



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**

*Discordo em 17/10/22  
em nome  
de*

*Processo Administrativo: 33.894/19*

*Prestação de Contas – setembro/2022*

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

*Eluana*  
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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

### RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
1/9/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 271642	90.101	381,64	
2/9/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.108	90.201	528,51	
6/9/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 36 salário	422.600.000.020.459	3133,60	
6/9/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 37 salário	692.600.000.007.311	3162,04	
6/9/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 34 salário	692.600.510.016.388	3139,75	
6/9/22	FGTS	Competência 08/2022	692.600.000.018.733	1001,85	
6/9/22	Matheus Santos de Lima	Holerite: 17 salário	692.600.000.022.447	1707,63	
8/9/22	Verba Estadual	Verba - 6ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
8/9/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.021.353	90.801	263,00	
14/9/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.267.739	91.401	139,76	
14/9/22	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.220.419	91.402	175,80	
16/9/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733	330,27	
16/9/22	DARF	Periodo Apuração 08/2022	692.600.000.018.733	1162,84	
19/9/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.222	91.901	282,81	
23/9/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: férias	692.600.000.007.311	2257,51	
	<b>TOTAL</b>		<b>16.250,00</b>	<b>17.667,01</b>	

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

*Elzaria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Resposta*  
Responsável pela Execução  
Silvana Vieira dos Santos  
CPF: 144.765.018-26



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA  
CNPJ nº 57.521.759/0001-37  
AFASCOM – CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA  
CNPJ: 57.521.759/0010-28  
Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone/Fax: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@uol.com.br

2 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo Administrativo nº 33.894/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	26/08/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 17.667,01
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$ 0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor
Total: R\$ 0,00		

Saldo Aplicação Inicial: BB RF CP Automático – CNPJ BB RF CP Automático		
Conforme Extrato em:	31/08/2022	R\$ 81.505,90
(+) Rendimentos:		R\$ 806,55
(-) IR/IOF:		R\$ 123,89
(+) Aplicações:		R\$ 15.987,00
(-) Resgates:		R\$ 17.404,01
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$ 80.771,55

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

*Elza Maria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Silvana*

Silvana Vieira dos Santos  
CPF: 144.765.018-26

## PLANILHA DE CUSTOS

**MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS**

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Agosto/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.001,85	6/9/22
GPS	R\$ 1.162,84	20/9/22
IRRF	R\$ 379,36	20/10/22
Salário Líquido	R\$ 11.143,02	6/9/22
<b>Total</b>	<b>R\$ 13.687,07</b>	

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\$ 3.575,79				R\$ 35,76					R\$ 107,13			R\$ 342,38	R\$ 3.162,04		R\$ 342,38	R\$ 288,92
Rodolfo	R\$ 3.575,79				R\$ 35,76					R\$ 135,57			R\$ 342,38	R\$ 3.133,60		R\$ 342,38	R\$ 288,92
Matheus	R\$ 1.680,53			R\$ 161,81									R\$ 134,71	R\$ 1.707,63		R\$ 134,71	R\$ 134,43
Silvana	R\$ 3.583,94				R\$ 35,84					R\$ 136,66			R\$ 343,37	R\$ 3.139,75		R\$ 343,37	R\$ 289,58
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.416,05</b>			<b>R\$ 161,81</b>	<b>R\$ 107,36</b>					<b>R\$ 379,36</b>			<b>R\$ 1.162,84</b>	<b>R\$ 11.143,02</b>		<b>R\$ 1.162,84</b>	<b>R\$ 1.001,85</b>

new