



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				Junho	2024	Data do Recebimento	06/06/2024	Período de execução		JANEIRO	DEZEMBRO						
Bloco 1 - Órgão Concessor																	
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto																	
Origem e Tipo do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA																	
Tipo e nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO: 20/2024																	
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										
Responsável Legal:		VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA			Estado:												
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		Saldo Anterior		Rendimentos		Valor Total		Total Despesa Realizada		Saldo a Reprogramar		Saldo a Devolver					
R\$ 4.682,50		R\$ 10.352,32		R\$ 67,45		R\$ 15.102,27		R\$ 4.550,82		R\$ 10.551,45		R\$ -					
Bloco 5 - Pagamentos Efetuados																	
Item				Nome do Favorecido			Natureza das Despesas			Documento		Pagamento		Valor			
1				PAULA CARNEIRO SANTANA			FOLHA DE PAGAMENTO			Tipo	nº	Data	nº TED	Data		Valor	
2				GRACE KELLY SANTOS TIODA			FOLHA DE PAGAMENTO			HOLERITE	MAIO	06/06/2024	TRANSF.692	06/06/2024		R\$ 440,00	
3				FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			FOLHA DE PAGAMENTO			HOLERITE	MAIO	06/06/2024	TRANSF.912	06/06/2024		R\$ 440,00	
4				GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS			GUIA FGTS			HOLERITE	MAIO	06/06/2024	60.601	06/06/2024		R\$ 860,00	
5				GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS			GUIA INSS			GUIA	MAIO	20/06/2024	TRANSF.075	17/06/2024		R\$ 136,29	
6				GRACE KELLY SANTOS TIODA			EDUCADORA SOCIAL			GUIA	MAIO	20/06/2024	TRANSF.075	17/06/2024		R\$ 735,63	
7				RENAN AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES			JUNHO/OFCINEIRO DE ESPOI			HOLERITE	FÉRIAS	28/06/2024	TRANSF. 912	28/06/2024		R\$ 538,90	
										NF	10	27/06/2024	62.801	28/06/2024		R\$ 1.400,00	

11/2024
RECEBIDO
5/10/2024

AERFAC SCFV

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 06/06/2024, referente à parcela do mês de **junho** de 2024, (**parcela nº 06**) do Termo de Colaboração nº 20/2024.

Pereira Barreto, 02 de julho de 2024



Valmir Rodrigues de Oliveira
Presidente da AERFAC

Associação Educacional e Recreativa Facmol



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110418889171
01/07/2024 10:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 26989-1ASSOCIACAO E R FACMOL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.021.954	4.682,50 C	
				06/06 09:56 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
06/06/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.692	440,00 D	
				06/06 13:33 PAULA CARNEIRO SANTANA			
06/06/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	440,00 D	
				06/06 13:33 GRACE KELLY SANTOS TIODA			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	860,00 D	
				06/06 13:33 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.942,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	136,29 D	
				17/06 09:35 ASSOCIACAO E R FACMOL			
17/06/2024		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	735,63 D	
				17/06 09:35 ASSOCIACAO E R FACMOL			
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	871,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.022.912	538,90 D	
				28/06 10:00 GRACE KELLY SANTOS TIODA			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	1.400,00 D	
				28/06 09:59 RENAN AUGUSTO DOS SANTOS G			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.938,90 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora está disponível no App PJ BB!
Conteúdos exclusivos pro seu negócio crescer.
Acesse e conheça

OBSERVAÇÕES:

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

G3330110418889171
01/07/2024 10:50:49

Cliente

Agência 440-5
Conta 26989-1 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.352,32			8.195,992954		
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.942,50			2.326,883587	1,264566915	10.522,876541
17/06/2024	RESGATE	871,92	0,81	0,45	689,089852	1,267149702	9.833,786689
	Aplicação 21/05/2024	871,92	0,81	0,45	689,089852		
28/06/2024	RESGATE	1.938,90	3,18		1.528,630974	1,270470135	8.305,155715
	Aplicação 21/05/2024	1.938,90	3,18		1.528,630974		
28/06/2024	SALDO ATUAL	10.551,45			8.305,155715		8.305,155715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.352,32
APLICAÇÕES (+)	2.942,50
RESGATES (-)	2.810,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,99
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,45
SALDO ATUAL =	10.551,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 CORONEL JONAS ALVES DE MELO, 3226

04.130.349/0001-07

05/2024

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA	302.671.428-38	2515-40		01
Carg: PSICOLOGA	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.P.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

06/06/2024
 fams

RECURSO: introdual
 TERMO: 05/2024
 ORIGEM: FEAS/SEOS
 VALOR: 2.335,56/60.60
 DATA: 06/06/2024

RECURSO: Fm DCA
 TERMO: 20/2024
 ORIGEM: Fm DCA
 VALOR: 860,00/60.60
 DATA: 06/06/2024

05/2024

Código Nome do Funcionário

00012 PAULA CARNEIRO SANTANA LEOPOLD

Categoria: EDUCADORA SOCIAL

C.P.F.

417.774.818-80

C.B.O.

2347-65

Cent.Custo

01

FL
01

Data Admissão: 02/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.412,00		
0270	GRATIFICACAO		440,00		
4240	I.H.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	1.387,20	0,00

Paula C. S. Leopoldina
06/06/2024

RECURSO: municipal
 TERMO: 05/2024
 ORIGEM: FMAS
 VALOR: 1.206,50 / 1.692
 DATA: 06/06/2024

RECURSO: FMDOA
 TERMO: 20/2024
 ORIGEM: FMDOA
 VALOR: 440,00 / 1.692
 DATA: 06/06/2024

TR

TP

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

**RECIBO
 DE
 PAGAMENTO**

05/2024

Código Nome do Funcionário C.P.F. C.B.O. Cent.Custo PL
 00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA 378.929.978-22 2347-85 01
 Cargo: EDUCADORA SOCIAL Data Admissão: 02/01/2023

Código	Descrição	Referência	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 Líquido	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

Grace Kelly
 06-06-2024

RECURSO: estadual
TERMO: 01/2024
ORIGEM: FENS/SEDS
VALOR: 1266,50/T.912
DATA: 06/06/2024

TR

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 440,00/T.912
DATA: 06/06/2024

TR

CNPJ 04.130.349/0001-07	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24169.8717115-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000236068776			Pagar este documento até 20/06/2024
			Valor Total do Documento 11.470,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	2.559,51			2.559,51
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	6.797,61			6.797,61
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	509,82			509,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	849,70			849,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	67,97			67,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	509,82			509,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	101,96			101,96
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	73,91			73,91
Totais		11.470,30			11.470,30

RECURSO: Ustadual
TERMO: 05/2024
ORIGEM: FEAS/6EDS
VALOR: 2.352,51/T025
DATA: 17/06/2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 735,63/T.075
DATA: 17/06/2024

RECURSO: educacao
TERMO: 24/2024
ORIGEM: educacao
VALOR: 8.382,10
DATA: 1/1/17/06/2024 08:51:07

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOME :00013-GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA

C.T.P.S : 00000036879 / 00315

CARGO :EDUCADORA SOCIAL

CENTRO CUSTO:

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

Período Gozo : 01/07/2024 a 30/07/2024

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			440,00
1/3 SOBRE MEDIAS GOZADAS			146,67
I.N.S.S. S/ FERIAS	9,00	201,06	
Totais		201,06	2.469,34
Líquido férias			2.268,28

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\$ 2268,28 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

PEREIRA BARRETO, 31 de maio de 2024

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

Grace Kelly dos Santos Tioda
GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA

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 CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226 CENTRO SOCIAL, a importância de R\$ 2268,28 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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 firma plena e geral quitação.

PEREIRA BARRETO, 28 de junho de 2024

Grace Kelly dos Santos Tioda
GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA

RECURSO: estadual

TERMO: 05/2024

ORIGEM: FEAS SEDS

VALOR: 1.729,38/T.912

DATA: 28/06/2024

RECURSO: FMDCA

TERMO: 20/2024

ORIGEM: FMDCA

VALOR: 538,90/T.912

DATA: 28/06/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3537404224940983000016600000000001024060327534330



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 27/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/06/2024 10:29:58
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/06/2024 10:29:58

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.409.830/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9967-8270
Nome / Nome Empresarial 49.409.830 RENAN AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES		E-mail RENAN.ASANTOSGONCALVES@GMAIL.COM	
Endereço LUIZ LOURENCO MEDEIROS - DE 1000/1001 AO FIM, 1261, JARDIM BELA VISTA		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15375-112
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.130.349/0001-07	Inscrição Municipal 7187	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		E-mail -	
Endereço CORONEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226, CENTRO SOCIAL		Município Pereira Barreto - SP	CEP 15372-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pereira Barreto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ensino Livre referente a Oficina de Esporte e Recreação prestados ao S.C.F.V. Termo de colaboração 20/2024. Período de 01/06/2024 a 31/06/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pereira Barreto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 1.400,00 / 62.801
DATA: 28/06/2024

TR