



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FAC
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: Março 2020 Data do Recebimento: 06/04/2020 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\$ 763,43	R\$ 0,38	R\$ 2.578,81	R\$ 1.507,63	R\$ 1.071,18	R\$ -

Bloco 5 - Pagamentos Efetuados

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED	Data	
1	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	GUIA - GPS	GUIA	GUIA	31/03/2020	TRANSF.075	06/04/2020	R\$ 109,78
2	FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	RECIBO	RECIBO	08/04/2020	TRANSF.592	08/04/2020	R\$ 930,05
3	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	GUIA - GPS	GUIA	GUIA	07/04/2020	TRANSF.075	17/04/2020	R\$ 323,95
4	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	CAPACITAÇÃO/REFEIÇÃO	CUPOM	FCUPOM	11/03/2020	TRANSF.971	29/04/2020	R\$ 23,85
5	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI	LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	BOLETO	17/04/2020	TRANSF.030	29/04/2020	R\$ 120,00
Total								R\$ 1.507,63

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: 11/05/2020

Nome do Representante Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Assinatura: *Valmir Rodrigues de Oliveira*

Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS

Assinatura: *Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos*



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110928226321015
11/05/2020 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	109,78 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	109,78 C	0,00 C
07/04/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/04 0440 130154-3 P M PEREIRA BA	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.815,00 D	0,00 C
08/04/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 0440 24592-5 FRANCIELE C N	550.440.000.024.592	930,05 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	930,05 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 13/04/2020	871.040.905.477.157	84,00 D	
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
17/04/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/04 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	84,00 C	
17/04/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/04 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	323,95 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,95 C	0,00 C
29/04/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 0440 24971-8 FERNANDA MAYUM	550.440.000.024.971	23,85 D	
29/04/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 4482 21030-7 ERICA A S L EI	554.482.000.021.030	120,00 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	143,85 C	0,00 C
30/04/2020		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

G335110928226321016
11/05/2020 09:38:36

Cliente

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

BB Autômático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor_cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	763,43			76,299415		
06/04/2020	RESGATE	109,78	0,01		10,971837	10,006528327	65,327578
	Aplicação 03/03/2020	109,78	0,01		10,971837		
07/04/2020	APLICAÇÃO	1.815,00			181,377499	10,006753912	246,705077
08/04/2020	RESGATE	930,05	0,12		92,952004	10,006992400	153,753073
	Aplicação 03/03/2020	653,61	0,12		65,327578		
	Aplicação 07/04/2020	276,44			27,624426		
13/04/2020	RESGATE	84,00			8,393788	10,007400250	145,359285
	Aplicação 07/04/2020	84,00			8,393788		
17/04/2020	RESGATE	239,95		0,02	23,977110	10,008295475	121,382175
	Aplicação 07/04/2020	239,95		0,02	23,977110		
29/04/2020	RESGATE	143,85		0,01	14,371862	10,009837353	107,010313
	Aplicação 07/04/2020	143,85		0,01	14,371862		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.071,18			107,010313		107,010313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,43
APLICAÇÕES (+)	1.815,00
RESGATES (-)	1.507,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	1.071,18

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
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		5 - IDENTIFICADOR	04.130.349/0001-07	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/03/2020	6 - VALOR DO INSS	983,37
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,72	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	32,04	
		11 - TOTAL	1.111,13	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:12
 044014559 0066
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

.....
DATA DO PAGAMENTO          31/03/2020
IDENTIFICADOR              4130349000107
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                02/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO     983,37
ATM/MULTA/JUROS           32,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES    95,72
VALOR TOTAL                1.111,13
.....
  
```

NR. AUTENTICACAO F. AB2. 1F6. 3E1. 2F7. 04F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

(Handwritten signature)

RECURSO: municipal
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 109,78/transf 075
 DATA: 31/03/2020

(Handwritten signature)

RECURSO: estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP-2020/007886
 VALOR: 1.001,35/04 451
 DATA: 31/03/2020

(Handwritten signature)

Comp 018 Banco 001 Agência 0440 DV 3 C1 2 Conta 23.075-8 C2 8 Série 800 Cheque N° 850361 C3 3 R\$ #109,78#

Pague por este cheque a quantia de Cento e nove reais e setenta e oito centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

P. Barreto 31 de março de 2020

maury

[Signature]



PEREIRA BARRETO SP
00.000.000/0440.59
RUA FAUZI KASSIM 1481
PEREIRA BARRETO SP
CONFECCAO: 02/2020

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

000104000 01385036154 611002307582

[Handwritten mark]

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 **MARÇO/2020**.

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

PEREIRA BARRETO/SP, 08 de Abril 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>FMA5</u>
VALOR: <u>930,05/Transp. 592</u>
DATA: <u>08/04/2020</u>

(R)

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/04/2020 HORA: 07:27:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM

RUA CEARA 1284

CENTRO

PEREIRA BARRETO

(0018) 37044080

15370-000
SP

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

6 - VALOR DO INSS (+) 1.268,59

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7-

8-

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 137,25

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.405,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:26
044018372 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2020
IDENTIFICADOR 4130349000107
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.268,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES 137,25
VALOR TOTAL 1.405,84

NR. AUTENTICACAO 6.E22.FE1.2E3.657.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECURSO: municipal
TERMO: 75 08 / 2020
ORIGEM: FMAS
VALOR: 323,95 / transf 075
DATA: 07 / 04 / 2020

RECURSO: estadual
TERMO: 7508 / 2020
ORIGEM: FEM/SEDS - EXP - 2020/00788-A
VALOR: 1.085,89 + 0,453
DATA: 07 / 04 / 2020

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0440	03	2	22.447-2	1	800	850453	9	#108189#
018	001	0440			22.447-2	1	800	850453	9	R\$

Pague por este cheque a quantia de mil e oitenta e um reais e oitenta e nove
centavos e centavos acima

ICA-446-01210-H

a _____ ou à sua ordem

P. Barreto 06 de abril de 2020



PEREIRA BARRETO SP
 00.000.000/0440-59
 RUA FAUZI KASSIM 1481
 PEREIRA BARRETO SP
 CONFECCAO: 12/2019

[Signature]
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOE
 CNPJ 04.130.349/0001-07
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2009

⑈00104409⑈ 01885045354 658002244729⑈



Comp 016 Banco 001 Agência 0440 DV 3 C1 2 Conta 23.075-8 C2 8 Série 800 Cheque N° 830363 C3 0 R\$ 323,95#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos e centavos acima

ICA-0440-270220-H

a _____ ou.à sua ordem

Portanto 06 de abril de 2020



PEREIRA BARRETO SP
00.000.000/0440.59
RUA FAUZI KASSIM 1481
PEREIRA BARRETO SP
CONFECCAO: 02/2020

Mauricio
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
CNPJ 04.130.349/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2009



PADARIA CONF E LANC BANDEIRANTE ATA LTDA
R BANDEIRANTES, 729 CENTRO
ARACATUBA-SP
CEP: 16.010-090
CNPJ:69 237 907.0001 75 IE:177.098.707.114
FONE:18 3623 5314
EMAIL:band.paes@terra.com.br
Extrato No. 692596 Data: 11/03/2020 - 12:49
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UNIT R\$ ST ALIQ VL ITEM R\$								
0007894900700015	REF COCA COLA ZERO LATA 350ML *							
F		1,000	UN	x 5,500				5,50
0000000000003001	REFEICAO POR KG SEG A SAB							
T08%		0,278	KG	x 57,900				16,10
0007895800304211	CHICLE TRIDENT HORTELA 8GRS *							
T18%		1,000	UN	x 2,250				2,25
SubTotal								23,85
TOTAL R\$								23,85
Dinheiro								50,00
TROCO R\$								26,15

Trib aprox R\$(Fed 0.00 Est 4.61 Mun 0.00)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
Venda/Caixa: E48146 / 003 ELIANE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

SAT No. 000278917
35200369237907000175590002789176925962484959



RECURSO: municipal
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FMS
VALOR: 23,85/Transf 971
DATA: 29 / 04 / 2020

(R)

Reembolso referente a alimentação realizada durante a participação da técnica formada em capacitação realizada no município de Aracatuba.

