



Fac Biology

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS									
Mês de Referência	Março	2022	Data do Recebimento	01/04/2022	Período de execução	JANEIRO	à	DEZEMBRO	
Bloco 1 - Órgão Concessor									
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto									
Origem e Tipo do Recurso: RECURSO MUNICIPAL - FMAS									
Tipo e nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO: 7838/2022									
Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária									
Nome: AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL									
Endereço: AVENIDA BRASIL, 667									
Responsável Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Bloco 3 - Objeto									
Serviço / Programa: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - MODALIDADE II - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS									
Proteção: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas									
Valor recebido	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver			
R\$ 3.140,00	R\$ 2.121,47	R\$ 16,33	R\$ 5.277,80	R\$ 2.747,48	R\$ 2.530,32	R\$ -			
Bloco 5 - Pagamentos Efetuados									
Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento		Pagamento		Valor		
			Tipo	nº	Data	nº TED		Data	
1	PAULA CARNEIRO	PAG. EDUC. SOCIAL	NF	40	31/03/2022	TRANSF. 692		05/04/2022	R\$ 1.212,00
2	PROVINTER	INTERNET	NF	55.736	02/04/2022	40.501		05/04/2022	R\$ 70,00
3	RENATO RODRIGUES EIRILI ME - SHOPPING DA ECO	ALIMENTAÇÃO	NF	2.829	30/03/2022	40.502		05/04/2022	R\$ 289,55
4	TELEFONE	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	BOLETO		18/04/2022	40.801		08/04/2022	R\$ 65,00
5	GÁS TOTAL - CESAR LUIS ALVES CERDAN EIRELI	ALIMENTAÇÃO	NF	10.446	08/04/2022	40.802		08/04/2022	R\$ 189,00
6	ENERGIA	ENERGIA	FATURA	FATURA	13/04/2022	TRANSF.075		12/04/2022	R\$ 623,97
7	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA	NF	2.728	12/04/2022	42.001		20/04/2022	R\$ 87,00
8	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	MATERIAL ADMINISTRATIVO	NF	2.734	19/04/2022	42.002		20/04/2022	R\$ 20,60
9	PROENÇA SUPERMERCADOS - LOPES SUPERMERCAL	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	NF	11.157	30/03/2022	42.701		27/04/2022	R\$ 167,62
10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO D	ÁGUA	FATURA	FATURA	30/04/2022	42.801		28/04/2022	R\$ 42,74

TR

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Municipal – FMAS**, o valor de R\$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais) no dia 01/04/2022, referente à parcela do mês de **MARÇO** de 2022, (**parcela nº 03**) do Termo de Colaboração nº 7838/2022.

Pereira Barreto, 03 de maio de 2022.



Valmir Rodrigues de Oliveira

Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020810096720009
02/05/2022 08:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.130.154	3.140,00 C	
				01/04 0440 130154-3 P M PEREIRA BA			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.140,00 D	0,00 C
05/04/2022		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.692	1.212,00 D	
				05/04 0440 510022692-3 PAULA CARNEIRO			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.501	70,00 D	
				PROVINTER PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE			
05/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	269,55 D	
				05/04 14:58 RENATO RODRIGUES EIRELI			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.551,55 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	65,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	189,00 D	
				08/04 14:59 GAS TOTAL			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	254,00 C	0,00 C
12/04/2022		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	623,97 D	
				12/04 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	623,97 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	87,00 D	
				20/04 14:48 JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCH			
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	20,60 D	
				20/04 14:50 JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCH			
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	107,80 C	0,00 C
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.701	167,62 D	
				LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
27/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	167,62 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	42.801	42,74 D	
				SAAE PEREIRA BARRETO COD			
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	42,74 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020810096720010
02/05/2022 08:17:35

Cliente

Agência 440-5
Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.121,47			202,268761		
01/04/2022	APLICAÇÃO	3.140,00			299,272833	10,492098330	501,541594
05/04/2022	RESGATE	1.551,55	2,67	0,29	148,052614	10,499713315	353,488980
	Aplicação 14/02/2022	181,00	0,47		17,283598		
	Aplicação 07/03/2022	1.370,55	2,20	0,29	130,769016		
08/04/2022	RESGATE	254,00	0,47		24,211127	10,510456747	329,277853
	Aplicação 07/03/2022	254,00	0,47		24,211127		
12/04/2022	RESGATE	623,97	0,70	0,47	59,435242	10,518002048	269,842611
	Aplicação 07/03/2022	314,95	0,64		30,005020		
	Aplicação 01/04/2022	309,02	0,06	0,47	29,430222		
20/04/2022	RESGATE	107,60	0,06	0,16	10,233409	10,536078024	259,609202
	Aplicação 01/04/2022	107,60	0,06	0,16	10,233409		
27/04/2022	RESGATE	167,62	0,18	0,12	15,914846	10,551154743	243,694356
	Aplicação 01/04/2022	167,62	0,18	0,12	15,914846		
28/04/2022	RESGATE	42,74	0,05	0,02	4,055924	10,554932167	239,638432
	Aplicação 01/04/2022	42,74	0,05	0,02	4,055924		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.530,32			239,638432		239,638432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,47
APLICAÇÕES (+)	3.140,00
RESGATES (-)	2.747,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,13
IOF (-)	1,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	2.530,32

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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

PAULA CARNEIRO
PAULA CARNEIRO SANTANA 41777481880
RUA LUIZA CANEVARI, Nro 1088 - VILA LOPES
CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
e-mail : paulacarneiro459@gmail.com

Ins.Municipal: 10601 CNPJ: 31.851.778/0001-38 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 31/03/2022 - 13:25:23	Data do Serviço 31/03/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/10104	Nota Eletrônica nº40 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
08.02	1	ENSINO DE ARTE E CULTURA	1.212,00	1.212,00	0,00	0%

RECURSO: municipal
TERMO: 78 38/2022
ORIGEM: FMA5
VALOR: 1.212,00 / Transf 692
DATA: 05/04/2022
(R)



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto

Estado de SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos
AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
C.E.P 15370-042, PEREIRA BARRETO(SP)
CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.212,00
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(03.11.00004) - 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 Março 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 *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2019/123	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.J8J0K1.H5Q6O9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D674B4F62

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 000055736

Emissão 02/04/2022

Destinatário/Remetente

FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACMAVENIDA JONAS ALVES DE MELLO
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	70,00	0,00	70,00

Chave de Codificação Digital

F572.9ACF.9CCC.958F.0848.B4EA.EAEB.AC4F

Situação do Documento Fiscal

Seq.	Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	B. C. do ICMS	Aliquota ICMS
1	PLANO 100MB - REF. A 03/2022	70,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FMAS
VALOR: 70,00 / disc. 40.50+
DATA: 05 / 04 / 2022



Conforme Portaria Cat 79/03 e Cat 44/07

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional

**033-7**

03399.00698 44200.000014 40069.001010 1 89660000008000

Parcela 00 / 000	Vencimento 25/04/2022
Agência / Código Beneficiário 0132-0/0069442	
Espécie R\$	Quantidade
(+) Valor do Documento 80,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 0000140069	
Nosso Número 000000140069 0	
Beneficiário: PROVINTER PROVIDOR INTERNET LTDA - RUA GOIAS 1361 CENTRO PEREIRA BARRETO 15370-000 CNPJ. 12.546.286/0001-94	
Pagador: FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACMOL RECREATIVA FACMOL CPF/CNPJ: 04.130.349/0001-07	
Recibo do Pagador Autenticar no Verso	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER					Vencimento 25/04/2022
Beneficiário RUA GOIAS 1361 CENTRO PEREIRA BARRETO 15370-000 PROVINTER PROVIDOR INTERNET LTDA - CNPJ: 12.546.286/0001-94					Agência / Código Beneficiário 0132-0/0069442
Data do Documento 10/01/2022	Número do Documento 0000140069	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2022	Nosso Número 000000140069 0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 80,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Conceder desconto de R\$ 10,00 para pagamento até 25/04/2022					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(=) Valor Cobrado
Cobrar multa de R\$ 1,60 para pagamento após o vencimento.					
Pagador: FO - ASSOC. EDUC. E RECREATIVA FACMOL AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO JARDIM ALVORADA 15370000 Pereira Barreto SP					CPF / CNPJ do Secado 04.130.349/0001-07 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370514272477
05/04/2022 14:5

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 05/04/2022 Valor R\$ 70,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PROVINTER PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE, agência de origem 0440, documento 40.501, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta 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 05/04/2022 14:59:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

000.002.829
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0321 2163 9200 0109 5500 1000 0028 2910 0471 5460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. SOB CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220413112862 30/03/2022 11:08:19INSCRIÇÃO 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 FACMOLCNPJ / CPF
04.130.349/0001-07DATA DA EMISSÃO
30/03/2022ENDEREÇO
RUA CEARA, 1284BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
15370-000DATA DA SAÍDA
30/03/2022MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETOUF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:08:07

FATURA / DUPLICATA

001 30/04/2022 269,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 269,55
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 269,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 45	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
369329001	SUCO WINDY LARANJA 250G	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
568098001	SUCO WINDY 250G UVA	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
568050001	SUCO WINDY 250G MORANGO	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
568074001	SUCO WINDY 250G MARACUJA	21069010	0102	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0
568104001	SUCO WINDY 250G ABACAXI	21069010	0102	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0

RECURSO: municipal

TERMO: 7838/2022

ORIGEM: FMA5

VALOR: 269,55 / de 40.502

DATA: 05/04/2022

→ Alimentação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 2829-11
30/04/2022 269,55 / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / G.40069 / Plano:
CREDIARIO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015. SAT/CFE: 10/1689
*NF-e REF: 35220321216392000109590010619750016892619060

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 30/03/2022 às 11:08 pelo UnidANFE 3.6.9 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE RENATO RODRIGUES EIRILI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
30/03/2022 VALOR TOTAL: 269,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - RUA CEARA, 1284, CENTRO, 15370-000-PEREIRA
BARRETO-SPNF-e
000.002.829
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370514272477
05/04/2022 14:5

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 05/04/2022 Valor R\$ 269,55 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/04 14:58 RENATO RODRIGUES EIRELI, agência de origem 0440, documento 40.502, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 05/04/2022 14:59:53

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1370,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est. 1000.008/01.12
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Endereço: AV BRASIL 567 COMPL TR CENTRO - 10370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
 Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
 Mês de referência: Abril/2022
 Número da fatura: 1468692020-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1837043104
 Data de emissão: 01/04/2022
 Estado de instalação: São Paulo

18/04/2022
65,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (149)	65,00
Total	65,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	65,00

RECURSO: Municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: Fm AS
VALOR: 65,00/dec 40,80 ↓
DATA: 08/04/2022

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em			
Tipo de ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	5:00	1:00

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresa s/PA 279- Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL			Data de Vencimento 18/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 65,00
Código do cliente 8999 5677 2506	Código para Cadastro de Débito Automático 899956772506-5	Número da Fatura 1468692020-0	 Pagar via Pix	
8466000000 7 65000082089 6 99567725061 6 46869202099 2				





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1663.60401-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP

Código do cliente: 8999 5677 2506 DV. 5

CNPJ/CPF: 04130349000107

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10938394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300

NFFST 250654344-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/02/2022 a 26/03/2022	25%	3,65%	90,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 25,00	27/02/2022 a 26/03/2022			-25,00

SUBTOTAL

65,00

TOTAL

65,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

18-3704-3104

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

65,00

Reservado ao Fisco 9d4b.dcc1.92d7.6709.e12d.54e4.53b9.0b47

ICMS

Base de cálculo: 65,00

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 16,25

PIS/COFINS

Base de cálculo: 48,75

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,77

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

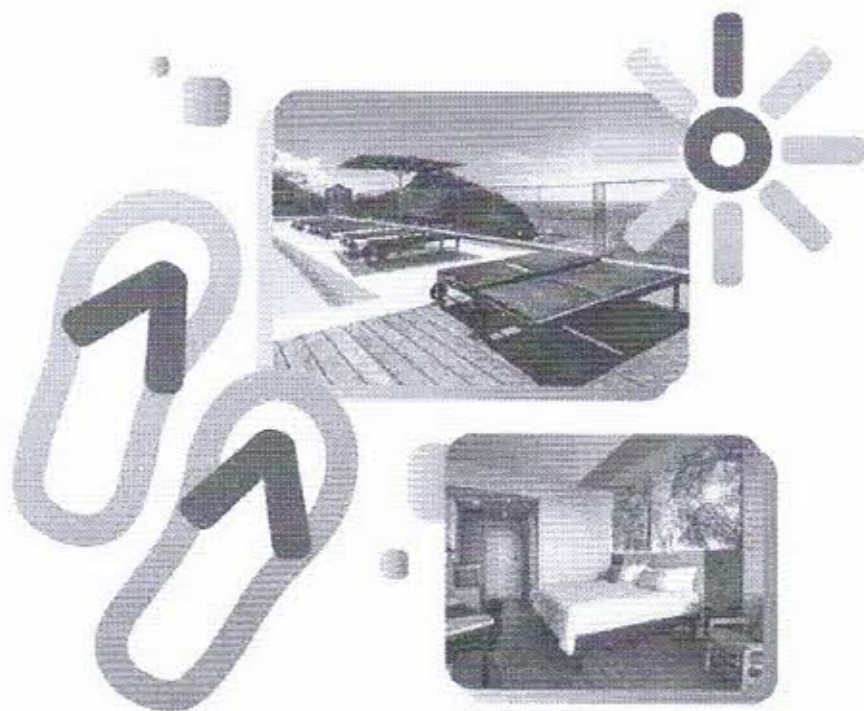
TOTAL GERAL A PAGAR

65,00

vivo valoriza*
O programa de relacionamento da Vivo.

All ACCOR
LIVE
LIMITLESS

Deixe as malas prontas e viaje com a
ALL – Accor Live Limitless.



Aproveite 10% de desconto em diárias
de hotéis selecionados no Brasil e na América do Sul.

NOVOTEL HOTELS & RESORTS **Mercure** HOTELS **adagio** APARTMENTS **MAMA SHELTER** **ibis** **ibis** STYLES **ibis** budget

Verifique quais hotéis estão disponíveis para a sua categoria.



Baixe o app e resgate já o benefício.

 App Vivo > Vivo Valoriza > Viagem



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081430664E
08/04/2022 15:0

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 08/04/2022 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 40.801, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco 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 08/04/2022 15:02:28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE: CESAR LUIS ALVES CERDAN EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.010.446
SÉRIE : 1

CESAR LUIS ALVES CERDAN EIRELI
RUA LUIS PAULO ARANTES RAMOS, 1867
VILA MUNICIPAL PEREIRA BARRETO SP
TEL/FAX: 1837044348
CEP: 15370000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.010.446
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0403 1965 0500 0161 5500 1000 0104 4610 1010 4465

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220457721356 - 2022-04-08T10:10:24-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 522029414113 **INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA** _____ **CNPJ** 03.196.505/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO **CNPJ/CPF** 04.130.349/0001-07 **DATA DA EMISSÃO** 08/04/2022

ENDEREÇO AV JONAS ALVES DE MELLO, 3286 **BAIRRO/DISTRITO** CENTRO SOCIAL **CEP** 15.372-000 **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 08/04/2022

MUNICÍPIO PEREIRA BARRETO **FONE/FAX** 1837045228 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** _____ **HORA DE SAÍDA** 10:09:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		189,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46,85		189,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____ **FRETE POR CONTA** 9-Sem Frete **CÓDIGO ANTT** _____ **PLACA DO VEÍCULO** _____ **UF** _____ **CNPJ/CPF** _____

ENDEREÇO _____ **MUNICÍPIO** _____ **UF** _____ **INSCRIÇÃO ESTADUAL** _____

QUANTIDADE _____ **ESPÉCIE** _____ **MARCA** _____ **NUMERAÇÃO** _____ **PESO BRUTO** _____ **PESO LÍQUIDO** _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
10	GLP ENVASADO EM BOTTÃO P13 KG	27111910	060	5929	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
38	REGULADOR ALIANÇA GD - 23100	84811000	060	5929	UN	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
56	ABRACADEIRA SUPRENS 13-19 - 23495	22011000	060	5929	UN	2	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
462	MANGUEIRA GAS AMARELA NOVA 1 MT - 23682	39173900	060	5929	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48

RECURSO: municipal
TERMO: 78/38/2022
ORIGEM: FMA5
VALOR: 189,00/dec 40.802
DATA: 08/04/2022

→ *documentação.*

CR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emitida nos termos da Portaria CAT no 72015 NFe referente a operação com: SAT:3522040219650500016159006721850037009611055 - Dt:08/04/22 , SAT:3522040349650500016159006721866037010033868 - Dt:08/04/22 - Val. Ict aprox. tributos Fed-RS22,21411,7533, Est-RS24,64113,0459, Ictun-RS0,0040,0069 - Font= I8PT 4)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081430664E
08/04/2022 15:0

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 08/04/2022 Valor R\$ 189,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/04 14:59 GAS TOTAL, agência de origem 0440, documento 40.802, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e nove 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 08/04/2022 15:02:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NEOENERGIA
 ELETRICIDADE
 www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
44354169
USAR CÓDIGO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 136051061
 Próxima Lektura: 13/04/2022 Conta do Mês: MARCO/2022 Vencimento: 13/04/2022 Valor R\$: 1.247,94

AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PEREIRA
 Loc/Étapa/Liv: 0697,09,013456 - CEP 15370000

Reservado ao Fisco: A389.8068.1088.7658.1221.2A03.6878.DC90 Período Fiscal: 03/2022
 CPF / CNPJ: 04138349000107 Controlador: 01-26226857382267-56
 Data de Emissão: 15/03/2022 Data de Apresentação: 15/03/2022

Dados de Cadastro
 Medidor / Constante: 3T5374278 / 1,00 Classificação: PODER PUBLICO/ADMINISTRACAO PUBLICA MUN TRIFASICO
 Tensão nominal ou contratada(v): 127 / 220 Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.:

Item	Lektura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	1708	2965	11/02/22	32	Energia: 449,39 Distribuição: 170,67 Transmissão: 59,85 Perdas: 65,51 Encargos: 215,64 Tributos: 275,36
			Atual	F. Potência Médio	
			15/03/22		

Detalhamento da Conta AS [1.5.141.1]

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1257	0,282800	355,47	457,32	18,00%	82,31	437,78
0601	CONSUMO TUSD	1257	0,339780	427,10	549,47	18,00%	98,90	526,00
0601	ADICIONAL BA	1257	0,141996	178,49	229,63	18,00%	41,33	219,82
0699	VALOR DO CDFINS			1013,87	4,28%			43,39
0699	VALOR DO PIS			1013,87	0,93%			9,43
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			10,34
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,49
	JURDS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			0,60
Total da fatura				961,06			222,54	1.247,94

*CCI - Código Classificacao do Item

Histórico de Consumo

MAR 1257 FEV 732 JAN 529

ATENÇÃO
 Band. Tarif. Escas. Hidr: 12/02-15/03

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES
 DÉBITOS: 13/03/2022 R\$ 719,39

Espaço de Atendimento ao Cliente

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FMA5
VALOR: 623,97/TRANS.
DATA: 12/04/2022

TR

RECURSO: Educativa
TERMO: 7857/2022
ORIGEM: Educativa
VALOR: 623,97/transf. 07
DATA: 12/04/2022

TR

83600000122 479400220329 001010202263 857302267664

PAGADOR: CRE / QUI / ENDERECO: AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 AV DR BENEDITO JORGE COELHO, 3226 - CENTRO SOCIAL - AREA COMERCIAL - PEREIRA

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
26226857382267	44354169		13/04/2022	1.247,94

CNPJ: 02.328.280/0001-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311210436321
12/04/2022 10:4

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

Data 12/04/2022 Valor R\$ 1.247,94 D

Importe referente a Pagamento conta luz, ELEKTRO ELETRIC. E SERV., documento 41.201, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 12/04/2022 10:47:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311210436321
12/04/2022 10:4

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 12/04/2022 Valor R\$ 623,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/04 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 12/04/2022 10:48:27

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311210436321
12/04/2022 10:4

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

Data 12/04/2022 Valor R\$ 623,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/04 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R, agência de origem 0440, documento 550.440.000.023.075, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 12/04/2022 10:48:03

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/04/2022 VALOR TOTAL: 87,00 DFST.: AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMU (04.130.349/0001-07) - CFARA, 1284 - PEREIRA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002728
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME
 PRACA DA BANDEIRA C JORGE TANAKA, 150 LOJA 02 -
 CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
 TEL.: (18)3704-1957

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000002728 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0421 0672 1600 0144 5900 1000 0027 2810 0004 3503

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220474683136 12/04/2022 11:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 522041743113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 21.067.216/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMU
 CNPJ / CPF
 04.130.349/0001-07
 DATA DA EMISSÃO
 12/04/2022
 ENDEREÇO
CEARA, 1284
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
 15370-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 12/04/2022
 MUNICÍPIO
PEREIRA BARRETO
 FONE / FAX
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / ID. SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1811	EVA CORES DIVERSAS 40X60CM UNIDADE	39211900	0102	5929	UN	15,000	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	COLA TEKBOND N3 20G ADESIVO INSTANTANEO	35061010	0102	5929	UN	3,000	11,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 28/38/2022
ORIGEM: FmAs
VALOR: 87,00 / doc. 42.001
DATA: 20/04/2022

atividade previdenciária

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.:13522 0421 0672 1600 0144 5900 0531 7590 2556 1906 7037)
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
 CFe-SAT: 25561
 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322013440658
20/04/2022 14:5

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 20/04/2022 Valor R\$ 87,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 20/04 14:48 JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCH, agência de origem 0440, documento 42.001, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e sete 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 20/04/2022 14:51:59

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: 20,60 DEST.: AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO (04.130.349/0001-07) - CEARA, 1284 - PEREIRA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002734
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME
 PRACA DA BANDEIRA C JORGE TANAKA, 150 LOJA 02 - CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
 TEL.: (18)3704-1957

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000002734 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0421 0672 1600 0144 5500 1000 0027 3410 0004 3632

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220506032434 19/04/2022 13:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP
 522041743113 21.067.216/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CFP DATA DA EMISSÃO
AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO 04.130.349/0001-07 19/04/2022

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA - ENTRADA
CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 19/04/2022

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
PEREIRA BARRETO SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				20,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CFP
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
494	ENVELOPE 240X340-KRAFT	48171000	0500	5929	UN	12,000	0,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION	96091000	0500	5929	UN	5,000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC AZUL/PRETA/VERMELHA/VERDE	96081000	0500	5929	UN	6,000	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	BORRACHA BRANCA 20 RECORD BRANCA	40169200	0400	5929	CX	3,000	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: Fm AS
VALOR: 20,60/dec. 4 2002
DATA: 20/04/2022

material administrativo / técnico.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFo-SAT ReE (3522 0421 0672 1600 0144 5900 0531 7590 2561 8608 5369)
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 CFo-SAT: 25618

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322013440658
20/04/2022 14:5

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 20/04/2022 Valor R\$ 20,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 20/04 14:50 JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCH, agência de origem 0440, documento 42.002, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte reais e sessenta 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 20/04/2022 14:52:20

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



LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AV CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 3288, CENTRO SOCIAL URBANO, PEREIRA BARRETO/SP, Fone: (0) , CEP: 15370-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 11.157
SERIE 003
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0353.9634.4300.2350.5500.3000.0111.5715.4308.7965

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: 135220412779582 30/03/2022 10:24:37

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: 30/03/2022
ENDEREÇO: RUA CEARA Nº 1284, 1284
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 15370-000
MUNICÍPIO: PEREIRA BARRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 10:53:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF: 53963443002350
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 522060599115
ENDEREÇO: AV CEL. JONAS ALVES DE MELLO 3288 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO SOCIAL URBANO
CEP: 15370-000
MUNICÍPIO: PEREIRA BARRETO
UF: SP
FONE/FAX

FATURA

000011157 Vencto: 27/04/2022 Valor: 167,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 92,76	VALOR DO ICMS: 12,06	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 167,62
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 167,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente (CIF)
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 19,00
ESPECIE: UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 207,896
PESO LIQUIDO: 15,802

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	ALÍQUOTAS IPI
9466	ALHO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,81	07032090	SEM GTIN	000	5929	UN	0,1140	22,895	2,61	0	2,61	0,18	0,00	7,00	
16470	SALSICHA AURORA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 22,66	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	UN	8,0200	8,990	72,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5576	CAR BOV ACEM KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 10,92	02102000 / 1708300	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0550	32,929	34,74	0	34,74	1,91	0,00	5,50	
2046	CEBOLA NACIONAL KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,86	07031019	SEM GTIN	040	5929	UN	0,5530	4,991	2,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
56251	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GRS Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 10,35	10059010	7896060511877	000	5929	UN	6,0000	5,490	32,94	0	32,94	5,93	0,00	18,00	
491918	EXTR TOMATE QUERO SACHE 1.020kg Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,06	20029090	7896102502558	000	5929	UN	3,0000	7,490	22,47	0	22,47	4,04	0,00	18,00	

→ alimentação / lanche

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220353963443002350590 010286681288861011040
ECF: SAT. COMPRA REALIZADA POR FERNAND A... CAMILA . BC ICMS ST TOT: R\$ 36,84 ICMS ST TOT: R\$ 1,95 Produto: 16470 QTD: 8,0200 BC ICMS ST: R\$36,84 ICMS ST: R\$ 1,9482 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$22,53 (E): R\$30,13 (31,42%) Fonte: IBPT

RECURSO: municipal
TERMO: 7838/2022
ORIGEM: FMAS
VALOR: 167,62 sobre 42.704
RESERVADO AO FISCO
DATA: 27/04/2022

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 27/04/2022
Beneficiário LOPES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 53.963.443/0001-44 R FAUZI KASSIM, 1247 - CENTRO - PEREIRA BARRETO - SP - CEP: 15370000					Agência/Cód. do Beneficiário 0000132 / 006516866
Data do Documento 01/04/2022	No. do Documento 11157-20	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 12/04/2022	Nosso Número 0000004878450
Uso do Banco ELETR C/REG	Carteira REAL	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,62
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM CNPJ: 04.130.349/0001-07 R. CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP					

Beneficiário Final	Código de Baixa
Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,06 COBRAR MULTA DE 3,35 APOS 28/04/2022	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 27/04/2022
Beneficiário LOPES SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 53.963.443/0001-44 R FAUZI KASSIM, 1247 - CENTRO - PEREIRA BARRETO - SP - CEP: 15370000					Agência/Cód. do Beneficiário 0000132 / 006516866
Data do Documento 01/04/2022	No. do Documento 11157-20	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 12/04/2022	Nosso Número 0000004878450
Uso do Banco ELETR C/REG	Carteira REAL	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,62
Instruções: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,06 COBRAR MULTA DE 3,35 APOS 28/04/2022					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado 167,62
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM CNPJ: 04.130.349/0001-07 R. CEARA, 1284 CENTRO 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208100967
02/05/2022 08:1:

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 27/04/2022 Valor R\$ 167,62 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LOPES SUPERMERCADOS LTDA, documento 42.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e sete 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 02/05/2022 08:15:14

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

TR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto

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

CÓDIGO	REFERÊNCIA	FATURA MENSAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS
9105	03/2022	

RESPONSÁVEL CONTA

AREA DE LAZER

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 - Predio Facmol
- - 15370-000

DADOS DA LIGAÇÃO

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 Predio Facmol
- CEP 15370-000

SETOR

005

ROTEIRO

1

Economia Tipo: Residencial

Qtd Economias: 1

ANÁLISE ÁGUA	
	0,35
	8,14
	0,72
	0,52
	AUSENTE

LEITURA	
Leitura Atual:	600
Leitura Anterior:	585
Data Leitura:	30/03/2022
Cons. Hidrometrado:	15
Dias de Consumo:	35

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

Referência	Cons. Faturado	Cons. Hidrometrado	Dias
FEV/2022	15	7	26
JAN/2022	15	6	30
DEZ/2021	15	8	32
NOV/2021	15	2	28
OUT/2021	15	5	30
SET/2021	15	2	34
AGO/2021	15	1	31
JUL/2021	15	1	29
JUN/2021	28	0	31
MAI/2021	15	15	32
ABR/2021	15	4	31
MAR/2021	70	533	30

FATURAMENTO		valor (R\$)
TARIFA DE AGUA		23,74
TAXA DE ESGOTO		23,74
Valor Conta		47,48
Desconto Pontualidade		- 4,74
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)	
30/04/2022	42,74	

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

Referência	Cons. Faturado	Data Leitura
03/2022	15	30/03/2022

Ocorrência

0 - NORMAL

82770000000-9 42740746202-2 20430120220-4 00836300346-1



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

AREA DE LAZER

AV. CEL. JONAS ALVES DE MELLO, 3250 - Predio
Facmol

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO

9105

REFERÊNCIA

03/2022

VENCIMENTO

30/04/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

42,74

8363/2022-3

82770000000-9 42740746202-2 20430120220-4 00836300346-1





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208100967
02/05/2022 08:1

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL

Data 28/04/2022 Valor R\$ 42,74 D

Importe referente a Pgto conta água, SAAE PEREIRA BARRETO COD, documento 42.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 02/05/2022 08:15:45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECURSO:	<u>municipal</u>
TERMO:	<u>7838 2022</u>
ORIGEM:	<u>FmAS</u>
VALOR:	<u>42,74 doc. 42.801</u>
DATA:	<u>28 04 2022</u>

(11)



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 12:58:34 do dia 23/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2022.

Código de controle da certidão: **FE17.03EF.EC42.ECAA**

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: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042304204806227998

Informação obtida em 03/05/2022 11:01:56

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