



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

Mês de Referência	Junho	2024	Data do Recebimento	05/07/2024	Período de execução	JANEIRO	DEZEMBRO												
<b>Bloco 1 - Órgão Concessor</b>																			
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto																			
Origem e Tipo do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA																			
Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS																			
TERMO DE FOMENTO: 20/2024																			
<b>Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária</b>																			
Nome: AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL																			
CNPJ: 04.130.349/0001-07																			
Endereço: AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO, 3226																			
Cidade: PEREIRA BARRETO																			
Estado:																			
Responsável Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA																			
<b>Bloco 3 - Objeto</b>																			
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 BÁSICA																			
<b>Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas</b>																			
Valor recebido	4.682,50	R\$	Saldo Anterior	10.551,45	R\$	Rendimentos	77,47	R\$	Valor Total	15.311,42	R\$	Total Despesa Realizada	2.602,50	R\$	Saldo a Reprogramar	12.708,92	R\$	Saldo a Devolver	-
<b>Bloco 5 - Pagamentos Efetuados</b>																			
Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento			Pagamento			Valor										
			Tipo	nº	Data	nº TED	Data												
1	PAULA CARNEIRO SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	JUNHO	03/07/2024	TRANSF.692	03/07/2024	R\$	440,00										
2	GRACE KELLY SANTOS TIODA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	JUNHO	03/07/2024	TRANSF.912	03/07/2024	R\$	440,00										
3	FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	JUNHO	03/07/2024	70.301	03/07/2024	R\$	860,00										
4	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	JUNHO	19/07/2024	TRANSF.075	19/07/2024	R\$	726,21										
5	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA FGTS	GUIA	JUNHO	19/07/2024	TRANSF.075	19/07/2024	R\$	136,29										



## RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**, o valor de R\$ 4.682,50 (quatro mil e seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) no dia 05/07/2024, referente à parcela do mês de **julho** de 2024, (**parcela nº 07**) do Termo de Colaboração nº 20/2024.

Pereira Barreto, 05 de agosto de 2024



---

Valmir Rodrigues de Oliveira

Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380510589126221  
05/08/2024 11:03:14

### Cliente - Conta atual

Agência 440-5  
Conta corrente 26989-1ASSOCIACAO E R FACMOL  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 10:52 PAULA CARNEIRO SANTANA	550.440.510.022.692	440,00 D	
03/07/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 10:52 GRACE KELLY SANTOS TIODA	550.440.510.022.912	440,00 D	
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 10:51 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	70.301	860,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.740,00 C	0,00 C
05/07/2024		0440	99015	870 Transferência recebida 05/07 11:24 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.440.000.021.954	4.682,50 C	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.682,50 D	0,00 C
19/07/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:58 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	726,21 D	
19/07/2024		0440	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:58 ASSOCIACAO E R FACMOL	550.440.000.023.075	136,29 D	
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	862,50 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510589126221  
05/08/2024 11:03:25

### Cliente

Agência 440-5  
Conta 26989-1 ASSOCIACAO E R FACMOL  
Mês/ano referência JULHO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.551,45			8.305,155715		
03/07/2024	RESGATE	1.740,00	3,20		1.370,896722	1,271576459	6.934,258993
	Aplicação 21/05/2024	1.740,00	3,20		1.370,896722		
05/07/2024	APLICAÇÃO	4.682,50			3.680,303470	1,272313557	10.614,562463
19/07/2024	RESGATE	862,50	2,25		677,704700	1,275998233	9.936,857763
	Aplicação 21/05/2024	862,50	2,25		677,704700		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.708,92			9.936,857763		9.936,857763

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.551,45
APLICAÇÕES (+)	4.682,50
RESGATES (-)	2.602,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,47
SALDO ATUAL =	12.708,92

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL  
 AV CORONOEI JONAS ALVES DE MELLO, 3226  
 04.130.349/0001-07

**RECIBO  
 DE  
 PAGAMENTO**

06/2024

Codigo Nome do Funcionario	C.F.P.	C.B.O.	Cert.Custo	PL
00012 PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD	417.74.018-80	2307-85		01
Categoria: EDUCADORA SOCIAL	Data Admissao:	02/01/2023		

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.412,00		
0270	GRATIFICACAO		440,00		
4240	I.N.S.S.	9,00		145,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.852,00	145,50	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.706,50</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.287,20	0,00

Paula C. S. Leopoldino  
03/07/2024

RECURSO: municipal  
 TERMO: 03/2024  
 ORIGEM: FMA3  
 VALOR: 1266,50 / 1692  
 DATA: 03/07/2024

RECURSO: FMDUA  
 TERMO: 20/2024  
 ORIGEM: FMDUA  
 VALOR: 440,00 / 1692  
 DATA: 03/07/2024

TR

TR

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226 04.130.349/0001-07				06/2024		RECIBO DE PAGAMENTO	
Codigo Nome do Funcionario		C.F.P.	C.B.O.	Cent.Custo	VL		
00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA		378.929.978-22	2347-65	.	.	.	01
Cargo: EDUCADORA SOCIAL		Data Admissao: 02/01/2023					
Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.412,00				
0270	GRATIFICACAO		440,00				
4240	I.N.S.S.	9,00		145,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.852,00	145,50			
			Valor Liquido	1.706,50			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.287,20	0,00		

03-07-2024 Grace Kelly dos Santos Tioda

**RECURSO:** estadual  
**TERMO:** 01/2024  
**ORIGEM:** FEAS/SEDS  
**VALOR:** 1266,50/T912  
**DATA:** 03/07/2024

**RECURSO:** FMDCA  
**TERMO:** 20/2024  
**ORIGEM:** FMDCA  
**VALOR:** 440,00/T.912  
**DATA:** 03/07/2024

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL  
 AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226  
 04.130.349/0001-07

**RECIBO  
 DE  
 PAGAMENTO**

06/2024

Código Nome do Funcionário C.F.P. C.H.O. Cent.Custo PL  
 00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA 300.671.428-38 2515-40 . . . 01  
 Cargo: PSICÓLOGA Data Admissão: 04/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.740,44		
0270	GRATIFICACAO		860,00		
4240	I.N.S.S.	12,00		330,87	
8115	I.R.R.F. MENSAL	15,00		73,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.600,44	404,78	
Valor Liquido				3.195,66	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.740,44	3.600,44	3.600,44	288,04	3.035,64	15,00

03/07/2024 *flarm's*

**RECURSO:** atual  
**TERMO:** 01/2024  
**ORIGEM:** FEAS/SEDS  
**VALOR:** 2.385,66 / 70,30+  
**DATA:** 03/07/2024

**RECURSO:** FM DUA  
**TERMO:** 20/2024  
**ORIGEM:** FM DUA  
**VALOR:** 860,00 / 70,32  
**DATA:** 03/07/2024



CNPJ <b>04.130.349/0001-07</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24184.0163989-3</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000243936360</b>			Valor Total do Documento <b>11.245,92</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.509,28			2.509,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.663,66			6.663,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	499,77			499,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	832,95			832,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	66,63			66,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	499,77			499,77
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	99,95			99,95
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	73,91			73,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>11.245,92</b>			<b>11.245,92</b>

RECURSO: isto dual

TERMO: 05/2024

ORIGEM: FEAS/SEDS

VALOR: 2.322,38/T.075

DATA: 19/07/2024

RECURSO: FMDCA

TERMO: 20/2024

ORIGEM: FMDCA

VALOR: 726,25/T.075

DATA: 19/07/2024

RECURSO: educação

TERMO: 24/2024

ORIGEM: educação

VALOR: 8.197,34

DATA:    /   /

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/07/2024 15:28:54

85860000112 4 45920385242 2 01071624184 3 01639893221 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000112 4 45920385242 2 01071624184 3 01639893221 9



CNPJ: 04.130.349/0001-07  
 Número: 07.16.24184.0163989-3  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 11.245,92

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador 04.130.349	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070216412038-5	Tag 04130349 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>2.665,41</b>
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	17	2.665,41	0,00	0,00	0,00	2.665,41
<b>Total Geral:</b>		<b>2.665,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,41</b>

RECURSO: estadual  
 TERMO: 01/2024  
 ORIGEM: FEAS/SEDS  
 VALOR: 561,02/1075  
 DATA: 19/07/2024

RECURSO: FMD OA  
 TERMO: 20/2024  
 ORIGEM: FMD OA  
 VALOR: 136,29/1075  
 DATA: 19/07/2024

RECURSO: educação  
 TERMO: 24/2024  
 ORIGEM: educação  
 VALOR: 1968,10  
 DATA:  / /

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 15:32:39 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

