



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 – abril/2023

Taubaté, 17 de maio de 2023.

*Elza Maria
17/05/23
mau*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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
3/4/23	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.015.492	40.301	738,50	
3/4/23	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 294969	40.302	314,90	
6/4/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 43 salário	422.600.000.020.459	3216,22	
6/4/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 44 salário	692.600.000.007.311	3244,66	
6/4/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 41 salário	692.600.510.016.388	1631,50	
6/4/23	FGTS	Competência 03/2023	556.926.000.018.733	1263,31	
6/4/23	Matheus Santos de Lima	Holerite: 24 salário	692.600.000.022.447	1757,56	
17/4/23	DARF	Periodo Apuração 03/2023	692.600.000.018.733	1218,70	
17/4/23	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	692.600.000.018.733	338,70	
17/4/23	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.023.549	41.701	129,00	
17/4/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.279.207	41.702	110,09	
17/4/23	DARF	IRRF s/ férias	41.703	28,10	
17/4/23	DARF	IRRF s/ férias	41.704	27,72	
18/4/23	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.015.609	41.801	410,63	
28/4/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.280.045	42.801	183,79	
	TOTAL		0,00	14.613,38	

Obs: Estorno de R\$ 32,00 no dia 25/04/23, referente a DARF IRRF S/ DE FÉRIAS pago na data do 17/03/23 indevidamente.

Taubaté, 17 de maio de 2023.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANITA
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 33.894/19

Saldo Bancário Inicial			
Conforme Extrato em:	31/03/2023	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	0,00
(-) Total de Despesas:		R\$	14.613,38
(+/-) 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\$	65.900,79
(+) Rendimentos:		R\$	460,31
(-) IR/IOF:		R\$	142,64
(+) Aplicações:		R\$	0,00
(-) Resgates:		R\$	14.581,38
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	31/03/2023	R\$	51.637,08

Taubaté, 17 de maio 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 – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Março/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.263,31	6/4/23
GPS	R\$ 1.218,70	20/4/23
IRRF	R\$ 271,86	19/5/23
Salário Líquido	R\$ 9.849,94	6/4/23
Total	R\$ 12.603,81	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Dif. 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\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 121,71			R\$ 349,19	R\$ 3.244,66		R\$ 297,24	R\$ 273,80
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\$ 344,70
Silvana	R\$ 1.843,58	R\$ 1.862,01	R\$ 620,67	R\$ 18,44					R\$ 2.250,67		R\$ 28,10	R\$ 203,91	R\$ 230,52	R\$ 1.631,50		R\$ 434,43	R\$ 347,57
Total	R\$ 10.930,04	R\$ 1.862,01	R\$ 620,67	R\$ 92,02	R\$ 166,48				R\$ 2.250,67	R\$ 271,86	R\$ 28,10	R\$ 203,91	R\$ 1.066,74	R\$ 9.849,94		R\$ 1.218,70	R\$ 1.263,31

Handwritten signature