



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	2022	Data do Recebimento	Período de execução	JANEIRO	à	DEZEMBRO	
Bloco 1 - Órgão Concessor							
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto							
Origem e Tipo do Recurso: RECURSO ESTADUAL - FEAS/SEDS							
Tipo e nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO: 7838/2022							
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		Estado:	SP
Responsável Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Bloco 3 - Objeto							
Serviço / Programa: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - MODALIDADE II - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS							
Proteção: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas							
Valor recebido	8.021,84	Saldo Anterior	7.242,18	Rendimentos	23,34	R\$	
				Valor Total	15.287,36	R\$	
				Total Despesa Realizada	11.462,30	R\$	
				Saldo a Reprogramar	3.825,06	R\$	
				Saldo a Devolver	-		

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento		Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº TED	
1	GUIA RECOLHIMENTO - FGTS - GRF	GUIA FGTS	GUIA	GUIA	07/11/2022	110.301	R\$ 325,40
2	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	18/11/2022	110.302	R\$ 1.463,16
3	GRACE KELLY SANTOS TIODA	PAG. EDUC. SOCIAL	NF	20	03/11/2022	TRANSF. 912	R\$ 1.212,00
4	MAYARA NEVES DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	RECIBO	RECIBO	08/11/2022	TRANSF. 511	R\$ 1.078,68
5	JF MUSICAL - JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS	OFICINEIRO MUSICAL	NF	342	31/10/2022	110.801	R\$ 1.200,00
6	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	HOLERITE	08/11/2022	110.802	R\$ 65,41
7	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRI	HOLERITE	HOLERITE	08/11/2022	110.803	R\$ 3.520,05
8	G&B - GUSTAVO AGUIAR NASCIMENTO ME	PEQUENO REPAROS/MANUT	NF	5.655	07/11/2022	110.101	R\$ 219,00
9	MAZETTO E MASUDA LTDA ME	MATERIAL DESCARTAVEL	NF	9.409	11/11/2022	111.102	R\$ 388,55
10	DEPOSITO UNIÃO	MATERIAL PARA AS ATIVIDAD	NF	107.575	11/11/2022	111.103	R\$ 75,70
11	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	ALIMENTAÇÃO	NF	3.164	11/11/2022	111.104	R\$ 287,52
12	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	ALIMENTAÇÃO	NF	3.165	11/11/2022	111.105	R\$ 49,90
13	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	UTENSILIOS DE COZINHA/ALI	NF	3.166	11/11/2022	111.106	R\$ 181,95
14	MAYARA NEVES DE OLIVEIRA	DECIMO TERCEIRO/PRIMEIRA	HOLERITE	HOLERITE	18/11/2022	TRANSF. 511	R\$ 50,50
15	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	18/11/2022	111.801	R\$ 203,77

07/12/2022
 R
 1

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Estadual – FEAS/SEDS**, o valor de R\$ 8.021,84 (oito mil e cinte e um reais e oitenta e quatro centavos) no dia 04/11/2022, referente à parcela do mês de **OUTUBRO** de 2022, (parcela nº 10) do Termo de Colaboração nº 7838/2022.

Pereira Barreto, 06 de dezembro de 2022



Valmir Rodrigues de Oliveira
Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol



Extrato de conta corrente

G331051257475479012
05/12/2022 13:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.301	325,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.302	1.463,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.788,56 C	0,00 C
04/11/2022		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.021.098	8.021,84 C	
				04/11 0440 21096-X FUNDO MUNICIPA			
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.021,84 D	0,00 C
08/11/2022		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	1.212,00 D	
				08/11 0440 510022912-4 GRACE KELLY SA			
08/11/2022		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.199.511	1.078,68 D	
				08/11 0440 510199511-4 MAYARA NEVES D			
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	1.200,00 D	
				08/11 11:26 JEAN FRANCISCO TRINDADE CH			
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	65,41 D	
				08/11 11:26 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	3.520,05 D	
				08/11 11:26 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.076,14 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	219,00 D	
				11/11 15:38 G B MATERIAIS ELETRICOS			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	388,55 D	
				11/11 15:38 MAZETTO & MASUDA LTDA			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	75,70 D	
				11/11 15:39 DEPOSITO UNIAO MATERIAIS D			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.104	287,52 D	
				11/11 15:39 RENATO RODRIGUES EIRELI			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.105	49,90 D	
				11/11 15:39 RENATO RODRIGUES EIRELI			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.106	181,95 D	
				11/11 15:40 RENATO RODRIGUES EIRELI			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.202,62 C	0,00 C
18/11/2022		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.199.511	50,50 D	
				18/11 0440 510199511-4 MAYARA NEVES D			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	203,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	1.140,71 D	
				18/11 15:50 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			
18/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.394,96 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

(R)

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332061419464561035
06/12/2022 14:23:42**Cliente**

Agência 440-5
Conta 22447-2 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.242,18			6.636,511824		
03/11/2022	RESGATE	1.788,56	3,40		1.640,763783	1,092149899	4.995,748041
	Aplicação 03/10/2022	1.788,56	3,40		1.640,763783		
04/11/2022	APLICAÇÃO	8.021,84			7.342,038880	1,092590237	12.337,786921
08/11/2022	RESGATE	7.076,14	4,09	6,92	6.481,370164	1,093464780	5.856,416757
	Aplicação 03/10/2022	1.221,93	2,66		1.119,913938		
	Aplicação 13/10/2022	709,35	0,96	0,63	650,169497		
	Aplicação 31/10/2022	3.521,54	0,43	5,18	3.225,664606		
	Aplicação 04/11/2022	1.623,32	0,04	1,11	1.485,622123		
11/11/2022	RESGATE	1.202,62	0,13	1,83	1.100,282092	1,094791971	4.756,134665
	Aplicação 04/11/2022	1.202,62	0,13	1,83	1.100,282092		
18/11/2022	RESGATE	1.394,98	0,53	2,68	1.275,057026	1,096570562	3.481,077639
	Aplicação 04/11/2022	1.394,98	0,53	2,68	1.275,057026		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		4,57		4,154068	1,100126502	3.476,923571
	Aplicação 04/11/2022		4,57		4,154068		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.825,06			3.476,923571		3.476,923571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.242,18
APLICAÇÕES (+)	8.021,84
RESGATES (-)	11.462,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,72
IOF (-)	11,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,34
SALDO ATUAL =	3.825,06

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 0600 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 09:46:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.067,53	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 325,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000038 254001792212 107670050800 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2022 - 09:46:48

RECURSO: esta duvid
 TERMO: 7858/2022
 ORIGEM: FEAS/SEDS
 VALOR: 325,40/des.110.30
 DATA: 03/11/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.067,53	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 325,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000038 254001792212 107670050800 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G338041500530C
04/11/2022 15:0

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

Data 03/11/2022 Valor R\$ 325,40 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 110.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e cinco 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 04/11/2022 15:04:45

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

CNPJ
04.130.349/0001-07Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOLPeríodo de Apuração
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22300.8508624-5

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000085567616

Valor Total do Documento

1.463,16**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	405,63			405,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	813,50			813,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	101,68			101,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	8,13			8,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	61,01			61,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	12,20			12,20
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	61,01			61,01
Totais		1.463,16			1.463,16

RECURSO: Estadual
TERMO: 2838/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 1.463,16/déc 10.302
DATA: 03/11/2022

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/10/2022 10:07:52

85850000014 2 63160385223 6 22071622300 4 85086245900 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000014 2

63160385223 6

22071622300 4

85086245900 9

CNPJ: 04.130.349/0001-07

Número: 07.16.22300.8508624-5

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 1.463,16





Consultas - Extrato de conta corrente

G338041500530C
04/11/2022 15:0

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

Data 03/11/2022 Valor R\$ 1.463,16 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 110.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis 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 04/11/2022 15:05:00

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




GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA 37892997822

RUA SANTA CATARINA, Nro 2027 - SL 01- PVTO SUPERIOR - VILA MARAO
 CEP : 15370-224 - PEREIRA BARRETO - SP
 e-mail :souzagogmess@hotmail.com

Ins.Municipal: 11031 CNPJ: 41.418.295/0001-06 I.E: 522.063.932.113

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/11/2022 - 10:37:57	Data do Serviço 03/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/38297	Nota Eletrônica nº20 - 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: 7167	
Local de prestação do serviço: PEREIRA BARRETO-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
08.02	1	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO	1.212,00	1.212,00	0,00	0%

RECURSO: Estadual
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 1.212,00/transf.
DATA: 08/11/2022



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

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

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 Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 08.02(17.09.00005) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Prestação de serviço como Educadora Social do Projeto SCFV, referente ao mês de Outubro 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 N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2021/93	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.J6F3U4.F3Z7A5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A395345AE

Pereira Barreto/SP, 08 de novembro de 2022.

RECIBO DE PAGAMENTO E AUTONOMO

RS 1.078,68

(Hum mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

MAYARA NEVES DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade nº RG nº 46.271.296 SSP/SP e do CPF nº 378.929.958-89, residente e domiciliado, na Rua Mitsuyoshi Nishiyama nº 1291, cidade de Pereira Barreto/SP.

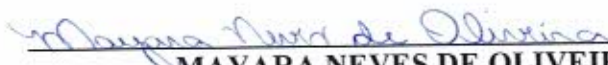
Declaro haver recebido da empresa ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, inscrita no CNPJ nº 04.130.349/0001-07, o valor supracitado 31/10/2022. Base salarial R\$ 1.212,00 (Hum mil e duzentos e doze reais) conforme segue:

→ Salario
→ INSS 11%

R\$ 1212,00
R\$ 133,32

TOTALRS 1.078,68

Para que se produza o efeito legal dou plena quitação da importância recebida.


MAYARA NEVES DE OLIVEIRA
RG nº 46.271.296
CPF: 378.929.958-89

RECURSO: Estadual
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 1.078,68/dsc. 54
DATA: 08/11/2022

TR

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 31/10/2022 - 13:35:17	Data do Serviço 31/10/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/37814	Nota Eletrônica nº342 - 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	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
08.00	1	ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados á s.c.f.v, termo de colaboração 7838/2022 no periodo de 01/10/2022 á 31/10/2022.	1.200,00	1.200,00	0,00	0%

RECURSO: Estadual
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 1.200,00/dia Ho. Bot
DATA: 08 / 11 / 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:	1.200,00
Base de Cálculo do ISS:	1.200,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
08.00(03.12.00073) - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU
ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados á s.c.f.v, termo de colaboração 7838/2022 no periodo de 01/10/2022 á 31/10/2022.
Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMEL: conforme dispõe o art. 1º, 5º, 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	Limite das notas (AIDF)
1	1	*****	2022/128	301 a 400

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.L6H8I6.V2V7S7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 010A1429A

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

RECIBO
DE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título da C.L.T.
Dec.Lei N° 5452 de 01/05/1943, com alterações do Dec.Lei N° 1535 de 14/04/1997
Art.:135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

NOME :00010-FERNANDA MAYUMI SUGUIURA

C.T.P.S : 00000072612 / 00240

CARGO :PSICÓLOGA

CENTRO CUSTO:

Período Aquisitivo : 04/02/2021 a 03/02/2022

Período Gozo : 03/10/2022 a 01/11/2022

Faltas não just/Horas: 0,00

Salário Base : 2.281,42

Eventos	Referência	Descontos	Vencimentos
FERIAS	30,00		2.281,42
1/3 FERIAS			760,47
MEDIA S/ GRATIFICACAO FERIAS			815,42
1/3 SOBRE MEDIAS GOZADAS			271,81
I.N.S.S. S/ FERIAS		405,30	
I.R.R.F. FÉRIAS	15,00	203,77	
Totais		609,07	4.129,12
Líquido férias			3.520,05

Período de 03/10/2022 a 31/10/2022				Período de 01/11/2022 a 01/11/2022			
Eventos	Referência	Descontos	Vencimentos	Eventos	Referência	Descontos	Vencimentos
FERIAS	29,00		2.206,37	FERIAS	1,00		76,05
1/3 FERIAS			735,12	1/3 FERIAS			25,35
MEDIA S/ GRATIFICACAO FERIAS			788,24	MEDIA S/ GRATIFICACAO FERIAS			27,18
1/3 SOBRE MEDIAS GOZADAS			262,75	1/3 SOBRE MEDIAS GOZADAS			9,06
I.N.S.S. S/ FERIAS	14,00	394,98		I.N.S.S. S/ FERIAS	7,50	10,32	
I.R.R.F. FÉRIAS	15,00	203,77					
Totais		598,75	3.991,48	Totais		10,32	137,64
Líquido férias			3.392,73	Líquido férias			127,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3520,05 (TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS)

PEREIRA BARRETO, 02 de setembro de 2022

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

FERNANDA MAYUMI SUGUIURA

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, C.N.P.J. 04.130.349/0001-07 sita AV CORONOL JONAS ALVES DE MELLO, 3226 CENTRO SOCIAL, a importância de R\$ 3520,05 (TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS) que me é pago adiantadamente por motivo de minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Pela clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

PEREIRA BARRETO, 30 de setembro de 2022

FERNANDA MAYUMI SUGUIURA

RECURSO: Este dual
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 3520,05/des. Ho. 803
DATA: 08/11/2022

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

EMIÇÃO 07/11/2022 - DEST / REM ASSOCIACAO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL - VALOR TOTAL: R\$ 219,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005655
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUSTAVO DE AGUIAR NASCIMENTO - ME

G&B

AV JONAS ALVES DE MELLO, 2767 - JD ALDA - CEP.15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
TEL: (18)3704-3270
gbmatenriaiseletricos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005655 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1117 9034 6500 0155 5500 1000 0056 5510 0005 8233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221528341452 07/11/2022 10:31:29

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

07/11/2022

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 667

BAIRRO / DISTRITO

COOPERATIVA

CEP

15370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/11/2022

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

0,00

BASE CALC ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

237,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

18,84

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2345	TORNEIRA PIA BICA MOVEL PAREDE 1162 C-53 METAL	84818019	2500	5929	UN	1,0000	88,9900	7,05	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	SILICONE INCOLOR 250G	35069900	0102	5929	UN	2,0000	18,9500	3,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	KIT REPARO VALVULA HYDRA MAX 2020 CENSI	84819010	0500	5929	UN	1,0000	87,6500	8,94	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	PINO 3 SAIDA 2P+T 10A ILUMI	85369090	0500	5929	UN	2,0000	8,0000	1,27	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	FITA VEDA ROSCA 25M FURLON	39209990	0500	5929	UN	1,0000	7,3000	0,58	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Estadual
TERMO: 7858/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 219,00/dec. 11.101
DATA: 11/11/2022

TR

+ Pequenos reparos / manutenções da unidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1117 9034 6500 0155 5900 1217 7660 0366 7928 0181) - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Venda através de cupom fiscal - CFe-SAT: 001217766 NUMERO: 003667

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115124447
11/11/2022 15:4

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 219,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 15:38 G B MATERIAIS
ELETRICOS, agência de origem 0440, documento 111.101, lote 00440,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e dezenove 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 11/11/2022 15:40:25

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

RECEBEREMOS DE MAZETTO E MASUDA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 11/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - VALOR TOTAL: R\$ 388,55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000009409
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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**
 1 - SAÍDA

Nº 000009409 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1168 2521 2100 0164 5900 1000 0094 0910 0009 4622

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221557567613 11/11/2022 10:43:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFF
 522022429111 68.252.121/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL CNPJ / CFF 04.130.349/0001-07 DATA DA EMISSÃO 11/11/2022

ENDEREÇO RUA CEARA, 1284 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA CEP 15370-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2022

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	388,55
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
				388,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CFF

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3724	COPO DESC 180 ML TOPFORM	39241000	0500	5929	CX	1,0000	117,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	AVENTAL NAPA MEDIO	39249000	0102	5929	UN	2,0000	23,5000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	SACO HOT DOG 20X13 C/100	39232190	0102	5929	PT	2,0000	4,2500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	SACO MONO VIAGEM 1 C/100	48194000	0102	5929	PT	2,0000	7,9000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	CORANTE SOFT GEL VERDE FOLHA - MIX 25G	32041990	0102	5929	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	CORANTE SOFT GEL AMARELO - MIX 25G	32041990	0102	5929	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	CORANTE SOFT GEL VERMELHO MORANGO - MIX 25GR	32041990	0102	5929	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	PANO MULTIUSO AZUL 25 MTS LIFE CLEAN	63079010	0102	5929	RL	1,0000	27,7500	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	TOALHA PAPEL SOCIAL CLEAN 2X1 C/ 50 FOLHAS	48183000	0500	5929	RL	4,0000	6,2500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	CAIXA GRAN BOX BAIXA 26,5 L	39249000	0102	5929	UN	1,0000	73,0000	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	PRATO PLAST PR15 C/10 CRISTALCOPO	39241000	0500	5929	PT	10,0000	1,7500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Estadual
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 388,55/0001-11-102
DATA: 11/11/2022

→ material descartável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3522 1168 2521 2100 0164 5900 0969 1530 0110 0618 3123), (3522 1168 2521 2100 0164 5900 0969 1530 0110 1164 1967) - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 PARA PAGTO POR PIX
 CHAVE CNPJ 68.252.121/0001-64
 Venda através de cupom fiscal - CFe-SAT: 000969153 NUMERO: 001100, CFe-SAT: 000969153 NUMERO: 001101

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115124447
11/11/2022 15:4

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 388,55 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 15:38 MAZETTO & MASUDA LTDA, agência de origem 0440, documento 111.102, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e oitenta e oito 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 11/11/2022 15:40:41

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 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/11/2022
NOME: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL VALOR: 75,70

Filial 1000
NF-e
Nº 000.107.575
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35-2211-03.747.982/0001-78-55-001-000.107.575-161.316.011-0

DEPÓSITO UNIÃO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº 000.107.575
SÉRIE 1
FL 01/01

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA EM DECORRENCIA DE CUPC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 522022386112 I E DO SUBS. TRIBUTARIO 1 CNPJ 03.747.982/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221557851944 11/11/2022 11:13:40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL (15963) CNPJ/CPF 04.130.349/0001-07 DATA DA EMISSÃO 11/11/2022
ENDEREÇO AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO - 3226 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15.372-000 DATA DE SAÍDA 11/11/2022
MUNICÍPIO Pereira Barreto FONE/FAX 1896293512 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:13:31

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
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	75,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE **9** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12 ESPECIE MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
413	FIO COBRE PARAL 2X2 5 BRANCO-FIODIVERSO	85444900	060	5929	MT	10,0000	5,20	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29633	PINO MACHO ILUMI 2P 10A (14010)-ILUMI	85369090	060	5929	UN	1,0000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35247	TOMADA MULT 3TOM 2P+T 20A / 10A (17767) MARGIRIUS-MARGIRIUS	85366910	060	5929	UN	1,0000	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Estadual
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FERR/SEDS
VALOR: 75,70/dec. 11/22
DATA: 11/11/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RET POR FERNANDA
Notas referenciadas manualmente.
Vendedor: LEANDRO BERNARDINO DA SILVA
Op. presencial
o material para as atividades socioeducativas.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115124447
11/11/2022 15:4

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 75,70 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 15:39 DEPOSITO UNIAO
MATERIAIS D, agência de origem 0440, documento 111.103, lote 00440,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e cinco reais e setenta 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 11/11/2022 15:40:49

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

TR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENATO RODRIGUES EIRILI ME -
SHOPPING DA ECONOMIAPRACA DA BANDEIRA C JORGE T, 169 - CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SP
FONE: (18) 3704-4397
shoppingdaeconomia@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.003.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1121 2163 9200 0109 5500 1000 0031 6410 0997 4244

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

135221557028305 11/11/2022 09:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO
RUA CEARA, 1284BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2022

MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETOUF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:14

FATURA / DUPLICATA

001 11/12/2022 287,52

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	287,52	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52

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 LIQUIDO
48					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
568104001	SUCO WINDY 250G ABACAXI	21069010	0102	5929	UN	48	5,99	287,52	0,00	0,00	0

RECURSO: Estadual

TERMO: 7/8/2024

ORIGEM: FEAS/SEDS

VALOR: 287,52 / dec 11 / 2022

DATA: 11/11/2022

alimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 3164-11
11/12/2022 287,52 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / G.71902 / Plano:
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 9/1057
*NF-e REF: 35221121216392000109590012371740010571347406

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e Open Source | www.unife.com.br

Gerado em 11/11/2022 às 09:53 pelo UnifDANFE 3.6.9 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
11/11/2022 VALOR TOTAL: 287,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - RUA CEARA, 1284, CENTRO, 15370-000-PEREIRA
BARRETO-SPNF-e
000.003.164
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115124447
11/11/2022 15:41

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 287,52 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 15:39 RENATO RODRIGUES EIRELI, agência de origem 0440, documento 111.104, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois 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 11/11/2022 15:40:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.003.165
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1121 2163 9200 0109 5500 1000 0031 6510 0623 3542

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

135221557033969 11/11/2022 09:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2022

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:47

FATURA / DUPLICATA

001 11/12/2022 49,90

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	49,90	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
846936001	BISCOITO MARILAN MAISENA 350G	19053200	0102	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7838/2022 (R)
 ORIGEM: FEAD/SE DS
 VALOR: 49,90/des 111,105
 DATA: 11/11/2022

documentação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.8,98 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 3165-11
11/12/2022 49,90 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / G.71903 / Plano:
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 9/1058
*NF-e REF: 35221121216392000109590012371740010587040100

RESERVADO AO FISCO

UmNF-e | NF-e Open Source | www.umnf-e.com.br

Gerado em 11/11/2022 às 09:54 pelo UmDANFE 3.6.9 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
11/11/2022 VALOR TOTAL: 49,90 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
000.003.165
SÉRIE 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115124447
11/11/2022 15:4

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 49,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 15:39 RENATO RODRIGUES EIRELI, agência de origem 0440, documento 111.105, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e noventa 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 11/11/2022 15:41:07

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.003.166
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1121 2163 9200 0109 5500 1000 0031 6610 0981 0319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. SOB CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221557050337 11/11/2022 09:55:14INSCRIÇÃO ESTADUAL
522.041.975.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.216.392/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO
RUA CEARA, 1284BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
15370-000DATA DA SAÍDA
11/11/2022MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETOUF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:55:09

FATURA / DUPLICATA

001 11/12/2022 181,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 181,95
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 181,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
172080001	COPO LOSANGO INCOLOR C/6UN MARACATU 275ML.	70133700	0500	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0
601191001	ESCORREDOR DE ARROZ E LEGUMES 3114-32	73239300	0102	5929	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0
767149001	TABUA DE CARNE C/ AFIADOR	39249000	0500	5929	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0
801904001	TACHO 15 LTS	39249000	0102	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0
761994001	FRIGIDEIRA DE METAL 32CM	73239400	0102	5929	UN	1	84,99	84,99	0,00	0,00	0

RECURSO: Estadual

TERMO: 7838/2022

ORIGEM: FEAB/SEDS

VALOR: 181,95/dec 11.106

DATA: 11/11/2022

- utensílios de cozinha/eletrônicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.50,98 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 3166-
11 11/12/2022 181,95 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / G.71900 / Plano:
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 9/1056
*NF-e REF: 35221121216392000109590012371740010567535627

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e Open Source | www.unife.com.br

Gerado em 11/11/2022 às 09:55 pelo UniDANFE 3.6.9 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
11/11/2022 VALOR TOTAL: 181,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - RUA CEARA, 1284, CENTRO, 15370-000-PEREIRA
BARRETO-SPNF-e
000.003.166
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381115124447
11/11/2022 15:4

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 181,95 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 15:40 RENATO RODRIGUES EIRELI, agência de origem 0440, documento 111.106, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e um reais e noventa 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 11/11/2022 15:41:15

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

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

RECIBO
DE

04.130.349/0001-07

11/2022

PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionario C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
00011 MAYARA NEVES DE OLIVEIRA 378.929.958-89 5211-10 . . 01
Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS Data Admissao: 16/11/2022

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
1950	1A. PARCELA 13S SALARIO	0,50	50,50		
<p>RECURSO: <u>Estadual</u> TERMO: <u>7838/2022</u> ORIGEM: <u>FEAS/SEDS</u> VALOR: <u>50,50/transf 511</u> DATA: <u>18/11/2022</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			50,50	0,00	
			Valor Liquido 50,50		
			Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.212,00	0,00	50,50	4,04	0,00	0,00

18/11/22
MAYARA NEVES DE OLIVEIRA

CNPJ 04.130.349/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22311.2436562-8	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações DARF IRRF 10/2022 Sicalc Contribuinte - 6849 - SP			Valor Total do Documento 203,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	203,77			203,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		203,77	0,00	0,00	203,77

RECURSO: Estadual
TERMO: 28/38/2022 (R)
ORIGEM: FEAS/SGDS
VALOR: 203,77/die. 114801
DATA: 18/11/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	03770385223 9	22070122311 9	24365628176 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número: 07.01.22311.2436562-8
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 203,77





Consultas - Extrato de conta corrente

G332211532823f
21/11/2022 15:3

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

Data 18/11/2022 Valor R\$ 203,77 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 111.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e três reais e setenta 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 21/11/2022 15:33:37

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

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226

RECIBO

DE

04.130.349/0001-07

11/2022

PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionário

C.P.F.

C.B.O.

Cent.Custo

FL

00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA

302.671.428-36

2515-40

01

Cargo: PSICÓLOGA

Data Admissão: 04/02/2020

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
1950	1A. PARCELA 13º SALARIO	6,00	1.140,71		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>RECURSO: <u>Estadual</u></p> <p>TERMO: <u>7838/2022</u></p> <p>ORIGEM: <u>FEAS/SEDS</u></p> <p>VALOR: <u>1.140,71/déc. III 802</u></p> <p>DATA: <u>18/11/2022</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.140,71	0,00	
			Valor Liquido	1.140,71	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.281,42	0,00	1.140,71	91,26	0,00	0,00

sums

18/11/2022

TR