

Um jeito de amar e servir

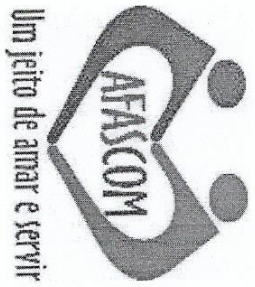
**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – outubro/2022

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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

				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
5/10/22	FGTS	Competência 09/2022	692.600.000.018.733		1081,26
5/10/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 275348	100.501		305,50
6/10/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.324	100.605		443,84
6/10/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 37 salário	422.600.000.020.459		3210,13
6/10/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 38 salário	692.600.000.007.311		2728,33
6/10/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 35 salário	692.600.510.016.388		3216,32
6/10/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 18 salário	692.600.000.022.447		1756,33
10/10/22	Verba Estadual	Verba - 7ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
10/10/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.268.961	101.001		226,99
10/10/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.021.657	101.002		161,00
13/10/22	M L Sanches Neto	Nfe: 000.002.092	101.301		145,00
17/10/22	DARF	Periodo Apuração 09/2022	692.600.000.018.733		1238,20
17/10/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733		379,36
17/10/22	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.222.734	101.701		139,90
20/10/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.425	102.001		282,32
20/10/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.269.576	102.002		151,16
24/10/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	102.401		486,43
31/10/22	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.223.636	103.101		203,70

gmm

31/10/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.269.955	103,102	240,66
	TOTAL		16.250,00	16.396,43

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

Elziana

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Opasta

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

*Dublin
17/11/22
moss*



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:	23/09/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 16.396,43
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/10/2022	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:	30/09/2022	R\$ 80.771,55
(+) Rendimentos:		R\$ 755,65
(-) IR/IOF:		R\$ 159,22
(+) Aplicações:		R\$ 15.862,01
(-) Resgates:		R\$ 16.008,44
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/10/2022	R\$ 81.221,55

Taubaté, 17 de novembro 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: Setembro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.081,26	6/10/22
GPS	R\$ 1.238,20	20/10/22
IRRF	R\$ 354,60	18/11/22
Salário Líquido	R\$ 10.911,11	6/10/22
Total	R\$ 13.585,17	

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\$ 3.065,64	R\$ 619,26	R\$ 206,42		R\$ 30,66			R\$ 752,51	R\$ 51,46	R\$ 4,43	R\$ 68,74	R\$ 316,51	R\$ 2.728,33		R\$ 385,25	R\$ 313,75
Rodolfo	R\$ 3.678,77				R\$ 36,79				R\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Mathheus	R\$ 1.728,92			R\$ 166,48								R\$ 139,07	R\$ 1.756,33		R\$ 139,07	R\$ 172,35
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\$ 12.160,48	R\$ 619,26	R\$ 206,42	R\$ 166,48	R\$ 104,32			R\$ 752,51	R\$ 350,71	R\$ 4,43	R\$ 68,74	R\$ 1.169,46	R\$ 10.911,11		R\$ 1.238,20	R\$ 1.081,26

Handwritten signature