



**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**

**EMENDA PARLAMENTAR 246.35 e
250.21/23**

**Processo Administrativo Eletrônico 1Doc
nº 5.407/23**

Prestação de Contas – julho/2023

Taubaté, 07 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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 – Parcela Única – Processo Administrativo nº5.407/23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito
12/07/2023	Prefeitura Municipal de Taubaté	Verba Parlamentar – Parcela Única	550.076.000.053.521	20.000,00	
Total				20.000,00	0,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 20.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 85,54
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$20.085,54

Taubaté, 07 de agosto 2023

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

P. Pianta
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 2023 – Parcela Única
Processo Administrativo nº 5.407/23

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>10/03/2023</u>	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	20.000,00
(-) Total de Despesas		R\$	0,00
(+/-)			
Aplicações /		R\$	0,00
(Resgates)			

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\$	0,00
(+) Rendimentos		R\$	85,54
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	20.000,00

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$	20.085,54
---------------------	-------------------	-----	-----------

Taubaté, 07 de agosto de 2023

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010847327420016
01/08/2023 08:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.053.521	20.000,00 C	20.000,00 C
				12/07 15:45 P M TAUBATE FORNECEDORE			
18/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010847327420017
01/08/2023 08:50:09

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24343-4 ASSOCIACAO F A S C MARI
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/07/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			3.278,003070	6,101275554	3.278,003070
31/07/2023	SALDO ATUAL	20.085,54			3.278,003070		3.278,003070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,54
SALDO ATUAL =	20.085,54

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: J6075060 ELZA MARIA PIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Elu*



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 246.35 e 250.21/23

Processo Administrativo: 5.407/23

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\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), no exercício de 2023, 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 5.407/23.

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

Taubaté, 07 de agosto de 2023


MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91


MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF Nº 023.374.008-24


JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67