



July 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS																											
Mês de Referência	Junho	2022	Data do Recebimento	15/07/2022	Período de execução	JANEIRO	à	DEZEMBRO																			
Bloco 1 - Órgão Concessor																											
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto																											
Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS																											
Origem e Tipo do Recurso: RECURSO MUNICIPAL - FMAS																											
TERMO DE FOMENTO: 7838/2022																											
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 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		R\$ 3.140,00		Saldo Anterior		R\$ 4.091,60		Rendimentos		R\$ 22,80		Valor Total		R\$ 7.254,40		Total Despesa Realizada		R\$ 2.715,49		Saldo a Reprogramar		R\$ 4.538,91		Saldo a Devolver		R\$ -	
Bloco 5 - Pagamentos Efetuados																											
Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento			Valor																		
			Tipo	nº	Data	nº TED	Data																				
1	PROENÇA SUPERMERCADOS - LOPES SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	NF	13.869	23/06/2022	70.401	04/07/2022	R\$ 93,34																			
2	IMPRESS - PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL ADMINISTRATIVO	NF	47.620	27/06/2022	70.402	04/07/2022	R\$ 431,40																			
3	ENERGIA	ENERGIA	FATURA	FATURA	13/07/2022	TRANSF.075	06/07/2022	R\$ 253,88																			
4	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO D	ÁGUA	FATURA	FATURA	30/07/2022	70.601	06/07/2022	R\$ 38,00																			
5	MAZETTO E MASUDA LTDA ME	FESTANIUNINA	NF	9.088	28/06/2022	70.602	06/07/2022	R\$ 37,85																			
6	COPRAL GOMES EMPORIO LTDA - MERCADO LEVE	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	NF	274	23/06/2022	70.603	06/07/2022	R\$ 53,50																			
7	PROENÇA SUPERMERCADOS - LOPES SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	NF	14.187	01/07/2022	70.801	08/07/2022	R\$ 23,97																			
8	PROVINTER	INTERNET	NF	56.855	04/07/2022	70.802	08/07/2022	R\$ 70,00																			
9	TELEFONE	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	BOLETO	BOLETO	18/07/2022	71.101	11/07/2022	R\$ 65,00																			
10	PAULA CARNEIRO	PAG. EDUC. SOCIAL	NF	43	30/06/2022	TRANSF. 692	19/07/2022	R\$ 1.212,00																			
11	MAZETTO E MASUDA LTDA ME	EPI - USUÁRIOS E EQUIPE	NF	9.118	12/07/2022	71.901	19/07/2022	R\$ 37,00																			
12	ESGALHA TOTAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	NF	16.705	20/07/2022	TRANSF. 109	20/07/2022	R\$ 130,00																			
13	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	ALIMENTAÇÃO	NF	2.994	26/07/2022	72.801	28/07/2022	R\$ 269,55																			

R

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Municipal – FMAS**, o valor de R\$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais) no dia 15/07/2022, referente à parcela do mês de JUNHO de 2022, (**parcela nº 06**) do Termo de Colaboração nº 7838/2022.

Pereira Barreto, 01 de agosto de 2022



Valmir Rodrigues de Oliveira
Presidente da AERFAC
Associação Educacional e Recreativa Facmol



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010833185161019
01/08/2022 08:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.524,27 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOPES SUPERMERCADOS LTDA	70.401	93,34 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ALVITO LTDA	70.402	431,40 D	999,53 C
06/07/2022		0440	99015	470 Transferência enviada 06/07 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	253,88 D	
06/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEREIRA BARRETO COD	70.601	38,00 D	
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 15:13 MAZETTO & MASUDA LTDA	70.602	37,85 D	
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 15:14 COPRAL GOMES EMPORIO LTDA	70.603	53,50 D	616,30 C
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOPES SUPERMERCADOS LTDA	70.801	23,97 D	
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROVINTER PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	70.802	70,00 D	522,33 C
11/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.101	65,00 D	457,33 C
15/07/2022		0440	99015	870 Transferência recebida 15/07 0440 130154-3 P M PEREIRA BA	550.440.000.130.154	3.140,00 C	3.597,33 C
19/07/2022		0440	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 0440 510022692-3 PAULA CARNEIRO	550.440.510.022.692	1.212,00 D	
19/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 13:41 MAZETTO & MASUDA LTDA	71.901	37,00 D	2.348,33 C
20/07/2022		0440	99015	470 Transferência enviada 20/07 3300 24109-1 ESGALHA TOTAL	553.300.000.024.109	130,00 D	2.218,33 C
28/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 16:16 RENATO RODRIGUES EIRELI	72.801	269,55 D	1.948,78 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.948,78 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 440-5
 Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
 Mês/ano referência JULHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.567,33			238,914691		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.590,13			238,914691		238,914691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.567,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,80
SALDO ATUAL =	2.590,13

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.948,78 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							2.579,90 C
Saldo							4.528,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							2.591,23
RF Automático Empres							

OBSERVAÇÕES:

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

IR



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
 Nº **13.869**
 SERIE **003**
 FI **1/ 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3522.0653.9634.4300.2350.5500.3000.0138.6918.6685.3553

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 ATRAVES CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
522060599115

INSC ESTADUAL DO SUJST. TRIBUTARIO
135220824194356

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
23/06/2022 10:21:25

CNPJ
53.963.443/0023-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUC E RECR FACMOL

ENDEREÇO
RUA CEARA Nº 1284, 1284

MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETO

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15370-000

CNPJ/CPF
04.130.349/0001-07

DATA EMISSÃO
23/06/2022

DATA DE ENTRADA / SAIDA
23/06/2022

HORA DE SAIDA
10:49:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
LOPES SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO Nº 1,

MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETO

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO SOCIAL URBANO

CNPJ/CPF
53963443002350

INSCRIÇÃO ESTADUAL
522060599115

CEP
15372-000

FONEFAX

FATURA
000013869 Vencido: 21/07/2022 Valor: 93,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 42,90	VALOR DO ICMS 7,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,34
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 93,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
16,00

ESPECIE UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,520

PESO LIQUIDO
3,860

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SII / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
825980	QUEIJO UNI SABOR RALADO 50g Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,80	04062000	7899686702017	000	5929	UN	10,0000	4,290	42,90	0	42,90	7,72	0,00	18,00
627879	ACHOC PO CHOCOLATTO 700G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 11,56	18069000 / 17006000	7896224836698	060	5929	UN	4,0000	7,990	31,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33979	TEMPERO KODILAR TEMP FACIL CARNE/LEG 60G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,93	21039021 / 17035500	7896256680759	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
635308	CAFE BRASIL EXTRA FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,86	09012100 / 17096600	7897042210534	060	5920	UN	1,0000	15,490	15,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

→ alimentações / lanche

RECURSO: Manual

TERMO: 7838/2022

ORIGEM: FMA5

VALOR: 93,34 / doc. 70.404

DATA: 07/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220653963443002350590 010286690562642183563

ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 58,19 ICMS ST TOT: R\$ 4,79 Produto: 33979 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$49,38 ICMS ST: R\$ 4,2737 ALIQ ST: ,000 Produto: 635308 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,62 ICMS ST: R\$ 0,1812 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$14,06 (E): R\$13,09 (29,09%) Fonte: IBPT

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7					Vencimento	21/07/2022
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Código Beneficiário	0132 / 6516866
Beneficiário LOPES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 53.963.443/0001-44 R FAUZI KASSIM, 1247 - - CENTRO - PEREIRA BARRETO - SP - CEP: 15370-000					Nosso Número	0000004902165
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
24/06/2022	13869-20	DM	NAO ACEITO	29/06/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL		0,00	93,34	
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM 004130349000107 R CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03 COBRAR MULTA DE 1,87 APOS 22/07/2022						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 29/06/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.65162 86600.000045 90216.501040 8 90530000009334

Santander 033-7					Vencimento	21/07/2022
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Código Beneficiário	0132 / 6516866
Beneficiário LOPES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 53.963.443/0001-44 R FAUZI KASSIM, 1247 - - CENTRO - PEREIRA BARRETO - SP - CEP: 15370-000					Nosso Número	0000004902165
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
24/06/2022	13869-20	DM	NAO ACEITO	29/06/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL		0,00	93,34	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,03 COBRAR MULTA DE 1,87 APOS 22/07/2022					(+) Mora Multa	
					(-) Valor Cobrado	
- 2ª via impressa via Internet Banking em 29/06/2022					Ficha de Compensação	
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM 004130349000107 R CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP					Código de Balça	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 04/07/2022 Valor R\$ 93,34 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LOPES SUPERMERCADOS LTDA, agência de origem 0440, documento 70.401, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e três reais e trinta 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 04/07/2022 10:49:28

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

Recebemos de PAPELARIA ALVITO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 27/06/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO EDUC E RECREATIVA - FACMOL Valor Total: 431,40

NF-e
 Nº 000.047.620
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA ALVITO LTDA
 RUA AMAZONAS, Nº 3506 - PATRIMONIO VELHO
 CEP - 19500-004 - VOTUPORANGA - SP
 FONES - 17 3426-6640 PAPELARIA
 3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEVENDAS

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.047.620
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0650 5618 2800 0197 5500 1000 0476 2019 7359 0720

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
135220840343886 27/06/2022 14:29:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUC E RECREATIVA - FACMOL

CNPJ / CPF
04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/06/2022

ENDEREÇO
RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15370-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)99167-9983

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,00	11,88	0,00	0,00	147,47 (34,18 %)	431,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0FC C	PAPEL SULF A4 CHAMEX 75G 210X297 OFFI CX10	48025610	060	5929	CX	1,000	239,000000	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600947	GRAMPO TRILHO METAL 80MM ACC CX50	83051000	000	5929	CX	1,000	18,500000	0,00	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
5984	PLASTICO P/PASTA DAC OFICIO GROSSO UNI	39232990	000	5929	LN	40,000	0,500000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
6891	APONTADOR S/DEP F.CASTEL CLASSICO CORES	82141000	000	5929	LN	10,000	2,750000	0,00	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
7897832814119	PASTA SUSP DELLO COMUM KRAFT 0002 X CX50	48209000	060	5929	CX	1,000	126,400000	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022 (R)
ORIGEM: FMS
VALOR: 431,40/doc. 70,402
DATA: 04/07/2022

→ material administrativo e para as atividades socioeducativas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGAVEL EM VOTUPORANGA
 CF-e: 003944-007

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador	
Parcela / Plano	Vencimento
1 / 1	27/07/2022
Beneficiário	
PAPELARIA ALVITO LTDA	
CNPJ / CPF Beneficiário	
50.561.828/0001-97	
Endereço Beneficiário	
RUA AMAZONAS, 3506 - PATRIMONIO VELHO -	
Agência / Código Beneficiário	
0268-2/16990-0	
Espécie	Quantidade
RS	
(-) Valor do Documento	
431,40	
(-) Valor Cobrado	
Nosso Número	
30211930000028255	
Nº Documento	
F-169696-1/1	
Pagador	
ASSOCIAÇÃO EDUC E RECREATIVA - FACMOL	

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				27/07/2022	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário
PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97		0268-2/16990-0
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/06/2022	F-169696-1/1	DM	Não	27/06/2022	30211930000028255
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	RS			431,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS /					
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Cobrar juros de R\$ 0,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF / CNPJ	
ASSOCIAÇÃO EDUC E RECREATIVA - FACMOL				04130349000107	
RUA CEARA, 1284 -				Código de Baixa	
CENTRO 15370000 - PEREIRA BARRETO / SP					
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature or mark



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 04/07/2022 Valor R\$ 431,40 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PAPELARIA ALVITO LTDA,
agência de origem 0440, documento 70.402, lote 00440, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta e um reais e quarenta 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 04/07/2022 10:49:38

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

44354169

USAR DESTINO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 144457497

14072022 JUNHO/2022 13/07/2022 507,76

AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PEREIR
Luz/Etapa/1iv: 0697,09,013156 CEP 13570000

Identificadores Fiscais: 1FAE.0E28.3232.2307.1A7F.A259.0366.A6CB Período Fiscal: 06/2022
CPF / CNPJ: 0113049000107 Controle: 01 20227045610492-45
Data de Emissão: 13/06/2022 Data de Apresentação: 13/06/2022

Dados de Cadastro
Identificadores: 3T5374278 / 1,00 Classificação: PODER PUBLICO/ADMINISTRACAO PUBLICA MUN TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220 Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.: 507,76

Código	Luz	Abat.	Data de		Composição do Fornecimento	
			Atual	Política Média	Energia	Outros
(005100)	4942	5589	12/05/22	13/06/22	111,49	396,27
					Distribuição	65,04
					Transmissão	30,51
					Perdas	33,50
					Encargos	162,20
					Tributos	106,98

CCI - Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICM5 (fornec+imp)	Valor Total
8601 CONSUMO TE	647	0,282800	182,97	230,65	230,65	18,00%	41,51	224,48
8601 CONSUMO TUSO	647	0,339780	219,83	277,11	277,11	18,00%	49,87	269,70
8699 VALOR DO COFINS				416,36	416,36	2,67%		11,12
8699 VALOR DO PIS				416,36	416,36	0,59%		2,46
Total da fatura			402,80				91,38	507,76

*CCI - Código Classificação do Item

RECURSO: municipal
 TERMO: 7838
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 253,88 / transf. 075
 DATA: 06/07/2022

RECURSO: educatav3
 TERMO: 7857/2022
 ORIGEM: educatav3
 VALOR: 253,88
 DATA: 06/07/2022



Band. Tarif. Escas. Hidr: 13/05-31/05 Verde: 01/06-13/06

FEIXO DE ATENDIMENTO DE DEBITO / CORTE

FEIXO DE ATENDIMENTO em PRESENÇA

836200000054 077600220626 001010202271 045610492451

PAGADOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PEREIR

NOSSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20227045610492	44354169	13/07/2022	507,76

BENEFICIARIO: ELEKTRO REDES S/A
R. ARY ANTONIOR DE SOUZA, 324, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024



**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 06/07/2022 Valor R\$ 253,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/07 0440 23075-8
ASSOCIACAO E R, agência de origem 0440, documento
550.440.000.023.075, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e cinquenta e três reais e oitenta 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 06/07/2022 15:20:50

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

TR

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23075-8 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 06/07/2022 Valor R\$ 507,76 D
Importe referente a Pagamento conta luz, ELEKTRO ELETRIC. E SERV.,
documento 70.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Quinhentos e sete reais e setenta e seis 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 08/07/2022 14:47:44

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto

Estado de SAO PAULO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 2026
CENTRO
PEREIRA BARRETO/SP - CEP.15370-000
CNPJ 44.447.258/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 6754/2022-16

Responsável 00057 - Data de Emissão 05/07/2022 16:21:05

Contribuinte		IMOBILIARIO_URBANO		LIGACAO - Inscrição	
AREA DE LAZER AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 15370-000 PEREIRA BARRETO SP				9105-	

Localização
AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 Predio Facmol QD: LT:

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO	Descrição dos Lançamentos
2022	001	0	6	15	TAR.AGUA	30/07/2022	42,74	0,00	0,00	0,00	38,00	TAR. AGUA 23,74 TX. . ESGOTO 23,74 Dif.M.Ant. -4,74

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/07/2022

38,00

82630000000-5 38000746202-7 20730920000-5 06754202216-4

Contribuinte



destaque aqui



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto

Estado de SAO PAULO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 2026
PEREIRA BARRETO/SP - CEP.15370-000
CNPJ 44.447.258/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 6754/2022-16

Responsável 00057 - Data de Emissão 05/07/2022 16:21:05

Contribuinte		IMOBILIARIO_URBANO		LIGACAO - Inscrição	
AREA DE LAZER AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 15370-000 PEREIRA BARRETO SP				9105-	

Localização
AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 Predio Facmol QD: LT:

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO	Descrição dos Lançamentos
2022	001	0	6	15	TAR.AGUA	30/07/2022	42,74	0,00	0,00	0,00	38,00	TAR. AGUA 23,74 TX. . ESGOTO 23,74 Dif.M.Ant. -4,74

RECURSO: municipal
 TERMO: 7838/2022 (TR)
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 38,00/doc 70 202
 DATA: 06/07/2022

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/07/2022

38,00

82630000000-5 38000746202-7 20730920000-5 06754202216-4

Via Banco / Prefeitura



Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 06/07/2022 Valor R\$ 38,00 D

Importe referente a Pgto conta água, SAAE PEREIRA BARRETO COD, agência de origem 0440, documento 70.601, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e oito 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 06/07/2022 15:20:35

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

MAZETTO E MASUDA LTDA ME



AV CEL JONAS ALVES DE MELLO, 1540 -
CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA
BARRETO - SP
TEL: (18)3704-2597
mazetto_masuda@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009088 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0668 2521 2100 0164 5500 1000 0090 8810 0009 1361

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
135220844423979 28/06/2022 09:14:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
522022429111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
68.252.121/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF
04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO
28/06/2022

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP
15370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/06/2022

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE / FAX
(18)3704-3104

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,85
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
				37,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2968	COPO DESC 180ML C/100 IBRAS	39241000	0500	5929	PT	4,0000	4,8000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	COLHER SOBREMESA PRAFESTA C/50	39241000	0500	5929	PT	3,0000	3,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	GUARDANAPO 20X22 C/ 100	48183000	0500	5929	PT	2,0000	1,9500	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	SACO HOT DOG 20X13 C/100	39232190	0102	5929	PT	1,0000	4,2500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
 TERMO: 7838/2022
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 37,85 de 20.002
 DATA: 06/07/2022

feito para nota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3522 0668 2521 2100 0164 5900 0969 1530 0078 1827 4481) - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Venda atraves de cupom fiscal - CFe-SAT: 000969153 NUMERO: 000781

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 06/07/2022 Valor R\$ 37,85 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/07 15:13 MAZETTO & MASUDA LTDA, agência de origem 0440, documento 70.602, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e sete reais e oitenta e cinco 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 06/07/2022 15:21:00

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

RECEBEMOS DE COPRAL GOMES EMPORIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: 53,50 DEST.: AERFAC ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FACMOL (04.130.349/0001-07) - AV JONAS ALVES DE MELLO, 3226 - PERE
 DATA DE REFERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000274
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COPRAL GOMES EMPORIO LTDA ME
 RUA CHILE, 3526 - JD MERCEDES - CEP:15372-078 -
 PEREIRA BARRETO - SP
 TEL.:
 mercado.levmais@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 00000274 P. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0668 9226 4000 0192 5500 1000 0002 7410 0000 5995

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VFND - DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 522025214117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 68.922.640/0001-92

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220825154669 23/06/2022 12:47:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
AERFAC ASSOCIACAO RECREATIVA FACMOL
 ENDEREÇO
AV JONAS ALVES DE MELLO, 3226
 MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETO

CNPJ / CPF
 04.130.349/0001-07
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO SOCIAL URBANO
 CEP
 15370-000
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 23/06/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 23/06/2022
 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	16,83	53,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACTSS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1591	MORT TP MARBA FRAC-148	1601000	0500	5405	KG	3,040	17,80	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FMA5
VALOR: 53,50/doc 70.603
DATA: 06/07/2022

→ alimentação

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos aproximados R\$: 7,20 Federal (13,46%), 9,63 Estadual (18,00%) e 0,00 Municipal (0,00%). Fome: IBPT - B391D4
 NF REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 23/06
 DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO BRADESCO-297- AG 1297 -C/C 82.157-8
 LOCAL DE ENTREGA: AV JONAS ALVES DE MELLO, 3226

RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 06/07/2022 Valor R\$ 53,50 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/07 15:14 COPRAL GOMES
EMPORIO LTDA, agência de origem 0440, documento 70.603, lote 00440,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e três reais e cinquenta 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 06/07/2022 15:21:14

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

(R)



LOPES SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº **14.187**
SERIE **003**
FI **1/ 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

3522.0753.9634.4300.2350.5500.3000.0141.8715.8916.8507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220865117985 01/07/2022 13:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522060599115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0023-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC E RECR FACMOL

CNPJ/CPF

04.130.349/0001-07

DATA EMISSÃO

01/07/2022

ENDEREÇO

RUA CEARA Nº 1284, 1284

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

01/07/2022

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:21:39

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

000014187 Venc: 29/07/2022 Valor: 23,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23,97

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

23,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,560

PESO LIQUIDO

2,700

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
783986	OLEO DE SOJA VITALIV PE 1 900ml. Vlr Trib.(F.E.M). R\$ 7,53	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Municipal

TERMO: 7838/2022

ORIGEM: FMA5

VALOR: 23,97 / dec. 70.804

DATA: 08/07/2022

+ documentação / anexos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35220753963443002350590 010286682067209806362
ECF: SAT: CAMILA...BC ICMS ST TOT. R\$ 11,93 ICMS ST TOT. R\$ 0,29 Produto: 783986 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,93 ICMS ST: R\$ 0,2894 ALIQ ST: :000 VLAprox Trib.(F): R\$3,22 (E): R\$4,31 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 29/07/2022
Beneficiário LOPES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 53.963.443/0001-44 R FAUZI KASSIM, 1247 - CENTRO - PEREIRA BARRETO - SP - CEP: 15370000					Agência/Cód. do Beneficiário 0000132 / 006516866
Data do Documento 06/07/2022	No. do Documento 14187-20	Espécie Doc. DM	Acéita NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2022	Nosso Número 0000004906292
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 23,97
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM CNPJ: 04.130.349/0001-07 R. CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP					Código de Barra
Beneficiário Final					
Mensagem					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 29/07/2022
Beneficiário LOPES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 53.963.443/0001-44 R FAUZI KASSIM, 1247 - CENTRO - PEREIRA BARRETO - SP - CEP: 15370000					Agência/Cód. do Beneficiário 0000132 / 006516866
Data do Documento 06/07/2022	No. do Documento 14187-20	Espécie Doc. DM	Acéita NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2022	Nosso Número 0000004906292
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 23,97
Instituições					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado 23,97
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM CNPJ: 04.130.349/0001-07 R. CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP					Código de Barra
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 08/07/2022 Valor R\$ 23,97 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LOPES SUPERMERCADOS LTDA, agência de origem 0440, documento 70.801, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e três reais e noventa 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 08/07/2022 14:45:49

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

(R)

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 000056855

Emissão 04/07/2022

Destinatário/Remetente

FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACM

AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO

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

6C5E.2DAC.951E.DBD8.31E3.F357.3677.49F7

Situação do Documento Fiscal

Seq.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	B. C. do ICMS	Aliquota ICMS
1	PLANO 100MB - REF. A 06/2022	70,00	0,00	0,00

RECURSO: municipalTERMO: 7838/2022ORIGEM: Fm ASVALOR: 70,00/des. 70.802DATA: 08/07/2022

Conforme Portaria Cat 79/03 e Cat 44/07

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional

**033-7**

03399.00698 44200.000014 40072.001015 1 90570000008000

Parcela 00 / 000	Vencimento 25/07/2022
Agência / Código Beneficiário 0132-0/0069442	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 80,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 0000140072	
Nosso Número 000000140072 0	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER				
Beneficiário RUA GOIAS 1361 CENTRO PEREIRA BARRETO 15370-000 PROVINTER PROVIDOR INTERNET LTDA - CNPJ: 12.546.266/0001-94				
Data do Documento 10/01/2022	Número do Documento 0000140072	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2022
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x

Vencimento 25/07/2022
Agência / Código Beneficiário 0132-0/0069442
Nosso Número 000000140072 0
(=) Valor do Documento 80,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
 Conceder desconto de R\$ 10,00 para pagamento até 25/07/2022
 Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
 Cobrar multa de R\$ 1,60 para pagamento após o vencimento.

Beneficiário: PROVINTER PROVIDOR INTERNET LTDA - RUA GOIAS 1361 CENTRO PEREIRA BARRETO 15370-000 CNPJ: 12.546.266/0001-94

Pagador: FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACMOL
 AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO JARDIM ALVORADA
 15370000 Pereira Barreto SP

CPF / CNPJ do Sacado
04.130.349/0001-07
 Código de Baixa

Pagador: FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACMOL
 CPF/CNPJ: 04.130.349/0001-07



Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 08/07/2022 Valor R\$ 70,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PROVINTER PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE, agência de origem 0440, documento 70.802, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta 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 08/07/2022 14:46:12

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

(R)



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376.
Ed. Ciro Borini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10835949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
Número do telefone: 1837043104
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
Data de emissão: 01/07/2022
Mês de referência: Julho/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1519114051-0 Tipo de cliente: Não residencial

18/07/2022
65,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FMS
VALOR: 65,00/déc 71
DATA: 14/07/2022

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Mac, Junho, Julho. Rows include: Total utilizado em min:seg, Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. 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.

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 37º 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.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL; Data de Vencimento, 18/07/2022; Valor a Pagar (R\$), 65,00; Código do cliente, 8999 5677 2506; Código para Cadastramento de Débito Automático, 899956772506-5; Número da Fatura, 1519114051-0.



Pagar via Pix



**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 Monótes
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.559.157/0001-62
 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
 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 TELEFÔNICONFFST 266099276-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.559.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal R\$	27/05/2022 a 26/06/2022	25%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 25,00	27/05/2022 a 26/06/2022		-25,00
SUBTOTAL				65,00
TOTAL				65,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL 18-3704-3104

Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	65,00

Reservado ao Fisco 99a9.ae8e.951c.acb8.756e.400a.65bd.b37b

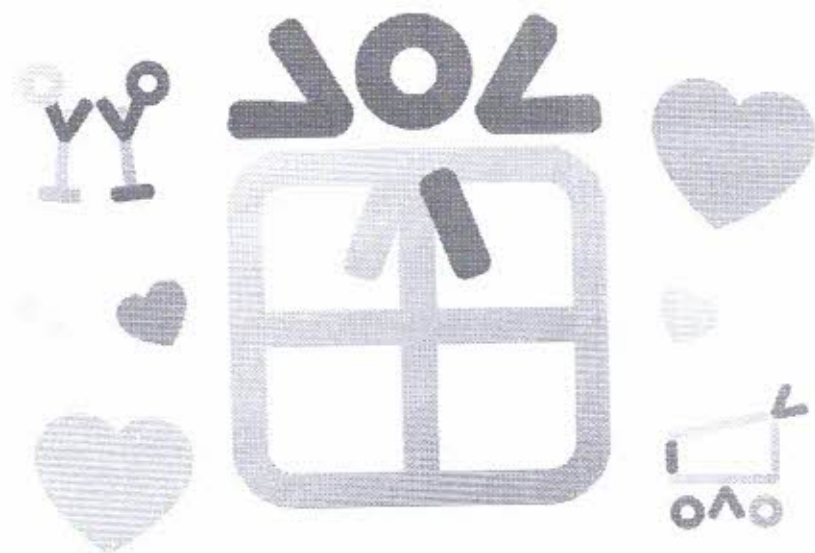
ICMS	Base de cálculo: 65,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,25
PIS/COFINS	Base de cálculo: 48,75	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,77
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor			

TOTAL GERAL A PAGAR

65,00

vivo valoriza*

O programa de relacionamento da Vivo.



Confira estes e outros parceiros
para presentear quem você ama.



VIVARA

NETSHOES

(evino)

Giuliana®
FLORES

Acesse o app Vivo e confira esses e
outros benefícios do Vivo Valoriza:



O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, e exclui para clientes pré-pagos. Alguns sujeitos à alteração conforme disponibilidade e características de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo > Vivo Valoriza.

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.

AURA
A inteligência
artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515



vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO



CTCE INDAIATUBA SPI PL48
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 leitor de QR Code para
seu celular em vivo.com.br



00 71257390 00000 000000000000 2 0 050722

Vencimento
18/07/2022

TR

PARA USO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> 01 - AVISAR <input type="checkbox"/> 02 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 03 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 04 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 05 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 06 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 07 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 08 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 09 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 10 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 11 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 12 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 13 - AVISAR E	<input type="checkbox"/> 01 - AVISAR <input type="checkbox"/> 02 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 03 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 04 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 05 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 06 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 07 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 08 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 09 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 10 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 11 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 12 - AVISAR E <input type="checkbox"/> 13 - AVISAR E
--	--

Endereço: relativo para correios



Faça tudo pelo app
Meu Vivo Fixo e tenha acesso
mais praticidade. Saiba mais
acesando o QR Code.



Com a Conta Digital e o Débito
Automático, você ainda ganha benefícios
no programa Vivo Valoriza.

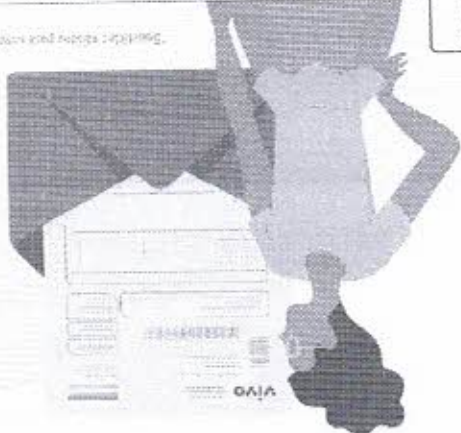


Aproveite e ative também o Débito Automático.
Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar
com o vencimento.



Ative a recarga sua conta sempre por e-mail, via chat,
até 10 dias antes do vencimento e você ainda continua
para preservar o nosso planeta.

Praticidade além da conta.
Conta Digital.





Consultas - Extrato de conta corrente

G336111600866

11/07/2022 16:

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 11/07/2022 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 71.101, 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 11/07/2022 16:08:07

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


RR

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 30/06/2022 - 09:45:34	Data do Serviço 30/06/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/21426	Nota Eletrônica nº43 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL/F A C M O L	
	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	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
08.02	1	ENSINO DE ARTE E CULTURA	1.212,00	1.212,00	0,00	0%

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022 (R)
ORIGEM: FMAS
VALOR: 1.212,00 Trib. 692
DATA: 19/07/2022



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 15370-042 - 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 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:	1.212,00
Base de Cálculo do ISS:	1.212,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.212,00

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

Prestação de Serviços como Educadora Social do projeto SCFV, referente ao mês de Junho de 2022.

Termo de colaboração - 7838/2022

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 *****	AIDF Nº 2019/123	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.K6R1L8.E3T4Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 781A24FBC



AV CEL JONAS ALVES DE MELLO, 1540 -
CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA
BARRETO - SP
TEL: (18)3704-2597
mazetto_masuda@hotmail.com



CHAVE DE ACESSO

3522 0768 2521 2100 0164 5500 1000 0091 1810 0009 1684

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

135220918498796 12/07/2022 11:15:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522022429111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.252.121/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/07/2022

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE / FAX

(18)3704-3104

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,00

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

37,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3657	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/25	63079010	0102	5929	CX	2,0000	18,5000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: MunicipalTERMO: 7038/2022ORIGEM: FMASVALOR: 37,00/blec. N. 90DATA: 19/07/2022

→ EPI's usuários e equipe

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cfe-SAT Ref.:(3522 0768 2521 2100 0164 5900 1179 0190 0009 9597 9677) - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Venda atraves de cupom fiscal - Cfe-SAT: 001179019 NUMERO: 000099

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 19/07/2022 Valor R\$ 37,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 19/07 13:41 MAZETTO & MASUDA LTDA, agência de origem 0440, documento 71.901, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete 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 19/07/2022 13:43:13

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

TR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
16705

Data de Emissão
20/07/2022

Data e Hora da Competência
20/07/2022 às 13:38:03

Código de Verificação
8265-4160-9680

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 13.707.331/0001-08 Cód. Mobiliário 67602 Insc. Mun. 67602
 Nome ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA RG/IE 177.159.510.118
 Logradouro AVENIDA-PRESTES MAIA Número 2870
 Bairro IPANEMA CEP 16052-045
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 3117-7010 escritorio ; (18) 3301-9320 ; (18) 98132-8533
 E-Mail's total.sistemas@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.130.349/0001-07 RG/IE ISENTO
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL Telefone
 E-mail
 Inf. Comp. Número 1284
 Logradouro -CEAA CEP 15370-000
 Bairro CENTRO UF SP
 Município PEREIRA BARRETO País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT	40,0000	1,00	0,00	0,00	40,00
3	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG BC	45,0000	2,00	0,00	0,00	90,00

Valor Total dos Serviços - R\$130,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00

Atividade

3314710-Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)
5,0000

Base de Cál. (RS)
130,00

Vir. Total das Deduções (RS)
0,00

Vir. Total Retido (RS)
0,00

Vir. do ISS (RS)
6,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 130,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: **ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA** CNPJ: 13.707.331/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16705 emitida em 20/07/2022 às 13:38:03 - Cód Verif 8265-4160-9680
 Condições de Pagamento: Vencimento: 20/07/2022 Valor Total R\$ 130,00 Valor Líquido R\$ 130,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 20/07/2022 Valor R\$ 130,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 20/07 3300 24109-1 ESGALHA TOTAL, agência de origem 0440, documento 553.300.000.024.109, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta 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 20/07/2022 16:46:17

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

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FMAS
VALOR: 130,00/doc. 109
DATA: 20/07/2022

+ manutenção e conservação de médico

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

000.002.994
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0721 2163 9200 0109 5500 1000 0029 9410 0611 7178

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

135220990836431 26/07/2022 14:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO
RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

26/07/2022

MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:51:53

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2022 269,55

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	269,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				269,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
568104001	SUCO WINDY 250G ABACAXI	21069010	0102	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0
568074001	SUCO WINDY 250G MARACUJA	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
369329001	SUCO WINDY LARANJA 250G	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
568098001	SUCO WINDY 250G UVA	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
568050001	SUCO WINDY 250G MORANGO	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0

RECURSO: municipal

TERMO: 7838/2024

ORIGEM: FMA5

VALOR: 269,55/doo. 72.804

DATA: 28/07/2022

+ alimentação.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 2994-11
26-08/2022 269,55 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / G.56126 / Plano:
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 10.9490
*NF-e REF: 35220721216392000109590010619750094904740749

RESERVADO AO FISCO

UnNF-e | NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 26/07/2022 às 15:07 pelo UnidANFE 3.6.9 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
26/07/2022 VALOR TOTAL: 269,55 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
000.002.994
SÉRIE 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G33628160636
28/07/2022 16

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 28/07/2022 Valor R\$ 269,55 D

Importe referente a Pix - Enviado, 28/07 16:16 RENATO RODRIGUES EIRELI, agência de origem 0440, documento 72.801, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco 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 28/07/2022 16:17:58

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

(R)

[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: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072704392159072495



Informação obtida em 01/08/2022 10:18:55

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



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 07:54:07 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **C9C6.3227.2CA4.964E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.