

Boleto
07/02/2020
CRESOL



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Janeiro 2020	Data do Recebimento	07/01/2020	Período de execução	JANEIRO à DEZEMBRO
-------------------	--------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------

Bloco 1 - Órgão Concessor

Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
 Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS

Origem e Tipo do Recurso: RECURSO MUNICIPAL - FMAS

Tipo e Nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO : 7508/2020

Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária

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

Endereço: AVENIDA BRASIL, 667
 Cidade: PEREIRA BARRETO Estado: SP

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\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 1.815,36	R\$ 1.210,31	R\$ 605,05	R\$ -

Bloco 5 - Pagamentos Efetuados

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED	Data	
1	FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	RECIBO	RECIBO	10/02/2020	TRANSF.592	10/02/2020	R\$ 888,22
2	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	18/02/2020	TRANSF.075	18/02/2020	R\$ 322,09
Total								R\$ 1.210,31

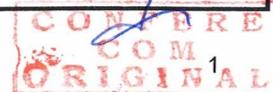
Bloco 6 - Autenticação

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.

Data: 17/02/2020

Nome do Representante Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Assinatura: *Valmir*

Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS
 Assinatura:





Consultas - Extrato de conta corrente

G332170947211569034
17/04/2020 10:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
				07/02 0440 130154-3 P M PEREIRA BA			
07/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os	880.380.904.749.339	83,95 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2020			
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.731,05 D	0,00 C
10/02/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.024.592	888,22 D	
				10/02 0440 24592-5 FRANCIELE C N			
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.003.780.479	84,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	972,22 C	0,00 C
18/02/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.440.000.023.075	167,95 C	
				18/02 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
18/02/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.440.000.023.075	322,09 D	
				18/02 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
18/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	154,14 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 440-5
Conta 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2020	APLICAÇÃO	1.731,05			173,234212	9,992541176	173,234212
10/02/2020	RESGATE	972,22		0,03	97,293591	9,992950140	75,940621
	Aplicação 07/02/2020	972,22		0,03	97,293591		
18/02/2020	RESGATE	154,14		0,02	15,423073	9,995414001	60,517548
	Aplicação 07/02/2020	154,14		0,02	15,423073		
28/02/2020	SALDO ATUAL	605,05			60,517548		60,517548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.731,05
RESGATES (-)	1.126,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	605,05

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Handwritten mark)

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

AERFAC – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ 04.130.349/0001-07 – Rua Ceará, 1284 – Estância Turística de Pereira Barreto/SP – CEP 15370-000

RECIBO DE **PAGAMENTO**

Recebi da AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, 04.130.349/0001-07, o valor de:

R\$ 888,22 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos) pelos serviços por mim prestados à respectiva entidade como:

SERVIÇOS GERAIS

Referente ao mês de **JANEIRO/2020**.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR BRUTO	INSS (11%)	VALOR LÍQUIDO
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 998,00	R\$ 109,78	R\$ 888,22

PEREIRA BARRETO/SP, 10 de Fevereiro de 2020.

Franciele Cristina do N. de Paula

FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA

RG: 48.863.478-7

RECURSO: <u>municipal</u>
TERMO: <u>7508/2020</u>
ORIGEM: <u>FmAS</u>
VALOR: <u>888,22 (transf 592)</u>
DATA: <u>10/02/2020</u>

TR

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SEFIP 8.40 TABELAS 39.0 DATA: 05/02/2020 HORA: 14:14:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM

RUA CEARA 1284

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

CENTRO

15370-000

PEREIRA BARRETO

SP

(0018) 37044080

6 - VALOR DO INSS (+)

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000146

515102702101

004130349006

010720200196

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Termo nº 75091/2020
 Doc. nº GPS
 Data 18/02/2020
 Valor R\$ 654,11

TR

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:46
 044014511 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000014-6 51510270210-1
 00413034900-6 01072020019-6
 Data do pagamento 18/02/2020
 Valor Total 1.451,51
 NR. AUTENTICACAO 7.328.0F8.705.BCB.2B5

RECURSO: Municipal
 TERMO: 75081/2020
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 322,09 Transf. 075
 DATA: 18/02/2020

TR

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS
 VALOR: 475,31
 DATA: 18/02/2020

TR

CONFERE
 COM
 ORIGINAL