



Um jeito de amar e servir

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

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – setembro/2022

*Recebido em 17/10/22
em Taubaté*

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Taubaté, 17 de outubro de 2022.



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

1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
1/9/22	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 271641	90.101		291,40
5/9/22	TIM S/A	Tel.(12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
6/9/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 29 salário	90.606		2.357,37
6/9/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 31 salário	651.800.510.033.194		3.162,04
6/9/22	FGTS	Competência: 08/2022	692.600.000.018.733		1.188,99
6/9/22	Maisa Batista Ribeira	Holerite: 35 salário	692.600.000.019.328		2.245,05
6/9/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 08 salário	692.600.000.023.224		1.371,27
6/9/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 28 salário	695.300.510.199.933		3.133,60
8/9/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 5ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
8/9/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.021.351	90.801		283,90
12/9/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.079	91.201		85,00
12/9/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.220.217	91.202		326,40
14/9/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.267.736	91.401		134,42
16/9/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 07/22	556.926.000.018.733		260,88
16/9/22	DARF	Competência: 08/22	692.600.000.018.733		1.373,61
26/9/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	92.601		464,48
	TOTAL			17.926,00	16.798,39

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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 33.887/19

Saldo Bancário Inicial			
Conforme Extrato em:	19/08/2022	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$	16.798,39
(+/-) 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\$	76.673,25
(+) Rendimentos:		R\$	767,11
(-) IR/IOF:		R\$	124,68
(+) Aplicações:		R\$	17.642,10
(-) Resgates:		R\$	16.572,49
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$	78.385,29

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Agosto/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.188,99	6/9/22
GPS	R\$ 1.373,61	20/9/22
IRRF	R\$ 270,69	20/10/22
Salário Líquido	R\$ 12.269,33	3/9/22
Total	R\$ 15.102,62	

Noime	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.575,79			R\$ 35,76					R\$ 135,57			R\$ 342,38	R\$ 3.133,60		R\$ 342,38	R\$ 288,92
kátia	R\$ 3.575,79			R\$ 35,76					R\$ 107,13			R\$ 342,38	R\$ 3.162,04		R\$ 342,38	R\$ 288,92
Maisa	R\$ 2.503,05	R\$ 1.046,31	R\$ 348,77	R\$ 25,03				R\$ 1.280,43	R\$ 12,27		R\$ 114,65	R\$ 270,76	R\$ 2.245,05		R\$ 385,41	R\$ 313,85
Cleusa	R\$ 1.310,90				R\$ 161,82							R\$ 101,45	R\$ 1.371,27		R\$ 101,45	R\$ 104,87
Ariane	R\$ 2.381,74			R\$ 23,82	R\$ 169,52				R\$ 15,72			R\$ 201,99	R\$ 2.357,37		R\$ 201,99	R\$ 192,43
Total	R\$ 13.347,27	R\$ 1.046,31	R\$ 348,77	R\$ 120,37	R\$ 331,34			R\$ 1.280,43	R\$ 270,69		R\$ 114,65	R\$ 1.258,96	R\$ 12.269,33		R\$ 1.373,61	R\$ 1.188,99

gmm