



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

Beathaia Martins Ferreira
Assistente Social
CRESS nº R-036.957/2020
BW-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Abril	2020	Data do Recebimento	07/05/2020	Periodo 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 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\$ 1.071,18	R\$ 0,61	R\$ 2.886,79	R\$ 1.254,00	R\$ 1.632,79		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	08/05/2020	TRANSF.592	08/05/2020	R\$ 930,05	
2	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	19/05/2020	TRANSF.075	21/05/2020	R\$ 323,95	
								Total	R\$ 1.254,00
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					Assinatura:		<i>Valmir</i>		
Nome do Tesoureiro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS					Assinatura:				



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.071,18			107,010313		
07/05/2020	APLICAÇÃO	1.815,00			181,301940	10,010924275	288,312253
08/05/2020	RESGATE	930,05	0,08		92,911995	10,010870986	195,400258
	Aplicação 07/04/2020	930,05	0,08		92,911995		
11/05/2020	RESGATE	84,00			8,390180	10,011704705	187,010078
	Aplicação 07/04/2020	84,00			8,390180		
18/05/2020	APLICAÇÃO	84,00			8,389216	10,012854154	195,399294
21/05/2020	RESGATE	323,95	0,01	0,03	32,355141	10,013555450	163,044153
	Aplicação 07/04/2020	57,15	0,01		5,708138		
	Aplicação 07/05/2020	266,80		0,03	26,647003		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,09		0,008987	10,014971430	163,035166
	Aplicação 07/05/2020		0,09		0,008987		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.632,79			163,035166		163,035166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071,18
APLICAÇÕES (+)	1.899,00
RESGATES (-)	1.338,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	1.632,79

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011019386776018
01/06/2020 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 23116-9 ASSOCIACAO E R FACMOL
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 0440 130154-3 P M PEREIRA BA	550.440.000.130.154	1.815,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.815,00 D	0,00 C
08/05/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 0440 24592-5 FRANCIELE C N	550.440.000.024.592	930,05 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	930,05 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 11/05/2020	881.320.900.008.415	84,00 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
18/05/2020		0440	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/05 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	84,00 C	
18/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
21/05/2020		0440	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 0440 23075-8 ASSOCIACAO E R	550.440.000.023.075	323,95 D	
21/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,95 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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 **ABRIL/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 MAIO 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 592</u>
DATA: <u>08/05/2020</u>

(R)

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/05/2020 HORA: 15:38:05

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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

6 - VALOR DO INSS (+) 1.268,59

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

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

RECURSO: municipal
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FMAS
VALOR: 323,95/transf.075
DATA: 21/05/2020

TR

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP. 2020/00788-A
VALOR: 1.081,89/CHE. 850,459
DATA: 19/05/2020

TR

19/05/2020 11:27:37
044017658 BANCO DO BRASIL 0105
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2020
IDENTIFICADOR 4130349000107
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.268,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES 137,25
VALOR TOTAL 1.405,84

NR. AUTENTICACAO 6.8FB.581.026.E67.770
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TR

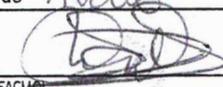
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0440	5	2	22.447-2	1	800	850439	8
018	001	0440	5	2	22.447-2	1	800	850459	8

R\$ # 1.081,89#

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

a _____ ou à sua ordem

P. Barreto 18 de maio de 2020

Raul 



PEREIRA BARRETO SP
00.000.000/0440.59
RUA FAUZI KASSIM 1481
PEREIRA BARRETO SP
CONFECCAO: 12/2019

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

0001044030 0188504595 854002246728



Comp 018 Banco 001 Agência 0440 DV 3 C1 2 Conta 23.075-8 C2 8 Série 800 Cheque N° 850367 C3 2 R\$ #323,95-#

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

a _____ ou à sua ordem

18 de maio de 2020



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

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



(R)