



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: Valmir Rodrigues de Oliveira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS																		
Mês de Referência	Outubro	2020	Data do Recebimento	06/11/2020	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 : 7508/2020																		
Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária																		
Nome:	AERFAC- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL			CNPJ:	04.130.349/0001-07			Estado:	SP									
Endereço:	AVENIDA BRASIL, 667			Cidade:	PEREIRA BARRETO													
Responsável Legal:	VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA																	
Bloco 3 - Objeto																		
Serviço / Programa: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS - 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	1.815,00	R\$	Saldo Anterior	3.969,52	R\$	Rendimentos	R\$ (0,04)	Valor Total	5.784,48	R\$	Total Despesa Realizada	1.049,95	R\$	Saldo a Reprogramar	4.734,53	R\$	Saldo a Devolver	-
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	12/11/2020	TRANSF.592		12/11/2020	R\$ 930,05									
2	MAZETTO E MASUDA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO	NF	7547	07/10/2020	TRANSF. 075		26/11/2020	R\$ 119,90									
									Total	R\$ 1.049,95								
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			Assinatura:	<i>Handwritten signature: Valmir Rodrigues de Oliveira</i>													
Nome do Representante Legal:	VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA																	
Nome do Tesoureiro:	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS																	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										EXERCÍCIO	2020										
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		2 CNPJ		03 - Município			4 - Termo			7508/2020											
1 - Nome da Entidade										Pereira Barreto											
AERFAC - Associação Educacional e Recreativa FACMOL										04.130.349/0001-07											
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDOS										7 - Saldo do Extrato Bancário											
4 - Banco		5 - Agência		06 - Conta		Data		valor													
001 - Banco do Brasil		0440-5		23116-9		31/10/2020		R\$ 4.734,53													
BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBI / FINANCEIRA										10 - Restos a Pagar		11 - Saldo Contabil (7+8) - (9+10)									
8 - Crédito não Demonstrado										Histórico		Valor									
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA R			R\$ 59,57		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,57														
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA/MOVI			R\$ 58,53		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 58,53														
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA R			R\$ 58,55		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 58,55														
12 - Total =====>										R\$ 176,65				R\$ 176,65				R\$ 0,00		R\$ 4.734,53	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.093.044	54,95 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
06/11/2020		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
				06/11 0440 130154-3 P M PEREIRA BA			
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.815,00 D	0,00 C
12/11/2020		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.024.592	930,05 D	
				12/11 0440 24592-5 FRANCIELE C N			
12/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.171.100.203.095	1,20 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	931,25 C	0,00 C
17/11/2020		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	58,53 D	
				17/11 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
17/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	58,53 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.230.700.080.780	1,20 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,20 C	0,00 C
26/11/2020		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	119,90 D	
				26/11 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	119,90 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.320.700.081.059	1,20 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,20 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.909,77			389,974152		
04/11/2020	RESGATE	54,95	0,01		5,481828	10,025853065	384,492324
	Aplicação 03/06/2020	54,95	0,01		5,481828		
06/11/2020	APLICAÇÃO	1.815,00			181,031020	10,025906014	565,523344
12/11/2020	RESGATE	931,25	0,21		92,903153	10,026139836	472,620191
	Aplicação 03/06/2020	893,05	0,21		89,093521		
	Aplicação 23/06/2020	38,20			3,809632		
17/11/2020	RESGATE	58,53	0,01		5,838667	10,026260801	466,781524
	Aplicação 23/06/2020	45,86	0,01		4,574760		
	Aplicação 09/07/2020	12,67			1,263907		
18/11/2020	RESGATE	1,20			0,119685	10,026324001	466,661839
	Aplicação 09/07/2020	1,20			0,119685		
26/11/2020	RESGATE	119,90	0,01		11,959154	10,026628688	454,702685
	Aplicação 09/07/2020	119,90	0,01		11,959154		
27/11/2020	RESGATE	1,20			0,119681	10,026682484	454,583004
	Aplicação 09/07/2020	1,20			0,119681		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,27		0,026927	10,026715486	454,556077
	Aplicação 09/07/2020		0,10		0,009973		
	Aplicação 20/07/2020		0,01		0,000997		
	Aplicação 04/08/2020		0,07		0,006981		
	Aplicação 13/08/2020		0,01		0,000997		
	Aplicação 09/09/2020		0,05		0,004987		
	Aplicação 06/11/2020		0,03		0,002992		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.557,70			454,556077		454,556077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.909,77
APLICAÇÕES (+)	1.815,00
RESGATES (-)	1.167,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	4.557,70

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

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

SERVIÇOS GERAIS

Referente ao mês de **OUTUBRO/2020**.

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

PEREIRA BARRETO/SP, 12 de NOVEMBRO 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>930,05/transf</u> 592
DATA: <u>12/11/2020</u>

(R)

RECEBEMOS DE MAZETTO E MASUDA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL - VALOR TOTAL: R\$ 119,90

NF-e
 Nº 000007547
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAZETTO E MASUDA LTDA ME



AV CEL JONAS ALVES DE MELLO, 1540 -
 CENTRO - CEP: 15370-000 - PEREIRA
 BARRETO - SP
 TEL: (18)3704-2597
 mazetto_masuda@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000007547 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 1168 2521 2100 0164 5500 1000 0075 4710 0007 5915

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

135201087832059 25/11/2020 08:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

522022429111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.252.121/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ / CPF

04.130.349/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/11/2020

ENDEREÇO

RUA CEARA, 1284

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15370-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2020

MUNICÍPIO

PEREIRA BARRETO

FONE / FAX

(18)3704-3104

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

119,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

119,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
2621	SACOLA PAPEL KRAFT 18X09X22 C/ 10	48194000	0102	5929	PT	9,0000	8,2500	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	SACO PLAST TRANSP 25X45	39232190	0102	5929	KL	1,1400	22,5000	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	SACOLA PLAST COLORIDA 40X50	39239000	0102	5929	KL	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

25/11/2020

CASA DOS PLÁSTICOS
 (18) 3704-2597

RECURSO: municipal
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FMA5
 VALOR: 119,90 / transf 75
 DATA: 26/11/2020

material pedagógico utilizado nas atividades remotas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3520 1168 2521 2100 0164 5900 0945 4590 0024 7309 6837) -
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a
 crédito fiscal de IPI.
 Venda através de cupom fiscal - CFe-SAT: 000945459 NUMERO: 000247

RESERVADO AO FISCO