



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL



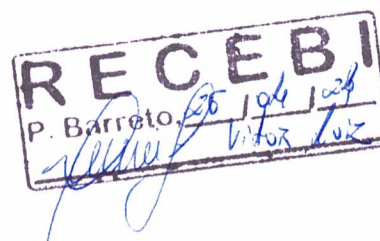
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria: EDUCAÇÃO

Modalidade: TERMO DE FOMENTO Nº 023/2024

Objetivo: PROJETO INICIAÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTAL

Período: FEVEREIRO/2024



(Handwritten initials)





Pereira Barreto/SP, 01 de abril de 2024.

Ofício n.º 002/2024.

Assunto: Ofício de apresentação da prestação de contas da EDUCAÇÃO.

Ao Excelentíssimo Senhor

João de Altayr Domingues

Prefeito de Pereira Barreto

Considerando o **Termo de Fomento n.º 023/2024**, estabelecido entre Prefeitura Municipal de Pereira Barreto e AERFAC – Associação Educacional e Recreativa Facmol, encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da **Parcela n.º 02** repassada em 19/02/2024 no valor de **R\$ 55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais): **a)** Recibo do repasse; **b)** Demonstrativo de Prestação de Contas; **c)** Extrato da conta bancária; **d)** Cópias dos comprovantes das despesas realizadas; guias de pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas.

Despedimo-nos com votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol

Valmir Rodrigues de Oliveira

Presidente



RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, a importância de **R\$ 55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais), no dia **19 de fevereiro de 2024**, referente à parcela do mês de **FEVEREIRO de 2024**, (parcela nº 02) do **Termo de Fomento nº 023/2024**.

Pereira Barreto/SP, 19 de fevereiro de 2024.


AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol
Valmir Rodrigues de Oliveira
Presidente

Associação Educacional e Recreativa Facmol

CNPJ n.º 04.130.349/0001-07



Email: facmol.pb@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE:	AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PEREIRA BARRETO/SP - SECRETARIA EDUCAÇÃO
TERMO FOMENTO	023/2024
COMPETENCIA:	fevereiro-24

SALDO INICIAL DESCRIMINADO

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0440-5 / CONTA CORRENTE 19022-5	R\$ 6.469,54
SALDO INICIAL TOTAL (A)	R\$ 6.469,54

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS

ORDEM	DATA	Nº DOC.	TIPO DOC.	DESCRIÇÃO	TRANSF/CHEQUE	VALOR R\$
1	19/02/24	2	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	550.440.000.019.559	R\$ 55.000,00
2	28/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO	INVESTIMENTOS		R\$ 242,03
Total dos recebimentos do mês (B)						R\$ 55.242,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ORDEM	DATA	Nº DOC.	TIPO DOC.	DESCRIÇÃO	TRANSF/CHEQUE	VALOR R\$
4	04/03/24	18	NFS-e	PABLO HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS 40329766864	30.401	R\$ 2.700,80
5	05/03/24	16	NFS-e	KELLY CRISTINA VERONA DOS SANTOS 11980120803	550.440.000.018.767	R\$ 2.247,15
6	05/03/24	1	GRF	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	550.440.000.023.075	R\$ 2.551,69
7	05/03/24	201.484.000	NF	ELEKTRO NEOENERGIA	550.440.000.023.075	R\$ 402,94
8	05/03/24	1	GUIA JUDICIAL	WYLLIAN ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (Depósito Judicial)	550.440.000.023.075	R\$ 180,06
9	05/03/24	2	HOLERITE	JESSICA TRANCOSO TRINDADE	550.440.000.023.718	R\$ 1.682,07
10	05/03/24	2	HOLERITE	GIOVANI VERONA DOS SANTOS	550.440.000.023.752	R\$ 2.066,09
11	05/03/24	2	HOLERITE	JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS	550.440.000.023.767	R\$ 2.382,90
12	05/03/24	2	HOLERITE	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	550.440.000.023.957	R\$ 1.345,14
13	05/03/24	2	HOLERITE	THEREZA PAIXAO DOS SANTO	550.440.000.024.361	R\$ 789,66
14	05/03/24	2	HOLERITE	KAREN CICERA DOS SANTOS DA CUNHA	550.440.000.024.420	R\$ 1.095,79
15	05/03/24	2	HOLERITE	GABRIEL CAIQUE JABER DE SANTANA 39921555871	550.440.000.026.879	R\$ 789,66
16	05/03/24	533	NFS-e	WELLINGTON REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	550.440.000.114.173	R\$ 4.747,50
17	05/03/24	17	NFS-e	BEATRIZ RIBEIRO DE SA 50552602892	550.440.510.024.442	R\$ 844,00
18	05/03/24	2	HOLERITE	DANIELI DOS SANTOS MODESTO	550.440.510.110.600	R\$ 1.095,79
19	05/03/24	2	HOLERITE	MICHAEL DE SOUZA AMORIM LIMA	550.448.510.019.640	R\$ 2.066,09
20	05/03/24	2	HOLERITE	ELIAS EDUARDO DIAS DOS SANTOS	550.448.510.020.662	R\$ 1.682,07
21	05/03/24	602	NFS-e	FABIANA ALVES DOS SANTOS 04077104696	552.833.000.009.712	R\$ 2.110,00
22	05/03/24	2	HOLERITE	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	552.833.510.106.057	R\$ 2.382,90
23	05/03/24	25	NFS-e	ALEX ANICETO DA SILVA 47458268859	556.890.000.013.189	R\$ 844,00
24	05/03/24	17	NFS-e	LUIS ALBERTO CORREA DE OLIVEIRA 07858405837	556.890.000.014.329	R\$ 1.266,00
25	05/03/24	2	GUIA JUDICIAL	WYLLIAN ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (Depósito Judicial)	30.501	R\$ 180,06
26	05/03/24	2	HOLERITE	SAMUEL SOUZA LEITE	30.502	R\$ 2.066,09
27	05/03/24	2	HOLERITE	WYLLIAN ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	30.503	R\$ 1.630,18
28	05/03/24	2	HOLERITE	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	30.504	R\$ 974,28
29	07/03/24	2	GRF	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	550.440.000.023.075	R\$ 1.969,50
30	07/03/24	204.370.288	NF	ELEKTRO NEOENERGIA	550.440.000.023.075	R\$ 605,56
31	11/03/24	19	NFS-e	ROBSON LUIS HONDA 43743894823	31.101	R\$ 371,07
32	18/03/24	2	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	550.440.000.023.075	R\$ 8.175,59
Total dos Pagamentos do mês (C)						R\$ 51.244,63

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL

SALDO INICIAL TOTAL (A)	R\$ 6.469,54
(+) TOTAL DOS RECEBIMENTOS (B)	R\$ 55.242,03
(-) TOTAL DOS PAGAMENTOS DO MÊS (C)	R\$ 51.244,63
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)	R\$ 10.466,94

AUTENTICAÇÃO

Declaramos, na qualidade de responsável pela Entidade Beneficiária sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho proposto ao Órgão Concessor.

DATA: 01/04/2024
 NOME RESPONSÁVEL LEGAL: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASSINATURA:

Rawaf



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 19022-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:00 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.863	19.600,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviada 04/03 11:01 Pablo Henrique Braga Dos S	30.401	2.700,80 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.300,80 C	0,00 C
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 KELLY CRISTINA V SANTOS	550.440.000.018.767	2.247,15 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	2.551,69 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	402,94 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	180,06 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 JESSICA TRANCOSO TRINDAD	550.440.000.023.718	1.682,07 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 GIOVANI VERONA DOS SANTO	550.440.000.023.752	2.066,09 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 JEAN F TRINDADE CHAGAS	550.440.000.023.767	2.382,90 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 JEFFERSON DOUGLAS SANTOS	550.440.000.023.957	1.345,14 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 THEREZA PAIXAO DOS SANTO	550.440.000.024.361	789,66 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 KAREN CICERA SANTOS CUNH	550.440.000.024.420	1.095,79 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 GABRIEL C JABER SANTANA	550.440.000.026.879	789,66 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 WELLINGTON R R DOS SANTO	550.440.000.114.173	4.747,50 D	
05/03/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 10:32 BEATRIZ RIBEIRO DE SA	550.440.510.024.442	844,00 D	
05/03/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 10:32 DANIELI DOS SANTOS MODES	550.440.510.110.600	1.095,79 D	
05/03/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 10:32 MICHAEL SOUZA AMORIM LIM	550.448.510.019.640	2.066,09 D	
05/03/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 10:32 ELIAS EDUARDO DIAS SANTO	550.448.510.020.662	1.682,07 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 FABIANA ALVES DOS SANTOS	552.833.000.009.712	2.110,00 D	
05/03/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 10:32 TIAGO DE OLIVEIRA BATIST	552.833.510.106.057	2.382,90 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 ALEX ANICETO DA SILVA	556.890.000.013.189	844,00 D	
05/03/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:32 LUIS A C O 07858405837	556.890.000.014.329	1.266,00 D	

05/03/2024	0000	13105	133 Pagamento da Posição BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.501	180,06 D	
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 10:33 SAMUEL SOUZA NETE	30.502	2.066,09 D	
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 10:33 WYLLIAN ROBERTO RODRIGUES	30.503	1.630,18 D	
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 10:34 ADRIANA VERONESE BATISTA C	30.504	974,28 D	
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.422,11 C	0,00 C
07/03/2024	0440	99015	470 Transferência enviada 07/03 09:44 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	1.969,50 D	
07/03/2024	0440	99015	470 Transferência enviada 07/03 09:44 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	605,56 D	
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.575,06 C	0,00 C
08/03/2024	0440	99015	870 Transferência recebida 08/03 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.440.000.019.559	55.000,00 C	
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	55.000,00 D	0,00 C
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 08:44 Robson Luis Honda	31.101	371,07 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,07 C	0,00 C
18/03/2024	0440	99015	470 Transferência enviada 18/03 08:35 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	8.175,59 D	
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.175,59 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150902303193025
15/04/2024 09:12:19

Cliente

Agência 440-5
Conta 19022-5 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	81.069,54			65.412,151265		
04/03/2024	RESGATE	22.300,80	7,48	37,52	18.018,605392	1,240151472	47.393,545873
	Aplicação 19/02/2024	22.300,80	7,48	37,52	18.018,605392		
05/03/2024	RESGATE	37.422,11	14,70	65,36	30.230,373466	1,240546037	17.163,172407
	Aplicação 19/02/2024	37.422,11	14,70	65,36	30.230,373466		
07/03/2024	RESGATE	2.575,06	1,23	4,51	2.079,084416	1,241315639	15.084,087991
	Aplicação 19/02/2024	1.632,88	0,87	2,88	1.318,468024		
	Aplicação 21/02/2024	942,18	0,36	1,63	760,616392		
08/03/2024	APLICAÇÃO	55.000,00			44.293,629378	1,241713555	59.377,717369
11/03/2024	RESGATE	371,07	0,21	0,54	299,346002	1,242107787	59.078,371367
	Aplicação 21/02/2024	371,07	0,21	0,54	299,346002		
18/03/2024	RESGATE	8.175,59	9,12	6,05	6.583,769349	1,244083680	52.494,602018
	Aplicação 21/02/2024	8.175,59	9,12	6,05	6.583,769349		
28/03/2024	SALDO ATUAL	65.466,94			52.494,602018		52.494,602018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.069,54
APLICAÇÕES (+)	55.000,00
RESGATES (-)	70.844,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,74
IOF (-)	113,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,03
SALDO ATUAL =	65.466,94

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Chave de Acesso da NFS-e
3552304224640274400013300000000001824031727534540



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 04/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2024 11:03:39
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2024 11:03:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.402.744/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PABLO HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS 40329766864		E-mail -	
Endereço PIONEIROS, 90, JARDIM ALVORADA		Município Sud Mennucci - SP	CEP 15360-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		E-mail -	
Endereço AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226, CENTRO SOCIAL		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15372-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereira Barreto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E DE INFORMÁTICA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sud Mennucci - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.700,80	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.700,80	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado RS	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.700,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO PROJETO DE INICIALIZAÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTAL, DETERMINADO PELO TERMO DE FOMENTO 023/2024.

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 30.401
VALOR: 2.700,80
DATA: 04/03/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3537404223045736500010000000000001624030767967605



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 04/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2024 10:55:00
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2024 10:55:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.457.365/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial KELLY CRISTINA VERONA DOS SANTOS 11980120803		E-mail -	
Endereço FRANCISCA SENHORINHA CARNEIRO, 1804, VILA MUNICIPAL		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15371-274
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		E-mail -	
Endereço AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226, CENTRO SOCIAL		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15372-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereira Barreto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educadora Musical II			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pereira Barreto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.247,15	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.247,15	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.247,15

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prestação do serviço como Educadora Musical II no Projeto de Inicialização Musical e Instrumental determinada pelo Termo de Fomento nº 023/2024, referente ao mês de fevereiro de 2024.

RECURSO: EDUCAÇÃO
 TERMO: 023/2024
 Nº DOC: 3537404223045736500018767
 VALOR: 2.247,15
 DATA: 05/03/2024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 16:12:15

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 02/2024
Nº DOC: 80940000230758
VALOR: 2521,69
DATA: 05 / 03 / 2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	08-REMUNERAÇÃO 39.864,17	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.189,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.189,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000314 891301792407 207685050807 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 16:12:15

RECURSO: FEAS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 80940000230758
VALOR: 322,75
DATA: 26 / 03 / 2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	08-REMUNERAÇÃO 39.864,17	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.189,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.189,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000314 891301792407 207685050807 413034900010

RECURSO: EMENDA
TERMO: 8/04/2023
Nº DOC: 80940000230758
VALOR: 319,66
DATA: 11 / 03 / 2024





Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

Agência 440-5
Conta corrente 19022-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 05/03/2024 Valor R\$ 2.551,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 10:32 ASSOCIACAO E R FACMOL, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove 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 17/04/2024 09:39:15

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

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 5504400000230758
VALOR: 2551,69
DATA: 05/03/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

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

Data 07/02/2024 Valor R\$ 3.189,13 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e oitenta e nove reais e treze 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 17/04/2024 09:33:29

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: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 550400000230758
VALOR: 2.551,09
DATA: 05 / 03 / 2024

RECURSO: FEAS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 550400000230758
VALOR: 322,78
DATA: 26 / 03 / 2024

RECURSO: EMENDA
TERMO: 8069/2023
Nº DOC: 550400000230758
VALOR: 34,66
DATA: 11 / 03 / 2024

44354169

201484006

14022024 14022024 13022024 035 89

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACOM
R. DR. BENEDITO TORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PÉREIRA
Cidade: São João del-Rei - MG - CEP: 36201-013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS: 001.202.046100.881-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IPTU: 13.011.024

TIPO DE SERVIÇO: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, OU PROFISSIONAL
NOME DO CONTRATANTE: [vazio]

CONSUMO	DE	PARA	VALOR	DATA	VALOR	VALOR
	14/07	24/07		04/12/23	29	
				12/01/24		

CD	Descrição	Quant	Tarifa	Valor	Rate	Calc.	Aliq.	Valor	Valor
									Total
001	CONTRIB. IPTU	811	0,308888	251,30		321,75	18,00%	57,91	309,22
002	CONTRIB. TERC	811	0,443500	359,09		450,38	28,00%	126,11	485,49
003	VALOR DO PIS			641,78		3,98%		25,81	667,59
007	COBRANÇA ILUP PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%		0,00	0,00
	Total da fatura		011,30			140,87		89,80	341,97

MENSALIDADE DO CONTRATO											
DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV
1351	1403	1389	1345	1325	541	673	921	1203	1116	1222	111

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 15711-12/01

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 504400000-30758
VALOR: 402,99
DATA: 05/03/2024

TR

RECURSO: CULTURA
TERMO: 025/2024
Nº DOC: 404400000-30758
VALOR: 201,97
DATA: 05/03/2024

TR

RECURSO: FMAS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 504400000-30758
VALOR: 201,98
DATA: 08/02/2024

TR

000150 DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
44354169	13/02/2024	305,89
REF. PES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
01/2024		



PIX

036100000009 058900228144 901010702457 151587681380



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:4

Agência 440-5
Conta corrente 19022-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 05/03/2024 Valor R\$ 402,94 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 10:32 ASSOCIACAO E R
FACMOL, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 17/04/2024 09:40:12

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

RECURSO: EDUCACAO

TERMO: 023/2024

Nº DOC: 5504400000230758

VALOR: 402,94

DATA: 05/03/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

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

Data 08/02/2024 Valor R\$ 805,89 D

Importe referente a Pagamento conta luz, ELEKTRO ELETRIC. E SERV., documento 20.805, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinco reais e oitenta e nove 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 17/04/2024 09:35:25

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

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 025/2024
Nº DOC: 50400000230758
VALOR: 402,94
DATA: 05 / 03 / 2024

RECURSO: CULTURA
TERMO: 025/2024
Nº DOC: 50400000230758
VALOR: 201,97
DATA: 05 / 03 / 2024

RECURSO: FMAS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 50400000230758
VALOR: 201,93
DATA: 08 / 02 / 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIR

Réu: Wyllian Roberto Rodrigues dos

Pereira Barreto Foro De Pereir - Cartório Da 1ª. Vara Judi

Processo: 15011684320198260439 - ID 081020000152365636

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: DEPÓSITO REFERENTE

AOS DESCONTOS DOS MESES DE NOVEMBRO/2023 À FEVEREIRO/2024.

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 50440000230758
VALOR: 170,06
DATA: 05/03/2024

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 1093/2023
Nº DOC: 50440000230758
VALOR: 553,50
DATA: 05/03/2024

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 18471.199176 1 96760000073656

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECRE
CNPJ: 04.130.349/0001-07
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 15011684320198260439 - 51174001000193, Pereira Barreto Foro De Pereir - Cartório Da 1ª. Vara Judi

Beneficiário Final: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número: 28365850118471199 | Nr. Documento: 81020000152365636 | Data de Vencimento: 04/04/2024 | Valor do Documento: 736,56 | (=) Valor Pago: 736,56

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 18471.199176 1 96760000073656

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento: 05/03/2024 | Nr. Documento: 81020000152365636 | Espécie DOC: ND | Aceite: N | Data do Processamento: 05/03/2024 | Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Uso do Banco: 81020000152365636 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 736,56

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000152365636 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

736,56

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECRE
CNPJ: 04.130.349/0001-07
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 15011684320198260439 - 51174001000193, Pereira Barreto Foro De Pereir - Cartório Da 1ª. Vara Judi

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





Consultas - Extrato de conta corrente

G334171005534C
17/04/2024 10:1

Agência 440-5
Conta corrente 28172-7 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 05/03/2024 Valor R\$ 556,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/03 10:37 ASSOCIACAO E R FACMOL, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e seis 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 17/04/2024 10:11:44

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

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 5105400000030458
VALOR: 150,06
DATA: 05 / 03 / 2024



G3341710055340021
17/04/2024 10:10:40

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

Data 05/03/2024 Valor R\$ 736,56 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P, documento 30.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e seis reais e cinquenta 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 17/04/2024 10:10:40

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: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 5507100000230758
VALOR: 180,06
DATA: 05/03/2024

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 1013/2023
Nº DOC: 5507100000230758
VALOR: 550,50
DATA: 05/03/2024

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

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

02/2024

Codigo Nome do Funcionario I.P.S. D.E.O. Part.Curso FL
 00023 JESSICA TRANCOSO TRINDADE 043.427.135-98 2426-00 01
 Cargo: MONITOR IV Data Admissao: 22/01/2024

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,30	1.825,15		
4240	I.N.S.S.	9,00		143,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.825,15	143,08	
			Valor Liquido	1.682,07	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.825,15	1.825,15	1.825,15	146,01	1.260,35	0,00

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 025/2024
Nº DOC: 904000007378
VALOR: 1.682,07
DATA: 05/03/2024

(Handwritten mark)

Jessica Trindade
 01/03

Código Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	PL
00021 GIOVANI VERONA DOS SANTOS	487.719.348-04	2626-20	.	01
Função: MONITOR II	Data Admissão: 02/01/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.247,15	
4240	I.N.S.S.	9,00		181,06

CURSO: EDUCACAO
 PERÍODO: 07/3/2024
 DOC: 7074000003752
 VALOR: 2.066,09
 DATA: 05/03/2024

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.247,15	181,06
		Valor Liquido	2.066,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.247,15	2.247,15	2.247,15	179,77	1.682,35	0,00

Giovani Verona

01103124

Codigo Nome do Funcionario
06015 JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS
Cargo: MONITOR I
D.F.F. 313.449.449-02
D.B.O. 2624-2
Data Admissao: 02/01/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.595,30	212,40
4240	I.N.S.S.	9,00		

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/12/24
Nº DOC: 5074000003767
VALOR: 2.382,90
DATA: 05/03/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.595,30	212,40
Valor Liquido 2.382,90	

Salario Base	Sal.Contr.1NSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.595,30	2.595,30	2.595,30	207,62	2.030,50	0,00

01/03/2024 Jean Francisco

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

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

02/2024

Código Nome do Funcionário: 00022 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS
 Depto: MONITOR I
 T.P.F.: 331.808.418-81
 C.B.O.: 2626-20
 Data Admissão: 20.01/2013

Código	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.595,30		
3880	PENSAO ALIMENTICIA (SM)			974,28	
3890	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS			63,48	
4240	I.N.S.S.	9,00		212,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,30	1.250,16	
			Valor Liquido	1.345,14	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.595,30	2.595,30	2.595,30	207,62	2.030,50	0,00

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 509400000013957 (TR)
VALOR: 1345,14
DATA: 05/05/2024

Jefferson
 02/03/24

1479-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA CADAOI
 R/ CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226
 CEP: 14900-001-07

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

02/2024

Nome do Funcionario: THERESA PAIMAO DOS SANTOS
 Matr.: 40440400232d
 Data Anulacao: 11/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1000	FERIAS	131,81	789,66		
1005	1/3 FERIAS		263,22		
4200	I.N.S.S. S/ FERIAS	7,80		78,97	
4300	LIQUIDO FERIAS			973,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.052,88	1.052,88	
			Valor Liquido	0,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo IOTF	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2,00	1.052,88	1.052,88	84,23	0,00	0,00

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/2024
Nº DOC: 40440400232d
VALOR: 789,66
DATA: 02/03/2024

TR

[Handwritten signature]
 01/03

Código Nome do Funcionário	M.F.	C.R.C.	Cont. Justa	Fl
00010 KAREN CICERA DOS SANTOS DA CUN	19.466.118-00	2624-00		01
Cargo: MONITOR 1º	Data Admissão: 02/01/2023			

Código	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos
0005	HORAS TRABALHADAS	163,40	980,40	
0010	D.S.R.	34,04	204,24	
4240	I.N.S.S.	7,50		88,85

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/2024
Nº DOC: 6640000024420
VALOR: 1095,79
DATA: 05/03/2024

(Handwritten mark)

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.184,64	88,85
Valor Liquido	1.095,79

Salario Base	Sal.Contri.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6,00	1.184,64	1.184,64	94,77	619,84	0,00

04/03/24 Karen Cicera dos Santos

Nome do Funcionário	C.P.C.	C.B.O.	Cent.Custo	EL
GABRIEL CAIQUE JABER DE SANTAN	1416-21			01
Função: MONITOR	Data Admissão: 01/02/2023			

Código	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
1000	FERIAS	131,61	789,66		
1005	1/3 FERIAS		263,22		
4200	I.N.S.S. S/ FERIAS	7,50		78,97	
4300	LIQUIDO FERIAS			973,91	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>RECURSO: <u>EDUCACAO</u></p> <p>TERMO: <u>023/2024</u></p> <p>Nº DOC: <u>524000016879</u></p> <p>VALOR: <u>789,66</u></p> <p>DATA: <u>09/03/2024</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.052,88	1.052,88	
			Valor: Liquido	0,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6,00	1.052,88	1.052,88	84,23	0,00	0,00

Gabriel Caique Jaber de Santan
 01/03

Ins.Municipal: 7206 CNPJ: 04.271.313/0001-35 I.E: 522.048.241.113

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 04/03/2024 - 10:05:33	Data do Serviço 01/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/6274	Nota Eletrônica nº533 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
	Endereço:	RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA
	CEP/Cidade/UF:	15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
	Email:	
	CNPJ:	04.130.349/0001-07
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal:	7187
	Local da prestação do serviço:	PEREIRA BARRETO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
12.14	1	Coordenação Geral e Direção Artística do Projeto "Iniciação Musical e Instrumental". executado na Rede Municipal de Ensino de Pereira Barreto, referente ao mês de fevereiro de 2024.	4.747,50	4.747,50	0,00	2%



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto

Estado de SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos
AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, N° 1947 - JARDIM ALVORADA
C.E.P 15370-042, PEREIRA BARRETO(SP)
CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei n° 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC n° 15 DE 28/12/2000.

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.747,50
Base de Cálculo do ISS:	4.747,50
Valor do ISS:	94,95
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.747,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
12.14(03.07.00021) - FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO.

Prestação de serviços no projeto "Iniciação Musical e Instrumental" Termo de Fomento 023/2024

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 58940000114973
VALOR: 4747,50
DATA: 05/03/2024

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento 04/03/2024	AIDF N° 2019/362	Limite das notas (AIDF) 501 a 500
-----------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.Q9J0M1.I6V9P6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E353D487F

Chave de Acesso da NFS-e
3537404224565945800019500000000001724030163875685



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 22/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/03/2024 11:24:27
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/03/2024 11:24:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	GNPJ / CPF / NIF 45.659.458/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BEATRIZ RIBEIRO DE SA 50552602892		E-mail -	
Endereço YASUTIKA MATUDA, 542		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15375-312
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal 7187	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereira Barreto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Musical			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pereira Barreto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 844,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 844,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 844,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prestação de serviço como educador musical, referente ao mês de Fevereiro de 2024, no Projeto de Iniciação Musical e Instrumental, determinado pelo Termo nº. 023/2024."

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 3537404224565945800019500000000001724030163875685
VALOR: 844,00
DATA: 05/03/2024

(R)

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

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

02/2024

Codigo	Nome do Funcionario	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Cust.o	FL
00019	DANIELI DOS SANTOS MODESTO	408.134.138-80	2626-20		01
Cargo: MONITOR TPI		Data Admissao: 02/01/2023			

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0005	HORAS TRABALHADAS	163,40	980,40		
0010	D.S.R.	34,04	204,24		
4240	I.N.S.S.	7,50		88,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.184,64	88,85	
			Valor Liquido	1.095,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6,00	1.184,64	1.184,64	94,77	619,84	0,00

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/3/2024
Nº DOC: 40440510110600 (12)
VALOR: 1.095,79
DATA: 05/03/2024

Daniel dos S. Modesto
 05/03/2024

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

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

02/2024

Código Nome do Funcionário
 00017 MICHAEL DE SOUZA AMORIM LIMA
 Matr.: 12401 2023

N.P.F. C.E.O. Cont.Custo FL
 006.014.078-84 2626-70 . . . 01
 Data Admissãõ: 12/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.247,15	
4240	I.N.S.S.	9,00		181,06

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/3/2024
Nº DOC: 30447340019690
VALOR: 2066,09
DATA: 05/03/2024

(R)

(Handwritten signature)

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.247,15	181,06
Valor Líquido 2.066,09	

Salario Base	Sal.Contri.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.247,15	2.247,15	2.247,15	179,77	1.682,35	0,00

02/03/2024

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

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

02/2024

Codigo Nome do Funcionario	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00018 ELIAS EDUARDO DIAS DOS SANTOS	495.697.738-71	2626-20	.	01
cargo: MONITOR IV	Data Admissao: 02/01/2023			

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.825,15		
4240	I.N.S.S.	9,00		143,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.825,15	143,08	
			Valor Liquido	1.682,07	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTE	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.825,15	1.825,15	1.825,15	146,01	1.260,35	0,00

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/2024
Nº DOC: 55044510020662
VALOR: 1.682,07
DATA: 05/03/2024

Elias Eduardo Dias dos Santos
 01/03/24

FABIANA ALVES DOS SANTOS 04077104696

RUA GM HILDEBRANDO GUIMARÃES, Nro 105 - JARDIM AEROPORTO
CEP : 15385-244 - ILHA SOLTEIRA - SP
e-mail :fabianaalvesantos@gmail.com

Inscrição Municipal: 3790 CNPJ: 15.689.146/0001-63 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Table with 5 columns: Data e horário da impressão (04/03/2024 - 10:01:14), Data do Serviço (01/03/2024), Situação da nota (Emitida), Número de controle (2024/8851), and Nota Eletrônica nº602 - série A.

Tomador de Serviço: Nome/ Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, Endereço: RUA CEARA, Nro 1284 - CENTRO, CEP/Cidade/UF: 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP, Email: facmol.pb@gmail.com, CNPJ: 04.130.349/0001-07, Inscrição Estadual: Local da prestação do serviço: PEREIRA BARRETO-SP. Includes QR code.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 7 columns: cod.serviço, quantidade, descrição do serviço, vlr.unitário, vlr.total, dedução, alíquota. Row 1: 12.08, 1, Comunicação e atendimento pedagógico, 2.110,00, 2.110,00, 0,00, 2%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

Estado de SAO PAULO
DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Tributos

PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO
C.E.P 15385-000, ILHA SOLTEIRA(SP)
CNPJ 59.754.648/0001-04 - www.ilhasolteira.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal nº 120/2006 e suas alterações, Decretos 5204/2011, 5206/2011, 5208/2011; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.ilhasolteira.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 fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: ILHA SOLTEIRA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

Table with tax details: SIMPLES NACIONAL: OPTANTE, Valor Bruto da Nota: 2.110,00, Base de Cálculo do ISS: 2.110,00, Valor do ISS: 42,20, ISS retido na fonte: PIS: IRRF: CSLL: COFINS: Previdência Social: Valor Líquido na Nota: 2.110,00.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003, 12.08(07.12.00008) - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Prestação de serviços no projeto "Iniciação Musical e Instrumental", Termo de Fomento 023/2024, referente ao mês de fevereiro de 2024.

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 4213300009412
VALOR: 2110,00
DATA: 05/03/2024

Table with 5 columns: Orçamento Nº, Fatura Nº, Vencimento (04/03/2024), AIDF Nº (2024/28), and Limite das notas (AIDF) (601 a 700).

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.E5Q9Y2.Z5V9H8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 16002484E

**RECIBO
DE
PAGAMENTO**

Código Nome do Funcionário

00016 TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA

Função: MAIOR

Matrícula: 00016
Data Admissão: 01/01/2013

Grupo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.595,30	212,40	
4240	I.N.S.S.	3,30			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.595,30	212,40	
			Valor Líquido	2.382,90	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Neg	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF
2.595,30	2.595,30	2.595,30	207,81	2.030,50	0,00

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 02/3/2024
Nº DOC: 592.533510106057 TR
VALOR: 2.382,90
DATA: 05/03/2024

01/03/2024 Tiago de O. Batista

Chave de Acesso da NFS-e
3511003222444954100016000000000002524047051692027



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/04/2024 22:09:49
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/04/2024 22:09:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.449.541/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ALEX ANICETO DA SILVA 47458268859		E-mail -	
Endereço HELENO JOSE DE SOUZA, 302, BAIRRO LEO I		Município Castilho - SP	CEP 16920-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		E-mail -	
Endereço CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226, CENTRO SOCIAL		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15372-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereiras - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço como Educador IV, referente ao mês de Fevereiro de 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Castilho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 844,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 844,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 844,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados Bancários Banco do Brasil Agência 6890 X Conta Corrente13 189 X

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 564000003189
VALOR: 844,00
DATA: 03/03/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3502101223311704100011100000000001724034481368183



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 06/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 09:12:38
Número da DPS 58	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 09:12:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.117.041/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 8119-1746
Nome / Nome Empresarial 33.117.041 LUIS ALBERTO CORREA DE OLIVEIRA		E-mail FORDINHOSAX@BOL.COM.BR	
Endereço DOUTOR ORENSY RODRIGUES DA SILVA, 1748		Município Andradina - SP	CEP 16901-016
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		E-mail -	
Endereço CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15372-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereira Barreto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Musical III no valor de 633,00 Musical V no valor de 633 valor total de 1.266,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pereira Barreto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.266,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.266,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.266,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: AERFAC

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 07/3/2024
Nº DOC: 3502101223311704100011100000000001724034481368183
VALOR: 1.266,00
DATA: 05 / 03 / 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIR

Réu: Wyllian Roberto Rodrigues dos

Pereira Barreto Foro De Pereir - Cartório Da 1ª. Vara Judi

Processo: 15011684320198260439 - ID 081020000152365814

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: DEPÓSITO REFERENTE

AO DESCONTO DO MÊS DE MARÇO/2024.

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 03/2024
Nº DOC: 30.501
VALOR: 180,06
DATA: 05/03/2024

R

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585014 18471.268179 8 96760000018006

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECRE

CNPJ: 04.130.349/0001-07

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 15011684320198260439 - 51174001000193, Pereira Barreto Foro De Pereir - Cartório Da 1ª. Vara Judi

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850118471268

Nr. Documento

81020000152365814

Data de Vencimento

04/04/2024

Valor do Documento

180,06

(=) Valor Pago

180,06

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585014 18471.268179 8 96760000018006

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

04/04/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

05/03/2024

Nr. Documento

81020000152365814

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

05/03/2024

Nosso-Número

28365850118471268

Uso do Banco

81020000152365814

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

180,06

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000152365814 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

180,06

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECRE

CNPJ: 04.130.349/0001-07

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 15011684320198260439 - 51174001000193, Pereira Barreto Foro De Pereir - Cartório Da 1ª. Vara Judi

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



Amigo Nome do Funcionario

Nº F.

C.B.O.

Vent. Cl. At

FL

99824 SAMUEL SOUZA LEITE

130.113.020-62

2024-02

01

Class: UNICAP II

Data Admissao: 02/01/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,30	2.247,15		
4240	I.N.S.S.	9,00		181,06	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>RECURSO: <u>EDUCACAO</u></p> <p>TERMO: <u>02/3/2024</u></p> <p>Nº DOC: <u>30.502</u></p> <p>VALOR: <u>2.066,09</u></p> <p>DATA: <u>05/03/2024</u></p> </div>					
			<p>Total de Vencimentos: 2.247,15</p> <p>Total de Descontos: 181,06</p> <p>Valor Liquido: 2.066,09</p>		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.247,15	2.247,15	2.247,15	179,77	1.682,35	0,00

Samuel Souza Leite
 01/03

Nome do Funcionario		Nº de Matrícula		Nº de Folha	
WILLIAM FERREIRO RODRIGUES		1279-00000000000000000000		02	
Cidade		Data de Pagamento		Valor	
RIO DE JANEIRO		02/2024		R\$ 1.630,18	

Codigo	Descricao	Referencia	Valor	Descontos
1001	SALARIO	02/2024	1.630,00	
1003	DECONTOS			180,06
1008	INSS			145,78

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 30503
VALOR: 1.630,18
DATA: 05/03/2024

TR

02/03/2024

Total de Descontos		Total do Salario			
325,84		1.630,00			
Valor Líquido		1.304,16			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTC	FGTC Mes	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	181,18	1.400,00	0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 13:35:10

RECURSO: EDUCAÇÃO
TERMO: 07/2024
Nº DOC: 404400000230758
VALOR: 1.969,50
DATA: 07/03/2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-CEL/TELEFONE (0018)37044080
03-PPAF 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.584,26	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.686,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.686,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000260 867401792406 307686050807 413034900010

RECURSO: FCAS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 404400000230758
VALOR: 580,87
DATA: 26/03/2024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 13:35:10

11-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				12-CEL/TELEFONE (0018)37044080
13-PPAF 566	14-SIMPLES 1	15-REMUNERAÇÃO 33.584,26	16-QTDE TRABALHADORES 17	17-ALÍQUOTA FGTS 8
18-CÓD RECOLHIMENTO 115	19-ID RECOLHIMENTO 017980-9	20-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.130.349/0001-07	21-COMPETÊNCIA 02/2024	22-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

23-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.686,74	24-ENCARGOS 0,00	25-TOTAL A RECOLHER 2.686,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000260 867401792406 307686050807 413034900010

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
Nº DOC: 404400000230758
VALOR: 136,37
DATA: 11/03/2024





Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

Agência 440-5
Conta corrente 19022-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 07/03/2024 Valor R\$ 1.969,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 09:44 ASSOCIACAO E R FACMOL, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e novecentos e sessenta e nove 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 17/04/2024 09:39:30

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: EDUCACAO

TERMO: 07/03/2024

Nº DOC: 5504400000230758

VALOR: 1.969,50

DATA: 07 / 03 / 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

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

Data 07/03/2024 Valor R\$ 2.686,74 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.702, lote 13105, lanÇado a dÃ©bito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lanÇamento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÇÃ£o e demonstra apenas que houve um lanÇamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 17/04/2024 09:34:46

TransaÇÃ£o 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: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 504400000230758
VALOR: 1.969,50
DATA: 07 / 03 / 2024

RECURSO: FGTS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 504400000230758
VALOR: 80,87
DATA: 26 / 03 / 2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
Nº DOC: 504400000230758
VALOR: 136,37
DATA: 11 / 03 / 2024

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 204370288

Próxima Leitura: 14032024 Conta do Mês: FEVEREIRO/2024 Valor R\$: 1.211,12

Reservado ao Fisco: F7FE.8452.D038.907A.ABDA.2542.4315.8CAC Período Fiscal: 02/2024
 CPF / CNPJ: 04130349000107 Controlador: 01-20248221473225-2
 Data de Emissão: 14/02/2024 Data de Apresentação: 14/02/2024

Dados de Cadastro

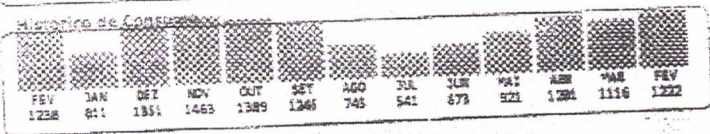
Medidor/Constante: 375374278 / 1,00 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES (N) TRIFÁSICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220 Limite adequado de tensão (V): 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Letra	V. Unit	Qtd	Composição do Fornecedor	
				12/01/24	14/02/24
CONSUMO	24278	25516		33	
				Energia	248,08
				Distribuição	284,98
				Transmissão	113,87
				Pagos	58,55
				Energias	267,78
				Tributos	254,72

Detalhamento da Conta

CC1 - Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0001 CONSUMO TE	1238	0,309880	383,63	488,35	18,00%	87,90	471,53
0001 CONSUMO TUSD	1238	0,443890	549,53	699,53	18,00%	125,91	675,44
0009 VALOR DO COFIN				974,86	3,45%	33,61	33,61
0009 VALOR DO PIS				974,86	0,75%	7,30	7,30
0007 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			213,82	0,00%	0,00%	0,00	213,82
Total da fatura			1147,32			114,73	1262,05



ATENÇÃO

Bandeira Tarifária verde: 13701-14702

Recibo de Atendimento ao Cliente

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
44354169	13/03/2024	1.211,12

REF RES/ANO: 02/2024

Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código de cliente.



RECURSO: EDUCACAO

TERMO: 023/2024

Nº DOC: 504400000230758

VALOR: 605,56

DATA: 07/03/2024

RECURSO: CULTURA

TERMO: 025/2024

Nº DOC: 504400000230758

VALOR: 302,78

DATA: 07/03/2024

RECURSO: FMAS

TERMO: 01/2024

Nº DOC: 504400000250758

VALOR: 302,78

DATA: 07/03/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

Agência 440-5
Conta corrente 19022-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 07/03/2024 Valor R\$ 605,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 09:44 ASSOCIACAO E R FACMOL, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e cinco reais e cinquenta 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 17/04/2024 09:38:56

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: ASSOCIACAO
TERMO: 07/03/2024
Nº DOC: 5504400000230758
VALOR: 605,56
DATA: 07/03/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3511003223653883500014700000000001924031497345208



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 07/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/03/2024 16:43:00
Número da DPS 107	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/03/2024 16:43:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.538.835/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9754-8047
Nome / Nome Empresarial ROBSON LUIS HONDA 43743894823	E-mail ROBSON.HONDA.RT@HOTMAIL.COM		
Endereço JOSE ZAR, 10	Município Castilho - SP	CEP 16920-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL	E-mail -		
Endereço -	Município -	CEP -	

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereira Barreto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço como educador.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pereira Barreto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 371,07	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 371,07	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 371,07	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: AERFAC

(TR)

RECURSO: <u>EDUCACAO</u>
TERMO: <u>023/2024</u>
Nº DOC: <u>31.101</u>
VALOR: <u>371,07</u>
DATA: <u>11 / 03 / 2024</u>

CNPJ 04.130.349/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.8348529-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000211896305			Valor Total do Documento 11.372,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.529,41			2.529,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	6.716,85			6.716,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	503,76			503,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	839,60			839,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	67,16			67,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	503,76			503,76
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	100,75			100,75
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	111,28			111,28
Totais		11.372,57			11.372,57

RECURSO: EDUCACAO
TERMO: 023/2024
Nº DOC: 80440000230758
VALOR: 8.175,59
DATA: 18/03/2024

RECURSO: FEAS
TERMO: 01/2024
Nº DOC: 80440000230758
VALOR: 2460,59
DATA: 26/03/2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
Nº DOC: 80440000230758
VALOR: 736,44
DATA: 27/03/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100001133	725703852400	800716240654	834852903559	CNPJ:	04.130.349/0001-07	
				Número:	07.16.24065.8348529-0	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	11.372,57	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

Agência 440-5
Conta corrente 19022-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 18/03/2024 Valor R\$ 8.175,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/03 08:35 ASSOCIACAO E R FACMOL, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta e nove 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 17/04/2024 09:39:47

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

RECURSO:	EDUCAÇÃO
TERMO:	023/2024
Nº DOC:	550440000023075
VALOR:	R. 175,59
DATA:	18 / 03 / 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170924381E
17/04/2024 09:3

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

Data 18/03/2024 Valor R\$ 11.372,57 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 31.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e trezentos e setenta e dois reais e cinquenta 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 17/04/2024 09:35:05

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

RECURSO:	EDUCAÇÃO
TERMO:	023/2024
Nº DOC:	5504400000230758
VALOR:	8.175,59
DATA:	18/03/2024

TR

RECURSO:	FEAS
TERMO:	01/2024
Nº DOC:	5504400000230758
VALOR:	2.460,59
DATA:	26/03/2024

TR

RECURSO:	FMDCA
TERMO:	20/2024
Nº DOC:	5504400000230758
VALOR:	736,59
DATA:	27/03/2024