

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Estadual – FEAS/SEDS**, o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil) no dia 11/07/2023, referente à parcela do mês de **JULHO** de 2023, (**parcela n° 07**) do Termo de Colaboração n° 8065/2023.

Pereira Barreto, 02 de agosto de 2023



Valmir Rodrigues de Oliveira
Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113055254611
01/08/2023 13:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	1.204,80 D	
				05/07 15:02 GRACE KELLY SANTOS TIODA			
05/07/2023		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.199.511	1.400,46 D	
				05/07 15:02 MAYARA NEVES DE OLIVEIRA			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	2.232,19 D	
				05/07 15:03 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.837,45 C	0,00 C
06/07/2023		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	2.222,99 D	
				06/07 16:36 ASSOCIACAO E R FACMOL			
06/07/2023		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	330,02 D	
				06/07 16:36 ASSOCIACAO E R FACMOL			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.553,01 C	0,00 C
11/07/2023		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.021.096	8.000,00 C	
				11/07 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		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

G3360113055254611
01/08/2023 13:12:36

Cliente

Agência 440-5
Conta 22447-2 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.639,93			11.687,689571		
05/07/2023	RESGATE	4.837,45	13,01		4.151,222939	1.168441221	7.536,466632
	Aplicação 11/05/2023	4.837,45	13,01		4.151,222939		
06/07/2023	RESGATE	2.553,01	4,03	3,01	2.190,115677	1.168910860	5.346,350955
	Aplicação 11/05/2023	755,48	2,10		648,109589		
	Aplicação 14/06/2023	1.797,53	1,93	3,01	1.542,006088		
11/07/2023	APLICAÇÃO	8.000,00			6.835,709425	1,170324761	12.182,060380
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.337,44			12.182,060380		12.182,060380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.639,93
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	7.390,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,04
IOF (-)	3,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,97
SALDO ATUAL =	14.337,44

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 CORONOEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226
04.130.349/0001-07

06/2023

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionario C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
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	1.320,00		
0270	GRATIFICACAO		180,00		
4240	I.N.S.S.	9,00		115,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	115,20	
			Valor Liquido	1.384,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.500,00	1.500,00	120,00	972,00	0,00

RECURSO: emenda
TERMO: 8064/2023
ORIGEM: emenda
VALOR: 1.204,80 / T 912
DATA: 05/07/2023

TR

RECURSO: atual
TERMO: 8065/2023
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 180,00 / T 912
DATA: 05/07/2023

TR

Grace Kelly
05-07-2023

Código Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	302.671.428-38	2515-40		01
Cargo: PSICÓLOGA	Data Admissão: 04/02/2020			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.491,31		
0270	GRATIFICACAO		350,00		
4240	I.N.S.S.	12,00		244,02	
8115	I.R.R.F. MENSAL	7,50		15,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.841,31	259,12	
			Valor Liquido	2.582,19	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.491,31	2.841,31	2.841,31	227,30	2.313,31	7,50

RECURSO: emenda
 TERMO: 2064/2023
 ORIGEM: emenda
 VALOR: 350,00 / 70,50
 DATA: 05/07/2023

(TR)

RECURSO: retardado
 TERMO: 2065/2023
 ORIGEM: FEAS/SEDS
 VALOR: 2.232,19 / 70,50
 DATA: 05/07/2023

(TR)

FEAS

05/07/2023

CNPJ 04.130.349/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.16.23181.5983189-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143800211	
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 10.513,54	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	15,10			15,10
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.337,14			2.337,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	6.277,95			6.277,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	784,74			784,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	62,77			62,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	470,84			470,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	94,16			94,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	470,84			470,84
Totais		10.513,54			10.513,54

RECURSO: emenda
 TERMO: 30/04/2023
 ORIGEM: emenda
 VALOR: 307,59/1045
 DATA: 06/07/2023

TR

RECURSO: estadual
 TERMO: 30/05/2023
 ORIGEM: FEAS/SEDS
 VALOR: 2.222,99/1045
 DATA: 06/07/2023

TR

RECURSO: educacao
 TERMO: 30/03/2023
 ORIGEM: educacao
 VALOR: 7.982,76
 DATA: / /

TR

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000105 6	13540385232 2	01071623181 3	59831892103 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.130.349/0001-07
 Número: 07.16.23181.5983189-2
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 10.513,54

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 08:50:55

RECURSO: emenda
TERMO: 8064/2023
ORIGEM: emenda
VALOR: 242,88/T.075
DATA: 06/07/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.389,76	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.511,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.511,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858900000255 111801792306 707678050807 413034900010

RECURSO: esta dual
TERMO: 8065/2023
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 330,02/T.075
DATA: 06/07/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 08:50:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.389,76	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.511,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.511,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858900000255 111801792306 707678050807 413034900010

RECURSO: educat
TERMO: 8083/2023
ORIGEM: FEAS/SEDS
VALOR: 1938,28
DATA: 1/1

