



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: 33.894/19

Prestação de Contas – março/2023

Taubaté, 17 de abril de 2023.

Elva P.



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

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
2/3/23	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.015.277	30.201	452,77	
2/3/23	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 290779	30.202	295,58	
6/3/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 42 salário	422.600.000.020.459	3216,22	
6/3/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 43 salário	692.600.000.007.311	2111,19	
6/3/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 40 salário	692.600.510.016.388	3222,55	
6/3/23	FGTS	Competência 02/2023	556.926.000.018.733	1067,03	
6/3/23	Matheus Santos de Lima	Holerite: 23 salário	692.600.000.022.447	1757,56	
10/3/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: férias	692.600.510.016.388	2250,67	
14/3/23	DARF	Periodo Apuração 02/2023	692.600.000.018.733	1247,16	
14/3/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.277.369	31.401	94,48	
14/3/23	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.232.984	31.402	34,60	
17/3/23	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733	319,89	
17/3/23	DARF	IRRF s/ férias	31.701	32,00	
17/3/23	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.162	31.702	85,00	
22/3/23	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	32.201	473,79	
30/3/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.278.350	33.001	62,42	
31/3/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: férias	422.600.000.020.459	2245,92	
	TOTAL		0,00	18.968,83	

Taubaté, 17 de abril de 2023.

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Spanta

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		R\$	0,00
Conforme Extrato em:	22/02/2023	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	18.968,83
(-) Total de Despesas:		R\$	0,00
(+/-) Aplicações / Resgates			
Saldo Bancário Final		R\$	0,00
Conforme Extrato em:	31/03/2023		

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\$	84.243,68
(+) Rendimentos:		R\$	772,12
(-) IR/IOF:		R\$	146,18
(+) Aplicações:		R\$	0,00
(-) Resgates:		R\$	18.968,83
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	31/03/2023	R\$	65.900,79

Taubaté, 17 de abril de 2023.

Elza Maria Pianta

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: Fevereiro/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.067,03	7/3/23
GPS	R\$ 1.247,16	20/3/23
IRRF	R\$ 338,70	20/4/23
Salário Líquido	R\$ 10.307,52	6/3/23
Total	R\$ 12.960,41	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	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\$ 2.329,89	R\$ 1.362,38	R\$ 454,13	R\$ 23,30					R\$ 1.611,30		R\$ 37,28	R\$ 167,93	R\$ 242,00	R\$ 2.111,19		R\$ 409,93	R\$ 333,57
Rodolfo	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 150,15				R\$ 349,19	R\$ 3.216,22		R\$ 349,19	R\$ 297,24
Matheus	R\$ 1.728,92				R\$ 166,48								R\$ 137,84	R\$ 1.757,56		R\$ 137,84	R\$ 138,30
Silvana	R\$ 3.687,15			R\$ 36,87					R\$ 151,27				R\$ 350,20	R\$ 3.222,55		R\$ 350,20	R\$ 297,92
Total	R\$ 11.424,73	R\$ 1.362,38	R\$ 454,13	R\$ 96,96	R\$ 166,48				R\$ 1.611,30	R\$ 301,42	R\$ 37,28	R\$ 167,93	R\$ 1.079,23	R\$ 10.307,52		R\$ 1.247,16	R\$ 1.067,03

Handwritten signature or initials in blue ink.