



Um jeito de amar e servir

*Receber*  
11/12/22  
*maria*

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

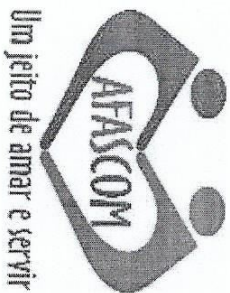
*Processo Administrativo: 33.887/19*

*Prestação de Contas – novembro/2022*

*ELZAMARIA*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.



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](mailto: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
1/11/22	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Receibo 278331	110.101		168,10
7/11/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 31 salário	110.705		2.418,64
7/11/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 33 salário	651.800.510.033.194		3.238,57
7/11/22	FGTS	Competência: 10/2022	692.600.000.018.733		1.170,81
7/11/22	Maisa Batista Ribeira	Holerite: 37 salário	692.600.000.019.328		3.238,57
7/11/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 10 salário	692.600.000.023.224		1.410,29
7/11/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 29 salário	695.300.510.199.933		3.210,13
10/11/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 7ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
10/11/02	TIM S/A	Tel.(12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		179,97
16/11/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.021.986	111.001		105,50
16/11/22	DARF	Competência: 10/22	692.600.000.018.733		1.384,19
16/11/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 09/22	556.926.000.018.733		410,65
16/11/22	Papelaria Itacema	Nfe: 000.061.287	111.601		144,80
21/11/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.114	112.101		170,00
30/11/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 1º parcela 13º	113.003		1.237,41
30/11/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 1º parcela 13º	651.800.510.033.194		1.857,78
30/11/22	Maisa Batista Ribeira	Holerite: 1º parcela 13º	692.600.000.019.328		1.857,78
30/11/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 1º parcela 13º	692.600.000.023.224		674,32
30/11/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 1º parcela 13º	695.300.510.199.933		1.857,78
	<b>TOTAL</b>			<b>17.926,00</b>	<b>24.735,29</b>

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.

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

*Spasta*  
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 - 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:	20/10/2022	R\$ 00,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 24.735,29
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		R\$ 0,00
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\$ 79.599,64
(+) Rendimentos:		R\$ 712,58
(-) IR/IOF:		R\$ 589,43
(+) Aplicações:		R\$ 17.640,53
(-) Resgates:		R\$ 24.449,82
Saldo Aplicação Final		R\$ 72.913,50
Conforme Extrato em:	30/11/2022	R\$ 72.913,50

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.

ELZA MARIA PIANA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

*Elzaviana*

Silvana Vieira dos Santos  
 CPF: 144.765.018-26

*Silvana*

## PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Outubro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.170,81	7/11/22
GPS	R\$ 1.384,19	18/11/22
IRRF	R\$ 410,65	20/12/22
Salário Líquido	R\$ 13.516,20	7/11/22
Total	R\$ 16.481,85	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferenc a Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 149,08				R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24
katia	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 120,64				R\$ 356,35	R\$ 3.238,57		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Maisa	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 120,64				R\$ 356,35	R\$ 3.238,57		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Cleusa	R\$ 1.348,65				R\$ 166,48								R\$ 104,84	R\$ 1.410,29		R\$ 104,84	R\$ 107,89
Ariane	R\$ 2.450,33			R\$ 24,50	R\$ 174,40				R\$ 20,29				R\$ 210,30	R\$ 2.418,64		R\$ 210,30	R\$ 171,20
Total	R\$ 14.835,29			R\$ 134,87	R\$ 340,88				R\$ 410,65				R\$ 1.384,19	R\$ 13.516,20		R\$ 1.384,19	R\$ 1.170,81

*PRM*

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

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

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 598,79	
Salário Líquido	R\$ 7.485,07	30/11/22
Total	R\$ 8.083,86	

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Erica	R\$ 1.857,78	R\$ 148,62
Kátia	R\$ 1.857,78	R\$ 148,62
Maisa	R\$ 1.857,78	R\$ 148,62
Cleusa	R\$ 674,32	R\$ 53,94
Ariane	R\$ 1.237,41	R\$ 98,99
Total	R\$ 7.485,07	R\$ 598,79

*mm*