



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

Handwritten signature and date: 20/10/2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS																			
Mês de Referência	Junho	2020	Data do Recebimento	13/07/2020	Período de execução	JANEIRO	à	DEZEMBRO											
Bloco 1 - Órgão Concessor																			
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto																			
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	8.000,00	R\$	Saldo Anterior	16.409,73	R\$	Rendimentos	4,17	R\$	Valor Total	24.413,90	R\$	Total Despesa Realizada	7.504,74	R\$	Saldo a Reprogramar	16.909,16	R\$	Saldo a Devolver	-
Bloco 5 - Pagamentos Efetuados																			
Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento			Valor										
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED	Data												
#VALOR!	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	OFICINA E ATIVIDADE DE CON	NF	2.007	14/05/2020	CHE.850.462	03/07/2020	R\$	47,89										
#VALOR!	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	ORGANIZAÇÃO INTERNA - DC	NF	2.030	02/06/2020	CHE.850.462	03/07/2020	R\$	27,99										
#VALOR!	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	OFICINA - CINEMA	NF	2.046	15/06/2020	CHE.850.462	03/07/2020	R\$	218,40										
#VALOR!	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	OFICINA - CINEMA	NF	2.051	18/06/2020	CHE.850.462	03/07/2020	R\$	39,84										
#VALOR!	JF MUSICAL - JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS	OFICINEIRO MUSICAL	NF	178	07/07/2020	TRANSF.767	07/07/2020	R\$	1.200,00										
#VALOR!	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	17	07/07/2020	TRANSF.971	07/07/2020	R\$	1.840,22										
#VALOR!	PAULA CARNEIRO	PAG. EDUC.SOCIAL	NF	17	07/07/2020	TRANSF.692	07/07/2020	R\$	1.045,00										
#VALOR!	GRACE KELLY SANTOS TIODA	PAG. EDUC.SOCIAL	HOLERITE	HOLERITE	07/07/2020	TRANSF.912	07/07/2020	R\$	966,63										
#VALOR!	GUIA RECOLHIMENTO - FGTS - GRF	GUIA FGTS	GUIA	GUIA	07/07/2020	70.701	07/07/2020	R\$	244,00										
#VALOR!	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF	2066	08/07/2020	TRANSF.873	14/07/2020	R\$	51,75										
#VALOR!	ROBERTO ASSUNCAO DE CARVALHO	OFICINA AMIGO BEXIGA	NF	35.426	15/06/2020	TRANSF.471	14/07/2020	R\$	19,12										
#VALOR!	TELEFONE	TELEFONE	BOLETO	BOLETO	18/05/2020	71.401	14/07/2020	R\$	116,67										
#VALOR!	TELEFONE	TELEFONE	BOLETO	BOLETO	18/06/2020	71.402	14/07/2020	R\$	111,08										
#VALOR!	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	20/07/2020	72.001	20/07/2020	R\$	1.405,84										
#VALOR!	NEXT TELECOM - NEXT PROVEDORES DE ACESSO LT	INTERNET	NF	683	20/07/2020	72.002	20/07/2020	R\$	65,00										
#VALOR!	TELEFONE	TELEFONE	BOLETO	BOLETO	18/07/2020	72.003	20/07/2020	R\$	105,31										



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040942319594012
04/08/2020 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.462	334,12 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	334,12 C	0,00 C
07/07/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/07 0440 23767-1 JEAN F TRINDAD	550.440.000.023.767	1.200,00 D	
07/07/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/07 0440 24971-8 FERNANDA MAYUM	550.440.000.024.971	1.840,22 D	
07/07/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/07 0440 510022692-3 PAULA CARNEIRO	550.440.510.022.692	1.045,00 D	
07/07/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/07 0440 510022912-4 GRACE KELLY SA	550.440.510.022.912	966,63 D	
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	244,00 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.295,85 C	0,00 C
13/07/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/07 0440 21096-X FUNDO MUNICIPAL	550.440.000.021.096	8.000,00 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.000,00 D	0,00 C
14/07/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/07 0440 106873-3 JORGE LUIS DE	550.440.000.106.873	51,75 D	
14/07/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/07 0440 205471-X ROBERTO ASSUNC	550.440.000.205.471	19,12 D	
14/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.401	116,67 D	
14/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.402	111,08 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	298,62 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 15/07/2020	881.970.904.388.621	84,00 D	
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
20/07/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	84,00 C	
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4130349000107 - 06/2020	72.001	1.405,84 D	
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEXT PROVIDORES DE ACESSO LTDA ME	72.002	65,00 D	
20/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.003	105,31 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.492,15 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051046512403013
05/08/2020 10:49:12

Cliente

Agência 440-5
Conta 22447-2 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	16.409,73			3.533,693310		
03/07/2020	RESGATE	334,12	0,04		71,955703	4,643968264	3.461,737607
	Aplicação 16/04/2020	249,71	0,03		53,777624		
	Aplicação 17/04/2020	84,09	0,01		18,110475		
	Aplicação 14/05/2020	0,32			0,067604		
07/07/2020	RESGATE	5.295,85	0,76		1.140,502367	4,644102594	2.321,235240
	Aplicação 14/05/2020	5.295,85	0,76		1.140,502367		
13/07/2020	APLICAÇÃO	8.000,00			1.722,518256	4,644362968	4.043,753496
14/07/2020	RESGATE	298,62	0,04		64,304944	4,644432969	3.979,448552
	Aplicação 14/05/2020	298,62	0,04		64,304944		
15/07/2020	RESGATE	84,00	0,01		18,088054	4,644501832	3.961,360498
	Aplicação 14/05/2020	84,00	0,01		18,088054		
20/07/2020	RESGATE	1.492,15	0,25		321,312329	4,644701942	3.640,048169
	Aplicação 14/05/2020	1.492,15	0,25		321,312329		
31/07/2020	SALDO ATUAL	16.909,16			3.640,048169		3.640,048169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.409,73
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	7.504,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	16.909,16

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RENATO RODRIGUES EIRILI ME -
SHOPPING DA ECONOMIA**

PRACA DA BANDEIRA C JORGE T, 169 - CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SP
FONE: (18) 3704-4397
shoppingdaeconomia@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.007

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0521 2163 9200 0109 5500 1000 0020 0710 0428 0076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. SOB CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200382719692 14/05/2020 08:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/05/2020

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

14/05/2020

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:22:46

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2020 47,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	47,89	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
								VALOR APROX TRIB	0,00	
									TOTAL DA NOTA	47,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
501453001	GIZ ESCOLAR 7BELO BRANCO	96099000	0102	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0
431798001	BOLAS DE ALGODAO BRANCAS	56012190	0102	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0
730167001	FEIJAO CARIOCA ARACATUBA 1KG	07133399	0102	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0

RECURSO: Estadual

TERMO: 7508/2020

ORIGEM: FEAS/SEDS-GXP.2020/00788-A

VALOR: 47,89/CHE.850.462

DATA: 03/07/2020

(R)

- atividade de convivência familiar

- oficina - experiência com o feijão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.11,43 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2007-11 14/06/2020 47,89 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F.50851 / Plano: CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 5/7485 *NF-e REF: 35200521216392000109590007785860074856116057

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 14/05/2020 às 08:25 pelo UniDANFE 3.6.9 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/05/2020 VALOR TOTAL: 47,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - RUA CEARA, 1284, CENTRO, 15370-000-PEREIRA BARRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.002.007

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RENATO RODRIGUES EIRILI ME -
SHOPPING DA ECONOMIA**PRACA DA BANDEIRA C JORGE T, 169 - CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SP
FONE: (18) 3704-4397
shoppingdaeconomia@hotmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.030
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0621 2163 9200 0109 5500 1000 0020 3010 0704 3670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. SOB CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520044228547 02/06/2020 08:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:58

FATURA / DUPLICATA

001 02/07/2020 27,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

27,99

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

27,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
394512001	CONTAINER MULTIUSO 30LITROS REF.25165	39249000	0102	5929	UN	1	27,99	27,99	0,00	0,00	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> RECURSO: <u>Estadual</u> TERMO: <u>7508/2020</u> ORIGEM: <u>FEAS/SEDS - EXP. 2020/00 788-A</u> VALOR: <u>27,99/CHB.850462</u> DATA: <u>03/07/2020</u> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><i>Organização interna - documentos.</i></p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.10,21 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2030-11 02/07/2020 27,99 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F.52653 / Plano: CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 5/7761
*NF-e REF: 35200621216392000109590007785860077617515536

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfte.com.br

Gerado em 02/06/2020 às 08:27 pelo UniDANFE 3.6.9 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2020 VALOR TOTAL: 27,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - RUA CEARA, 1284, CENTRO, 15370-000-PEREIRA BARRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.030
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RENATO RODRIGUES EIRILI ME -
SHOPPING DA ECONOMIA**PRACA DA BANDEIRA C JORGE T, 169 - CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SP
FONE: (18) 3704-4397
shoppingdaeconomia@hotmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.046
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0621 2163 9200 0109 5500 1000 0020 4610 0992 2744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. SOB CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200483322745 15/06/2020 10:02:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

15/06/2020

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2020

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:02:44

FATURA / DUPLICATA

001 15/07/2020 218,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	218,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
150						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
369381001	SUCO WINDY 25G LIMAO	82055100	0500	5929	UN	30	0,50	15,00	0,00	0,00	0
705103001	REFR. CAMP 15G TANGERINA	21069010	0102	5929	UN	53	0,69	36,57	0,00	0,00	0
734370001	MILHO PARA PIPOCA 500G	10059010	0102	5929	UN	67	2,49	166,83	0,00	0,00	0

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP. 2020/00788-A
 VALOR: 218,40 | CHE. 850.462
 DATA: 03/07/2020

TR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.32,73 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2046-11 15/07/2020 218,40 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F.56745 / Plano: CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 6/9600
*NF-e REF: 35200621216392000109590007782700096002794457

RESERVADO AO FISCO

Igreja - cinema

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfte.com.br

Gerado em 15/06/2020 às 10:03 pelo UniDANFE 3.6.9 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: 218,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - RUA CEARA, 1284, CENTRO, 15370-000-PEREIRA BARRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.046
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RENATO RODRIGUES EIRILI ME -
SHOPPING DA ECONOMIA**PRACA DA BANDEIRA C JORGE T, 169 - CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SP
FONE: (18) 3704-4397
shoppingdaeconomia@hotmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.051
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0621 2163 9200 0109 5500 1000 0020 5110 0990 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. SOB CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200496027333 18/06/2020 08:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

18/06/2020

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49:40

FATURA / DUPLICATA

001 18/07/2020 39,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	39,84		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
667760001	MILHO DE PIPOCA 500G	10059010	0102	5929	UN	16	2,49	39,84	0,00	0,00	0

RECURSO: Estadual

TERMO: 7508/2020

ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP. 2020/00788-A

VALOR: 39,84 / CHE. 850 402

DATA: 03/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.7,17 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 2051-11
18/07/2020 39,84 // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / F.57611 / Plano:
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 5/8290
*NF-e REF: 35200621216392000109590007785860082907942921

RESERVADO AO FISCO

Oficina - cinema


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0440	3	2	22.447-2	1	800	880482	8
018	001	0440	3	2	22.447-2	1	800	880482	8

R\$ 534,12#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e quatro reais e doze centavos

a Renato Rodrigues Culi - ME e centavos a ima
ou à sua o dem

P. Bancto 25 de junho de 2020

Mauricio 



PEREIRA BARRETO SP
00.000.000/0440.59
RUA FAUZI KASSIM 1481
PEREIRA BARRETO SP
CONFECÇÃO: 05/2020

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
CNPJ 04.130.349/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2009

⑈0001046039 04335046254 631062254726⑈



Ins.Municipal: 8399 CNPJ: 11.223.224/0001-89 I.E.:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 30/06/2020 - 19:20:53	Data do Serviço 30/06/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/18076	Nota Eletrônica nº178 - 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:
	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
08.00	1	ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados à s.c.f.v realizados no projeto drads 034/2016, no periodo de 01/06/2020 à 30/06/2020.	1.200,00	1.200,00	0,00	0%

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FERS/SEDS-EXP 00788-A/2020
 VALOR: 1.200,00/Transf 767
 DATA: 07/07/2020

(TR)



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, 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:	1.200,00
Base de Cálculo do ISS:	1.200,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 08.00(03.12.00073) - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU

ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados à s.c.f.v realizados no projeto drads 034/2016, no periodo de 01/06/2020 à 30/06/2020.
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 1	Fatura Nº 1	Vencimento 30/05/2020	AIDF Nº 2019/119	Limite das notas (AIDF) 101 a 200
--------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------	---

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.pereirabarreto.sp.gov.br e informe o Código de Validação Z5J8C2.H3U9Y2.T7S4Q4 com as demais informações constante da nota.
 Código de Verificação: 0194F4FD0**

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

R CEARA, 1284

04.130.349/0001-07

06/2020

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Código	Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00010	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	302.671.428-38	2515-40	.	01
Carço:	PSICÓLOGA	Data Admissão:	04/02/2020		

Código	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.772,00		
0270	GRATIFICACAO		233,00		
4240	I.N.S.S.	9,00		164,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.005,00	164,78	
			Valor Liquido	1.840,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.772,00	2.005,00	2.005,00	160,40	1.840,22	0,00

5 items
07/07/2020

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS - SEDS
 VALOR: 1.840,22/transf 974
 DATA: 07/07/2020

EXP. 2020 / 00788-A

(R)

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 02/07/2020 - 15:12:07	Data do Serviço 02/07/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/18385	Nota Eletrônica nº18 - 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	1.045,00	1.045,00	0,00	0%

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP-2020/00788-A
VALOR: 1045,00 transf 692
DATA: 07/07/2020

(R)



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, 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:	1.045,00
Base de Cálculo do ISS:	1.045,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.045,00

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.
Educatória Social no SCFV no período de 01-06-2020 à 30-06-2020
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 *****	Fatura Nº *****	Vencimento 30/06/2020	AIDF Nº 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.P4I3Y7.S7F3N6 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 863D24B76

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
R CEARA, 1284

RECIBO
DE



06/2020

PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionario C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
00008 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA 378.929.978-22 2347-65 . . 01
Cargo: EDUCADORA SOCIAL Data Admissao: 15/08/2017

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.045,00		
4240	I.N.S.S.	7,50		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	78,37	
			Valor Liquido	966,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00

Grace Kelly dos Santos Tioda

07/07

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP: 2020/00 788-A
VALOR: 966,63 / transf. 952
DATA: 07/07/2020

RP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2020 - 08:38:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.050,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858600000020 440001792002 707642050807 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2020 - 08:38:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.050,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858600000020 440001792002 707642050807 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECURSO: Extensão

TERMO: 7508/2020

ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP 2020/1

VALOR: 244,00/documento 70.701

DATA: 07/07/2020



14/07/2020



Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 07/07/2020 Valor R\$ 244,00 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 14/07/2020 10:12:28

RECEBEMOS DE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002066 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME PRACA DA BANDEIRA C JORGE TANAKA, 150 LOJA 02 - CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP TEL: (18)3704-1957	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002066 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0721 0672 1600 0144 5500 1000 0020 6610 0002 9934
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200563110649 08/07/2020 09:23:13
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 522041743113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.067.216/0001-44
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO		CNPJ / CPF 04.130.349/0001-07	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO CÉARA, 1284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15370-000
MUNICÍPIO PEREIRA BARRETO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2020
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		51,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3638	LAPIS PRETO SEXTAVADO NATARAJ CIS 621 HB	96091000	0500	5929	UN	6,000	0,75	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	DEDEX ACRIMET	34059000	0400	5929	UN	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ALMOFADA PILOT P/CARIMBO N2 PRETA	96122000	0500	5929	UN	1,000	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	TINTA P/ CARIMBO PRETA RADEX	32131000	0102	5929	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	CLIPS GALVANIZADOS 390 UN 4/0 - BACCHI	83059000	0500	5929	UN	1,000	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS/EXP - 2020/00788-A
 VALOR: 51,75/transf 873
 DATA: 14/07/2020

→ material de escritório para uso administrativo.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0621 0672 1600 0144 5900 0531 7590 1348 2907 4778), (3520 0621 0672 1600 0144 5900 0531 7590 1359 1523 0160) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. CFe-SAT: , 13591	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROBERTO ASSUNCAO DE CARVALHO



RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA, 2449 -
 CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA
 BARRETO - SP
 TEL: (18)3704-1991

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000035426 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0658 3318 6900 0107 5500 1000 0354 2615 3177 7716

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200482981918 15/06/2020 09:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522018583113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

58.331.869/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

15/06/2020

ENDEREÇO

CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2020

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:03:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,12	1,36	0,00	0,00	2,16	19,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12

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
8	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 10X1KG	11010010	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0,00

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP. 2020/00788-A
 VALOR: 19,12 / transf. 471
 DATA: 14/07/2020

Opicina + amigo bexiga.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3520 0658 3318 6900 0107 5900 0156 1876 6397 1637 6782) (Contabil: 19,12 Base Icms: 19,12 ICMS: 1,36 Complemento: 0,00 ECF: 108 / Cupom: 471046 / Data: 15/06/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Parc: 1 Venc. 15/07/2020 Valor: 19,12 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 0,80- Estadual: R\$ 1,36- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Bemini Cidade Monções CEP: 04571-036 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 108383040112 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5 Número do telefone: 1837043104 Mês de referência: Maio/2020 Data de emissão: 01/05/2020 Número da fatura: 1056542271-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/05/2020 116,67

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (20,00), Telefone (Secretaria Eletronica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal, Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal), Ligações (Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI)), and TOTAL GERAL A PAGAR (116,67).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), Lig Nac LDN VC2/VC3.

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP-2020/00788-A
VALOR: 116,67/documento 71.404
DATA: 14/04/2020

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, 8999 5677 2506, 899956772506-5, 1056542271-0, 18/05/2020, 116,67.

84620000001 2 16670082089 6 99567725061 6 05654227199 6



967052461864
0000000388 - 0000000194

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
 Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
 CNPJ/CPF: 04130349000107

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 126029681-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%	42,87
2	Assinatura Mensal	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					85,31
TOTAL					85,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL**18-3704-3104****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	16/04/2020 10:26:10	00:24:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997068770	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	7,44
4	16/04/2020 12:25:11	00:12:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991286933	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,92

SUBTOTAL

11,36

TOTAL

11,36

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

96,67

Reservado ao Fisco 1286.9c42.e82f.4364.fb69.64a4.a6a9.e1d2ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 96,67
Base de cálculo: 72,50Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 24,16
Valor do PIS/COFINS: 2,64

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Apontador Business	27/03/2020 a 26/04/2020	2%	9,25%	20,00

Outros Serviços**TOTAL**

20,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,00

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,40

PIS/COFINS

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR**116,67**

14/07/2020



Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 14/07/2020 Valor R\$ 116,67 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 71.401, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 14/07/2020 10:11:13

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
 Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
 Mês de referência: Junho/2020
 Número da fatura: 1074942087-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1837043104
 Data de emissão: 01/06/2020
 Estado de instalação: São Paulo

18/06/2020
111,08

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletronica	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,87
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	
Total	105,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,84
Total	2,84
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,93
Total	2,93
TOTAL GERAL A PAGAR	111,08

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	152:30	57:30	97:00
Lig Nac Longa Distância	12:54	0	0
Lig Locais Celular (VCI)	10:36	36:42	9:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:36	0	0

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP.2020/00788-A
 VALOR: 111,08/documento 71.402
 DATA: 14/07/2020

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 116,67. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/06/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5677 2506	899956772506-5	1074942087-0	18/06/2020	111,08

8468000001 6 11080082089 3 99567725061 6 07494208799 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
CNPJ/CPF: 04130349000107
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

NFFST 131741321-SP
série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/04/2020 a 26/05/2020	25%	3,65%	42,87
2	Assinatura Mensal	27/04/2020 a 26/05/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					85,31
TOTAL					85,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL **18-3704-3104**

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	08/05/2020 11:39:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991535459	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15	
4	08/05/2020 11:40:02	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991535459	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,85	
5	11/05/2020 09:33:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997351060	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27	
6	12/05/2020 09:12:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991681406	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,22	
7	12/05/2020 09:29:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991234695	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,41	
8	12/05/2020 09:33:21	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991856663	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,54	
9	12/05/2020 11:07:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991061139	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,25	
10	12/05/2020 11:31:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996558379	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15	
SUBTOTAL									2,84	
TOTAL									2,84	
Encargos										
Descrição									Data / Período	Valor(R\$)
11	Multa ref. ao mês ABR/2020								26/05/2020	1,98
12	Juros ref. ao mês ABR/2020								26/05/2020	0,46
TOTAL									2,44	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									90,59	

Reservado ao Fisco 64eb.1d41.c060.aalb.c290.9159.7cbe.d136

ICMS	Base de cálculo: 88,15	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 22,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 66,11	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,41
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica										
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74										
Outros Serviços										
						Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
13	Apontador Business					27/04/2020 a 26/05/2020	2%	9,25%	20,00	
TOTAL									20,00	
Encargos									20,00	
Descrição									Data / Período	Valor(R\$)
14	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020								26/05/2020	0,40
15	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020								26/05/2020	0,09
TOTAL									0,49	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									20,49	

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

111,08

Handwritten mark: 12

14/07/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 14/07/2020 Valor R\$ 111,08 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 71.402, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e onze reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 14/07/2020 10:10:54



SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/07/2020 HORA: 08:38:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM

RUA CEARA 1284

CENTRO

PEREIRA BARRETO

(0018) 37044080

15370-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

6 - VALOR DO INSS (+) 1.268,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 137,25

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.405,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/07/2020 HORA: 08:38:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM

RUA CEARA 1284

CENTRO

PEREIRA BARRETO

(0018) 37044080

15370-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

6 - VALOR DO INSS (+) 1.268,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 137,25

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.405,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EX P-2020/00788-A
 VALOR: 1405,84/documento 72.001
 DATA: 20/07/2020

20/07/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 20/07/2020 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA ME, agência de origem 0440, documento 72.002, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 20/07/2020 13:36:17

NEXT TELECOM


NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA.
RUA CONS. RUI BARBOSA, Nro 1706 - SEDE
CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP

Fone: (18)3704-2019 - email :next.pereirabarreto@gmail.com

Ins.Municipal: 9631 CNPJ: 23.268.235/0001-64 I.E: 522.044.352.111

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/07/2020 - 16:53:56	Data do Serviço 01/07/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/18289	Nota Eletrônica nº683 - 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
01.07	1	PROVEDOR INTERNET	65,00	65,00	0,00	2%

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP-2020/00788-A
 VALOR: 65,00 + documento - 72 002
 DATA: 20/07/2020

(R)

**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, 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 667	Fatura Nº *****	Vencimento 20/07/2020	AIDF Nº 2019/156	Limite das notas (AIDF) 401 a 800
----------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.pereirabarreto.sp.gov.br e informe o Código de Validação Z5J8C2.Z2D0G3.P4G8R9 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 8DA5A419C



Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	2859	Plano Fibra 40 Mbps (focacmol)	20/06/2020 a 19/07/2020	85,00
			Total	R\$85,00

Destinatário
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL
 WELLINGTON
 AVENIDA BRASIL, 667
 CENTRO
 Pereira Barreto-SP - CEP: 15370-000

		033-7	03399.85707 35300.000011 07830.501016 1 83220000008500		
Beneficiário NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0132 8570353	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 0000001078305
Número do documento 107830		CPF/CEI/CNPJ 23.268.235/0001-64	Vencimento 20/07/2020		Valor documento 85,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL)					
Corte na linha pontilhada			Autenticação mecânica		

		033-7	03399.85707 35300.000011 07830.501016 1 83220000008500		
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER					Vencimento 20/07/2020
Beneficiário NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA		CPF/CEI/CNPJ 23.268.235/0001-64	Agência / Código beneficiário 0132 8570353		
Data do documento 25/06/2020	Nº documento 107830	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data process. 25/06/2020	Nosso número 0000001078305
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 85,00	(=) Valor documento 85,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Até 20/07/2020 conceder desconto de R\$20,00 (23,53%). Após vencimento cobrar multa de R\$1,70. Após vencimento cobra juros de R\$0,03 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL)
AVENIDA BRASIL, 667
CENTRO - Pereira Barreto - SP - CEP: 15370-000



20/07/2020

Agência : 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 20/07/2020 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA ME, agência de origem 0440, documento 72.002, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 20/07/2020 13:33:00



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
 Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5 Número do telefone: 1837043104
 Mês de referência: Julho/2020 Data de emissão: 01/07/2020
 Número da fatura: 1093271563-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/07/2020
105,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletronica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	42,87
Total	105,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	105,31

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP 2020/00788-A
 VALOR: 105,31/documento - 72003
 DATA: 20/07/2020

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	57:30	97:00	11:30
Lig Locais Celular (VCI)	36:42	9:12	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 227,75. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/07/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5677 2506	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956772506-5	Número da Fatura 1093271563-0	Data de Vencimento 18/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 105,31

84680000001 6 05310082089 2 99567725061 6 09327156399 6

9851122818R3

0000012294 - 0000000147



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383040112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
CNPJ/CPF: 04130349000107
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

NFFST 137299963-SP
série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/05/2020 a 26/06/2020	25%	3,65%	42,87
2	Assinatura Mensal	27/05/2020 a 26/06/2020	25%	3,65%	42,44

SUBTOTAL

85,31

TOTAL

85,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

18-3704-3104

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

85,31

Reservado ao Fisco 146c.4add.8129.3baa.296a.1fb2.2806.8820

ICMS	Base de cálculo: 85,31	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 21,32
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,98	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,33

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	Apontador Business	27/05/2020 a 26/06/2020	2%	9,25%	20,00

Outros Serviços

20,00

TOTAL

20,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

105,31



20/07/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 20/07/2020 Valor R\$ 105,31 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 72.003, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinco reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 20/07/2020 13:33:10

