



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 – abril/2023*

*Deunh  
17/05/23  
marc*

Taubaté, 17 de maio de 2023.

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

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)

**RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS**

**1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.887/19

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
3/4/23	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 294970	40.301		173,90
6/4/23	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 04 salário	184.400.000.106.996		3.188,70
6/4/23	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 38 salário	651.800.510.033.194		3.244,66
6/4/23	TIM S.A	Nfe: 4924081250	556.926.000.018.733		195,48
6/4/23	FGTS	Competência: 03/2023	692.600.000.018.733		1.199,05
6/4/23	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 15 salário	692.600.000.023.224		1.411,51
6/4/23	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 34 salário	695.300.510.199.933		3.216,22
6/4/23	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 36 salário	40.601		2.290,07
11/4/23	Verba Municipal	Verba Municipal - 11ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
17/4/23	DARF	Competência: 03/2023	692.600.000.018.733		1.358,27
17/4/23	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 02/23	556.926.000.018.733		417,16
17/4/23	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.023.569	41.701		91,00
28/4/23	Atacadão S.A	Nfe: 000.280.044	42.801		205,27
	<b>TOTAL</b>			<b>17.926,00</b>	<b>16.991,29</b>

Taubaté, 17 de maio de 2023.

*Elzaria*  
ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Silvana Vieira dos Santos*  
Assistente Social  
CRESS/SIP 34-507

*Reunião 19/05/23*  
*man*



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:	27/03/2023	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 16.786,02
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/04/2023	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:	31/03/2023	R\$ 53.038,49
(+) Rendimentos:		R\$ 420,96
(-) IR/IOF:		R\$ 168,23
(+) Aplicações:		R\$ 17.926,00
(-) Resgates:		R\$ 16.930,79
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	28/04/2023	R\$ 54.286,43

Taubaté, 17 de maio 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 – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: março/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.199,05	6/4/23
GPS	R\$ 1.358,27	20/4/23
IRRF	R\$ 417,16	19/5/23
Salário Líquido	R\$ 13.351,16	6/4/23
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.325,64</b>	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Dif. Dissídio	Diferença 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\$ 2.286,98	R\$ 164,99	R\$ 55,00	R\$ 22,86	R\$ 174,40			R\$ 202,66				R\$ 17,32	R\$ 194,18	R\$ 2.290,07		R\$ 211,50	R\$ 202,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.671,94</b>	<b>R\$ 164,99</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 96,44</b>	<b>R\$ 340,88</b>			<b>R\$ 202,66</b>		<b>R\$ 417,16</b>		<b>R\$ 17,32</b>	<b>R\$ 1.340,95</b>	<b>R\$ 13.351,16</b>		<b>R\$ 1.358,27</b>	<b>R\$ 1.199,05</b>

*de*