



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

Bethânia Martins Ferraz
Assistente Social
CRSS de R. 40.957

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência: **Abri** 2020 Data do Recebimento: **18/09/2020** Período de execução: **JANEIRO a 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 BÁSICA

Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas

R\$	Valor recebido	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver
R\$	16.000,00	R\$ 8.835,81	R\$ 0,22	R\$ 24.836,03	R\$ 6.175,69	R\$ 18.660,34	R\$ -

Bloco 5 - Pagamentos Efetuados

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED	Data	
1	JF MUSICAL - JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS	OFICINEIRO MUSICAL	NF	192	09/09/2020	TRANSF. 767	09/09/2020	R\$ 1.200,00
2	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	HOLERITE	09/09/2020	TRANSF. 971	09/09/2020	R\$ 1.840,22
3	PAULA CARNEIRO	PAG. EDUC. SOCIAL	NF	20	09/09/2020	TRANSF. 692	09/09/2020	R\$ 1.045,00
4	GRACE KELLY SANTOS TIODA	PAG. EDUC. SOCIAL	HOLERITE	HOLERITE	09/09/2020	TRANSF. 912	09/09/2020	R\$ 31,70
5	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	20/09/2020	90.901	09/09/2020	R\$ 1.528,73
6	GUIA RECOLHIMENTO - FGTS - GRF	GUIA FGTS	GUIA	GUIA	07/09/2020	90.902	09/09/2020	R\$ 285,83
7	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	MATERIAL ADMINISTRATIVO	NF	2.124	31/08/2020	TRANSF. 873	21/09/2020	R\$ 39,30
8	NEXT TELECOM - NEXT PROVIDORES DE ACESSO LT	INTERNET	NF	765	02/09/2020	92.101	21/09/2020	R\$ 65,00
9	TELEFONE	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	BOLETO	BOLETO	18/08/2020	92.102	21/09/2020	R\$ 112,94
10	ROBERTO ASSUNCAO DE CARVALHO	MATERIAL ADMINISTRATIVO	NF	36100	09/09/2020	TRANSF. 471	29/09/2020	R\$ 26,97

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

2020

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
1 - Nome da Entidade	2 CNPJ	03 - Município	4 - Termo
AERFAC - Associação Educacional e Recreativa FACMOL	04.130.349/0001-07	Pereira Barreto	7508/2020

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDOS							
4 - Banco	5 - Agência	06 - Conta	7 - Saldo do Extrato Bancario				
001 - Banco do Brasil	0440-5	22447-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/09/2020</td> <td>R\$ 18.659,14</td> </tr> </tbody> </table>	Data	valor	30/09/2020	R\$ 18.659,14
Data	valor						
30/09/2020	R\$ 18.659,14						

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBI / FINANCEIRA					
8 - Crédito não Demonstrado			9 - Débitos não demonstrado		
Histórico	Valor	Histórico	Valor	10 - Restos a Pagar	11 - Saldo Contabil
				Histórico	(7+8) - (9+10)
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20		R\$ 18.659,14
12 - Total =====>	R\$ 1,20			R\$ 1,20	R\$ 0,00
					R\$ 18.659,14



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011035679137013 01/10/2020 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 2247-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 09 / 2020

Langamentos

Dt	balançete movimento	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020	0000	0000		000 Saldo Anterior				0,00 C
02/09/2020	0000	13113		231 Tar Manuten Conta Ativa	802.460.700.066.595	42	54,95 D	0,00 C
02/09/2020	0000	00000		855 BB RF CP Aut Mais	550.440.000.023.075	42	54,95 C	0,00 C
09/09/2020	0440	99015		870 Transferência recebida	550.440.000.023.075		54,95 C	
09/09/2020	0440	99015		470 Transferência enviada	550.440.000.024.971		1.840,22 D	
09/09/2020	0440	99015		470 Transferência enviada	550.440.000.024.971		1.840,22 D	
09/09/2020	0440	99015		09/09 0440 24971-8 FERNANDA MAYUM	550.440.000.022.692		1.045,00 D	
09/09/2020	0440	99015		120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912		31,70 D	
09/09/2020	0000	13105		196 INSS Arrecadação	90.901		1.528,73 D	
09/09/2020	0000	13105		375 Impostos	90.902		285,83 D	
09/09/2020	0000	13113		170 TRANSFER.RECURSO E I	852.531.200.066.830		1,20 D	
09/09/2020	0000	13113		170 TRANSFER.RECURSO E I	852.531.200.247.435		1,20 D	
09/09/2020	0000	13113		170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.247.436		1,20 D	
09/09/2020	0000	00000		855 BB RF CP Aut Mais	550.440.000.021.096	42	5.881,33 C	0,00 C
18/09/2020	0440	99015		870 Transferência recebida	550.440.000.021.096		8.000,00 C	
18/09/2020	0440	99015		18/09 0440 21096-X FUNDO MUNICIPAL	550.440.000.021.096		8.000,00 C	
18/09/2020	0440	99015		870 Transferência recebida	550.440.000.021.096		8.000,00 C	
18/09/2020	0000	00000		345 BB RF CP Aut Mais	550.440.000.106.873	42	16.000,00 D	0,00 C
21/09/2020	0440	99015		470 Transferência enviada	550.440.000.106.873		39,30 D	
21/09/2020	0000	13105		109 Pagamento de Boleto	92.101		65,00 D	
21/09/2020	0000	13105		363 Pagto conta telefone	92.102		112,94 D	
21/09/2020	0000	13113		170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.651.200.741.766		1,20 D	
21/09/2020	0000	00000		855 BB RF CP Aut Mais	550.440.000.023.075	42	218,44 C	0,00 C
29/09/2020	0440	99015		870 Transferência recebida	550.440.000.205.471		6,00 C	
29/09/2020	0440	99015		470 Transferência enviada	550.440.000.205.471		26,97 D	

29/09 0440 205471-X ROBERTO ASSUNC

29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.493.793	1,20 D
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		22,17 C
30/09/2020	0000	00000	999 SAL D O		0,00 C

Cobrança referente 29/09/2020

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten initials or marks in blue ink.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337011035679137014
 01/10/2020 10:40:38

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.835,81					
02/09/2020	RESGATE	54,95			11,827405	4,645989461	1.890,002257
	Aplicação 09/06/2020	54,95			11,827405		
09/09/2020	RESGATE	5.881,33	0,53		1.265,986880	4,646067104	624,015377
	Aplicação 09/06/2020	609,99	0,10		131,312738		
	Aplicação 23/06/2020	84,04	0,01		18,089956		
	Aplicação 13/07/2020	5.187,30	0,42		1.116,584186		
18/09/2020	APLICAÇÃO	16.000,00			3.443,690768	4,646177916	4.067,706145
	RESGATE	218,44	0,01		47,016971	4,646194684	4.020,689174
	Aplicação 13/07/2020	218,44	0,01		47,016971		
29/09/2020	RESGATE	22,17			4,771547	4,646291723	4.015,917627
	Aplicação 13/07/2020	22,17			4,771547		
30/09/2020	SALDO ATUAL	18.659,14			4.015,917627		4.015,917627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.835,81

APLICAÇÕES (+) 16.000,00

RESGATES (-) 6.176,89

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,76

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,54

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,22

SALDO ATUAL = 18.659,14

Valor da Cota

31/08/2020 4,645953179

30/09/2020 4,646296471

Rentabilidade

No mês 0,0073

No ano 0,6320

Últimos 12 meses 1,2324

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



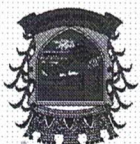
Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.pereirabarreto.sp.gov.br e Informe o Código de Validação Z5J8C2.C5P6X2.Q4Q4J3 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: 0A7E846D9

Orçamento Nº	1	Fatura Nº	1	Vencimento	31/08/2020	AIDF Nº	2019/119	Limite das notas (AIDF)	101 a 200
--------------	---	-----------	---	------------	------------	---------	----------	-------------------------	-----------

ENSINO LIVRE referente a oficinas de música prestados à s.c.f.v realizados no projeto drads 034/2016, no período de 01/08/2020 à 31/08/2020. **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.

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

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
--------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------	-------	-----------------------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	----------------	-------	----------------------------	-------	-------------------------------	----------

cod.serviço	08.00	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0%	descrição do serviço ENSINO LIVRE referente a oficinas de música prestados à s.c.f.v realizados no projeto drads 034/2016, no período de 01/08/2020 à 31/08/2020.	vir.virtuário	1.200,00	vir.total	1.200,00	dedução	0,00	aliquota
-------------	-------	---	----------	----------	------	----	--	---------------	----------	-----------	----------	---------	------	----------

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


E-mail: _____

CNPJ: 04.130.349/0001-07

Inscrição Estadual: _____

Inscrição Municipal: 7187

Local da prestação do serviço: PEREIRA BARRETO-SP



Data e horário da impressão	31/08/2020 - 09:35:31	Data do Serviço	31/08/2020	Situação da nota	Emitida	Número de controle	2020/24382	Nota Eletrônica nº192 - série A
-----------------------------	-----------------------	-----------------	------------	------------------	---------	--------------------	------------	---------------------------------

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

JF MUSICAL

JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS
RUA RISABURO MURAL, Nro 1936 - JARDIM SANTA MONICA
CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP

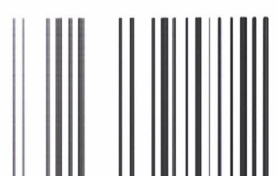
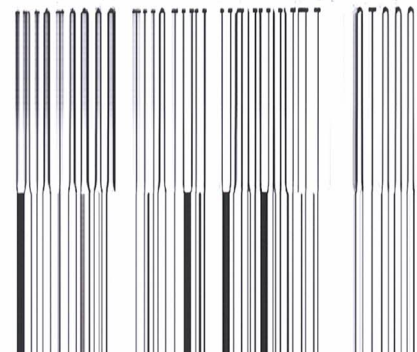
☺

RECURSO: Estadual
 TERMO: 4508/2020
 ORIGEM: FENB/SEBS-
 VALOR: 1.840,22/Brum 971
 DATA: 09/09/2020
 Exp. 20.20/00 788-A

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																																	
0001	SALARIO	30,00	1.772,00																																		
0270	GRATIFICACAO		233,00																																		
4240	I.N.S.S.	9,00		164,78																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Salario Base</td> <td style="width:33%;">1.772,00</td> <td style="width:33%;"></td> </tr> <tr> <td>Sal.Contr.,INSS</td> <td>2.005,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base Calculo FGTS</td> <td>2.005,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Mes</td> <td>160,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base Calculo IRRF</td> <td>1.840,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Faixa IRRF</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total de Vencimentos</td> <td>2.005,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total de Descontos</td> <td></td> <td>164,78</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Líquido</td> <td colspan="2">1.840,22</td> </tr> </table>					Salario Base	1.772,00		Sal.Contr.,INSS	2.005,00		Base Calculo FGTS	2.005,00		FGTS Mes	160,40		Base Calculo IRRF	1.840,22		Faixa IRRF	0,00		Total de Vencimentos			2.005,00		Total de Descontos				164,78	Valor Líquido			1.840,22	
Salario Base	1.772,00																																				
Sal.Contr.,INSS	2.005,00																																				
Base Calculo FGTS	2.005,00																																				
FGTS Mes	160,40																																				
Base Calculo IRRF	1.840,22																																				
Faixa IRRF	0,00																																				
Total de Vencimentos			2.005,00																																		
Total de Descontos				164,78																																	
Valor Líquido			1.840,22																																		

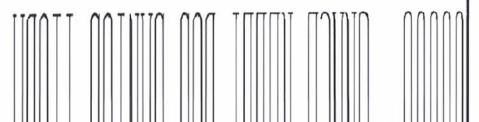
Data Admissão: 04/02/2020

Cargo: PSICÓLOGA



09/09/2020

Brum 5



Cargo: EDUCADORA SOCIAL

Data Admissão: 15/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	1,00	34,83	
1000	FERIAS	29,00	1.010,17	
1005	1/3 FERIAS		336,72	
4200	I.N.S.S. S/ FERIAS	9,00		105,55
4240	I.N.S.S.	9,00		3,13
4300	LIQUIDO FERIAS			1.241,34
Total de Vencimentos			1.381,72	
Total de Descontos				1.350,02
Valor Líquido				31,70

Salario Base	1.045,00	Sal.Contr.,INSS	1.381,72	Base Calculo FGTS	1.381,72	FGTS Mes	110,54	Base Calculo IRRF	31,70	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	----------	--------	-------------------	-------	------------	------

RECURSO:	Especial
TERMO:	7508/2020
ORIGEM:	FEAS/SEBS - EXP. 2020/00788-A
VALOR:	31,70 / Valor 912
DATA:	09/09/2020

(Handwritten initials and a circled 'R')

09/09/2020
Graça Kelly dos Santos Boede



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

Data 09/09/2020 Valor R\$ 1.528,73 D

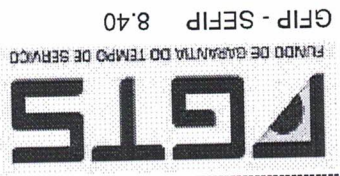
Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 4130349000107 - 08/2020, agência de origem 0440, documento 90.901, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e oito reais e três 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 09/09/2020 14:54:47

Handwritten signature and stamp



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2020 - 14:29:06

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM
32-DDD/TELEFONE (0018)37044080

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALQUOTA FGTS
566	1	3.386,72	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRICAO/TIPO (8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	04.130.349/0001-07	08/2020	30/09/2020

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
270,93	14,90	285,83

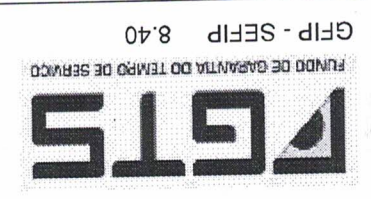
VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2020



RECURSO: Exatidão
 TERMO: 750 & 12020
 ORIGEM: FTR/5E25-EXR/2020/00788+
 VALOR: 285,83/documento nº 90.902
 DATA: 09/09/2020

858700000022 858301792006 930644054807 413034900010

AUTENTICACAO MECANICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2020 - 14:29:06

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM
32-DDD/TELEFONE (0018)37044080

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALQUOTA FGTS
566	1	3.386,72	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRICAO/TIPO (8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	04.130.349/0001-07	08/2020	30/09/2020

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
270,93	14,90	285,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2020

858700000022 858301792006 930644054807 413034900010

AUTENTICACAO MECANICA



21/09/2020

Agência

440-5

Conta corrente

22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 09/09/2020

Valor R\$ 285,83 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 90.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data

acima.

(Duzentos e oitenta e cinco reais e três 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 21/09/2020 10:47:09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFE-SAT Ref: (3520 0821 0672 1600 0144 5900 0531 7590 1481 2082 8235)
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI
 CFE-SAT: 14812
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

RECURSO: Estorno
 TERMO: 3508/2020
 ORIGEM: FEB/5ED5 - EXP 2020/00788-H
 VALOR: 39,30 / Brant 873
 DATA: 21/09/2020
material adm. n.º 873

CODIGO DO PROD / SERV	DESCR DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS
1057	PASTA GRAMPO TRILHO CRISTAL PLASTICO - ACP	42021210	0500	5929	UN	2,000	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR SOFT VERDE	96082000	0500	5929	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL AMARELA	96082000	0500	5929	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	CADEIRNO 1 MATERIA D+ FEM LOVEPINK TILIBRA	48202000	0500	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
592	ARQUIVO MORTO AZUL POLIPROPILENO NOVA ONDA POLIBRAS	39231090	0400	5929	UN	1,000	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX PRETO PCT.C/50-DELTO	39261000	0102	5929	UN	1,000	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: _____

PRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDERECO: _____

MUNICIPIO: _____

UF: _____

INSCRICAO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERACAO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LIQUIDO: _____

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
BASE CALC ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
DESCONTO	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	39,30

PEREIRA BARRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15370-000

UF: SP

MUNICIPIO: CENTRO

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 13370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/08/2020

CEARA, 1284

ABRAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO

CNPJ / CPF: 04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSAO: 31/08/2020

NOVA FONE / FAX: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 522041743113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____

CNPJ / CPF: 21.067.216/0001-44

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

135200757254930 31/08/2020 09:30:29

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO: 3520 0821 0672 1600 0144 5500 1000 0021 2410 0003 1113

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

DANFE

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

SERIE 001

Nº 000002124 FL. 1 / 1

PRACA DA BANDEIRA C JORGE TANAKA, 150 LOJA 02 - CENTRO - CEP:13370-000 - PEREIRA BARRETO - SP

TEL: (18)3704-1957

JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

RECEBEMOS DE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 31/08/2020 VALOR TOTAL: 39,30 DEST.: ABRAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO (04.130.349/0001-07) - CEARA, 1284 - PEREIRA

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 000002124 SERIE 001

NEXT TELECOM
 NEXT PROVIDORES DE ACESSO LTDA.
 RUA CONS. RUI BARBOSA, Nro 1706 - SEDE
 CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
 Fone: (18)3704-2019 - email: next.peretrabarroto@gmail.com
 Ins.Municipal: 9631 CNPJ: 23.268.235/0001-64 I.E: 522.044.352.111

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

03/09/2020 - 08:21:06	Data e horário da impressão
02/09/2020	Data do Serviço
Situação da nota	Emitida
2020/24939	Número de controle
Nota Eletrônica nº765 - série A	

Tomador de Serviço

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



cod.serviço	quantidade	descriçãO do serviço	vir.únitário	vir.total	deduçãO	aliquota
01.07	1	PROVEDOR INTERNET	65,00	65,00	0,00	2%

RECURSO: Exatudo
 TERMO: 9508/2020
 ORIGEM: FEB/5555-
 VALOR: 65,00 / documento 92.101
 DATA: 25/09/2020

Exo 2020/100 788-A
 documento 92.101



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 MELO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
 CEP F 15370-000 - PEREIRA BARRETO(SP)
 CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.peretrabarroto.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.peretrabarroto.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 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

SERVÍÇO DE ACESSO A INTERNET

Orçamento Nº	748
Fatura Nº	*****
Vencimento	20/09/2020
AIDF Nº	2019/156
Limite das notas (AIDF)	401 a 800

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.peretrabarroto.sp.gov.br e informe o Código de Validação Z5J8C2.H0U2I8.I6V7N9 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: 84A1B47E5



NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA
 RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA, 1706 - Centro - Pereira Barreto-SP - Cep: 15370-000
 CNPJ: 23.268.235/0001-64 - IE: 522.044.352.111 - Fone: (18)3704-2019

Demonstrativo	Tipo Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	2859	Plano Fibra 40 Mbps (fotacmol)	20/08/2020 a 19/09/2020	85,00
Total				R\$85,00

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

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Beneficiário		03399.85707 35300.000011 07832.101013 8 83840000008500	
Número do documento		107832	
GP/CEI/CNPJ		23.268.235/0001-64	
Vencimento		20/09/2020	
Valor documento		85,00	
Quantidade		1	
Nosso número		0000001078321	

Fatura nº: 68005-1



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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Até 20/09/2020 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.

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

Data 21/09/2020 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NEXT PROVIDORES DE ACESSO LTDA ME, agência de origem 0440, documento 92.101, 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 21/09/2020 10:39:18

1/1
V (12)



Cadastro do Assinante

Telônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc. Est. 10839394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - PEREIRA BARRETO / SP
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
Mês de referência: Agosto/2020
Data de emissão: 01/08/2020
Número do telefone: 1837043104
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
Número da fatura: 1111698918-0

18/08/2020
112,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	Plano Contratado / Serviços Mensais	Outros Serviços	Telefone
20,00			
42,44			
42,87			
105,31			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
7,63			
112,94			

Plano Contratado / Serviços Mensais
Outros Serviços
Telefone
Secretaria Eletrônica
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)

Total
Ligação
Ligação Local Excedentes

Serviços Eventuais
Encargos (Juros/Multa)
Total

TOTAL GERAL A PAGAR

RECURSO: Estádium
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FBR5/56DS-EXP 2020/007874
VALOR: 112,94/documento 92.102
DATA: 21/09/2020

Handwritten signature and initials

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	97:00	11:30	1:30
Lig. Locais Celular (VCI)	9:12	0	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.

Nome do Cliente	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL				
Código do cliente	8999 5677 2506	Código para Cadastramento de Débito Automático	899956772506-5	Número da Fatura	1111698918-0
Valor a Pagar (R\$)	112,94	Data de Vencimento	18/08/2020	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	



8464000001 0 12940082089 7 99567725061 6 11169891899 7



Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em contabilidade 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.



Telefone Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
 Cidade Mogiões
 CEP: 04571-898 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.588.157/0001-62
 Insc. Est: 108383849112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

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

NFFST 142868451-SP
 série: UK subserie:

SERVIÇOS		Valor(R\$)	
1	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	42,87	3,65%
2	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSF Assinatura Mensal	42,44	3,65%
SUBTOTAL		85,31	
TOTAL		85,31	

Ligação Local		Valor(R\$)	
3	Multa ref. ao mês MAI/2020	1,76	
4	Multa ref. ao mês JUN/2020	1,83	
5	Juros ref. ao mês MAI/2020	0,76	
6	Juros ref. ao mês JUN/2020	6,28	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		91,59	

Reservado ao Fisco 615,22ao.de75,558a.05c9.e027,1e43,5d8d

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUNT e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.		Valor do ICMS: 21,32	
ICMS	Base de cálculo: 85,31	Alíquota: 25%	Valor do PIS/COFINS: 2,33
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,98	Alíquota: 3,65%	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Outros Serviços		Valor(R\$)	
7	Apontador Business	20,00	9,25%
Outros Serviços		20,00	
TOTAL		20,00	
Encargos		0,40	
Descrição		26/07/2020	
8	Multa Serviços Digitais TBRÁ ref. ao mês MAI/2020	0,40	
9	Multa Serviços Digitais TBRÁ ref. ao mês JUN/2020	0,40	
10	Juros Serviços Digitais TBRÁ ref. ao mês MAI/2020	0,38	
11	Juros Serviços Digitais TBRÁ ref. ao mês JUN/2020	0,17	
TOTAL		1,35	

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

112,94

Handwritten initials and a circled mark.

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

Data 21/09/2020 Valor R\$ 112,94 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 92.102, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e doze reais e noventa e quatro 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 21/09/2020 10:39:32

✓ (R)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe e Ref.: 3520 0958 3318 6900 0107 6510 9000 0033 5810 0432 9161
 (Contabil: 26,97 | Base Icms: 26,97 | ICMs: 4,86 | Complemento: 0,00 ECF: 109 / Cupom: 432916 / Data: 08/09/2020)
 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Parc: 1 Venc: 09/10/2020 Valor: 26,97 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 4,65- Estadual: R\$ 4,86- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos:
 Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

motocicleta

RECURSO: Estacional
TERMO: 2508/18020
ORIGEM: FEAR/SEDS-E
VALOR: 26,97 / 474
DATA: 29/09/2020
 XP: 2020/00788-A

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRICO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	UNITARIO	VALOR	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMs	VALOR ICMs	VALOR IPI	ALICUOTAS
8888021201468	PLHA EVEREADY PALITO AA2 C/2 48X1	85061020	000	5929	UN/1	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00
8888021201468	PLHA EVEREADY GOLD ALCALINA C/4	85061020	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE: 3
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA: NUMERACAO
 PESO BRUTO: 3,000
 PESO LIQUIDO: 3,000

RAZAO SOCIAL: ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:

9 - SEM FRETE
 FRETE POR CONTA: CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	4,86	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	9,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26,97
BASE DE CALCULO DO ICMS	26,97	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	26,97		

DESTINATARIO / REMETENTE

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 ENDERECO: CEARA, 1284
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 15370-000
 DATA SAIDA / ENTRADA: 09/09/2020
 DATA DA EMISSAO: 09/09/2020
 CNPJ / CPF: 04.130.349/0001-07

VENDA MERCADORIA A PRAZO

INSCRICAO ESTADUAL: 522018583113
 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 58.331.869/0001-07

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135200790952376 09/09/2020 10:50:06

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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000036100 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3520 0958 3318 6900 0107 5500 1000 0361 0019 3954 4753
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Setax Autorizadora

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSAO: 09/09/2020 - DEST / REM: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - VALOR TOTAL: R\$ 26,97

Nº 000036100 SÉRIE 001