



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19

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

Um jeito de amar e servir

ANEXO I
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – 3ª Parcela – Processo Administrativo nº 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA	CONTA
				CORRENTE	CORRENTE
04/7/23	M L SANCHES	Nfe 2219	70.401	Crédito	Debito
6/7/23	Samyra Bayer	Holerite: 43 salário	7.600.510.020.324		170,00
6/7/23	FGTS	Competência: 06/2023	692.600.000.018.733		3259,57
7/7/23	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Municipal – 3ª parcela	550.076.000.086.741	6.142,06	300,18
7/7/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 241.089	70.701		0,00
17/7/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733		148,30
17/7/23	DARF	Competência: 06/2023	556.926.000.018.733		353,33
24/7/23	Atacadão S/A	Nfe 284774	72.401		139,45
			Total	6.142,06	4.569,81

Saldo Inicial C/C	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 6.142,06
(-) Despesas	R\$ 4.569,81
(=) Saldo Final C/C	R\$ 0,00

Taubaté, 16 de agosto 2023

Elzaria
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



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 33.892/19

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>30/06/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ 6.142,06
(-) Total de Despesas		R\$ 4.569,81
(+/-) 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\$ 20.473,70
(+) Rendimentos		R\$ 193,93
(-) IR/IOF		R\$ 13,20
(+) Aplicações		R\$ 5.500,98
(-) Resgates		R\$ 3.928,73
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$ 22.226,68

Taubaté, 16 de agosto de 2023


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA


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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: junho/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 300,18	7/7/23
GPS	R\$ 353,33	20/7/23
IRRF	R\$ 139,45	18/8/23
Salário Líquido	R\$ 3.259,57	6/7/23
Total	R\$ 4.052,53	

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\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18

Handwritten mark