



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

*Janeiro 2020*

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Mês de Referência	Julho	2020	Data do Recebimento	04/08/2020	Período de execução	JANEIRO	à	DEZEMBRO
<b>Bloco 1 - Órgão Concessor</b>		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						
<b>Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária</b>		Nome: AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOI		CNPJ: 04.130.349/0001-07				
		Endereço: AVENIDA BRASIL, 667		Cidade: PEREIRA BARRETO		Estado: SP		
		Responsável Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA						
<b>Bloco 3 - Objeto</b>		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						
<b>Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas</b>								
Valor recebido	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver		
R\$ 1.815,00	R\$ 3.080,61	R\$ 0,50	R\$ 4.896,11	R\$ 930,05	R\$ 3.966,06	R\$ -		
<b>Bloco 5 - Pagamentos Efetuados</b>								
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	04/08/2020	TRANSF.592	04/08/2020	R\$ 930,05
<b>Total</b>								R\$ 930,05

**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: 03/06/2020  
 Nome do Representante Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS

Assinatura:   
 Assinatura: 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021541112509013  
02/09/2020 15:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 440-5  
Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL  
Período do extrato 08 / 2020

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
04/08/2020		0440	99015	04/08 0440 130154-3 P M PEREIRA BA			
04/08/2020		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.024.592	930,05 D	
04/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		884,95 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.416.155	84,00 D	
10/08/2020		0000	00000	Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		84,00 C	0,00 C
13/08/2020		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.023.075	84,00 C	
13/08/2020		0000	00000	13/08 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R			
13/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		84,00 D	0,00 C
31/08/2020		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

G332021541112509014  
02/09/2020 15:50:40

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.080,61			307,366460		
04/08/2020	APLICAÇÃO	884,95			88,292968	10,022881924	395,659428
10/08/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,381514	10,023249189	387,277914
13/08/2020	APLICAÇÃO	84,00			8,381514		395,658316
13/08/2020	APLICAÇÃO	84,00			8,380402	10,023385119	395,658316
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.966,06			395,658316		395,658316

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 3.080,61  
 APLICAÇÕES (+) 968,95  
 RESGATES (-) 84,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51  
 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,01  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,50  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,50  
 SALDO ATUAL = 3.966,06

**Valor da Cota**

31/07/2020 10,022582642  
 31/08/2020 10,023947801

**Rentabilidade**

No mês 0,0136  
 No ano 0,4521  
 Últimos 12 meses 1,0913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo(a) BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*

**RECIBO DE  
PAGAMENTO**

0

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 **JULHO/2020**.

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

PEREIRA BARRETO/SP, 04 de AGOSTO de 2020.

*Franciele Cristina do N. de Paula*

FRANCIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE PAULA

RG: 48.863.478-7

RECURSO: <i>Munici. p. 2</i>
TERMO: <i>45 08/2020</i>
ORIGEM: <i>FMS</i>
VALOR: <i>930,05 / Brutto 592</i>
DATA: <i>04 / 08 / 2020</i>

*P*