



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 – maio/2023

*Damile
06/06/23.*

Taubaté, 05 de junho de 2023.

Elza Maria
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

| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | CONTA CORRENTE | |
|---------|--|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | Crédito | Débito |
| 2/5/23 | ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA | Recibo 298221 | 50.201 | | 202,10 |
| 4/5/23 | TIM S.A | Nfe: 4947726664 | 556.926.000.018.733 | | 195,48 |
| 4/5/23 | FGTS | Competência: 04/2023 | 692.600.000.018.733 | | 1.194,65 |
| 4/5/23 | Humaita Combustiveis e Lub. Ltda | Nfe: 15688 | 50.401 | | 390,45 |
| 5/5/23 | Ariane Rodrigues de Assis | Holerite: 37 salário | 50.504 | | 2.423,64 |
| 5/5/23 | Eliana Aparecida Goes | Holerite: 05 salário | 184.400.000.106.996 | | 3.188,70 |
| 5/5/23 | Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia | Holerite: 39 salário | 651.800.510.033.194 | | 3.244,66 |
| 5/5/26 | Cleusa Aparecida da Silva | Holerite: 16 salário | 692.600.000.023.224 | | 1.411,52 |
| 5/5/26 | Erica Fernanda de Paula Borges | Holerite: 33 salário | 695.300.510.199.933 | | 3.216,22 |
| 8/5/23 | Tanby Comercio de Papeis Ltda | Nfe: 236812 | 50.801 | | 97,70 |
| 8/5/23 | Alisson Fukomoto ME | Nfe: 000.023.832 | 50.802 | | 189,00 |
| 12/5/23 | M L Sanches Neto | Nfe: 2190 | 51.201 | | 145,00 |
| 15/5/23 | DARF | Competência: 04/2023 | 692.600.000.018.733 | | 1.351,66 |
| 17/5/23 | Verba Municipal | Verba Municipal - 1ª parcela prorrogação | 550.076.000.086.741 | 28.315,28 | |
| 17/5/23 | DARF | IRRF S/ FOLHA PAG 03/23 | 556.926.000.018.733 | | 417,16 |
| 30/5/23 | Central Festas e Embalagens Eirelli | Nfe: 2245 | 53.001 | | 65,02 |
| 31/5/23 | Flores e Confeitaria Ltda | Nfe: 594 | 53.101 | | 132,00 |
| | TOTAL | | | 28.315,28 | 17.864,96 |

Taubaté, 05 de junho de 2023.

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Pianta
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.266-5



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: | 28/04/2023 | R\$ 0,00 |
| (+) Total das Receitas: | | R\$ 28.315,28 |
| (-) Total de Despesas: | | R\$ 17.864,96 |
| (+/-) Aplicações / Resgates | | R\$ 0,00 |
| Saldo Bancário Final | | |
| Conforme Extrato em: | 31/05/2023 | 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: | 28/04/2023 | R\$ 54.286,43 |
| (+) Rendimentos: | | R\$ 540,54 |
| (-) IR/IOF: | | R\$ 271,70 |
| (+) Aplicações: | | R\$ 27.898,12 |
| (-) Resgates: | | R\$ 17.447,80 |
| Saldo Aplicação Final | | |
| Conforme Extrato em: | 31/05/2023 | R\$ 65.005,59 |

Taubaté, 05 de junho 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: Abril/23

| Descrição | Valor | Vencimento |
|-----------------|----------------------|------------|
| FGTS | R\$ 1.194,65 | 5/5/23 |
| GPS | R\$ 1.351,66 | 19/5/23 |
| IRRF | R\$ 437,85 | 20/6/23 |
| Salário Líquido | R\$ 13.484,74 | 5/5/23 |
| Total | R\$ 16.468,90 | |

| Nome | Salário | Férias | 1/3 Férias | Adic. Serv. | Cesta Básica | Diferença 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\$ 103,61 | R\$ 1.411,52 | | R\$ 103,61 | R\$ 107,89 |
| Ariane | R\$ 2.450,33 | | | R\$ 24,50 | R\$ 174,40 | | | | | R\$ 20,69 | | | R\$ 204,90 | R\$ 2.423,64 | | R\$ 204,90 | R\$ 197,98 |
| Total | R\$ 14.835,29 | | | R\$ 98,08 | R\$ 340,88 | | | | | R\$ 437,85 | | | R\$ 1.351,66 | R\$ 13.484,74 | | R\$ 1.351,66 | R\$ 1.194,65 |

Handwritten signature