



Um jeito de amar e servir

23/12/2023
D. Maria
16/10/2023

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

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – dezembro/2022

Taubaté, 16 de janeiro 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 1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
1/12/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 280030	120.101		279,90
6/12/22	Tim Celular S.A	Tel. Móveis (12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		189,54
6/12/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.707	120.605		608,29
6/12/22	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.226.084	120.606		128,70
6/12/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 39 salário	422.600.000.020.459		1620,97
6/12/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 340 salário	692.600.000.007.311		3238,57
6/12/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 37 salário	692.600.510.016.388		3216,32
6/12/22	Matheus Santos de Lima	Holerite: 20 salário	692.600.000.022.447		1756,33
7/12/22	FGTS	Competência 11/2022	692.600.000.018.733		1080,24
8/12/22	Verba Estadual	Verba - 9ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
9/12/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.022.258	120.901		192,50
9/12/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.272.313	120.902		219,31
9/12/22	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.226.132	120.903		126,40
16/12/22	DARF	Periodo Apuração 2022	692.600.000.018.733		1209,30
16/12/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733		308,11
16/12/22	DARF	Periodo Apuração 11/2022	692.600.000.018.733		1295,99
19/12/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.829	121.901		526,37
20/12/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 2º parcela 13º	422.600.000.020.459		1352,35
20/12/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 2º parcela 13º	692.600.000.007.311		1380,79
20/12/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 2ª parcela 13º	692.600.510.016.388		1354,31

RM

29/12/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 2ª parcela 13º	692.600.000.022.447		725,39
22/12/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	122.201		473,19
29/12/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: Férias	692.600.000.022.447		1065,41
	TOTAL			16.250,00	22.348,28

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

Mathheus

ELZA MARIA PIANITA
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:	30/11/22	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 22.348,28
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/12/2022	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:	30/11/2022	R\$ 73.481,56
(+) Rendimentos:		R\$ 737,02
(-) IR/IOF:		R\$ 39,43
(+) Aplicações:		R\$ 15.711,79
(-) Resgates:		R\$ 21.810,07
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/12/2022	R\$ 68.080,87

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

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 –

SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Novembro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.080,24	6/12/22
GPS	R\$ 1.295,99	20/12/22
IRRF	R\$ 233,75	20/1/23
Salário Líquido	R\$ 9.832,19	6/12/22
Total	R\$ 12.442,17	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	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\$ 36,79						R\$ 120,64			R\$ 356,35	R\$ 3.238,57		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Rodolfo	R\$ 1.839,38	R\$ 1.857,78	R\$ 619,26	R\$ 18,39					R\$ 2.243,29		R\$ 27,51	R\$ 206,24	R\$ 236,80	R\$ 1.620,97		R\$ 443,04	R\$ 346,78
Mathheus	R\$ 1.728,92				R\$ 166,48								R\$ 139,07	R\$ 1.756,33		R\$ 139,07	R\$ 138,30
Silvana	R\$ 3.687,15			R\$ 36,87						R\$ 150,17			R\$ 357,53	R\$ 3.216,32		R\$ 357,53	R\$ 297,92
Total	R\$ 10.934,22	R\$ 1.857,78	R\$ 619,26	R\$ 92,05	R\$ 166,48				R\$ 2.243,29	R\$ 270,81	R\$ 27,51	R\$ 206,24	R\$ 1.089,75	R\$ 9.832,19		R\$ 1.295,99	R\$ 1.080,24

qem

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

2ª parcela do 13º - dezembro/2022

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 535,35	7/12/22
GPS	R\$ 1.209,30	20/12/22
IRRF	R\$ 419,89	20/1/23
Salário Líquido	R\$ 4.812,84	20/12/22
Total	R\$ 6.977,38	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 3.715,56	R\$ 1.857,78	R\$ 356,35	R\$ 120,64	R\$ 1.380,79	R\$ 148,62
Rodolfo	R\$ 3.715,56	R\$ 1.857,78	R\$ 356,35	R\$ 149,08	R\$ 1.352,35	R\$ 148,62
Matheus	R\$ 1.728,92	R\$ 864,46	R\$ 139,07	R\$ 0,00	R\$ 725,39	R\$ 89,15
Silvana	R\$ 3.724,02	R\$ 1.862,01	R\$ 357,53	R\$ 150,17	R\$ 1.354,31	R\$ 148,96
Total	R\$ 12.884,06	R\$ 6.442,03	R\$ 1.209,30	R\$ 419,89	R\$ 4.812,84	R\$ 535,35

de m