



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

Handwritten signature and stamp:
 Diretora Municipal de Fomento
 Associação Social
 04.130.349/0001-07

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Agosto	2020	Data do Recebimento	09/09/2020	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
 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

Cidade:	PEREIRA BARRETO	CNPJ:	04.130.349/0001-07	Estado:	SP
---------	-----------------	-------	--------------------	---------	----

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\$ 3.966,06	R\$ 0,32	R\$ 5.781,38	R\$ 930,05	R\$ 4.851,33	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	09/09/2020	TRANSF.592	09/09/2020	R\$ 930,05

Handwritten initials: RP dr

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
1 - Nome da Entidade	2 CNPJ	03 - Município	4 - Termo
AERFAC - Associação Educacional e Recreativa FACMOL	04.130.349/0001-07	Pereira Barreto	7508/2020

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDOS				
4 - Banco	5 - Agência	06 - Conta	7 - Saldo do Extrato Bancario	
001 - Banco do Brasil	0440-5	23116-9	Data	valor
			30/09/2020	R\$ 4.850,13

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBI / FINANCEIRA										
8 - Crédito não Demonstrado				9 - Débitos não demonstrado			10 - Restos a Pagar		11 - Saldo Contabil	
	Histórico	Valor		Histórico	Valor	Histórico	Valor	(7+8) - (9+10)		
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20		TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20			R\$ 4.850,13		
12 - Total	<=====>		R\$ 1,20	<=====>		R\$ 1,20		R\$ 0,00	R\$ 4.850,13	

R d



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011035679137022
01/10/2020 10:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 09 / 2020

Langamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	0000	13113	231	Tar Manuten Conta Ativa	802.460.700.066.598	54,95 D	
02/09/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
09/09/2020	0440	99015	870	Transferência recebida	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
09/09/2020	0440	99015	09/09 0440 130154-3 P M PEREIRA BA				
09/09/2020	0440	99015	470	Transferência enviada	550.440.000.024.592	930,05 D	
09/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.247.441	1,20 D	
09/09/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	938,70 D	0,00 C
29/09/2020	0440	99015	870	Transferência recebida	550.440.000.023.075	1,20 C	1,20 C
30/09/2020	0000	00000	999	SAL D O			1,20 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011035679137023
01/10/2020 10:43:56

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.966,06			395,658316		
02/09/2020	RESGATE	54,95	0,01		5,482817	10,024044951	390,175499
	Aplicação 07/05/2020	43,07		0,01	4,297436		
	Aplicação 18/05/2020	11,88			1,185381		
09/09/2020	APLICAÇÃO	938,70			93,643035	10,024237251	483,818534
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.850,13			483,818534		483,818534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.966,06

APLICAÇÕES (+) 938,70

RESGATES (-) 54,95

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,01

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,32

SALDO ATUAL = 4.850,13

Valor da Cota

31/08/2020 10,023947801

30/09/2020 10,024691915

Rentabilidade

No mês 0,0074

No ano 0,4596

Últimos 12 meses 0,9315

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 initials/signature

**RECIBO DE
PAGAMENTO**

Recebi da AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, 04.130.349/0001-07,

o valor de:

R\$ 930,05 (Novecentos e trinta reais e cinco Centavos) pelos serviços por mim prestados à respectiva entidade como:

SERVIÇOS GERAIS

Referente ao mês de **AGOSTO/2020**.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR BRUTO	INSS (11%)	VALOR LÍQUIDO
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.045,00	R\$ 114,95	R\$ 930,05

PEREIRA BARRETO/SP, 09 de SETEMBRO de 2020.

Franciele Cristina dos N. de Paula

FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA

RG: 48.863.478-7

RECURSO: <i>mutuário</i>
TERMO: <i>15/08/2020</i>
ORIGEM: <i>FMS</i>
VALOR: <i>930,05/branco.592</i>
DATA: <i>09/09/2020</i>

FR