



Um jeito de amar e servir

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**

**EMENDA PARLAMENTAR Nº 309.15 –
300.13 – 313.1 – 307.31 – 303.16 – 311.11 –
314.18 – 305.14**

**Processo Administrativo Eletrônico 1Doc
nº 13.212/24**

Prestação de Contas – junho/2024

Taubaté, 10 de julho de 2024


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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 FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2024 – Parcela Única – Processo Administrativo nº 13.212/24

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
10/06/2024	Verba Parlamentar	Parcela Unica	550.076.000.053.521	140.000,00	
13/06/2024	J.A Extintores Comercio Serviços	NF 4713-1	61.301		56.000,00
Total				140.000,00	56.000,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 140.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 378,21
(-) Despesas	R\$ 56.000,00
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 18,63
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 84.359,58

Taubaté, 10 de julho 2024

Veronica

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
nº 23.739.266-5

☐ Visualizar Pix agrupados



G336010801108560022
01/07/2024 08:09:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.053.521	140.000,00 C	140.000,00 C
				10/06 17:14 P M TAUBATE FORNECEDORE			
12/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	140.000,00 D	0,00 C
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	56.000,00 D	
				J. A. EXTINTORES COMERCIO E SE			
13/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

Handwritten signature

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2024	APLICAÇÃO	140.000,00			20.947,489210	6,683378547	20.947,489210
13/06/2024	RESGATE	56.000,00	0,17	18,46	8.378,903850	6,685675239	12.568,585360
	Aplicação 12/06/2024	56.000,00	0,17	18,46	8.378,903850		
28/06/2024	SALDO ATUAL	84.359,58			12.568,585360		12.568,585360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	56.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	18,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,58
SALDO ATUAL =	84.359,58

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

RM



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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 – Parcela Única Processo Administrativo nº 13.212/24

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>06/03/2024</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	140.000,00
(-) Total de Despesas		R\$	56.000,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/06/2024</u>	R\$	0,00
---------------------	-------------------	-----	------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	<u>31/05/2024</u>	R\$	0,00
(+) Rendimentos		R\$	378,21
(-) IR/IOF		R\$	18,63
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	84.000,00

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>28/06/2024</u>	R\$	84.359,58
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 10 de julho de 2024

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Apanta
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.266-5



**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

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Emenda Parlamentar 300.13 – 313.1 – 307.31 – 303.16 – 311.11 – 314.18 –
305.14

Processo Administrativo: 13.212/24

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), no exercício de 2024, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 24.343-4, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 13.212/24.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de julho de 2024

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA ANGELA DO ROSARIO
CPF Nº 109.379.708-83

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:12
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.343-4

BCO BRADESCO S.A.

2379041805941640000050200046260269746000560000
BENEFICIARIO:

J. A. EXTINTORES COMERCIO E SE

NOME FANTASIA:

J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 09.301.867/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

J.A EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 09.301.867/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 56.000,00

VALOR COBRADO 56.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.2B2.26C.1B7.A92.78C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.

RM

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/06/2024	
Beneficiário J.A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTD CPF/CNPJ: 009.301.867/0001-51 ROD ALVARO BARBOSA LIMA NETO, 99 - - LOTEAMENTO RESIDENCI 12125-830 - TREMEMBE - SP					Agência/Código Beneficiário 0418/4626-4	
Data do Doc. 12/06/2024	Nº do documento 4713	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2024	Nosso número 09/41/640000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 56.000,00	
Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA CNPJ/CPF: 057.521.759/0010-28 MARECHAL DEODORO - CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP						
Beneficiário final: JA EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 009.301.867/0001-51 12125-440 - TREMEMBE - SP					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/06/2024	
Beneficiário J.A. EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTD CPF/CNPJ: 009.301.867/0001-51 ROD ALVARO BARBOSA LIMA NETO - 99 - - LOTEAMENTO RESIDENCI 12125-830 - TREMEMBE - SP					Agência/Código Beneficiário 0418/4626-4	
Data do Doc. 12/06/2024	Nº do documento 4713	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2024	Nosso número 09/41/640000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 56.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,50 APÓS 13.06.2024 MULTA10,50					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA CNPJ/CPF: 057.521.759/0010-28 MARECHAL DEODORO - CENTRO 12080-000 - TAUBATE - SP						
Beneficiário final: JA EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 009.301.867/0001-51 12125-440 - TREMEMBE - SP						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Rlu

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000004713 - 1

Autenticidade

AXYR-GXTZ

Data de Emissão

12/06/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** J. A. EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**CPF/CNPJ:** 09.301.867/0001-51 **IM:** 7744 **IE:** 695041284110 **Fone:** (12) 3672-5403**Endereço:** RODOVIA ALVARO BARBOSA LIMA NETO, 99, DOS GUEDES - CEP : 12125440**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** extimprontoextintores@outlook.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASS SOCIAL CORACAO DE MARIA**CPF/CNPJ:** 57.521.759/0010-28 **IM:** **IE:** **Fone:** 1236212631**Endereço:** AVENIDA MARECHAL DEODORO, 101, CENTRO - CEP : 12080000**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** contabil@afascom.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EVENTO DE PAGAMENTO INICIAL PARA AS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO CONFORME CONTRATO.

R\$ 56.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

ORDEM DE SERVIÇO: S/N

Convênio:	Emenda
Entidade:	AFASCOM Centro de Assistência Social
	Santa Verônica.
Proteção:	Especial
Fonte:	
Cód. Aplic.	13212/24
Processo:	
Empenho:	

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**
R\$ 5.040,00 - Aliq: 9,00%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	56.000,00	2,9000%	1.624,00	56.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 56.000,00

RM