

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Janeiro	2024	Data do Recebimento	22/02/2023	Período de execução	JANEIRO à DEZEMBRO
Bloco 1 - Órgão Concessor	Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS					
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto						
Origem e Tipo do Recurso:	EMENDA FEDERAL - FNAS			TERMO DE FOMENTO: 8064/2023		
Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária						
Nome:	AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL			CNPJ:	04.130.349/0001-07	
Endereço:	AVENIDA JONAS ALVES DE MELLO, 3226			Cidade:	PEREIRA BARRETO 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	R\$	12.866,63	Rendimentos	R\$	167,85	Total Despesa Realizada
						803,06
						Saldo a Reprogramar
						12.231,42
						Saldo a Devolver
						R\$

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento		Pagamento		Valor
			Tipo	nº	Data	nº TED	
1	PAULA CARNEIRO SANTANA	EDUCADORA SOCIAL/FÉRIAS	HOLERITE	JANEIRO	07/12/2023	08/02/2024	R\$ 240,00
2	GRACE KELLY SANTOS TIODA	EDUCADORA SOCIAL	HOLERITE	JANEIRO	07/12/2023	08/02/2024	R\$ 180,00
3	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	JANEIRO	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 383,06

[Handwritten signature]

[Handwritten text]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332108582500931
21/03/2024 09:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 27696-0ASSOCIACAO R FACMOL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.023.075	94,96 C	94,96 C
				26/01 11:17 ASSOCIACAO E R FACMOL			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			94,96 C

O SEU CARTÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM SUA AGÊNCIA.

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

G3341108532866391
11/03/2024 09:08:42

Cliente	
Agência	440-5
Conta	27696-0 ASSOCIACAO R FACMOL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.771,67			10.444,167149		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.866,01			10.444,167149		10.444,167149

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.771,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,34
SALDO ATUAL =	12.866,01

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



G3310508543067171
05/03/2024 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 27696-0ASSOCIACAO R FACMOL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,96 C
08/02/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.692	240,00 D	
				08/02 17:07 PAULA CARNEIRO SANTANA			
08/02/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	180,00 D	
				08/02 17:07 GRACE KELLY SANTOS TIODA			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,04 C	0,00 C
20/02/2024		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	383,06 D	
				20/02 10:16 ASSOCIACAO E R FACMOL			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,06 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3310508543067171
05/03/2024 09:03:00

Cliente

Agência 440-5
Conta 27696-0 ASSOCIACAO R FACMOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.866,01			10.444,167149		
08/02/2024	RESGATE	325,04	1,04		264,192979	1,234249300	10.179,974170
	Aplicação 04/05/2023	325,04	1,04		264,192979		
20/02/2024	RESGATE	383,06	1,37		310,873357	1,236612887	9.869,100813
	Aplicação 04/05/2023	383,06	1,37		310,873357		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.231,42			9.869,100813		9.869,100813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.866,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	708,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,51
SALDO ATUAL =	12.231,42

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título da C.L.T.
Dec.Lei N° 5452 de 01/05/1943, com alterações do Dec.Lei N° 1535 de 14/04/1997
Art.:135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

NOME :00012-PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD

C.T.P.S : 00000063631 / 00315

CARGO :EDUCADORA SOCIAL

CENTRO CUSTO:

Período Aquisitivo : 02/01/2023 a 01/01/2024

Período Gozo : 02/01/2024 a 31/01/2024

Faltas não just/Horas: 0,00

Salário Base : 1.412,00

Eventos	Referência	Descontos	Vencimentos
FERIAS	30,00		1.412,00
1/3 FERIAS			470,67
MEDIA S/ GRATIFICACAO FERIAS			180,00
1/3 SOBRE MEDIAS COZADAS			60,00
I.N.S.S. S/ FERIAS	9,00	169,86	
Totais		169,86	2.122,67
Líquido férias			1.952,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1952,81 (UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

PEREIRA BARRETO, 01 de dezembro de 2023

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL, C.N.P.J. 04.130.349/0001-07 sita AV CORONOL JONAS ALVES DE MELLO, 3226 CENTRO SOCIAL, a importância de R\$ 1952,81 (UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) que me é pago adiantadamente por motivo de minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Pela clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firme plena e geral quitação.

PEREIRA BARRETO, 29 de dezembro de 2023

PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD

RECURSO: municipal
TERMO: 01/2024
ORIGEM: FMA3
VALOR: 1.752,81 / T 692
DATA: 08/02/2024

RECURSO: emenda
TERMO: 30/04/2023
ORIGEM: emenda
VALOR: 24000 / T 692
DATA: 08/02/2024

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

RECIBO
 DE
 PAGAMENTO

01/2024

Código Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00012 PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD	417.774.818-80	2347-65	.	01
Cargo: EDUCADORA SOCIAL	Data Admissão: 02/01/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1000	FERIAS	30,00	1.412,00		
1005	1/3 FERIAS		470,67		
1370	MEDIA S/ GRATIFICACAO FERIAS		180,00		
3470	1/3 SOBRE MEDIAS GOZADAS		60,00		
4200	I.N.S.S. S/ FERIAS	9,00		169,86	
4300	LIQUIDO FERIAS			1.952,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,67	2.122,67	
			Valor Liquido	0,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.122,67	2.122,67	169,81	0,00	0,00

Paula Carneiro Santana Leopoldo
 08/02/2024

RECURSO: municipal
 TERMO: 02/2024
 ORIGEM: FMA3
 VALOR: 1712,81/T.692
 DATA: 08/02/2024

(R)

RECURSO: emenda
 TERMO: 8064/2023
 ORIGEM: emenda
 VALOR: 24090/T.692
 DATA: 08/02/2024

(R)

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

AV CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226

04.130.349/0001-07

01/2024

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	Fl.
00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA	378.929.978-00	0347-65		01
Cargo: EDUCADORA SOCIAL	Data Admissao: 02/01/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.412,00		
0270	GRATIFICACAO		180,00		
4240	I.N.S.S.	9,00		122,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.592,00	122,10	
			Valor Liquido	1.469,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.592,00	1.592,00	127,36	1.064,00	0,00

Grace Kelly
08-02-2024

RECURSO: municipal
 TERMO: 01/2024
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 1.289,90/T.912
 DATA: 08/02/2024

(R)

RECURSO: emenda
 TERMO: 2064/2023
 ORIGEM: emenda
 VALOR: 1800/T.912
 DATA: 08/02/2024

(R)

CNPJ 04.130.349/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24033.8086064-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202281820			Valor Total do Documento 13.544,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15,10			15,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.164,88			3.164,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.972,83			7.972,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	996,60			996,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	79,72			79,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	597,96			597,96
	01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	119,59			119,59
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	597,96			597,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		13.544,64			13.544,64

RECURSO: ESTADUAL

TERMO: 01/2024

ORIGEM: FEAB/SEDS

VALOR: 2.704,32

DATA: / /

RECURSO: emenda

TERMO: 8064/2023

ORIGEM: emenda

VALOR: 383,06/1075

DATA: 20/02/2024

RECURSO: educação

TERMO: 24/2024

ORIGEM: educação

VALOR: 10.457,25

DATA: / /

SENDER (Versão:5.1.8)

Página. 1/1

02/02/2024 08:20:15

85850000135 1 44640385240 8 51071624033 4 80860644915 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000135 1	44640385240 8	51071624033 4	80860644915 5	CNPJ:	04.130.349/0001-07	
				Número:	07.16.24033.8086064-4	
				Pagar até:	20/02/2024	
				Valor:	13.544,64	

Pague com o PIX