



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL  
 Av. Brasil nº 667  
 CEP 15370-000 PEREIRA BARRETO-SP  
 CNPJ - 04.130.349/0001-07  
 Email: facmol.pb@gmail.com

Rec 13/10/22

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS  |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
|---|--|---|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|-----|-------------------------|----------|-----|---------------------|----------|-----|------------------|---|
| Mês de Referência   | Agosto                                       | 2022  | Data do Recebimento | 02/09/2022     | Período de execução | JANEIRO            | à           | DEZEMBRO |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| <b>Bloco 1 - Órgão Concessor</b>  |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto   |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| Origem e Tipo do Recurso: RECURSO ESTADUAL - FEAS/SEDS  |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| TERMO DE FOMENTO: 7838/2022   |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| <b>Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária</b>   |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| Nome:   |  | AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL |                     | CNPJ:          |                     | 04.130.349/0001-07 |             | Estado:  |          | SP          |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| Endereço:   |  | AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO, 3226                  |                     | Cidade:        |                     | PEREIRA BARRETO    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| Responsável Legal:  |  | VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA                        |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| <b>Bloco 3 - Objeto</b>   |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 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  |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| <b>Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas</b>  |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| R\$   | Valor recebido                               | 8.125,00  | R\$                 | Saldo Anterior | 4.318,55            | R\$                | Rendimentos | 38,24    | R\$      | Valor Total | 12.481,79 | R\$ | Total Despesa Realizada | 7.069,51 | R\$ | Saldo a Reprogramar | 5.412,28 | R\$ | Saldo a Devolver | - |
| <b>Bloco 5 - Pagamentos Efetuados</b>   |  |   |                     |                |                     |                    |             |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| Item  | Nome do Favorecido                           | Natureza das Despesas                               | Documento           |                |                     | Pagamento          |             |          | Valor    |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
|   |  |   | Tipo                | nº             | Data                | nº TED             | Data        |          |          |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 1   | GUIA RECOLHIMENTO - FGTS - GRF               | GUIA FGTS   | GUIA                | GUIA           | 07/09/2022          | 90.201             | 02/09/2022  | R\$      | 182,51   |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 2   | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS                | GUIA INSS   | GUIA                | GUIA           | 20/09/2022          | 90.202             | 02/09/2022  | R\$      | 780,29   |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 3   | GRACE KELLY SANTOS TIODA                     | PAG. EDUC. SOCIAL                                   | NF                  | 18             | 31/08/2022          | TRANSF.912         | 05/09/2022  | R\$      | 1.212,00 |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 4   | JF MUSICAL - JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS  | OFICINEIRO MUSICAL                                  | NF                  | 327            | 30/08/2022          | TRANSF.767         | 05/09/2022  | R\$      | 1.200,00 |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 5   | MAYARA NEVES DE OLIVEIRA                     | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA                              | RECIBO              | RECIBO         | 05/09/2022          | TRANSF. 511        | 05/09/2022  | R\$      | 1.078,68 |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 6   | FERNANDA MAYUMI SUGUIURA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                  | HOLERITE            | HOLERITE       | 05/09/2022          | 90.501             | 05/09/2022  | R\$      | 2.080,00 |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 7   | GUIA - DARF                                  | GUIA DARF   | GUIA                | GUIA           | 20/09/2022          | 91.501             | 15/09/2022  | R\$      | 30,00    |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 8   | IMPRESS - PAPELARIA ALVITO LDTA              | MATERIAL PARA ATIVIDADES                            | NF                  | 48.033         | 15/09/2022          | 92.101             | 21/09/2022  | R\$      | 383,62   |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 9   | PROENÇA SUPERMERCADOS - LOPES SUPERMERCAL    | ALIMENTAÇÃO/LANCHE                                  | NF                  | 16.963         | 21/09/2022          | 92.201             | 22/09/2022  | R\$      | 108,42   |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |
| 10  | RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO | ALIMENTAÇÃO/LANCHE                                  | NF                  | 3.065          | 21/09/2022          | 92.202             | 22/09/2022  | R\$      | 13,99    |             |           |     |                         |          |     |                     |          |     |                  |   |

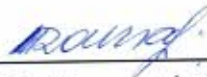
*[Handwritten signature]*



## RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Estadual – FEAS/SEDS**, o valor de R\$ 8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco reais) no dia 02/09/2022, referente à parcela do mês de **AGOSTO** de 2022, (**parcela nº 08**) do Termo de Colaboração nº 7838/2022.

Pereira Barreto, 04 de outubro de 2022



---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031536581391015  
03/10/2022 15:49:13

### Cliente - Conta atual

Agência 440-5  
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 0440       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.440.000.021.096 | 8.125,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/09 0440 21096-X FUNDO MUNICIPAL    |                     |            |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 90.201              | 182,51 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |            |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 90.202              | 780,29 D   |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |            |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 7.162,20 D | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | 0440       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.440.510.022.912 | 1.212,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/09 0440 510022912-4 GRACE KELLY SA |                     |            |        |
| 05/09/2022    |               | 0440       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.440.510.023.767 | 1.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/09 0440 510023767-4 JEAN F TRINDAD |                     |            |        |
| 05/09/2022    |               | 0440       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.440.510.199.511 | 1.078,68 D |        |
|               |               |            |       | 05/09 0440 510199511-4 MAYARA NEVES D |                     |            |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 90.501              | 2.080,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/09 10:23 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA  |                     |            |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 5.570,68 C | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 91.501              | 30,00 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 04.130.349/0001-07 -0561       |                     |            |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 30,00 C    | 0,00 C |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 92.101              | 383,62 D   |        |
|               |               |            |       | 21/09 15:02 PAPELARIA ALVITO LTDA     |                     |            |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 383,62 C   | 0,00 C |
| 22/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 92.201              | 108,42 D   |        |
|               |               |            |       | 22/09 14:37 LOPES SUPERMERCADOS LTDA  |                     |            |        |
| 22/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 92.202              | 13,99 D    |        |
|               |               |            |       | 22/09 14:38 RENATO RODRIGUES EIRELI   |                     |            |        |
| 22/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 122,41 C   | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G335031536581391016  
03/10/2022 15:49:50

### Ciente

Agência 440-5  
Conta 22447-2 ASSOCIACAO E R FACMOL  
Mês/ano referência SETEMBRO/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   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 4.318,55 |                     |           | 4.023,399203     |             |               |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO            | 7.162,20 |                     |           | 6.667,337558     | 1,074221897 | 10.690,736761 |
| 05/09/2022 | RESGATE              | 5.570,68 | 9,72                | 0,45      | 5.193,128057     | 1,074660578 | 5.497,608704  |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 4.314,08 | 9,71                |           | 4.023,399203     |             |               |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 1.256,60 | 0,01                | 0,45      | 1.169,728854     |             |               |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 30,00    |                     | 0,05      | 27,883324        | 1,077705089 | 5.469,725380  |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 30,00    |                     | 0,05      | 27,883324        |             |               |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 383,62   | 0,26                | 0,66      | 356,240357       | 1,079439744 | 5.113,485023  |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 383,62   | 0,26                | 0,66      | 356,240357       |             |               |
| 22/09/2022 | RESGATE              | 122,41   | 0,09                | 0,21      | 113,633108       | 1,079878942 | 4.999,851915  |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 122,41   | 0,09                | 0,21      | 113,633108       |             |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 5.412,28 |                     |           | 4.999,851915     |             | 4.999,851915  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.318,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.162,20 |
| RESGATES (-)         | 6.106,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 10,07    |
| IOF (-)              | 1,37     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,24    |
| SALDO ATUAL =        | 5.412,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2022 - 16:16:14

|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 37044080 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.281,42                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>04.130.349/0001-07 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2022  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>182,51 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>182,51 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858000000011 825101792200 907668050807 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECURSO:** Estadual  
**TERMO:** 7838/2022  
**ORIGEM:** FEAS/SEDS  
**VALOR:** 182,51/déc.902  
**DATA:** 02/09/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2022 - 16:16:14

|  |                                |   |                            |                                    |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 37044080 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.281,42                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>04.130.349/0001-07 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2022  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>182,51 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>182,51 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858000000011 825101792200 907668050807 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 02/09/2022 Valor R\$ 182,51 D  
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento  
90.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data  
acima.  
(Cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um 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 05/09/2022 10:11:19

---

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.130.349/0001-07**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL**

Período de Apuração  
**Agosto/2022**

Data de Vencimento  
**20/09/2022**

Número do Documento  
**07.16.22243.2865984-4**

Pagar este documento até  
**20/09/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000074325686**

Valor Total do Documento  
**780,29**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022               | 187,14        |       |       | 187,14        |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022                   | 456,28        |       |       | 456,28        |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022                              | 57,03         |       |       | 57,03         |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022  | 4,56          |       |       | 4,56          |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022  | 34,22         |       |       | 34,22         |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | 6,84          |       |       | 6,84          |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022                  | 34,22         |       |       | 34,22         |
| <b>Totais</b> |  | <b>780,29</b> |       |       | <b>780,29</b> |

**RECURSO:** Estadual  
**TERMO:** 7838/2022  
**ORIGEM:** FEAS / SESCO (R)  
**VALOR:** 780,29/des. 90. 2022  
**DATA:** 02/09/2022

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/08/2022 16:41:24

85800000007 0 80290385222 2 63071622243 4 28659844057 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000007 0

80290385222 2

63071622243 4

28659844057 7

CNPJ: 04.130.349/0001-07

Número: 07.16.22243.2865984-4

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 780,29





## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 02/09/2022 Valor R\$ 780,29 D  
Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS,  
documento 90.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na  
data acima.  
(Selecetos e oitenta reais e vinte 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 05/09/2022 10:11:46

---

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 : souzagomess@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<br>31/08/2022 - 10:12:21 | Data do Serviço<br>31/08/2022 | Situação da nota<br>Emitida | Número de controle<br>2022/29843 | Nota Eletrônica nº18 - série A |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

|                                |                      |  |   |
|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Tomador de Serviço             | Nome/ Razão Social:  | AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOLF A C M O L |  |
|                                | Endereço:            | RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA                        |   |
|                                | CEP/Cidade/UF:       | 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP                             |   |
|                                | Email:               | facmol.pb@gmail.com  |   |
|                                | CNPJ:                | 04.130.349/0001-07   |   |
|                                | Inscrição Estadual:  |  |   |
|                                | Inscrição Municipal: | 7187   |   |
| Local de prestação do serviço: | PEREIRA BARRETO-SP   |  |   |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

RECURSO: Estadual  
 TERMO: 78 38/2022  
 ORIGEM: FEAS/SEDS  
 VALOR: 1.212,00/Transf 912  
 DATA: 05/09/2022



## 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](http://www.pereirabarreto.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SIMPLES NACIONAL:       | OPTANTE  |
| Valor Bruto da Nota:    | 1.212,00 |
| Base de Cálculo do ISS: | 1.212,00 |
| Valor do ISS:           | *****    |
| ISS retido na fonte:    | *****    |
| PIS:                    | *****    |
| IRRF:                   | *****    |
| CSLL:                   | *****    |
| COFINS:                 | *****    |
| Previdência Social:     | *****    |
| Valor Líquido na Nota:  | 1.212,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003  
 08.02(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 Agosto de 2022.

Termo de Colaboração - 7838/2022

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMEI: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

|                       |                    |                     |                    |                                    |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| Orçamento Nº<br>***** | Fatura Nº<br>***** | Vencimento<br>***** | AIDF Nº<br>2021/93 | Limite das notas (AIDF)<br>1 a 100 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.N3L3W2.E8J3A7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9D1EE4CE2



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 05/09/2022 Valor R\$ 1.212,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/09 0440 510022912-4  
GRACE KELLY SA, agência de origem 0440, documento  
550.440.510.022.912, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Um mil e duzentos e doze 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 05/09/2022 10:22:14

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*(Handwritten signature)*

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

|   |                                      |                                    |   |  |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Data e horário da impressão<br><b>30/08/2022 - 10:27:33</b> | Data do Serviço<br><b>30/08/2022</b> | Situação da nota<br><b>Emitida</b> | Número de controle<br><b>2022/29692</b> | <b>Nota Eletrônica nº327 - série A</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|

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 01/08/2022 á 31/08/2022. | 1.200,00     | 1.200,00  | 0,00    | 0%       |

**RECURSO:** Estadual  
**TERMO:** 28/08/2022  
**ORIGEM:** FEAS/SEDS  
**VALOR:** 1.200,00 / Transf + 67  
**DATA:** 05/09/2022



**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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>SIMPLES NACIONAL:</b> | <b>OPTANTE</b> |
| 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       |

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](http://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, 08.00(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 01/08/2022 á 31/08/2022. Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMEL: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

|              |           |            |          |                         |
|--------------|-----------|------------|----------|-------------------------|
| Orçamento Nº | Fatura Nº | Vencimento | AIDF Nº  | 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.E3F0C8.F3N9S1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C198B4003



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/09/2022 Valor R\$ 1.200,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/09 0440 510023767-4  
JEAN F TRINDAD, agência de origem 0440, documento  
550.440.510.023.767, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Um mil e duzentos 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 05/09/2022 10:21:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(R)

Pereira Barreto/SP, 05 de setembro 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 RECREATIVA FACMOL, inscrita no CNPJ nº 04.130.349/0001-07, o valor supracitado referente à serviços prestados em seu estabelecimento no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Base salarial R\$ 1.212,00 (Hum mil e duzentos e doze reais) conforme segue:

|            |             |
|------------|-------------|
| → Salario  | R\$ 1212,00 |
| → INSS 11% | R\$ 133,32  |

**TOTAL .....RS 1.078,68**

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

Mayara Neves de Oliveira  
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/Transf 54  
DATA: 05/09/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 05/09/2022 Valor R\$ 1.078,68 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/09 0440 510199511-4  
MAYARA NEVES D, agência de origem 0440, documento  
550.440.510.199.511, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Um mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 05/09/2022 10:22:33

---

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

IR

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

RECIBO  
DE

04.130.349/0001-07

08/2022

PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionario C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL  
00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA 302.671.428-38 2515-40 . . 01  
Cargo: PSICÓLOGA Data Admissão: 04/02/2020

| Codigo       | Descricao       | Referencia        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0001         | SALARIO         | 30,00             | 2.281,42             |                    |            |
| 4240         | I.N.S.S.        | 9,00              |                      | 187,15             |            |
| 8115         | I.R.R.F. MENSAL | 7,50              |                      | 14,27              |            |
|              |                 |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                 |                   | 2.281,42             | 201,42             |            |
|              |                 |                   | Valor Liquido        | 2.080,00           |            |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS  | Base Calculo FGTS | FGTS Mes             | Base Calculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.281,42     | 2.281,42        | 2.281,42          | 182,51               | 2.094,27           | 7,50       |

kwms

05/09/2022

RECURSO: Estadual  
TERMO: 7838/2022  
ORIGEM: FEAS/SEDS  
VALOR: 2080,00 / 100,90.504  
DATA: 05/09/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 05/09/2022 Valor R\$ 2.080,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/09 10:23 FERNANDA MAYUMI  
SUGUIURA, agência de origem 0440, documento 90.501, lote 00440,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e oitenta 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 05/09/2022 10:23:50

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(R)



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.130.349/0001-07**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL**

Período de Apuração  
**31/08/2022**

Data de Vencimento  
**20/09/2022**

Número do Documento  
**07.01.22257.4942207-9**

Pagar este documento até  
**20/09/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 6849 - SP**

Valor Total do Documento  
**30,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 30,00        |             |             | 30,00        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>  | <b>30,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30,00</b> |

**RECURSO:** Estadual  
**TERMO:** 7838/2022 (R)  
**ORIGEM:** FEAS/SEDS  
**VALOR:** 30,00/doc. 91.501  
**DATA:** 15/09/2022

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

14/09/2022 09:36:56

85890000000 0 30000385222 8 63070122257 3 49422079231 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 30000385222 8 63070122257 3 49422079231 7



CNPJ: 04.130.349/0001-07  
Número: 07.01.22257.4942207-9  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 30,00

Pague com o PIX



**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 15/09/2022 Valor R\$ 30,00 D  
Importe referente a Impostos, DARF - 04.130.349/0001-07 -0561,  
documento 91.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na  
data acima.  
(Trinta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 20/09/2022 15:10:05

---

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PAPELARIA ALVITO LTDA**  
 RUA AMAZONAS, Nº 3506 - PATRIMONIO VELHO  
 CEP: 15500-004 - VOTUPORANGA - SP  
 FONES: - 17 3426-6640 PAPELARIA  
 3426-6646 BRINQUEDOS-3426-6648 TELEVENDAS

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.048.033  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0950 5618 2800 0197 5500 1000 0480 3317 3444 4325**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221259026880 15/09/2022 17:19:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 718007936118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 50.561.828/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO EDUC E RECREATIVA - FACMOL**

CNPJ / CPF  
 04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
 15/09/2022

ENDEREÇO  
**RUA CEARA, 1284**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 15370-000

MUNICÍPIO  
**PEREIRA BARRETO**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**(18)99167-9983**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                   |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 13,00                   | 2,34            | 0,00                           | 0,00                       | 131,68 (34,33%)   | 383,62                   |
| 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              | 383,62                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| W | CODIGO PRODUÇÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|-----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
|   | OPC C           | PAPEL SULF A4 CHAMEX 75G 210X297 OFFI CX10 | 48025610 | 060 | 5929 | CX    | 1,000  | 239,000000     | 0,00           | 239,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7897237310421   | PASTA L S/VISOR DAC A4 042PP TRANSP PT10   | 42021210 | 060 | 5929 | PT    | 1,000  | 13,100000      | 0,00           | 13,10         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7896644716413   | PASTA TRILHO POLIBRAS SOFT TRANSP PT10     | 39261000 | 060 | 5929 | PT    | 1,000  | 29,600000      | 0,00           | 29,60         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7897424003952   | CAN MARCA TEXTO PILOT LUMI SOFT AMA UNI    | 96082000 | 060 | 5929 | UN    | 5,000  | 3,660000       | 0,00           | 18,30         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7897424003945   | CAN MARCA TEXTO PILOT LUMI SOFT AZUL UNI   | 96082000 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,660000       | 0,00           | 7,32          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7897424003983   | CAN MARCA TEXTO PILOT LUMI SOFT VERD UNI   | 96082000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 3,660000       | 0,00           | 3,66          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7897424003990   | CAN MARCA TEXTO PILOT LUMI SOFT VIOL UNI   | 96082000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 3,660000       | 0,00           | 3,66          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7897424003976   | CAN MARCA TEXTO PILOT LUMI SOFT ROSA UNI   | 96082000 | 060 | 5929 | UN    | 1,000  | 3,660000       | 0,00           | 3,66          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 10375           | CANETA BIC CRISTAL 1.0 AZUL UNI            | 96081000 | 060 | 5929 | UN    | 30,000 | 0,900000       | 0,00           | 27,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 10384           | CANETA BIC CRISTAL 1.0 PRETA UNI           | 96081000 | 060 | 5929 | UN    | 10,000 | 0,900000       | 0,00           | 9,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 7891360588641   | LAPIS GRAF F CASTEL 1205 MAX SEXT CX12     | 96091000 | 000 | 5929 | CX    | 1,000  | 13,000000      | 0,00           | 13,00         | 13,00             | 2,34       | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
|   | 7897424003969   | CAN MARCA TEXTO PILOT LUMI SOFT LARA UNI   | 96082000 | 060 | 5929 | UN    | 2,000  | 3,660000       | 0,00           | 7,32          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|   | 10405           | CANETA BIC CRISTAL 1.0 VERMELHA UNI        | 96081000 | 060 | 5929 | UN    | 10,000 | 0,900000       | 0,00           | 9,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**RECURSO:** Estadual  
**TERMO:** 7838/22  
**ORIGEM:** FEAS/SEDS  
**VALOR:** 383,62/dec 92. 101  
**DATA:** 21/09/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PAGAVEL EM VOTUPORANGA  
 CF-e: 004225-007  
 + material para atividades  
 socioeducativas e administrativas/leitura.

RESERVADO AO FISCO

|   |            |
|---|------------|
| Recibo do Pagador                       |            |
| Parcela / Plano                         | Vencimento |
| 1 / 1                                   | 22/09/2022 |
| Beneficiário                            |            |
| PAPELARIA ALVITO LTDA                   |            |
| CNPJ / CPF Beneficiário                 |            |
| 50.561.828/0001-97                      |            |
| Endereço Beneficiário                   |            |
| RUA AMAZONAS, 3506 - PATRIMONIO VELHO - |            |
| Agência / Código Beneficiário           |            |
| 0268-2/16990-0                          |            |
| Espécie                                 | Quantidade |
| RS                                      |            |
| (=) Valor do Documento                  | 383,62     |
| (=) Valor Cobrado                       |            |
| Nosso Número                            |            |
| 30211930000029621                       |            |
| Nº Documento                            |            |
| F-171087-1/1                            |            |
| Pagador                                 |            |
| ASSOCIAÇÃO EDUC E RECREATIVA - FACMOL   |            |

|  |                     |              |                    |                       |                               |
|--|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Local de pagamento   |                     |              |                    |                       | Vencimento                    |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  |                     |              |                    |                       | 22/09/2022                    |
| Beneficiário   |                     |              | CNPJ / CPF         |                       | Agência / Código Beneficiário |
| PAPELARIA ALVITO LTDA  |                     |              | 50.561.828/0001-97 |                       | 0268-2/16990-0                |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite             | Data do Processamento | Nosso Número                  |
| 15/09/2022   | F-171087-1/1        | DM           | N                  | 15/09/2022            | 30211930000029621             |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade         | (x) Valor             | (=) Valor do Documento        |
|  | 17/019              | R\$          |                    |                       | 383,62                        |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                     |              |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento     |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS / APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL                        |                     |              |                    |                       | (+) Mora / Multa              |
| Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.                               |                     |              |                    |                       | (=) Valor Cobrado             |

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| Pagador:                               |             | CPF / CNPJ      |
| ASSOCIAÇÃO EDUC E RECREATIVA - FACMOL  |             | 04130349000107  |
| RUA CEARA, 1284 -                      |             |                 |
| CENTRO 15370000 - PEREIRA BARRETO / SP |             |                 |
| Beneficiário Final:                    | CPF / CNPJ: | Código de Baixa |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 21/09/2022 Valor R\$ 383,62 D

Importe referente a Pix - Enviado, 21/09 15:02 PAPELARIA ALVITO LTDA,  
agência de origem 0440, documento 92.101, lote 00440, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Trezentos e oitenta e três reais e sessenta 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 21/09/2022 15:12:13

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Identificação do Emitente

**LOPES SUPERMERCADOS  
LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 16.963  
SERIE 003  
Fl 1 / 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO

3522.0953.9634.4300.2350.5500.0169.6316.5610.7401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS ATRAVES CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221286224069 21/09/2022 10:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522060599115

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0023-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC E RECR FACMOL

CNPJ/CPF

04.130.349/0001-07

DATA EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

RUA CEARA Nº 1284, 1284

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15370-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

21/09/2022

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:01:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

53963443002350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO SOCIAL URBANO

CEP

15372-000

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

UF

SP

FONE/FAX

FATURA

000016983 Vencto: 19/10/2022 Valor: 108,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

108,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

108,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

241,200

PESO LIQUIDO

241,200

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                          | NCM / SH / CEST    | EAN      | CST | CFOP | UNID | QTDE    | UNITARIO | V TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|---|--------------------|----------|-----|------|------|---------|----------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|--------------------|
| 7218   | SALSICHA SEARA HOT DOG KG<br>Vir: Trib(F.E.M) R\$ 34,09 | 16010000 / 1707700 | SEN GTIN | 060 | 5929 | KG   | 12,0600 | 8,990    | 108,42  | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00  | 0,00               |

*→ alimentações / bande*
**RECURSO:** Estadual

**TERMO:** 78 58 / 2022

**ORIGEM:** FEAJ SEDS

**VALOR:** 108,42 / dec. 92 2022

**DATA:** 22 / 09 / 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220953963443002350590 012204540047114927590  
ECF. SAT. COMPRA REALIZADA POR KELLY T IODABC ICMS ST TOT. R\$ 39,83 ICMS ST TOT.  
R\$ 2,11 Produto: 7218 QTD: 12,0600 BC ICMS ST: R\$39,83 ICMS ST: R\$ 2,1088 ALIQ ST: ,000  
VI Aprox Trib. (F): R\$14,58 (E): R\$19,51 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 22/09/2022 Valor R\$ 108,42 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 22/09 14:37 LOPES  
SUPERMERCADOS LTDA, agência de origem 0440, documento 92.201,  
lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e oito reais e quarenta 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 22/09/2022 14:39:18

---

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

000.003.065  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0921 2163 9200 0109 5500 1000 0030 6510 0967 5156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135221286416198 21/09/2022 10:55:37

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

21/09/2022

ENDEREÇO  
RUA CEARA, 1284BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
15370-000DATA DA SAÍDA  
21/09/2022MUNICÍPIO  
PEREIRA BARRETOUF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:55:34

FATURA / DUPLICATA

001 21/10/2022 13,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                        |                      |                           |                       |                             |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| BASE CALC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CALC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>13,99 |
| VALOR FRETE<br>0,00    | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00           |
|                        |                      |                           |                       | TOTAL DA NOTA<br>13,99      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                               |             |                    |            |              |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC      | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPECIE                       | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

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 |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 007368001      | CORTADOR DE LEGUMES DUPLA FACE KEITA - KEITA | 39241000 | 0500  | 5929 | UN   | 1     | 13,99      | 13,99       | 0,00        | 0,00       | 0         |

**RECURSO:** Estadual

**TERMO:** 7828/2022

**ORIGEM:** FEAS/SEDS

**VALOR:** 13,99/des. 92/2022

**DATA:** 22/09/2022

→ alimentação / bande

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS(Fed.0,00 Est.2,52 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 3065-11  
21/10/2022 13,99 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / G.63474 / Plano:  
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 8/16491  
\*NF-e REF: 35220921216392000109590009698180164914164826

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 21/09/2022 às 10:55 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  
21/09/2022 VALOR TOTAL: 13,99 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  
000.003.065  
SÉRIE 1

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 22/09/2022 Valor R\$ 13,99 D

Importe referente a Pix - Enviado, 22/09 14:38 RENATO RODRIGUES EIRELI, agência de origem 0440, documento 92.202, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Treze reais e noventa 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 22/09/2022 14:40:43

---

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