



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE:**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – março/2023

Taubaté, 17 de abril de 2023.

Handwritten signature



Um jeito de amar e servir

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

RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS

1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.887/19 RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
2/3/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 290780			
6/3/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 03 salário	30.201	220,90	
6/3/23	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 37 salário	184.400.000.106.996	3.188,70	
6/3/23	FGTS		651.800.510.033.194	3.244,66	
6/3/23	Cleusa Aparecida da Silva	Competência: 02/2023	692.600.000.018.733	1.223,25	
6/3/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 14 salário	692.600.000.023.224	1.411,51	
6/3/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 33 salário	695.300.510.199.933	3.216,22	
7/3/23	Verba Municipal	Holerite: 35 salário	30.601	1.441,58	
14/3/23	TIM S.A	Verba Municipal - 11ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
14/3/23	DARF	Nfe: 4904114337	556.926.000.018.733	192,75	
14/3/23	Atacadão S.A	Competência: 02/2023	692.600.000.018.733	1.394,56	
14/3/23	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe: 277.371	31.401	301,88	
17/3/23	DARF	Nfe: 232.983	31.402	47,80	
17/3/23	Humaita Combustiveis e Lub. Ltda	IRRF S/ FOLHA PAG 01/23	556.926.000.018.733	165,99	
17/3/23	M L Sanches Neto	Nfe: 15.410	31.701	578,11	
	TOTAL	Nfe: 2163	31.702	85,00	
			17.926,00	16.712,91	

Taubaté, 17 de abril de 2023.

Elzaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA

silvana
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:	22/02/2023	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 16.712,91
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/03/2023	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:	28/02/2023	R\$ 51.454,60
(+) Rendimentos:		R\$ 555,99
(-) IR/IOF:		R\$ 124,69
(+) Aplicações:		R\$ 17.926,00
(-) Resgates:		R\$ 16.773,41
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/03/2023	R\$ 53.038,49

Taubaté, 17 de abril de 2023.


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871 107 418-34
DIRETORA


Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Fevereiro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.223,25	7/3/23
GPS	R\$ 1.394,56	20/3/23
IRRF	R\$ 417,16	20/4/23
Salário Líquido	R\$ 12.502,67	6/3/23
Total	R\$ 15.537,64	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença a Dissídio	Diferença a Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 150,15			R\$ 349,19	R\$ 3.216,22		R\$ 349,19	R\$ 297,24
kátia	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 121,71			R\$ 349,19	R\$ 3.244,66		R\$ 349,19	R\$ 297,24
Eliana	R\$ 3.678,77									R\$ 145,30			R\$ 344,77	R\$ 3.188,70		R\$ 344,77	R\$ 294,30
Cleusa	R\$ 1.348,65				R\$ 166,48								R\$ 103,62	R\$ 1.411,51		R\$ 103,62	R\$ 107,89
Ariane	R\$ 1.388,53	R\$ 1.072,41	R\$ 357,46	R\$ 13,88	R\$ 174,41				R\$ 1.317,32			R\$ 112,56	R\$ 135,23	R\$ 1.441,58		R\$ 247,79	R\$ 226,58
Total	R\$ 13.773,49	R\$ 1.072,41	R\$ 357,46	R\$ 87,46	R\$ 340,89				R\$ 1.317,32	R\$ 417,16		R\$ 112,56	R\$ 1.282,00	R\$ 12.502,67		R\$ 1.394,56	R\$ 1.223,25

ew