



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: 33.894/19

Prestação de Contas – julho/2023

Taubaté, 16 de agosto de 2023.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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 I

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.894/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Debito
3/7/23	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 305908	70.301	314,90	
4/07/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe 24430	70.401	162,00	
6/7/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 46 salário	422.600.000.020.459	3232,05	
6/7/23	Ana Claudia A de M Oliveira	Holerite: 47 salário	692.600.000.007.311	3288,01	
6/7/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 44 salário	692.600.000.016.388	1632,98	
6/7/23	FGTS	Competência: 06/2023	692.600.000.018.733	747,85	
7/7/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 3ª parcela	550.076.000.086.741	0,00	
7/7/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 241.091	70.701	82,50	
17/7/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733	879,43	
17/7/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733	315,88	
24/7/23	Atacadão S/A	Nfe 284775	72.401	279,24	
		Total	16.250,00	10.934,84	

[Handwritten signature]



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

Saldo Inicial C/C	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 16.250,00
(-) Despesas	R\$ 10.934,84
(=) Saldo Final C/C	R\$ 0,00

Taubaté, 16 de agosto 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana
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

ANEXO III

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/06/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas		R\$	10.934,84
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$	0,00

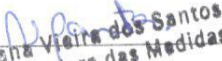
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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\$	73.345,46
(+) Rendimentos		R\$	707,21
(-) IR/IOF		R\$	36,22
(+) Aplicações		R\$	14.972,19
(-) Resgates		R\$	9.657,03
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$	79.331,61

Taubaté, 16 de agosto de 2023


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Junho/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 747,85	7/7/23
GPS	R\$ 879,43	20/7/23
IRRF	R\$ 315,88	18/8/23
Salário Líquido	R\$ 8.153,04	6/7/23
Total	R\$ 10.096,20	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica - Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Ana Claudia	R\$ 3.678,77				R\$ 73,58					R\$ 111,01			R\$ 353,33	R\$ 3.288,01		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Rodolfo	R\$ 3.678,77				R\$ 36,79					R\$ 134,59			R\$ 348,92	R\$ 3.232,05		R\$ 348,92	R\$ 297,24
Silvana	R\$ 1.843,57				R\$ 36,87					R\$ 70,28			R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43
Total	R\$ 9.201,11				R\$ 147,24					R\$ 315,88			R\$ 879,43	R\$ 8.153,04		R\$ 879,43	R\$ 747,85

Handwritten signature