



Exercício 2



Total	R\$	6.604,57
--------------	------------	-----------------

Bloco 6 - 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 dedicados conforme Plano de Trabalho proposto ao Órgão Concessor.

VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS

Assinatura:

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Municipal – FMAS**, o valor de R\$ 9.584,00 (nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) no dia 04/02/2025, referente à parcela do mês de **Janeiro de 2025 (parcela nº 01)** do Termo de Colaboração nº 01/2025.

Pereira Barreto, 10 de março de 2025

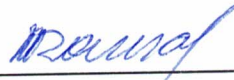


Valmir Rodrigues de Oliveira
Presidente da AERFAC
Associação Educacional e Recreativa Facmol

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Municipal – FMAS**, o valor de R\$ 9.584,00 (nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) no dia 12/02/2025, referente à parcela do mês de **Fevereiro de 2025 (parcela nº 02)** do Termo de Colaboração nº 01/2025.

Pereira Barreto, 10 de março de 2025



Valmir Rodrigues de Oliveira

Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350713483238041
07/03/2025 13:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA115956 VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350713483238041
07/03/2025 13:52:43

Cliente

Agência 440-5
Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA115956 VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609063270111
06/03/2025 09:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.130.154	9.584,00 C	
				04/02 09:55 P M PEREIRA BARRETO ICM			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.584,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	207,58 D	
				07/02 11:07 ASSOCIACAO E R FACMOL			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	78,00 D	
				07/02 11:07 PROVINTER PROVEDOR DE ACES			
07/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	65,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.692	981,56 D	
				10/02 08:33 PAULA CARNEIRO SANTANA			
10/02/2025		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	1.809,21 D	
				10/02 08:33 GRACE KELLY SANTOS TIODA			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.747,18 D	
				10/02 08:32 VILMA ERNESTO DE OLIVEIRA			
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.537,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.130.154	9.584,00 C	
				12/02 14:11 P M PEREIRA BARRETO ICM			
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	78,00 D	
				12/02 09:47 PROVINTER PROVEDOR DE ACES			
12/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	21.202	50,06 D	
				SAAE PEREIRA BARRETO COD			
12/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.203	65,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.390,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	1.285,88 D	
				14/02 09:09 ASSOCIACAO E R FACMOL			
14/02/2025		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	235,56 D	
				14/02 09:09 ASSOCIACAO E R FACMOL			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.521,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA115956 VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350713483238041
07/03/2025 13:52:48

Cliente

Agência 440-5
Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2025	APLICAÇÃO	9.584,00			7.197,777181	1,331522185	7.197,777181
07/02/2025	RESGATE	351,35		0,34	263,835918	1,332987571	6.933,941263
	Aplicação 04/02/2025	351,35		0,34	263,835918		
10/02/2025	RESGATE	4.537,95	0,29	5,32	3.407,303451	1,333476770	3.526,637812
	Aplicação 04/02/2025	4.537,95	0,29	5,32	3.407,303451		
12/02/2025	APLICAÇÃO	9.390,17			7.036,591974	1,334476979	10.563,229786
14/02/2025	RESGATE	1.521,44	0,34	2,96	1.141,731142	1,335463266	9.421,498644
	Aplicação 04/02/2025	1.521,44	0,34	2,96	1.141,731142		
28/02/2025	SALDO ATUAL	12.628,35			9.421,498644		9.421,498644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.974,17
RESGATES (-)	6.410,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,63
IOF (-)	8,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,92
SALDO ATUAL =	12.628,35

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JA115956 VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

www.neoennergia.com.br
Próxima Leitura

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 237178648

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

13/02/2025

JANEIRO/2025

13/02/2025

830,30

AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FAÇOL
AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PEREIR
Loc/Étapa/Liv: 0697,09,013456 - CEP 15372132

Reservado ao Fisco: 998A.9028.62E7.847C.C808.ED93.3197.334F Período Fiscal 01/20 5
CPF / CNPJ: **,*** ***/0001-07 Controle: 01-20259018228516- 7
Data de Emissão: 14/01/2025 Data de Apresentação: 14/01/20 5

Dados de Cadastro

Medidor/Constante 315374278 / 1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/OU TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				
CONSUMO	39047	39944	13/12/24	32	Energia	223,52
					Distribuição	176,65
					Transmissão	72,44
					Perdas	43,86
					Encargos	121,22
					Tributos	169,35

Detalhamento da Conta

CCI* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
do Produto	Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)	
0601 CONSUMO TE	897	0,302480	271,32	343,37	18,00%	61,80
0601 CONSUMO TUSD	897	0,408470	366,39	463,69	18,00%	83,46
0899 VALOR DO COFINS				661,79	2,99%	19,79
0899 VALOR DO PIS				661,79	0,65%	4,30
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	23,24
Total da fatura			637,71		145,26	830,30

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo

JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
897	1478	1420	1684	1277	1004	941	983	1447	1498	1799	1238	811

ATENÇÃO

Bandeira tarifária Verde 14/12-14/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONT

DÉBITOS ANTERIORES

Espace de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
44354169	13/02/2025	830,30
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico, utilize o codigo do cliente.	
01/2025		



RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5
VALOR: 207,58/1075
DATA: 07/02/2025

RECURSO: educap
TERMO: 01/2025
ORIGEM: educap
VALOR: 415,15
DATA: / /

RECURSO: cultura
TERMO: / /
ORIGEM: cultura
VALOR: 207,57
DATA: / /



PROVINTER PROVEDOR INTERNET LTDA

RUA GOIAS

IE: 522030148115 CNPJ:12.546.286/0001-94

Fone:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 001

Nº 000067478 Emissão 13/01/2025

Destinatário/Remetente

FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACM

AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO 3226

15370000 JARDIM ALVORADA

Nº de Referência: 3218

CNPJ/CPF: 04130349000107

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
0,00	0,00	78,00	0,00	78,00

Chave de Codificação Digital	Situação do Documento Fiscal
E23F.7766.4015.091B.39DB.BCB6.3DA5.6AC2	

Seq.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	B. C. do ICMS	Aliquota ICMS
1	PLANO 100MB - REF. A JANEIRO/2025	78,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FmAs
VALOR: 78,00 / 20.701
DATA: 07/02/2025

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
AV BRASIL 667 COMPL TR
CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SPRazão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
RECREATIVA FACMOL
CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número da Conta: 8999 5677 2506 DV: 5
Data de Emissão: 01/01/2025
Número da Fatura: 1924008189-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: scfv.aerfac@gmail.comMÊS DE REFERÊNCIA
01/2025VENCIMENTO
18/01/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 65,77

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	65,77
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	65,77

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Data de Vencimento

18/01/2025

Número da Conta

8999 5677 2506

Cód. Débito Automático

899956772506-5

Número da Fatura

1924008189-0

Valor a Pagar (R\$)

65,77

84610000000 5 65770082089 4 99567725061 6 92400818999 6

Pagar
via PIX

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número da Conta: 8999 5677 2506 DV: 5
Data de Emissão: 01/01/2025
Número da Fatura: 1924008189-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: scfv.aerfac@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 388435401-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	91,07	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 25.30	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-25,30	
SUBTOTAL					65,77	
TOTAL					65,77	

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL Número de Origem: (18) 3704-3104

AV JONAS ALVES DE MELLO,CEL 3226 | COMPL TR | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica									
Ligações Locais									
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
17/12/2024 09:00:13	00:01:30	1837044918	PEREIRA BARRETO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL								0,00	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 65,77	Valor ICMS:	R\$ 11,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 53,93	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: c471.34a7.52f3.590a.ce82.c479.9052.ae00

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 65,77

TOTAL GERAL 65,77

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL					RECIBO	
AV CORONOEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226					DE	
04.130.349/0001-07					01/2025	
Codigo Nome do Funcionario			C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00012 PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD			417.774.818-80	2347-65	.	01
Cargo: EDUCADORA SOCIAL			Data Admissao: 02/01/2023			
Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos		Descontos	
0090	AUX DOENCA (PARECER SEI 16120)	15,00	981,56			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			981,56		0,00	
			Valor Liquido		981,56	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.963,12		0,00	981,56	78,52	416,76	0,00

RECURSO: memoria
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5
VALOR: 981,56 15.692
DATA: 10/02/2025

Paula Carneiro Santana Leopoldine
10/02/2025

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

01/2025

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionario
00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

C.P.F.
378.929.978-22
Data Admissao: 02/01/2023

C.B.O.
2347-65

Cent.Custo
. .

FL
01

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.963,12		
4240	I.N.S.S.	9,00		153,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.963,12	153,91	
			Valor Liquido	1.809,21	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.963,12	1.963,12	1.963,12	157,05	1.398,32	0,00

RECURSO: *mutuo*

TERMO: 01/10/25

ORIGEM: FMA5

VALOR: 1809,21/T912

DATA: 10/01/2025

Grace Kelly
10-02-25

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL					RECIBO	
AV CORONOEI JONAS ALVES DE MELLO, 3226					DE	
04.130.349/0001-07					01/2025	
00005 VILMA ERNESTO DE OLIVEIRA					078.623.358-30 2347-65 01	
Cargo: EDUCADORA SOCIAL					Data Admissao: 27/11/2024	
Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos		
0025	FEMUNERACAO AUTONOMOS	30,00	1.963,12			
8010	I.N.S.S. MENSAL AUTONOMOS	11,00		215,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.963,12	215,94		
			Valor Liquido	1.747,18		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.963,12	1.963,12	0,00	0,00	1.398,32	0,00	

Vilma Ernesto Oliveira
10/02/25

RECURSO: municipal

TERMO: 01/2025

ORIGEM: FMAS

VALOR: 1.747,18/21004

DATA: 30/02/2025

IR

PROVINTER PROVEDOR INTERNET LTDA

RUA GOIAS

IE: 522030148115 CNPJ:12.546.286/0001-94

Fone:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 001

Nº 000067799 Emissão 08/02/2025

Destinatário/Remetente

FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACM

AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO 3226

15370000 JARDIM ALVORADA

Nº de Referência: 3218

CNPJ/CPF: 04130349000107

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
0,00	0,00	78,00	0,00	78,00

Chave de Codificação Digital	Situação do Documento Fiscal
A59E.5F0C.8504.C0BD.41AE.5141.B7BE.3613	

Seq.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	B. C. do ICMS	Aliquota ICMS
1	PLANO 100MB - REF. A 02/2025	78,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: Fmas
VALOR: 78,00/22.201
DATA: 12/02/2025

CÓDIGO

9105

REFERÊNCIA

01/2025

FATURA MENSAL
DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

RECURSO: *municipal*
TERMO: *01/2025*

ORIGEM: *FMA*

VALOR: *50,06/28.02.2025*

DATA: *12/02/2025*

RESPONSÁVEL CONTA

AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOI

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3226 - JARDIM BELA VISTA
JARDIM BELA VISTA - - 15372-132

DADOS DA LIGAÇÃO

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3226

JARDIM BELA VISTA - CEP 15372-132

Economia Tipo: Residencial

Qtd Economias: 1

SETOR

005

ROTEIRO

1

ANÁLISE ÁGUA

Turbidez:	0,42
PH:	8,78
FLUOR:	0,59
CLORO REIDÊNCIAL:	0,76
COLIFORMES TOTAIS:	AUSENTE

LEITURA

Leitura Atual:	1203
Leitura Anterior:	1188
Data Leitura:	29/01/2025
Cons. Hidrometrado:	15
Dias de Consumo:	34

LIGAÇÃO

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

EXISTE DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO AO CORTE EM 30(TRINTA) DIAS

Referência	Cons. Faturado	Cons. Hidrometrado	Dias
DEZ/2024	15	11	28
NOV/2024	18	18	30
OUT/2024	20	34	32
SET/2024	17	17	32
AGO/2024	15	15	28
JUL/2024	15	13	38
JUN/2024	15	13	27
MAI/2024	20	20	31
ABR/2024	33	33	30
MAR/2024	18	18	31
FEV/2024	15	11	30
JAN/2024	15	13	29

FATURAMENTO

valor (R\$)

TARIFA DE ÁGUA	27,81
TAXA DE ESGOTO	27,81

Valor Conta **55,62**

Desconto Pontualidade **- 5,56**

VENCIMENTO

28/02/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

50,06

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

Autenticação Mecânica

0 - NORMAL

82660000000-2 50060746202-4 50228120250-2 00806300112-0

CÓDIGO

9105

REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

28/02/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

50,06

8063/2025-1



pague com
PIX

82660000000-2 50060746202-4 50228120250-2 00806300112-0



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
AV BRASIL 667 COMPL TR
CENTRO
15370-000 PEREIRA BARRETO - SPRazão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
RECREATIVA FACMOL
CNPJ: 04.130.349/0001-07

Número da Conta: 8999 5677 2506 DV: 5

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932533054-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: scfv.aerfac@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

18/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 65,77

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletronica

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal
(141)

65,77

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

65,77

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 65,77. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 02/02/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

RECURSO: memorizadoTERMO: 01/2025ORIGEM: FMA5VALOR: 65,77/21/203DATA: 12/02/2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Data de Vencimento

18/02/2025

Número da Conta

8999 5677 2506

Cód. Débito Automático

899956772506-5

Número da Fatura

1932533054-0

Valor a Pagar (R\$)

65,77

84640000000 2 65770082089 4 99567725061 6 93253305499 9

Pagar
via PIX

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número da Conta: 8999 5677 2506 DV: 5
Data de Emissão: 01/02/2025
Número da Fatura: 1932533054-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: scfv.aerfac@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 390487719-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	91,07
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 25.30	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-25.30
SUBTOTAL					65,77
TOTAL					65,77

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Número de Origem: (18) 3704-3104

AV JONAS ALVES DE MELLO,CEL 3226 | COMPL TR | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/01/2025 08:22:13	00:00:30	1837044918	PEREIRA BARRETO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/01/2025 16:07:03	00:05:00	1837043110	PEREIRA BARRETO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 65,77	Valor ICMS:	R\$ 11,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 53,93	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: ea83.9b6f.ac13.e153.0649.5cc3.7bd4.7b33

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

65,77

TOTAL GERAL

65,77



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.130.349/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25038.4721773-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309068618			Valor Total do Documento 14.382,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.253,32			3.253,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	215,94			215,94
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.963,63			7.963,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	392,62			392,62
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	597,27			597,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	995,45			995,45
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	79,63			79,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	597,27			597,27
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	119,45			119,45
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	167,59			167,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

07/02/2025 17:03:59

85800000143 3 82170385250 0 51071625038 0 47217733093 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000143 3 82170385250 0 51071625038 0 47217733093 0



CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número: 07.16.25038.4721773-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 14.382,17

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.382,17			14.382,17

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA3
VALOR: 1.285,88/1075
DATA: 14/02/2025

(R)

RECURSO: esb dual
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FEAS/SEOS
VALOR: 1.089,64/1075
DATA: 04/04/2025

(R)

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 971,64/1075
DATA: 14/02/2025

(R)

RECURSO: educação
TERMO: 01/2025
ORIGEM: educação
VALOR: 1.035,01/1075
DATA: 1/1/1

(R)

CPF/CNPJ do Empregador
04.130.349

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020753571721-3

Tag
07/02/2025 17:08

Valor a recolher

3.263,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	16	3.263,89	0,00	0,00	0,00	3.263,89
Total Geral:		3.263,89	0,00	0,00	0,00	3.263,89

RECURSO: educacão
TERMO: 01/2025
ORIGEM: educacão
VALOR: 2.690,33
DATA: / /

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA3
VALOR: 235,56/T.075
DATA: 14/02/2025

RECURSO: FEAS/Estado
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 243,20/T.075
DATA: / /

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 96,80/T.075
DATA: 14/02/2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 17:10:47 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:17:37 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **82F0.7376.FC03.F5A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030507571966139101

Informação obtida em 10/03/2025 08:16:16

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