



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 – janeiro/2023

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

Elizaviana
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

X



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
3/1/23	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.014.898	10.301		491,68
3/1/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 284691	10.302		219,70
6/1/23	Verba Estadual	Verba - 10ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	48.750,00	
6/1/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 40 salário	422.600.000.020.459		3210,13
6/1/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 341 salário	692.600.000.007.311		3238,57
6/1/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 38 salário	692.600.510.016.388		3216,32
6/1/23	FGTS	Competência 12/2022	692.600.000.018.733		1030,70
6/1/23	FGTS	Competência 12/2022	692.600.000.018.733		535,35
6/1/23	Matheus Santos de Lima	Holerite: 21 salário	692.600.000.022.447		1756,33
9/1/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.273.956	10.901		104,76
10/1/23	DARF	Periodo Apuração 12/2022	692.600.000.018.733		1209,30
17/1/23	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.229.018	11.701		95,70
17/1/23	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.015.003	11.702		282,64
17/1/23	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.022.634	11.703		280,50
18/1/23	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733		233,75
18/1/22	DARF	IRRF s/ 13º	692.600.000.018.733		419,89
20/1/23	M L Sanches Neto	Nfe: 000.002.134	12.002		170,00

deu

20/1/23	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	12.003		316,94
20/1/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: Férias	692.600.000.007.311		2929,62
	TOTAL			48.750,00	19.741,88

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

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:	29/12/22	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 48.750,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 19.741,88
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/01/2023	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:	30/12/2022	R\$ 68.080,87
(+) Rendimentos:		R\$ 940,92
(-) IR/IOF:		R\$ 30,18
(+) Aplicações:		R\$ 35.762,60
(-) Resgates:		R\$ 6.754,48
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/01/2023	R\$ 97.999,73

Taubaté, 16 de fevereiro 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: Dezembro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.030,70	6/1/23
GPS	R\$ 1.209,30	20/1/23
IRRF	R\$ 419,89	17/2/23
Salário Líquido	R\$ 11.421,35	6/1/23
Total	R\$ 14.081,24	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Tempo serv.	Diferença Cesta Básica – Dissídio	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) 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\$ 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\$ 12.773,61			R\$ 166,48	R\$ 110,45				R\$ 419,89		R\$ 1.209,30	R\$ 11.421,35		R\$ 1.209,30	R\$ 1.030,70

90%