



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – julho/2023

Taubaté, 16 de agosto de 2023.

Elza Maria
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

ANEXO I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito		
3/7/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 305809	70.301		173,90		
4/07/23	M L Sanches Neto	Nfe 2218	70.401		235,00		
4/7/23	Humaita Combustíveis e Lub. Ltda	Nfe 16074	70.402		759,95		
4/7/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 24429	70.703		162,50		
4/7/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 24431	70.404		140,00		
6/7/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 07 salário	184.400.000.106.996		3204,53		
6/7/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 08 salário	651.800.000.017.005		2466,16		
6/7/23	Katia Daniela P de Q Maia	Holerite: 41 salário	651.800.510.033.194		3288,01		
6/7/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 44 salário	692.600.000.016.388		1632,98		
06/7/23	FGTS	Competência: 06/2023	692.600.000.018.733		1492,61		
6/7/23	Matheus Santos de Lima	Holerite: 27 salário	692.600.000.022.447		1773,54		
06/7/23	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 18 salário	692.600.000.023.224		1411,76		
6/7/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 34 salário	695.300.510.199.933		3259,57		
7/7/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 3ª parcela	550.076.000.086.741	28315,28	0,00		
7/7/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 241090	70.701		179,90		
14/7/23	TIM S/A	Nfe 4985607714	692.600.000.018.733		257,56		



Um jeito de amar e servir

14/7/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: Férias	695.300.510.199.933	2282,41
17/7/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733	1678,45
18/7/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733	450,48
18/7/23	Humaita Combustiveis e Lub. Ltda	Nfe 16182	71.801	676,94
24/7/23	Atacadão S/A	Nfe 284776	72.401	245,05
Total			28315,28	25.771,30

Saldo Inicial C/C	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 28.315,28
(-) Despesas	R\$ 25.771,30
(=) Saldo Final C/C	R\$ 0,00

Taubaté, 16 de agosto 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



Um jeito de amar e servir

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 2019 – 3ª Parcela Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>30/06/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 28.315,28
(-) Total de Despesas		R\$ 25.771,30
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</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>30/06/2023</u>	R\$ 68.915,07
(+) Rendimentos		R\$ 611,91
(-) IR/IOF		R\$ 65,76
(+) Aplicações		R\$ 23.466,48
(-) Resgates		R\$ 20.922,50
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$ 72.005,20

Taubaté, 07 de agosto de 2023

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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