



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: 33.894/19

Prestação de Contas – novembro/2022

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
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

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

*Declarar
12/11/2019*

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
1/11/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 278329	110.101	297,10	
4/11/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.510	110.401	479,23	
7/11/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 38 salário	422.600.000.020.459	3210,13	
7/11/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 39 salário	692.600.000.007.311	2200,39	
7/11/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 36 salário	692.600.510.016.388	3216,32	
7/11/22	FGTS	Competência 10/2022	692.600.000.018.733	1063,73	
7/11/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 19 salário	692.600.000.022.447	1756,33	
8/11/22	Verba Estadual	Verba - 8ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
10/11/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.021.987	111.001	92,50	
11/11/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: Férias	422.600.000.020.459	2243,29	
16/11/22	DARF	Periodo Apuração 10/2022	692.600.000.018.733	1267,10	
16/11/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733	354,60	
16/11/22	Papelaria Itacema	Nfe: 000.061.289	111.601	165,00	
17/11/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.627	111.701	595,74	
22/11/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	112.201	473,19	
24/11/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.271.210	112.101	215,74	
30/11/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 1º parcela 13º	422.600.000.020.459	1857,78	
30/11/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 1ª parcela 13º	692.600.000.007.311	1857,78	

RLM

30/11/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerie: 1ª parcela 13º	692.600.510.016.388		1862,01
30/11/22	Mathews Santos de Lima	Holerie: 1ª parcela 13º	692.600.000.022.447		864,46
	TOTAL			16.250,00	24.072,42

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.

Silvana

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Spada

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:	31/10/22	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 24.0472,42
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/11/2022	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:	31/10/2022	R\$ 81.221,55
(+) Rendimentos:		R\$ 724,62
(-) IR/IOF:		R\$ 642,19
(+) Aplicações:		R\$ 13.914,21
(-) Resgates:		R\$ 21.736,63
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/11/2022	R\$ 73.481,56

Taubaté, 14 de dezembro 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 -- SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Outubro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.063,73	7/11/22
GPS	R\$ 1.267,10	18/11/22
IRRF	R\$ 308,11	20/12/22
Salário Líquido	R\$ 10.383,17	7/11/22
Total	R\$ 13.022,11	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	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\$ 2.452,51	R\$ 1.238,52	R\$ 412,84		R\$ 24,53			R\$ 1.505,00		R\$ 8,86	R\$ 137,50	R\$ 276,65	R\$ 2.200,39		R\$ 414,15	R\$ 330,27
Rodolfo	R\$ 3.678,77				R\$ 36,79				R\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Matheus	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\$ 11.547,35	R\$ 1.238,52	R\$ 412,84	R\$ 166,48	R\$ 98,19			R\$ 1.505,00	R\$ 299,25	R\$ 8,86	R\$ 137,50	R\$ 1.129,60	R\$ 10.383,17		R\$ 1.267,10	R\$ 1.063,73

fm

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: 1ª parcela do 13º - novembro/2022

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 515,35	
Salário Líquido	R\$ 6.445,03	30/11/22

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 1.857,78	R\$ 148,62
Rodolfo	R\$ 1.857,78	R\$ 148,62
Mathheus	R\$ 867,46	R\$ 69,15
Silvana	R\$ 1.862,01	R\$ 148,96
Total	R\$ 6.445,03	R\$ 515,35

6677