



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS																			
Mês de Referência	Julho	2024	Data do Recebimento	16/07/2024	Período de execução	JANEIRO	DEZEMBRO												
Bloco 1 - Órgão Concessor																			
Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto																			
Origem e Tipo do Recurso: RECURSO ESTADUAL - FEAS																			
Tipo e nº do Termo de Parceria: TERMO DE FOMENTO: 01/2024																			
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		Estado:												
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	8.000,00	R\$	Saldo Anterior	14.152,09	R\$	Rendimentos	68,29	R\$	Valor Total	22.220,38	R\$	Total Despesa Realizada	7.977,78	R\$	Saldo a Reprogramar	14.242,60	R\$	Saldo a Devolver	-
Bloco 5 - Pagamentos Efetuados																			
Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas			Documento			Pagamento			Valor								
		Tipo	nº	Data	Tipo	nº	Data	nº TED	Data										
1	GRACE KELLY SANTOS TIODA	EDUCADORA SOCIAL			HOLERITE	JUNHO	03/07/2024	HOLERITE	TRANSF. 912	03/07/2024	R\$	1.266,50							
2	MAYARA NEVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS			HOLERITE	JUNHO	03/07/2024	HOLERITE	TRANSF. 511	03/07/2024	R\$	1.492,22							
3	FERNANDA MAYUMI SUGUIJURA	FOLHA DE PAGAMENTO			HOLERITE	JUNHO	03/07/2024	HOLERITE	70.301	03/07/2024	R\$	2.335,66							
4	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA FGTS			GUIA	JUNHO	19/07/2024	GUIA	TRANSF. 075	19/07/2024	R\$	561,02							
5	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS			GUIA	JUNHO	19/07/2024	GUIA	TRANSF. 075	19/07/2024	R\$	2.322,38							

1

t

RECIBO

Rebemos da Prefeitura de Municipal de Pereira Barreto, **Recurso Estadual – FEAS/SEDS**, o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no dia 16/07/2024, referente à parcela do mês de **Julho** de 2024, (**parcela nº 07**) do Termo de Colaboração nº 01/2024.

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 11:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
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	550.440.510.022.912	1.266,50 D	
				03/07 10:47 GRACE KELLY SANTOS TIODA			
03/07/2024		0440	99015	120 Transferido para Poupança	550.440.510.199.511	1.492,22 D	
				03/07 10:47 MAYARA NEVES DE OLIVEIRA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	2.335,66 D	
				03/07 10:45 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.094,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0440	99015	870 Transferência recebida	550.440.000.021.096	8.000,00 C	
				16/07 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	561,02 D	
				19/07 13:57 ASSOCIACAO E R FACMOL			
19/07/2024		0440	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.023.075	2.322,38 D	
				19/07 13:57 ASSOCIACAO E R FACMOL			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.883,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3380510589126221
05/08/2024 11:02:07

Cliente

Agência 440-5
Conta 22447-2 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	14.152,09			11.139,256457		
03/07/2024	RESGATE	5.094,38	9,61		4.013,907275	1,271576459	7.125,349182
	Aplicação 10/05/2024	5.094,38	9,61		4.013,907275		
16/07/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.275,076499	1,274884856	13.400,425681
19/07/2024	RESGATE	2.883,40	5,99		2.264,415362	1,275998233	11.136,010319
	Aplicação 10/05/2024	1.026,31	2,73		806,459168		
	Aplicação 12/06/2024	1.857,09	3,26		1.457,956194		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.242,60			11.136,010319		11.136,010319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.152,09
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	7.977,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,29
SALDO ATUAL =	14.242,60

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 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	FL		
00013 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA		378.929.978-22	2347-85		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		

Grace Kelly dos Santos Tioda
 03-07-2024

RECURSO: estadual
TERMO: 02/2024
ORIGEM: FEAS/SEDS (TR)
VALOR: 1.266,50 | T: 9,12
DATA: 03/07/2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024 (TR)
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 440,00 | T: 9,12
DATA: 03/07/2024

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL AV CORONOEL JONAS ALVES DE MELLO, 3226 04.130.349/0001-07					06/2024		RECIBO DE PAGAMENTO	
Codigo Nome do Funcionario 00011 MAYARA NEVES DE OLIVEIRA Cargo: AUX. SERVIÇOS GERAIS			C.P.F. 378.929.958-89	C.B.O. 3211-10	Cent.Custo	Pl 01		
			Data Admissao: 16/11/2022					
Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.412,00					
3000	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12					
4240	I.N.S.S.	7,50			105,90			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.598,12		105,90			
			Valor Liquido		1.492,22			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	737,33	0,00			

03/07/2024 Mayara Neves de O.

RECURSO: estadual
TERMO: 03/2024
ORIGEM: FEAS/SED TR
VALOR: 1492,22/754
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			
Codigo Nome do Funcionario		C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	PL
00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA		302.671.428-38	2515-40		01
Cargo: PSICÓLOGA		Data Admissão: 04/02/2020			
Codigo	Descricao	Referencia	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 fawn 5

RECURSO: anual
 TERMO: 01/2024
 ORIGEM: FEAS/BEDS
 VALOR: 2.335,66/70.304
 DATA: 03/07/2024

RECURSO: FMDUA
 TERMO: 20/2024
 ORIGEM: FMDUA
 VALOR: 3600,00/70.304
 DATA: 03/07/2024

CPF/CNPJ do Empregador 04.130.349		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070216412038-5	Tag 04130349 06/2024 MENSAL		
Observações				Valor a recolher 2.665,41

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
Total Geral:		2.665,41	0,00	0,00	0,00	2.665,41

RECURSO: estadual
TERMO: 07/2024
ORIGEM: FEAS/6EDS
VALOR: 561,02/1,075
DATA: 19/07/2024

RECURSO: FMDCA
TERMO: 20/2024
ORIGEM: FMDCA
VALOR: 136,29/1,075
DATA: 19/07/2024

RECURSO: educacão
TERMO: 24/2024
ORIGEM: educacão
VALOR: 1.968,10
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>



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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.509,28			2.509,28
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	6.663,66			6.663,66
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	499,77			499,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	832,95			832,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	66,63			66,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	499,77			499,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	99,95			99,95
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:06/2024 Vencimento:19/07/2024	73,91			73,91
Totais		11.245,92			11.245,92

RECURSO: Mensual

TERMO: 01/2024

ORIGEM: FEAS/SEDS

VALOR: 1.322,38/T.075

DATA: 19/07/2024

RECURSO: FMDCA

TERMO: 20/2024

ORIGEM: FMDCA

VALOR: 726,21/T.075

DATA: 19/07/2024

RECURSO: educação

TERMO: 24/2024

ORIGEM: educação

VALOR: 8.197,34

DATA: 1/1

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

