



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: 33.887/19

Prestação de Contas – janeiro/2023

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



Um jeito de amar e servir

RELATORIO 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
3/1/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 284692	10.301		107,90
6/1/23	Verba Municipal	Verba Municipal - 9ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
6/1/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 31 salário	695.300.510.199.933		2.243,29
6/1/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 33 salário	10.605		2.418,64
6/1/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 01 salário	184.400.000.106.996		2.722,42
6/1/23	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 35 salário	651.800.510.033.194		3.238,57
6/1/23	FGTS	Competência: 12/2022	692.600.000.018.733		1.145,60
6/1/23	FGTS	Competência: 12/2022	692.600.000.018.733		474,69
6/1/23	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 12 salário	692.600.000.023.224		1.410,29
6/1/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 31 salário	695.300.510.199.933		3.210,13
9/1/23	TIM S.A	Nfe: 486267	556.926.000.018.733		192,75
9/1/23	Atacadão S.A	Nfe: 273.957	10.901		215,65
10/1/23	DARF	Competência: 12/2022	692.600.000.018.733		1.304,71
17/1/23	Alisson Fukumoto ME	Nfe: 000.022.632	12		280,50
18/1/23	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 11/22	556.926.000.018.733		410,65
18/1/23	DARF	IRRF S/ 13º SALÁRIO	556.926.000.018.733		290,01
18/1/23	DARF	IRRF S/ RESCISÃO	556.926.000.018.733		91,34
18/1/23	DARF	IRRF S/ 13º RESCISÃO	556.926.000.018.733		79,99
	TOTAL			17.926,00	19.837,13

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
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 33.887/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	29/12/2022	R\$ 00,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 19.837,13
(+/-) 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\$ 49.312,27
(+) Rendimentos:	R\$ 502,81
(-) IR/IOF:	R\$ 12,22
(+) Aplicações:	R\$ 1.062,37 *
(-) Resgates:	R\$ 2.973,50
Saldo Aplicação Final	
Conforme Extrato em:	31/02/2023 R\$ 47.891,73

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 – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: dezembro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.145,60	6/1/23
GPS	R\$ 1.304,71	20/1/23
IRRF	R\$ 356,36	17/2/23
Salário Líquido	R\$ 13.000,05	6/1/23
Total	R\$ 15.806,72	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) 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
kátia	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 120,64		R\$ 356,35	R\$ 3.238,57		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Eliana	R\$ 3.065,64									R\$ 66,35		R\$ 276,87	R\$ 2.722,42		R\$ 276,87	R\$ 245,25
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\$ 197,98
Total	R\$ 14.222,16			R\$ 98,08	R\$ 340,88					R\$ 356,36		R\$ 1.304,71	R\$ 13.000,05		R\$ 1.304,71	R\$ 1.145,60

eu