



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – abril/2022

Taubaté, 16 de maio de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Elza Maria
16/05/22
maio*



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020923358654023
02/05/2022 09:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	7.600.510.020.324	2.992,19 D	
06/04/2022		0000	13105	05/04 0076 510020324-9 SAMYRA BAYER			
06/04/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	273,80 D	
06/04/2022		0000	00000	05/04 6926 18733-X ASSOCIACAO F A			
07/04/2022		0076	99015	791 Resgate Fundo	32	3.265,99 C	0,00 C
07/04/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	4.272,00 C	4.272,00 C
08/04/2022		0000	13049	07/04 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
11/04/2022		6926	99015	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.272,00 D	0,00 C
11/04/2022		0000	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.018.733	156,00 C	
11/04/2022		0000	13113	11/04 6926 18733-X ASSOCIACAO F A			
19/04/2022		0000	13105	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.653.652	156,00 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	Cobrança referente 11/04/2022			
19/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.902	119,88 D	
19/04/2022		0000	13105	ATACADAO S.A.			
19/04/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	692.600.000.018.733	319,69 D	
19/04/2022		0000	00000	08/04 6926 18733-X ASSOCIACAO F A			
20/04/2022		6926	99015	791 Resgate Fundo	32	439,57 C	0,00 C
20/04/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.733	89,10 D	
20/04/2022		0000	00000	20/04 6926 18733-X ASSOCIACAO F A			
20/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	89,10 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	42.501	85,00 D	
25/04/2022		0000	00000	M L SANCHES NETO			
25/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	85,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.

RM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6926-4
Conta 18735-6 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	19.487,87			3.707,685646		
06/04/2022	RESGATE 77	3.265,99	22,61		624,724618	5,264079410	3.082,961028
	Aplicação 20/10/2021	3.265,99	22,61		624,724618		
08/04/2022	APLICAÇÃO 78	4.272,00			811,004951	5,267538740	3.893,965979
19/04/2022	RESGATE 79	439,57	2,87		83,814263	5,278815130	3.810,151716
	Aplicação 20/10/2021	439,57	2,87		83,814263		
20/04/2022	RESGATE 80	89,10	0,58		16,982865	5,280616544	3.793,168851
	Aplicação 20/10/2021	89,10	0,58		16,982865		
25/04/2022	RESGATE 81	85,00	0,56		16,190329	5,284636435	3.776,978522
	Aplicação 20/10/2021	85,00	0,56		16,190329		
29/04/2022	SALDO ATUAL	19.990,44			3.776,978522		3.776,978522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.487,87
APLICAÇÕES (+)	4.272,00
RESGATES (-)	3.879,66
82) RENDIMENTO BRUTO (+)	136,85
83) IMPOSTO DE RENDA (-)	26,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,23
SALDO ATUAL =	19.990,44

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EUV



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
 CENTRO EDUCACIONAL SANTA VERÔNICA
 CNPJ nº 57.521.759/0010-28
 Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP
 Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
6/4/22	Samyra Bayer	Holerite: 28 salário	7.600.510.020.324		2992,19
6/4/22	FGTS	Competência 03/2022	692.600.000.018.733		273,80
7/4/22	Verba Municipal	Verba Municipal 12ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
19/4/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.259.314	41.902		119,88
19/4/22	DARF	03/2022	692.600.000.018.733		319,69
20/4/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 03/22	556.926.000.018.733		89,10
25/4/22	ML SANCHES NETO	Nfe: 000.001.986	42.501		85,00
	TOTAL			4.272,00	3.879,66

Elza Maria

Taubaté, 16 de maio de 2022.

ELZA MARIA PIANITA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Elza Maria
 Responsável pela Execução
 Silvana Vieira dos Santos
 CPF: 144.765.018-26



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
AFASCOM – CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP
Fone/Fax: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@uol.com.br

2 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	17/03/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 3.879,66
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/04/2022	R\$ 0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor
Total: R\$ 0,00		

Saldo Aplicação Inicial: BB RF CP Automático – CNPJ BB RF CP Automático		
Conforme Extrato em:	31/03/2022	R\$ 19.487,87
(+) Rendimentos:		R\$ 136,85
(-) IR/IOF:		R\$ 26,62
(+) Aplicações:		R\$ 4.272,00
(-) Resgates:		R\$ 3.879,66
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/04/2022	R\$ 19.990,44

Taubaté, 16 de maio de 2022.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana

Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: Março/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 273,80	7/4/22
GPS	R\$ 319,69	20/4/22
IRRF	R\$ 110,62	20/5/22
Salário Líquido	R\$ 2.992,19	6/4/22
Total	R\$ 3.696,30	


Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89					R\$ 110,62			R\$ 319,69	R\$ 2.992,19		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Total	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89					R\$ 110,62			R\$ 319,69	R\$ 2.992,19		R\$ 319,69	R\$ 273,80

gbr

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTALS
Emissão: 31/03/2022 09:15:44					
FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2022					
Página: 6					
1	SALARIO MENSAL	30.377,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	269,65			
44	CESTA BÁSICA	841,70			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.629,75			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	543,25			
178	FÉRIAS RECEBIDAS				
801	I.N.S.S.		R\$1.995,61		
804	I.R.R.F.		R\$2.786,14		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$579,42		
695	DEPENDENTES - FOLHA		R\$177,39		
802	F.G.T.S.			R\$1.137,54	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$2.625,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$32.358,79	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$32.820,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$32.820,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$30.647,53	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$26.723,85	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$32.820,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$32.820,53	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$32.277,28	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$32.820,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$33.775,17
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$5.538,56
TOTAIS POR COLUNA		R\$33.775,17	R\$5.538,56		R\$28.236,61


ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53