



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:
 Valmir Rodrigues de Oliveira
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMS
 09/07/2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Junho 2020	Data do Recebimento	09/07/2020	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 - FMS								
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 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	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver		
R\$ 1.815,00	R\$ 2.518,72	R\$ 0,89	R\$ 4.334,61	R\$ 1.254,00	R\$ 3.080,61	R\$ -		
Bloco 5 - Pagamentos Efetuados								
Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento		Pagamento		Valor	
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED		Data
1	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	19/05/2020	19/05/2020	TRANSF.075	08/07/2020	R\$ 323,95
2	FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	RECIBO	RECIBO	04/06/2020	TRANSF.592	09/07/2020	R\$ 930,05
							Total	R\$ 1.254,00

Bloco 6 - Autenticação

Declararam, 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: 03/06/2020

Nome do Representante Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS

Assinatura: *Handwritten signature*



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040942319594014
04/08/2020 09:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	323,95 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,95 C	0,00 C
09/07/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/07 0440 130154-3 P M PEREIRA BA	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
09/07/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 0440 24592-5 FRANCIELE C N	550.440.000.024.592	930,05 D	
09/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	884,95 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2020	881.920.902.818.877	84,00 D	
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
20/07/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	84,00 C	
20/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
31/07/2020		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 JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.518,72			251,386150		
08/07/2020	RESGATE	323,95	0,04		32,333820	10,020158468	219,052330
	Aplicação 07/05/2020	323,95	0,04		32,333820		
09/07/2020	APLICAÇÃO	884,95			88,315832	10,020287154	307,368162
10/07/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,383876	10,020424551	298,984286
	Aplicação 07/05/2020	84,00	0,01		8,383876		
20/07/2020	APLICAÇÃO	84,00			8,382174	10,021265871	307,366460
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.080,61			307,366460		307,366460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,72
APLICAÇÕES (+)	968,95
RESGATES (-)	407,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	3.080,61

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade


No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.130.349/0001-07	
	6 - VALOR DO INSS	1.268,59	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.130.349/0001-07 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL R CEARA 1284 PEREIRA BARRETO SP CEP 15370-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	13,91	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/06/2020	11 - TOTAL	1.419,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP 2020/00788-A
 VALOR: 1.095,80 / 0446
 DATA: 24/06/2020

RECURSO: Municipal
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FMA5
 VALOR: 323,95 / Transf. 075
 DATA: 08/07/2020

(R)

(R)

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:25
 044018372 0183
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	24/06/2020
IDENTIFICADOR	4130349000107
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.268,59
ATM/MULTA/JUROS	13,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR TOTAL	1.419,75

=====

NR. AUTENTICACAO 8.261.94F.930.859.632
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

(R)

ICA-040-199520-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0440 0440	3 5	2 2	22.447-2 22.447-2	1 1	800 800	850461 850461	0 0

R\$ #109580#

Pague por este cheque a quantia de Mil e noventa e cinco reais e oitenta centavos

_____ e centavos a ima

_____ ou à sua o dem

a P. Barreto 24 de junho de 2020



PEREIRA BARRETO SP
 00.000.000/0440.59
 RUA FAUZI KASSIM 1481
 PEREIRA BARRETO SP
 CONFECÇÃO: 05/2020

Ronald
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA-PAEMOL
 CNPJ 04.130.349/0001-07
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2009



0001044099 04855026159 676002246721

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 **JUNHO/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 JULHO 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>EMAS</u>
VALOR: <u>930,05/tram. 592</u>
DATA: <u>09/07/2020</u>

(R)