



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| | | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Mês de Referência | Abril | 2024 | Data do Recebimento | 02/04/2024 | Período de execução | JANEIRO | DEZEMBRO |
| Bloco 1 - Órgão Concessor | | | | | | | |
| Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto | | | | | | | |
| Origem e Tipo do Recurso: RECURSO MUNICIPAL - FMAS | | | | | | | |
| Tipo e nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO: 01/2024 | | | | | | | |
| Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária | | | | | | | |
| Nome: | AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL | | | CNPJ: | 04.130.349/0001-07 | | |
| Endereço: | AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO, 3226 | | | Cidade: | PEREIRA BARRETO | | |
| 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 | 6.666,65 | R\$ | Saldo Anterior | 5.475,73 | R\$ | Rendimentos | 39,17 |
| | | | | | | Total Despesa Realizada | 6.891,19 |
| | | | | | | Saldo a Reprogramar | 5.290,36 |
| R\$ | | | | | | Saldo a Devolver | R\$ - |

| Item | Nome do Favorecido | Natureza das Despesas | Documento | | Pagamento | | Valor | |
|------|---|-------------------------|-----------|--------|------------|-------------|------------|--------------|
| | | | Tipo | nº | Data | nº TED | | Data |
| 1 | TELEFONE | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | BOLETO | ABRIL | 18/04/2024 | 40.901 | 09/04/2024 | R\$ 65,44 |
| 2 | ENERGIA | ENERGIA | FATURA | ABRIL | 13/04/2024 | TRANSF.075 | 09/04/2024 | R\$ 436,41 |
| 3 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO D | ÁGUA | FATURA | MARÇO | 30/04/2024 | 40.902 | 09/04/2024 | R\$ 60,06 |
| 4 | PROVINTER | INTERNET/ABRIL | NF | 64.357 | 04/04/2024 | 40.904 | 09/04/2024 | R\$ 70,00 |
| 5 | PROENÇA SUPERMERCADOS - LOPES SUPERMERCAL | ALIMENTAÇÃO | NF | 37.169 | 09/04/2024 | 40.904 | 09/04/2024 | R\$ 424,24 |
| 6 | GRACE KELLY SANTOS TIODA | EDUCADORA SOCIAL | HOLERITE | MARÇO | 09/04/2024 | TRANSF. 912 | 09/04/2024 | R\$ 1.266,50 |
| 7 | MAYARA NEVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS GERAIS | HOLERITE | MARÇO | 09/04/2024 | TRANSF.511 | 09/04/2024 | R\$ 1.492,22 |
| 8 | PAULA CARNEIRO | EDUCADORA SOCIAL/FÉRIAS | HOLERITE | MARÇO | 09/04/2024 | TRANSF. 692 | 09/04/2024 | R\$ 1.266,50 |
| 9 | PROENÇA SUPERMERCADOS - LOPES SUPERMERCAL | ALIMENTAÇÃO | NF | 37.293 | 15/04/2024 | 41.501 | 15/04/2024 | R\$ 65,82 |
| 10 | GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO - G & B | PEQUENOS REPAROS | NF | 7.138 | 15/04/2024 | 41.502 | 15/04/2024 | R\$ 149,00 |
| 11 | GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO - G & B | PEQUENOS REPAROS | NF | 7.168 | 25/04/2024 | 42.501 | 25/04/2024 | R\$ 29,00 |
| 12 | KUMIKO KOBAYASHI | ALIMENTAÇÃO | NF | 4.176 | 25/04/2024 | 42.601 | 26/04/2024 | R\$ 180,00 |
| 13 | JF MUSICAL - JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS | ABRIL/OFCINEIRO MUSICAL | NF | 442 | 29/04/2024 | 43.001 | 30/04/2024 | R\$ 1.386,00 |

Handwritten signature

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Municipal – FMAS**, o valor de R\$ 6.666,65 (seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) no dia 02/04/2024, referente à parcela do mês de **Abril** de 2024, (**parcela nº 04**) do Termo de Colaboração nº 01/2024.

Pereira Barreto, 06 de maio de 2024



Valmir Rodrigues de Oliveira

Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 23116-9ASSOCIACAO E R FACMOL
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2024 | | 0440 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.440.000.130.154 | 6.666,65 C | |
| | | | | 02/04 14:19 P M PEREIRA BARRETO ICM | | | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.666,65 D | 0,00 C |
| 09/04/2024 | | 0440 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.440.000.023.075 | 436,41 D | |
| | | | | 09/04 12:40 ASSOCIACAO E R FACMOL | | | |
| 09/04/2024 | | 0440 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.440.510.022.692 | 1.266,50 D | |
| | | | | 09/04 14:05 PAULA CARNEIRO SANTANA | | | |
| 09/04/2024 | | 0440 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.440.510.022.912 | 1.266,50 D | |
| | | | | 09/04 14:05 GRACE KELLY SANTOS TIODA | | | |
| 09/04/2024 | | 0440 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.440.510.199.511 | 1.492,22 D | |
| | | | | 09/04 14:05 MAYARA NEVES DE OLIVEIRA | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 40.901 | 65,44 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 40.902 | 60,06 D | |
| | | | | SAAE PEREIRA BARRETO COD | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 40.903 | 70,00 D | |
| | | | | 09/04 12:40 PROVINTER PROVEDOR DE ACES | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 40.904 | 424,24 D | |
| | | | | 09/04 12:40 LOPES SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.081,37 C | 0,00 C |
| 15/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 41.501 | 65,82 D | |
| | | | | 15/04 09:22 LOPES SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| 15/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 41.502 | 149,00 D | |
| | | | | 15/04 10:11 G B MATERIAIS ELETRICOS | | | |
| 15/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 214,82 C | 0,00 C |
| 25/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 42.501 | 29,00 D | |
| | | | | 25/04 10:38 GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMEN | | | |
| 25/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29,00 C | 0,00 C |
| 26/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 42.601 | 180,00 D | |
| | | | | 26/04 11:06 KUMIKO KOPA | | | |
| 26/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 180,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 43.001 | 1.386,00 D | |
| | | | | 30/04 15:15 JEAN FRANCISCO TRINDADE CH | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.386,00 C | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 440-5
Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.475,73 | | | 4.390,706305 | | |
| 02/04/2024 | APLICAÇÃO | 6.666,65 | | | 5.342,434197 | 1,247867499 | 9.733,140502 |
| 09/04/2024 | RESGATE | 5.081,37 | 10,21 | | 4.074,130136 | 1,249734257 | 5.659,010366 |
| | Aplicação 19/02/2024 | 2.887,51 | 7,04 | | 2.316,129613 | | |
| | Aplicação 08/03/2024 | 2.193,86 | 3,17 | | 1.758,000523 | | |
| 15/04/2024 | RESGATE | 214,82 | 0,36 | | 171,973972 | 1,251235852 | 5.487,036394 |
| | Aplicação 08/03/2024 | 214,82 | 0,36 | | 171,973972 | | |
| 25/04/2024 | RESGATE | 29,00 | 0,06 | | 23,169468 | 1,254236826 | 5.463,866926 |
| | Aplicação 08/03/2024 | 29,00 | 0,06 | | 23,169468 | | |
| 26/04/2024 | RESGATE | 180,00 | 0,37 | 0,03 | 143,789495 | 1,254611822 | 5.320,077431 |
| | Aplicação 08/03/2024 | 152,00 | 0,35 | | 121,432729 | | |
| | Aplicação 02/04/2024 | 28,00 | 0,02 | 0,03 | 22,356766 | | |
| 30/04/2024 | RESGATE | 1.386,00 | 1,75 | 0,49 | 1.105,852390 | 1,255357417 | 4.214,225041 |
| | Aplicação 02/04/2024 | 1.386,00 | 1,75 | 0,49 | 1.105,852390 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 5.290,36 | | | 4.214,225041 | | 4.214,225041 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.475,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.666,65 |
| RESGATES (-) | 6.891,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 12,75 |
| IOF (-) | 0,52 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,17 |
| SALDO ATUAL = | 5.290,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Últimos 12 meses | 9,4591 |

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ego Bemini
Cidade Menonades
CEP: 04571-926 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPLTR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
Número do telefone: 1837043104
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5 Mês do referência: Abril/2024 Data de emissão: 01/04/2024
Número da fatura: 1824779893-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/04/2024
65,44

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (65,44).

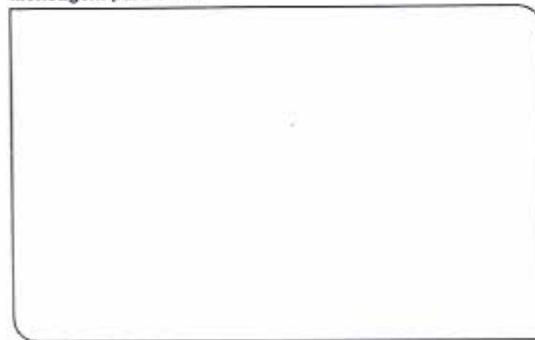
Histórico de consumo

Table showing consumption history for February, March, and April. Includes rows for Total utilizado, Tipo de Ligação, and Minutos Locais Utilizados.

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

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

Mensagem para você



RECURSO: municipal
TERMO: 03/2024
ORIGEM: FMAS
VALOR: 65,44/40,90
DATA: 09/04/2024

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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA278-Limitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL), Data de Vencimento (18/04/2024), Valor a Pagar (RS) (65,44), Código do cliente (8999 5677 2506), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956772506-5), Número da Fatura (1824779893-0).



Pagar via Pix



FMAS



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: 03.505.157/0001-62
 Insc. Est: 103380949112
 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 Estado de instalação: São Paulo
 CNPJ/CPF: 04130349000107 Tipo de cliente: Não residencial

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 360001574-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 03.505.157/0001-62 - Insc. Est. 103380949112 | Prestação de serviço de comunicação e não contingente - CFOP 5307

| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|-----------------|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 1 | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G | 27/02/2024 a 26/03/2024 | 18% | 3,65% | 68,19 |
| 2 | Desconto Mensalidade Principal R\$ 24,50 | 27/02/2024 a 26/03/2024 | | | -24,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 63,69 |
| TOTAL | | | | | 63,69 |

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

18-3704-3104

Ligações Locais

| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
|---|----------------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|------------|--------------|
| Ligações Locais para Celular (VCI) | | | | | | | | | 0,00 |
| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 3 | 20/03/2024 16:52:49 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18961501253 | VCI CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| Encargos | | | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | Data / Período | | | Valor(R\$) |
| 4 | Multa ref. ao mês FEV/2024 | | | | | 26/03/2024 | | | 1,27 |
| 5 | Juros ref. ao mês FEV/2024 | | | | | 26/03/2024 | | | 0,45 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1,75 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | | | | | 65,44 |

Reservado ao Fisco 34d7a6e0f6d9.517b.8f17.0448.cba7.d948

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 63,69
Base de cálculo: 52,22

Aliquota: 18%
Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 11,46
Valor do PIS/COFINS: 1,90

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

TOTAL GERAL A PAGAR

65,44

Ganhe Vale Bonus com a Vivo.

Pague sua fatura em dia através do débito automático, Pix ou cartão de crédito e aproveite benefícios nas melhores marcas e restaurantes.



Acesse o App Vivo e saiba mais.



As vantagens do Vivo Bonus são válidas apenas para o plano Vivo 5G. Para saber mais sobre o programa de benefícios, consulte o site vivo.com.br/vivobonus. O programa de benefícios é sujeito a alterações sem aviso prévio. © 2024 Vivo. Todos os direitos reservados.

vivo



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO



CTCE INDAIATUBA SPI PL-48

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
AV BRASIL 667 COMPL TR
CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO SP

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Basta o foto de QR Code para seu celular em vivo.com.br



00 71257390 00000 000000000000 2 0 050424

Vencimento
18/04/2024

PARA USO DOS CORREIOS

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 07 - ATRASO | <input type="checkbox"/> | 08 - NÃO PROCEDE | <input type="checkbox"/> |
| 09 - NÃO EXISTE o ENDEREÇO | <input type="checkbox"/> | 10 - ENDEREÇO INCORRETO | <input type="checkbox"/> |
| 11 - ENDEREÇO COMPLETO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 12 - NÃO EXISTE o ENDEREÇO | <input type="checkbox"/> |
| 13 - ENDEREÇO COMPLETO INCORRETO (CIVIL) | <input type="checkbox"/> | 14 - ENDEREÇO COMPLETO INCORRETO (RURAL) | <input type="checkbox"/> |
| 15 - CADERNÃO CANCELADO | <input type="checkbox"/> | 16 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 17 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 18 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 19 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 20 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 21 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 22 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 23 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 24 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 25 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 26 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 27 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 28 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 29 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 30 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 31 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 32 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 33 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 34 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 35 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 36 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 37 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 38 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 39 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 40 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 41 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 42 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 43 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 44 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 45 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 46 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 47 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 48 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 49 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 50 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 51 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 52 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 53 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 54 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 55 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 56 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 57 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 58 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 59 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 60 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 61 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 62 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 63 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 64 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 65 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 66 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 67 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 68 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 69 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 70 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 71 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 72 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 73 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 74 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 75 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 76 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 77 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 78 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 79 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 80 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 81 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 82 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 83 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 84 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 85 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 86 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 87 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 88 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 89 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 90 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 91 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 92 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 93 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 94 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 95 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 96 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 97 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 98 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |
| 99 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> | 00 - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | <input type="checkbox"/> |



Acesse o app



Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais. Você encontra no App Vivo



| | | | |
|------------|------------|------------|----------|
| 11/04/2024 | MARCO/2024 | 13/04/2024 | 1.745,63 |
|------------|------------|------------|----------|

AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FAOMOL
AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PEREIR
Loc./Etapa/Liv: 0697,09,013456 - CEP: 15372132

Reservado ao Fisco: 096A.7F49.A365.DA2C.3883.0C62.6E3F.CB38 Período Fiscal: 03/20 4
CPF / CNPJ: 04130349000107 Controlador: 01-20240278318662-1
Data de Emissão: 14/03/2024 Data de Apresentação: 14/03/20 4

Dados de Cadastro

Medidor/Constante: 3T5374278 / 1,00
Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/OU TRIFASICO
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período | Composição do Faturamento |
|---------|----------|-------|----------|-----------------|---|
| | anterior | Atual | | | |
| CONSUMO | 25516 | 27315 | 14/02/24 | 29 | Energia 360,46 Distribuição 297,87 Transmissão 180,00 Perdas 85,09 Encargos 432,60 Tributos 366,37 |
| | | | 14/03/24 | | |

Detalhamento da Conta

AS [1.6.25.1]

| CCI* | Descrição do Produto | Qtde | Tarifa Fornec. | Valor Fornec. | Base Calc. | Aliq. Imposto | Valor Imposto | Valor Total |
|------|---|------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 1799 | 0,309880 | 557,47 | 709,08 | 18,00% | 127,45 | 684,02 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 1799 | 0,443890 | 798,55 | 1014,31 | 18,00% | 182,57 | 981,12 |
| 0899 | VALOR DO COFINS | | | | 1412,36 | 3,28% | 46,32 | 46,32 |
| 0899 | VALOR DO PIS | | | | 1412,36 | 0,71% | 10,03 | 10,03 |
| 0807 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 310,02 | 1745,63 |
| | Total da fatura | | | 1356,02 | | | | |

*CCI - Código Classificação do Item

RECURSO: municipal
TERMO: 03/2024
ORIGEM: FMA3
VALOR: 436,41 + 0,75
DATA: 09/04/2024

RECURSO: cultura
TERMO: 25/2024
ORIGEM: cultura
VALOR: 436,41
DATA: / /

RECURSO: educação
TERMO: 24/2024
ORIGEM: educação
VALOR: 872,91
DATA: / /

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Bandeira Tarifaria Verde: 15/02-14/03

Espaço de Atendimento ao Cliente

| Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado | | |
|---|---|-------------------|
| CODIGO DO CLIENTE | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
| 44354169 | 13/04/2024 | 1.745,63 |
| REF MES/ANO | Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o código do cliente. | |
| 03/2024 | | |



CÓDIGO

9105

REFERÊNCIA

03/2024

**FATURA MENSAL
DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS**

RESPONSÁVEL CONTA

PROJETO FACMOL

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 -
- - 15370-000

DADOS DA LIGAÇÃO

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250
- CEP 15370-000

Economia Tipo: Residencial

RECURSO: mensural

TERMO: 03/2024

ORIGEM: FMS

VALOR: 60,06 / 40-902

DATA: 09/04/2024

SETOR

005

ROTEIRO

1

Qtde Economias: 1

ANÁLISE ÁGUA

| | |
|--------------------|---------|
| Turbidez: | 0,37 |
| PH: | 8,91 |
| FLUOR: | 1,67 |
| CLORO REIDÊNCIAL: | 1,00 |
| COLIFORMES TOTAIS: | AUSENTE |

LEITURA

| | |
|---------------------|------------|
| Leitura Atual: | 1014 |
| Leitura Anterior: | 996 |
| Data Leitura: | 25/03/2024 |
| Cons. Hidrometrado: | 18 |
| Dias de Consumo: | 31 |

LIGAÇÃO

| | |
|--------------------|---------------|
| Categoria: | Residencial |
| Data Instalação: | 06/08/2020 |
| Tipo de Ligação: | Água e Esgoto |
| Setor/Roteiro/Seq: | 005/1/725 |
| Numero Hidrômetro: | 106029 |

| Referência | Cons. Faturado | Cons. Hidrometrado | Dias |
|------------|----------------|--------------------|------|
| FEV/2024 | 15 | 11 | 30 |
| JAN/2024 | 15 | 13 | 29 |
| DEZ/2023 | 15 | 14 | 29 |
| NOV/2023 | 15 | 14 | 28 |
| OUT/2023 | 18 | 55 | 30 |
| SET/2023 | 17 | 17 | 29 |
| AGO/2023 | 19 | 19 | 35 |
| JUL/2023 | 15 | 11 | 31 |
| JUN/2023 | 15 | 11 | 28 |
| MAL/2023 | 16 | 16 | 31 |
| ABR/2023 | 15 | 13 | 30 |
| MAR/2023 | 19 | 19 | 30 |

FATURAMENTO

| | valor (R\$) |
|----------------|-------------|
| TARIFA DE ÁGUA | 33,37 |
| TAXA DE ESGOTO | 33,37 |

Valor Conta

66,74

Desconto Pontualidade

- 6,68

VENCIMENTO

30/04/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

60,06

Após o Mês do Vencimento, Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês.

Referência

03/2024

Cons. Faturado

18

Data Leitura

25/03/2024

Ocorrência

0 - NORMAL

82700000000-6 60060746202-2 40430120240-8 00841700316-0



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto

Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 2026 - CEP 15370-000
Pereira Barreto/SP - CNPJ 44.447.258/0001-06

Fone: (18) 3704-2373 - (18) 3704-2808 / Plantão (18) 3704-2364
E-mail saae@saaepereirabarreto.com.br

PROJETO FACMOL

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 -

**FATURA MENSAL
DE ÁGUA E ESGOTO**

CÓDIGO

9105

REFERÊNCIA

03/2024

VENCIMENTO

30/04/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

60,06

8417/2024-3



pague com
PIX

82700000000-6 60060746202-2 40430120240-8 00841700316-0



PROVINTER PROVEDOR INTERNET LTDA

RUA GOIAS

IE: 522030148115 CNPJ:12.546.286/0001-94

Fone:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 001

Nº 000064357

Emissão 04/04/2024

Destinatário/Remetente

FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACM

AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO 3226

15370000 JARDIM ALVORADA

Nº de Referência: 3218

CNPJ/CPF: 04130349000107

Inscrição Estadual: ISENTO

| Base de Cálculo do ICMS | ICMS | Isentos e Não Tributados | Outros | Valor Total |
|-------------------------|------|--------------------------|--------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

Chave de Codificação Digital

5DF3.3B60.65F9.569F.C221.CA2C.E803.4D7F

Situação do Documento Fiscal

| Seq. | Descrição dos Serviços/Produtos | Valor Total | B. C. do ICMS | Aliquota ICMS |
|------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | PLANO 100MB - REF. A 04/2024 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

RECURSO: municipal
TERMO: 02/2024
ORIGEM: FmAs
VALOR: 70,00/40,904
DATA: 09/04/2024

Conforme Portaria Cat 79/03 e Cat 44/07

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional



**LOPES SUPERMERCADOS
LTDA**

AV CORONEL JONAS ALVES
DE MELLO, Nº 3288, CENTRO
SOCIAL, URBANO, PIREIRA
BARRETO/SP. Fone (0) . CEP:
15372-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 37.169
SERIE 003
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0453.9634.4300.2350.5500.3000.0371.6918.8156.2096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS ATRAVES CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240739351386 09/04/2024 09:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
522060599115

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTARIO

CNPJ
53.963.443/0023-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FACOM

CNPJ/CPF
04.130.349/0001-07

DATA EMISSÃO
09/04/2024

ENDERECO
RUA CEARA Nº 1284, 1284

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15370-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
09/04/2024

MUNICIPIO
PIREIRA BARRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
10:15:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
LOPES SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
53963443002350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO
AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO Nº 1.

BARRIO/DISTRITO
CENTRO SOCIAL URBANO

CEP
15372-000

MUNICIPIO
PIREIRA BARRETO

UF
SP

FONEFAX

FATURA
000037169 Vencido: 07/05/2024 Valor: 424,24

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 170,27 | VALOR DO ICMS 15,22 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,24 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | DESCONTO 0,00 | DETRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 424,24 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
35,00

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
37,550

PESO LIQUIDO
37,550

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM: S11 CEST | EAN | CS1 | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS: BC ST | V. ICMS: VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|------------------|---------|-----|------|------|---------|----------|----------|-------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| 2090 | SALSICHA PERDIGAO HOT DOG CONG KG Vlr Trib F.E.M. R\$ 34,50 | 16010001 1707200 | 5816711 | 060 | 5920 | KG | 10,0000 | 30,990 | 309,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3344 | MORTADELA PERDIGAO TRADICIONA FATIADO KG Vlr Trib F.E.M. R\$ 20,75 | 16010000 1707800 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 5,0320 | 16,900 | 85,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5576 | CAR BOV ACEM KG Vlr Trib F.E.M. R\$ 20,86 | 02102000 1708300 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 2,2880 | 29,012 | 66,38 | 0 | 66,38 | 2,90 | 0,00 | 4,50 |
| 543284 | FILE PEITO FRANGO SADIÁ PCT 1KG Vlr Trib F.E.M. R\$ 15,08 | 02071400 1708700 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 3,0000 | 15,990 | 47,97 | 0 | 47,97 | 2,16 | 0,00 | 4,50 |
| 21993 | CEBOLINHA Vlr Trib F.E.M. R\$ 2,03 | 07039090 | 5816711 | 040 | 5920 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34746 | SALSA Vlr Trib F.E.M. R\$ 2,03 | 07099990 | 5816711 | 040 | 5920 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50251 | MILHO PIPOCA SIAMAR 500g Vlr Trib F.E.M. R\$ 9,40 | 10059010 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 0,0000 | 4,990 | 29,94 | 0 | 29,94 | 5,30 | 0,00 | 18,00 |
| 101018 | ENTRATO TOMATE QUERO SC 1,020kg Vlr Trib F.E.M. R\$ 8,16 | 20020000 1706500 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 2,0000 | 12,990 | 25,98 | 0 | 25,98 | 4,68 | 0,00 | 18,00 |
| 783986 | OLEO VITALIV SOJA PRET000ml Vlr Trib F.E.M. R\$ 5,36 | 15070011 1706500 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 1,0000 | 5,990 | 17,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635308 | CAFE BRASH. EX FORTE 50g Vlr Trib F.E.M. R\$ 9,10 | 09012100 1709500 | 5816711 | 060 | 5920 | UN | 2,0000 | 14,990 | 29,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 352404539634430023505500 012204540455232865660

ECF: SAT. COMPRA REALIZADA POR KELLY, CATIANABO ICMS ST TOT. R\$ 108,41 ICMS ST TAT. R\$ 8,85 Produto: 2090 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$ 33,99 ICMS ST: R\$ 2,1222 ALIQ ST: 0,00 Produto: 3344 QTD: 5,0320 BC ICMS ST: R\$ 39,40 ICMS ST: R\$ 2,1222 ALIQ ST: 0,00 Produto: 5576 QTD: 2,2880 BC ICMS ST: R\$ 10,92 ICMS ST: R\$ 0,4500 ALIQ ST: 0,00 Produto: 543284 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$ 15,99 ICMS ST: R\$ 0,4500 ALIQ ST: 0,00 Produto: 21993 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,49 ICMS ST: R\$ 0,1754 ALIQ ST: 0,00 Produto: 34746 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,49 ICMS ST: R\$ 0,1754 ALIQ ST: 0,00 Produto: 50251 QTD: 0,0000 BC ICMS ST: R\$ 0,00 ICMS ST: R\$ 0,00 ALIQ ST: 0,00 Produto: 101018 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 12,98 ICMS ST: R\$ 0,4500 ALIQ ST: 0,00 Produto: 783986 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,99 ICMS ST: R\$ 0,1754 ALIQ ST: 0,00 Produto: 635308 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 11,98 ICMS ST: R\$ 0,4500 ALIQ ST: 0,00

RS78,90 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECURSO: municipal

TERMO: 09/04/24

powered by RMS - uma empresa TOTVS

ORIGEM: FMA5

VALOR: 424,24 / 40,904

DATA: 09/04/2024

→ elementos

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226
04.130.349/0001-07

**RECIBO
DE
PAGAMENTO**

03/2024

Código Nome do Funcionário
00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
378.929.978-22 2347-65 . . 01
Data Admissão: 02/01/2023

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0001 | SALARIO | 30,00 | 1.412,00 | | |
| 0270 | GRATIFICACAO | | 440,00 | | |
| 4240 | I.N.S.S. | 9,00 | | 145,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.852,00 | 145,50 | |
| | | | Valor Liquido | 1.706,50 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS Mes | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.412,00 | 1.852,00 | 1.852,00 | 148,16 | 1.287,20 | 0,00 |

09-04-24 Grace Kelly

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2024
ORIGEM: FMA3
VALOR: 1.266,50/912
DATA: 09/04/2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 440,00/1912
DATA: 09/04/2024

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226

04.130.349/0001-07

03/2024

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

Código Nome do Funcionário C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
 00011 MAYANA NEVES DE OLIVEIRA 378.929.958-89 5211-10 . . . 01
 Cargo: AUX. SERVIÇOS GERAIS Data Admissão: 16/11/2022

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | SALARIO | 30,00 | 1.412,00 | |
| 3000 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 186,12 | |
| 4240 | I.N.S.S. | 7,50 | | 105,90 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.598,12 | 105,90 |
| | | | Valor Líquido | 1.492,22 |

Salario Base Sel.Conty.INSS Base Calculo FGTS FGTS Mes Base Calculo IRRF Faixa IRRF
 1.412,00 1.412,00 1.412,00 112,96 737,33 0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 03/2024
ORIGEM: FMAS
VALOR: 1.492,22/511
DATA: 09/04/2024

09/04/2024
 1492,22
 105,90

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226
 04.130.349/0001-07

03/2024

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------|----|
| Código: Nome do Funcionário | C.P.F. | C.B.O. | Cent.Custo | Fu |
| 00012 PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD | 417.774.818-80 | 2347-65 | . | 01 |
| Cargo: EDUCADORA SOCIAL | Data Admissão: 02/01/2023 | | | |

| Código | Descricao | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001 | SALARIO | 30,00 | 1.412,00 | | |
| 0270 | GRATIFICACAO | | 440,00 | | |
| 4240 | I.N.S.S. | 9,00 | | 145,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.852,00 | 145,50 | |
| | | | Valor Liquido | 1.706,50 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS Mes | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.412,00 | 1.852,00 | 1.852,00 | 148,16 | 1.287,20 | 0,00 |

Paula Carneiro L. Leopoldina
09/04/2024

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2024
ORIGEM: FMA5
VALOR: 1.266,50/692 *TR*
DATA: 09/04/2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 440,00/692 *TR*
DATA: 09/04/2024



LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, Nº 3288, CENTRO SOCIAL URBANO, PEREIRA BARRETO/SP, Fone (0), CEP: 15372-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 37.293
SERIE 003
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0453.9634.4300.2350.5500.3000.0372.9316.9700.1746

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240767318083 12/04/2024 10:13:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS ATRAVES CUPOM FISCAL

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

53.963.443/0023-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522060599115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUC E RECR FACMOL

CNPJ/CPF

04.130.349/0001-07

DATA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

RUA CEARA Nº 1284, 1284

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/04/2024

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:41:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOPES SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

53963443002350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO SOCIAL URBANO

CEP

15372-000

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE/FAX

FATURA

000037293 Vencido: 10/05/2024 Valor: 65,82

CAI.CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,778

PESO LÍQUIDO

7,778

QUANTIDADE

4,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|---------------|--------------|
| 90280 | LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 9,82 | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 1,9530 | 15,996 | 31,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | CEBOLA NACIONAL KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,41 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 0,7750 | 9,910 | 7,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ARROZ PROENÇA PREMIUM PCT 5kg Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 8,45 | 10063021 | 5901234123457 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,900 | 26,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECURSO: municipal
TERMO: 03/2024
ORIGEM: FMA3
VALOR: 6582/4150L
DATA: 15/04/2024

v. elementar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35240453963443002350590 011893563738803803814
ECF: SAT. COMPRA REALIZADA POR KELLY, ELLENBC ICMS ST TOT. R\$ 16,41 ICMS ST TOT.
R\$ 1,02 Produto: 90280 QTD: 1,9530 BC ICMS ST: R\$16,41 ICMS ST: R\$ 1,0187 ALIQ ST: .000
VLAprox Trib (F): R\$8,84 (E): R\$11,84 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 15/04/2024 VALOR TOTAL: 149,00 DEST.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL (04.130.349/0001-07) - AVENIDA BRASIL, 667 - PEREIRA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.007.138
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO
 AVENIDA CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 2767 - CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.007.138 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0417 9034 6500 0155 5500 1000 0071 3810 0014 4973

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240783244065 15/04/2024 09:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 522037230111 17.903.465/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL 04.130.349/0001-07 15/04/2024

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL AVENIDA BRASIL, 667 COOPERATIVA 15370-000 15/04/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 PEREIRA BARRETO SP

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO 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 | 149,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 149,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 9 - SEM FRETE

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOS / UST | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR LINEAR | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|------------|------|-------|--------|--------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1181 | BUCHA NYLON P/BLOCO 08 | 39269090 | 0500 | 5929 | UN | 4,000 | 0,28 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | PARAFUSO PHS PHILIPS 5.0X70 | 73181200 | 0102 | 5929 | UN | 4,000 | 0,35 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | LINHA PRÁTICA - CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES 4X2 ILUMI | 85365090 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 4,72 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4813 | TORNEIRA BOIA PVC 1/2X3/4 HASTE DE ALUMINIO | 84818019 | 0102 | 5929 | UN | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | LINHA STYLUS - TOMADA S/ PLACA 2P+T 10A 4X2 ILUMI | 85366910 | 0500 | 5929 | UN | 1,000 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | LINHA DAISA-PLACA 3/4 TOMADA NOVA | 76090000 | 0500 | 5929 | UN | 1,000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | LINHA DAISA-UNIDUT MULTIPLO 3/4" | 76090000 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | LINHA DAISA-TAMPAO 3/4 | 85472090 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5148 | KIT REPARO VALVULA HYDRA MAX COMPLETO 2023 CENSI | 84819010 | 5500 | 5929 | UN | 1,000 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4983 | TORNEIRA ESFERA METAL 3/4 VERMELHO | 84818095 | 0500 | 5929 | UN | 1,000 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1978 | CHAVE FENDA 1/4X4" SPARTA | 82054000 | 1500 | 5929 | UN | 1,000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1981 | CHAVE PHILIPS 1/4X4" SPARTA | 82054000 | 1500 | 5929 | UN | 1,000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

→ Pequenos reparos.

RECURSO: municipal
TERMO: 05/2024
ORIGEM: FmAS
VALOR: 149,00/41,50/24
DATA: 15/04/2024
 RESERVADO AO FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.:35240417903465000155590013885000065914125281)
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.

DADOS P/ DEPOSITO
 BANCO CAIXA FEDERAL/ AGENCIA 0599/ CONTA CORRENTE 1289-3/ OPERAÇÃO 063
 CHAVE PIX CELULAR 18997211780
 CFC-SAT: 6591

RECEBEMOS DE GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 25/04/2024 VALOR TOTAL: 29,00 DEST.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL (04.130.349/0001-07) - AVENIDA BRASIL, 667 - PEREIRA

NF-e
Nº 000.007.168
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO

AVENIDA CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 2767 - CENTRO -
CEP: 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.007.168 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0417 9034 6500 0155 5500 1000 0071 6810 0014 5570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240863755145 25/04/2024 09:04:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522037230111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.903.465/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/04/2024

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 667

BARRIO - DISTRITO

COOPERATIVA

CEP

15370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2024

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29,00

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

ESPECIE

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 3577 | LAMPADA BULBO LED 50W 6500K BIVOLT | 85395200 | 2102 | 5929 | UN | 1,000 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECURSO: municipal

TERMO: 02/2024

ORIGEM: FMA5

VALOR: 29,00 / 42,50

DATA: 25/04/2024

↳ Pequenos reparos / sala de elétrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: 3524 0417 9034 6500 0155 5900 1388 5000 0685 1881 8262)
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.
CFe-SAT: 6851

RESERVADO AO FISCAL

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE KUMIKO KOBA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.004.176 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 25/04/2024 VALOR TOTAL: 180,00 DEST.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL (04.130.349/0001-07) - AV JONAL ALVES DE MELLO, | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KUMIKO KOBA ME AV GREGORIO SULIAN, 1407 - VILA MUNICIPAL - CEP:15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP TEL: (18)3704-2292 marciokobamyk@gmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.176 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVET DE ACESSO 3524 0415 1914 4300 0184 5500 1000 0041 7610 0007 9742 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240868063483 25/04/2024 16:28:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 522034019115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 15.191.443/0001-84 |

| | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL | | CNPJ / CPF 04.130.349/0001-07 | DATA DA EMISSÃO 25/04/2024 |
| ENDEREÇO AV JONAL ALVES DE MELLO, 3226 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO SOCIAL URBANO | CEP 15372-000 |
| MUNICÍPIO PEREIRA BARRETO | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 180,00 |
| 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 | 180,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 14 | MINI SALGADO | 21069090 | 0101 | 5101 | UN | 150,000 | 1,20 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

RECURSO: municipal
TERMO: 03/2024
ORIGEM: FMA5
VALOR: 18000 / 42.601
DATA: 26/04/2024

→ alimentação / Palestra: "Atividades legais - mês da conscientização sobre autismo"

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite aproveitar crédito de ICMS no valor de R\$ 2,80 correspondente a alíquota de 1,5534%, conf. art. 23 da LC 123/2006. Tributos aproximados R\$: 24,21 Federal (13,45%), 32,40 Estadual (18,00%) e 0,00 Municipal (0,00%). Fonte: IBPT - C07872 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data e horário da impressão 29/04/2024 - 11:25:56 | Data do Serviço 29/04/2024 | Situação da nota Emitida | Número de controle 2024/12670 | Nota Eletrônica nº442 - 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 | aliquota |
|-------------|------------|---|--------------|-----------|---------|----------|
| 08.00 | 1 | ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados a s.c.l.v. termo de fomento 01/2024, no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024. | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 | 2% |

RECURSO: municipal
TERMO: 02/2024
ORIGEM: FMAS
VALOR: 1.386,00/43.000
DATA: 30/04/2024



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto

Estado de SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos
AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, N° 1947 - JARDIM ALVORADA
C.E.P 15370-042, 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 n° 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC n° 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

| | |
|-------------------------|----------|
| SIMPLES NACIONAL: | OPTANTE |
| Valor Bruto da Nota: | 1.386,00 |
| Base de Cálculo do ISS: | 1.386,00 |
| Valor do ISS: | 27,72 |
| ISS retido na fonte: | ***** |
| PIS: | ***** |
| IRRF: | ***** |
| CSLL: | ***** |
| COFINS: | ***** |
| Previdência Social: | ***** |
| Valor Líquido na Nota: | 1.386,00 |

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 a s.c.l.v. termo de fomento 01/2024, no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024.

| | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Orçamento N° 1 | Fatura N° 1 | Vencimento 29/04/2024 | AIDF N° 2023/197 | Limite das notas (AIDF) 401 a 500 |
|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.P1D0F5.P4N1E3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: FA350414F



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:42:42 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **C148.2821.58B7.26AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.130.349/0001-07
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO 3226 / CENTRO SOCIAL / PEREIRA BARRETO / SP / 15372-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050502083289650170

Informação obtida em 06/05/2024 16:35:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br