$ 259,70
7	ROBERTO ASSUNCAO DE CARVALHO	FESTA DE CARNAVAL	NF	34538	20/02/2020	TRANSF.471	23/03/2020	R\$ 178,11
8	TELEFONE	TELEFONE CENTRO DE CONVCOMPROVANT	OMPROVANT		24/03/2020	CHE850.446	24/03/2020	R\$ 338,47
9	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	MATERIAL DE USO INTERNO	NF	1905	31/01/2020	CHE850.445	25/03/2020	R\$ 116,87
10	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	FESTA DE CARNAVAL	NF	1935	19/02/2020	CHE850.449	25/03/2020	R\$ 97,00
11	GUIA RECOLHIMENTO FGTS- GRF	GUIA FGTS	GUIA	GUIA	31/03/2020	CHE850.445	31/03/2020	R\$ 179,53
12	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	31/03/2020	CHE850.451	31/03/2020	R\$ 1.001,35
13	NEXT TELECOM - NEXT PROVEDORES DE ACESSO LT	INTERNET	NF	547	02/03/2020	CHE850.447	31/03/2020	R\$ 65,00

CONFERE COM ORIGINAL

R



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.440.000.021.096	16.000,00 C	
				20/03 0440 21096-X FUNDO MUNICIPAL			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.075	475,31 D	
				20/03 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.500	613,35 D	
				20/03 0440 23500-8 ODINEIA ALVES			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.500	698,60 D	
				20/03 0440 23500-8 ODINEIA ALVES			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.500	665,35 D	
				20/03 0440 23500-8 ODINEIA ALVES			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.767	1.200,00 D	
				20/03 0440 23767-1 JEAN F TRINDAD			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.767	1.200,00 D	
				20/03 0440 23767-1 JEAN F TRINDAD			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.024.971	1.741,66 D	
				20/03 0440 24971-8 FERNANDA MAYUM			
20/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.024.971	1.681,58 D	
				20/03 0440 24971-8 FERNANDA MAYUM			
20/03/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.440.510.022.692	1.039,00 D	
				20/03 0440 510022692-3 PAULA CARNEIRO			
20/03/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.440.510.022.692	1.045,00 D	
				20/03 0440 510022692-3 PAULA CARNEIRO			
20/03/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.440.510.022.912	275,45 D	
				20/03 0440 510022912-4 GRACE KELLY SA			
20/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os	880.800.904.278.601	83,93 D	
				Cobr parc ref a 15/01/2020			
20/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os	880.800.904.400.436	84,00 D	
				Cobrança referente a 17/02/2020			
20/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os	880.800.904.556.931	84,00 D	
				Cobrança referente a 16/03/2020			
20/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.112,77 D	0,00 C
23/03/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.440.000.023.075	251,93 C	
				23/03 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
23/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.106.873	23,40 D	
				23/03 0440 106873-3 JORGE LUIS DE			
23/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.106.873	259,70 D	
				23/03 0440 106873-3 JORGE LUIS DE			
23/03/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.205.471	178,11 D	
				23/03 0440 205471-X ROBERTO ASSUNC			
23/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	209,28 C	0,00 C
24/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.446	338,47 D	
24/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	338,47 C	0,00 C
25/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.445	213,87 D	

27/04/2020

Banco do Brasil

25/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	213,87 C	0,00 C
31/03/2020	0440	14559	002 Cheque	850.449	179,53 D	
31/03/2020	0440	14559	002 Cheque	850.451	1.001,35 D	
31/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.447	65,00 D	
31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.245,88 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


CONFERE
COM
ORIGINAL

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 R CEARA, 1284
 04.130.349/0001-07 02/2020

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

Codigo Nome do Funcionario C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
 00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA 302.671.428-38 2516-05 . . 01
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Data Admissao: 04/02/2020

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	27,00	1.594,80	
0	GRATIFICACAO		233,00	
4240	I.N.S.S.	8,00		146,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,80	146,22
Valor Liquido	1.681,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.772,00	1.827,80	1.827,80	146,22	1.681,58	0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

(Handwritten mark)

RECURSO: estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP - 2020/00788-A
 VALOR: 1.681,58 / TR ANSE - 97J
 DATA: 20 / 03 / 2020

lms
 20/03/2020

PAULA CARNEIRO
PAULA CARNEIRO SANTANA 41777481880
RUA LUIZA CANEVARI, Nro 1088 - VILA LOPES
CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
e-mail : paulacarneiro459@gmail.com

Ins.Municipal: 10601 CNPJ: 31.851.778/0001-38 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/04/2020 - 10:24:43	Data do Serviço 27/04/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/11848	Nota Eletrônica nº12 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
08.02	1	ENSINO DE ARTE E CULTURA	1.039,00	1.039,00	0,00	0%

RECURSO: estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FACS/SEDS-EXP-2020/00788-A
VALOR: 1039,00/Transf 692
DATA: 20/03/2020



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, N° 1947 - JARDIM ALVORADA
C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)
CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.039,00
Base de Cálculo do ISS:	1.039,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.039,00

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei n° 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC n° 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.02(03.11.00004) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Educação Social no SCFV, no período de 01-01-2020 à 31-01-2020
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.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RP

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento 31/01/2020	AIDF N° 2019/123	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.pereirabarreto.sp.gov.br e informe o Código de Validação Z5J8C2.F8G001.U2B701 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: FD6694D75