

Total R\$	9.197,24
-----------	----------

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 indicados, conforme Plano de Trabalho proposto ao Órgão Concessor. <i>[Assinatura]</i>

Nome do Representante Legal: VALMIIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS

Assinatura:

Assinatura:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109013437451
01/04/2025 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo

14/02/2025	0000	00000 000 Saldo Anterior	550.440.000.130.154	9.584,00	C	0,00
06/03/2025	0440	99015 870 Transferência recebida				
06/03/2025	0000	06/03 10:38 P M PEREIRA BARRETO ICM				
06/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.584,00	D	0,00
07/03/2025	0440	BB RF Curto Prazo Automático				
07/03/2025	99015 120	Transferido para Poupança	550.440.510.022.692	1.809,21	D	
07/03/2025	0440	07/03 09:34 PAULA CARNEIRO SANTANA				
07/03/2025	99015 120	Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	1.809,21	D	
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	1.747,18	D	
07/03/2025	0000	07/03 09:34 JULIANA VERONA DOS SANTOS				
07/03/2025	13105 144	Pix - Enviado	30.702	1.747,18	D	
07/03/2025	0000	07/03 09:34 VILMA ERNESTO DE OLIVEIRA				
07/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.112,78	C	0,00
07/03/2025	0440	BB RF Curto Prazo Automático				
12/03/2025	99015 470	Transferência enviada	550.440.000.023.075	319,53	D	
12/03/2025	0000	12/03 14:46 ASSOCIACAO E R FACMOL				
12/03/2025	0000	13105 361 Pgtto conta água	31.201	53,38	D	
12/03/2025	0000	SAAE PEREIRA BARRETO COD				
12/03/2025	13105 363	Pagto conta telefone	31.202	67,47	D	
12/03/2025	0000	VIVO FIXO/BRASIL				
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	440,38	C	0,00
17/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	13105 144	Pix - Enviado	31.701	78,00	D	
17/03/2025	0000	17/03 10:35 PROVIDER PROVIDOR DE ACES				
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78,00	C	0,00
19/03/2025	0440	BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	99015 470	Transferência enviada	550.440.000.023.075	1.252,00	D	
19/03/2025	0440	19/03 08:52 ASSOCIACAO E R FACMOL				
19/03/2025	0440	99015 470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	314,08	D	
19/03/2025	0000	19/03 08:52 ASSOCIACAO E R FACMOL				
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.566,08	C	0,00
31/03/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático				
0000	00000 999	SALDO				0,00

*** 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

G3360109013437451
01/04/2025 09:05:34

Cliente
Agência 440-5
Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência MARCO/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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

28/02/2025	SALDO ANTERIOR	12.628,35			9.421,498644		
06/03/2025	APLICAÇÃO	9.584,00			7.144,992344	1,341359030	16.566,490988
07/03/2025	RESGATE	7.112,78	9,28	4,96	5.311,340434	1,341849593	11.255,150554
	Aplicação 04/02/2025	3.194,64	5,55		2.384,906670		
	Aplicação 12/02/2025	3.918,14	3,73	4,96	2.926,433764		
12/03/2025	RESGATE	440,38	0,61	0,17	328,406517	1,343335096	10.926,744037
	Aplicação 12/02/2025	440,38	0,61	0,17	328,406517		
17/03/2025	RESGATE	78,00	0,13		58,097069	1,344818269	10.868,646968
	Aplicação 12/02/2025	78,00	0,13		58,097069		
19/03/2025	RESGATE	1.566,08	2,97		1.165,880066	1,345807382	9.702,766902
	Aplicação 12/02/2025	1.566,08	2,97		1.165,880066		
31/03/2025	SALDO ATUAL	13.099,67			9.702,766902		9.702,766902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.628,35
APLICAÇÕES (+) 9.584,00
RESGATES (-) 9.197,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 102,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 12,99
IOF (-) 5,13
RENDIMENTO LÍQUIDO 84,56
SALDO ATUAL = 13.099,67

Valor da Cota

28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658

Rentabilidade

No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573

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

Ouvидoria BB 0800 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Municipal – FMS**, o valor de R\$ 9.584,00 (nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) no dia 06/03/2025, referente à parcela do mês de **março de 2025 (parcela nº 03)** do Termo de Colaboração nº 01/2025.

Pereira Barreto, 04 de abril de 2025

Valmir Rodrigues de Oliveira

Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol

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

RECIBO
DE
PAGAMENTO

02/2025

Código Nome de Funcionário
00012 PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD
Código: EDUCADORA SOCIAL

Data Admissão: 02/01/2023

C.P.F.: 417.774.818-80 2347-65
C.B.O. Cent. Custo 01

Código Descrição
0045 SALARIO MATERNIDADE
4240 I.N.S.S.

Referência 28,00
Vencimentos 1.963,12
Descontos 153,91

Salario Base		1.963,12	Sal. Contr. INSS	1.963,12	Base Calculo FGTS	1.963,12	FGTS Mes	157,05	Base Calculo IRRF	1.398,32	Faixa IRRF	0,00
Código	Descrição	Valor Líquido	Total de Vencimentos									
			Total de Descontos									
			1.963,12	153,91								

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMS
VALOR: 189,24 / 1.692
DATA: 02/03/2025

112

04/03/2025

Paula Carneiro Santana Leopoldina

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

RECIBO
DE
PAGAMENTO

02/2025

Código Nome do Funcionário 00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIOPA
Cargos: EDUCADORA SOCIAL
C.P.F. C.B.O. Cent.Custo
378.929.978-22 2347-65 01
Data Admissão: 02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
--------	-----------	------------	-------------	-----------

0001	SALARIO	28,00	1.963,12	153,91
4240	I.M.S.S.	9,00		

Total de Vencimentos		1.963,12	Total de Descontos	153,91
Valor Líquido		1.809,21		

Salario Base	1.963,12	Sal. Contr. INSS	1.963,12	Base Calculo FGTS	1.963,12	FGTS Mes	157,05	Base Calculo IRRF	1.398,32	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	----------	--------	-------------------	----------	------------	------

RECURSO: normal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FGTS
VALOR: 1.809,21/1912
DATA: 02/03/2025

02-03-25

Grace Kelly

RECIBO: Municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: fm 75
VALOR: 1.747,18 / 30 704
DATA: 07/03/2025

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		AV CORONOEI JONAS ALVES DE MELO, 3226		04.130.349/0001-07	
Código Nome de Funcionário		00036 JULIANA VERONA DOS SANTOS		Cargo: EDUCADORA SOCIAL	
C.P.F.		411.153.118-08		Data Admissão: 01/02/2025	
C.B.O.		2347-65		Cent.Custo	
01					
Código		Descrição		Referência	
0025		REMUNERACAO AUTONOMOS		28,00	
8010		I.N.S.S. MENSAL AUTONOMOS		11,00	
				1.963,12	
				Vencimentos	
				Descontos	
				Total de Vencimentos	
				Total de Descontos	
				Valor Líquido	
				1.747,18	
				Base Cálculo INSS	
				1.963,12	
				Base Cálculo FGTS	
				0,00	
				FGTS Mes	
				0,00	
				Base Cálculo IRRF	
				1.398,32	
				Faixa IRRF	
				0,00	

07/03/2025 Juliana Verona

RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECIBO
DE
PAGAMENTO

02/2025

Código Nome do Funcionário
00005 VILMA ERNESTO DE OLIVEIRA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL
C.P.F. 078.623.358-30 C.B.O. 2347-65
Data Admissão: 27/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0025	REMUNERACAO AUTONOMOS	28,00	1.963,12	
8010	I.N.S.S. MENSAL AUTONOMOS	11,00		215,94
Total de Vencimentos			1.963,12	
Total de Descontos				215,94
Valor Líquido				1.747,18
Salário Base 1.963,12				
Sal. Contr. INSS 1.963,12				
Base Cálculo FGTS 0,00				
FGTS Mes 0,00				
Base Cálculo IRRF Faixa IRRF 1.398,32				
0,00				

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: Fm 15
VALOR: 1.747,18 / 030.702
DATA: 02/03/2025

02/03/25
Vilma Ernesto Oliveira

Próxima Leitura 14/03/2025
Conta de Mês FEVEREIRO/2025
Vencimento 13/03/2025
Valor R\$ 1.278,11

ARFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACOL
AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - ARFA COMERCIAL - PEREIRA
CNPJ: 08.970.998/0134-56
Reservado ao Fisco: DAF, 66F3, 0582, 823F, 0F0F, 837A, 0A08, 88DC
Data de emissão: 13/02/2025
CPF / CNPJ: ***-**-****/0001-07
Data de apresentação: 13/02/2025
Controlador: 01-20259082/11626-5

Dados de Cadastro
Medidor/Constante 315374278 / 1,00
Classificação COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/OU TRIFÁSICO
Tensão nominal ou contratada(V) 127 / 220
Limite adequado de tensão (V) 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.
Item Anterior 39944 41319
Letura Atual
Consumo 39944 41319
Dias do Período 30
F. Potência 13/02/25
Encargos 185,93
Tributos 277,32

Detalhamento da Conta
CCI* Descrição Qtde Tarifa Valor Base Calc. Alíq. Imposto ICMS (Fornec+Imp) Valor Total
0601 CONSUMO TE 1375 0,302480 415,91 533,90 18,00% 512,01
0601 CONSUMO TUSD 1375 0,408470 561,64 720,97 18,00% 691,41
0899 VALOR DO COFINS 1029,00 4,11% 42,29
0899 VALOR DO PIS 1029,00 0,89% 9,16
0807 COBRANÇA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA 0,00 0,00% 23,24
Total da fatura 977,55
*CCI - Código Classificação do Item 1278,11

Historico de Consumo

1375	FEV	1375
897	JAN	1478
1478	DEZ	1420
1604	NOV	1277
1804	OUT	1604
1977	SET	1277
1977	AGO	1804
1977	JUL	1977
1977	JUN	1977
1977	MAI	1977
1977	ABR	1977
1977	MAR	1977
1977	FEV	1977

ATENÇÃO
Bandeira Laranja Verde: 15/01-13/02
AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS E CANCELAMENTOS
Essa conta de atendimento ao cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado
CODIGO DO CLIENTE 44354169
VENCIMENTO 13/03/2025
TOTAL A PAGAR R\$ 1.278,11
Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.



836400000128 781100220255 001010202594 082211626252
AS11831

RECURSO: multa por
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5
VALOR: 319,53 / 7045
DATA: 12/03/2025

RECURSO: multas
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5
VALOR: 319,53 / 7045
DATA: 12/03/2025

RECURSO: multa
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5
VALOR: 319,53 / 7045
DATA: 12/03/2025



Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 2026 - CEP 15371-250
Pereira Barreto/SP - CNPJ 44.447.258/0001-06
Fone: (18) 3704-2373 - (18) 3704-2808 / Plantão (18) 3704-2364 / E-mail saae@saaepereirabarreto.com.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto

RECURSO: *indeferido*

TERMO: *01/2025*

ORIGEM: *FMF*

DATA: *12/03/2025*

VENCIMENTO: *53,38*

FATURA MENSAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

CÓDIGO

9105

REFERÊNCIA

02/2025

RESPONSÁVEL CONTA

AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

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

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

Economia Tipo: Residencial

Qtd Economias: 1

1

ANALISE AGUA	
Turbidez:	0,40
PH:	8,79
FLUOR:	0,60
CLORO REIDENCIAL:	0,98
COLIFORMES TOTAIS:	AUSENTE

LEITURA	
Leitura Atual:	1219
Leitura Anterior:	1203
Data Leitura:	25/02/2025
Cons. Hidrometrado:	16
Dias de Consumo:	27

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

Referência	Cons. Faturado	Cons. Hidrometrado	Dias
JAN/2025	15	15	34
FEV/2024	15	15	30
MAR/2024	18	18	31
ABR/2024	33	33	30
MAI/2024	20	20	31
JUN/2024	15	15	27
JUL/2024	15	15	38
AGO/2024	15	15	28
SET/2024	17	17	32
OUT/2024	20	34	32
NOV/2024	18	18	30
DEZ/2024	15	11	28
JAN/2025	15	15	34

25/02/2025

16

02/2025

Ocorrência

0 - NORMAL

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto

Av. Cel. Jonas Alves de Mello, 2026 - CEP 15370-000
Pereira Barreto/SP - CNPJ 44.447.258/0001-06
Fone: (18) 3704-2373 - (18) 3704-2808 / Plantão (18) 3704-2364
E-mail saae@saaepereirabarreto.com.br

AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

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

8063/2025-2

pague com PIX



82620000000-6 53380746202-3 50330120250-6 00806300234-2

8063/2025-2

9105

CÓDIGO

02/2025

REFERÊNCIA

53,38

TOTAL A PAGAR (R\$)

30/03/2025

VENCIMENTO

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Autenticação Mecânica

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

59,32

Valor Conta

-

Desconto Pontualidade

5,94

TAXA DE ESGOTO

29,66

TAXA DE ÁGUA

29,66

FATURAMENTO

53,38

TOTAL A PAGAR (R\$)

30/03/2025

VENCIMENTO

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	65,77
Serviços Eventuais (141)	
Encargos (Juros/Multa)	1,70
TOTAL GERAL A PAGAR	67,47

RECURSO: *multa*
TERMO: 01/2025
ORIGEM: *FMAS*
VALOR: 67,47/31.202
DATA: 12/03/2025



Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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.

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.

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

MES DE REFERÊNCIA 03/2025
VENCIMENTO 18/03/2025
TOTAL A PAGAR R\$ 67,47

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número da Conta: 8999 5677 2506 DV: 5
Data de Emissão: 01/03/2025
Número da Fatura: 1940270302-0
Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025
E-mail: scfv.aefrac@gmail.com

Autenticação Mecânica



Pagar
via PIX

Nome do Cliente	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Número da Conta	8999 5677 2506
Cód. Débito Automático	899956772506-5
Número da Fatura	1940270302-0
Valor a Pagar (R\$)	67,47
Data de Vencimento	18/03/2025

vivo
empresas

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 inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui



84620000000 4 67470082089 9 99567725061 6 94027030299 2

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

Numero da Conta:

8999 5677 2506 DV: 5

Data de Emissão:

01/03/2025

Numero da Fatura:

1940270302-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail:

scfv.aerfac@gmail.com

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 - CFCP 5307

SERVIÇOS			
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12			
UFSP			
Desconto Mensalidade Principal R\$ 25,30			
SUBTOTAL		TOTAL	
		Encargos	
		Descrição	
		Multa ref. ao mês JAN/2025	
		Juros ref. ao mês JAN/2025	
		TOTAL	
		Valor (R\$)	
65,77		1,31	
-25,30		0,39	
65,77		1,70	

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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.							
Reservado ao Fisco: e2b7.0bf8.1775.0e78.541f.715c.4bd6.4b37							

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

67,47

TOTAL GERAL

67,47

42

PROVINTER PROVEDOR INTERNET LTDA

RUA GOIAS
IE: 522030148115 CNPJ: 12.546.286/0001-94
Modelo 21 - Série 001
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 000068124 Emissão 15/03/2025

Fone:

Destinatário/Remetente	FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACM	Nº de Referência:	3218	CNPJ/CPF:	04130349000107	Inscrição Estadual:	ISENTO
AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO 3226							
15370000 JARDIM ALVORADA							

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

Chave de Codificação Digital	9E09.3117.CE43.4BA4.3B7D.9C96.0ECB.0CEF	Situação do Documento Fiscal
------------------------------	---	------------------------------

Seq.	1	Descrição dos Serviços/Produtos	PLANO 100MB - REF. A 03/2025	Valor Total	78,00	B. C. do ICMS	0,00	Aliquota ICMS	0,00
------	---	---------------------------------	------------------------------	-------------	-------	---------------	------	---------------	------

RECURSO:	Municipal
TERMO:	03/2025
ORIGEM:	FMPB
VALOR:	78,00/3218
DATA:	15/03/2025

Conforme Portaria Cat 79/03 e Cat 44/07
Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ 04.130.349/0001-07

Data de Vencimento 20/03/2025

Número do Documento 07.16.25071.4314491-0

Período de Apuração Fevereiro/2025

Observações Nº Recibo Declaração: 50000320556865

Valor Total do Documento 11.706,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	924,13			924,13
1099	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	514,79			514,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.049,25			7.049,25
1138	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	936,00			936,00
1138	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1138	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	528,69			528,69
1170	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	881,15			881,15
1176	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1176	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	70,49			70,49
1196	01 CP TERCEIROS - SESC				
1196	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	528,69			528,69
1200	01 CP TERCEIROS - SESC				
1200	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SESC	105,73			105,73
0561	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
0561	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	167,59			167,59
0561	07 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
0561	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
0561	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000001174 06510385250 0 79071625071 3 43144910740 5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000001174 06510385250 0 79071625071 3 43144910740 5

CNPJ: 04.130.349/0001-07
Número: 07.16.25071.4314491-0
Pagar até: Valor:

11.706,51
20/03/2025



Pague com o PIX



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

Totais

Principal

Multa

Juros

Total

11.706,51

11.706,51

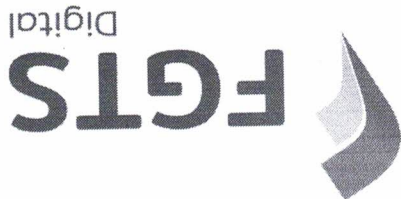
RECURSO: aducção
TERMO: 09/2025
ORIGEM: aducção
VALOR: 8.403,91/T095
DATA: 1/1/2025

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5
VALOR: 1.252,00/T095
DATA: 19/03/2025

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 946,04/T095
DATA: 19/03/2025

RECURSO: Estado
TERMO: 01/2025
ORIGEM: FMA5/5ED5
VALOR: 1.505,28/T095
DATA: 19/03/2025

GFD - Guia do FGTS Digital



CPF/CNPJ do Empregador
04.130.349

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Tag
04130349 02/2025 MENSAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259167309-1

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
2.976,65

Composição do Documento					
Competência	02/2025	Quantidade	18	FGTS Mensal	2.976,65
		Trabalhadores		FGTS Rescisório	0,00
				Indenização	0,00
				Encargos FGTS	0,00
Total					2.976,65

RECURSO: educação

TERMO: 01/2025

ORIGEM: educação

VALOR: 2.324,57 / T.075

DATA: 19/03/2025

RECURSO: educação

TERMO: 01/2025

ORIGEM: educação

VALOR: 314,08 / T.075

DATA: 19/03/2025

RECURSO: educação

TERMO: 01/2025

ORIGEM: educação

VALOR: 96,80 / T.075

DATA: 19/03/2025

RECURSO: educação

TERMO: 01/2025

ORIGEM: educação

VALOR: 96,80 / T.075

DATA: 19/03/2025

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 08:15:47 - Página 1 / 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pk-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/a8990d13bc84230b95mb82d0f9270f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas11462070503***6304236E
pk-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/a8990d13bc84230b95mb82d0f9270f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas11462070503***6304236E

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição:

04.130.349/0001-07

Razão

ASSOCIACAO EDUCACIONAL RECREATIVA FACMOL

**Social:
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: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032423201966139194

Informação obtida em 02/04/2025 10:39:32

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

www.caixa.gov.br

(Handwritten signature)

Voltar

Imprimir



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' e '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.