



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 – maio/2023

Taubaté, 05 de junho de 2023.

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
2/5/23	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 298218	50.201		362,56
4/5/23	FGTS	Competência 04/2023			
5/5/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 44 salário	556.926.000.018.733		1081,63
5/5/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 45 salário	422.600.000.020.459		1628,12
5/5/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 42 salário	692.600.000.007.311		3244,66
5/5/23	Matheus Santos de Lima	Holerite: 24 salário	692.600.510.016.388		3222,55
8/5/23	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.023.833	692.600.000.022.447		1773,30
8/5/23	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.236.811	50.801		196,50
12/5/23	M L Sanches Neto	Nfe: 000.002.189	50.802		129,40
15/5/23	DARF	Periodo Apuração 04/2023	50.201		170,00
17/5/23	Verba Estadual	Verba - 1ª parcela prorrogação	692.600.000.018.733		1271,84
17/5/23	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	550.076.000.072.394	32500	
17/5/23	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Nfe: 000.015.789	692.600.000.018.733		271,86
	TOTAL		51.701	32.500,00	14.049,73

Taubaté, 05 de junho de 2023.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
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:	28/04/2023	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 32.500,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 14.049,73
(+/-) 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\$ 51.637,08
(+) Rendimentos:	R\$ 563,74
(-) IR/IOF:	R\$ 495,38
(+) Aplicações:	R\$ 31.530,83
(-) Resgates:	R\$ 13.080,56
Saldo Aplicação Final	
Conforme Extrato em:	31/05/2023 R\$ 70.155,71

Taubaté, 05 de junho de 2023.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira

Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Abril/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.081,63	5/5/23
GPS	R\$ 1.271,84	19/5/23
IRRF	R\$ 272,98	20/6/23
Salário Líquido	R\$ 9.868,63	5/5/23
Total	R\$ 12.495,08	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	Diferença 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\$ 349,19	R\$ 297,24
Rodolfo	R\$ 1.839,38	R\$ 1.857,78	R\$ 619,26		R\$ 18,39			R\$ 2.245,92		R\$ 27,72	R\$ 203,40	R\$ 229,65	R\$ 1.628,12		R\$ 433,05	R\$ 346,78
Matheus	R\$ 1.728,92			R\$ 166,48	R\$ 17,30							R\$ 139,40	R\$ 1.773,30		R\$ 139,40	R\$ 139,69
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\$ 10.934,22	R\$ 1.857,78	R\$ 619,26	R\$ 166,48	R\$ 109,35			R\$ 2.245,92	R\$ 272,98	R\$ 27,72	R\$ 203,40	R\$ 1.068,44	R\$ 9.868,63		R\$ 1.271,84	R\$ 1.081,63

deu