



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 – junho/2023*

Taubaté, 10 de julho de 2023.

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

*Recebido  
10.07.23  
MARC*



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](mailto: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
1/6/23	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 302352	60.101	372,10	
6/6/23	FGTS	Competência 05/2023	556.926.000.018.733	817,69	
6/6/23	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 45 salário	422.600.000.020.459	3232,05	
6/6/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 46 salário	692.600.000.007.311	3288,01	
6/6/23	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 43 salário	692.600.510.016.388	1632,98	
6/6/23	Matheus Santos de Lima	Holerite: 25 salário	692.600.000.022.447	886,77	
7/6/23	Verba Estadual	Verba - 2ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
14/6/23	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.24.185	61.401	225,50	
15/6/23	DARF	Periodo Apuração 05/2023	692.600.000.018.733	949,00	
15/6/23	DARF	Periodo Apuração 05/2023	692.600.000.018.733	272,98	
15/6/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.282.767	61.501	287,03	
19/6/23	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.239.823	61.901	138,30	
29/6/23	Atacadao S.A	Nfe: 000.283.558	62.901	124,35	
30/6/23	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: Férias	692.600.000.007.311	1537,41	
	<b>TOTAL</b>		<b>16.250,00</b>	<b>13.764,17</b>	

Taubaté, 10 de julho 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:	18/05/2023	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	16.250,00
(-) Total de Despesas:		R\$	13.764,17
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	30/06/2023	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:	31/05/2023	R\$	70.155,71
(+) Rendimentos:		R\$	729,59
(-) IR/IOF:		R\$	25,67
(+) Aplicações:		R\$	16.250,00
(-) Resgates:		R\$	13.764,17
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	30/06/23	R\$	73.345,46

Taubaté, 10 de julho de 2023.

*Elza Maria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Silvana*

Silvana Vieira dos Santos  
CPF: 144.765.018-26



# PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Maio/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 817,69	7/6/23
GPS	R\$ 949,00	20/6/23
IRRF	R\$ 315,88	20/7/23
Salário Líquido	R\$ 9.039,81	6/6/23
Total	R\$ 11.122,38	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Cesta Básica	Adic. Serv.	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\$ 3.678,77				R\$ 73,58			R\$ 111,01			R\$ 353,33	R\$ 3.288,01		R\$ 353,33	R\$ 300,18	
Rodolfo	R\$ 3.678,77				R\$ 36,79			R\$ 134,59			R\$ 348,92	R\$ 3.232,05		R\$ 348,92	R\$ 297,24	
Matheus	R\$ 864,46			R\$ 83,24	R\$ 8,64						R\$ 69,57	R\$ 886,77		R\$ 69,57	R\$ 69,84	
Silviana	R\$ 1.843,57				R\$ 36,87						R\$ 177,18	R\$ 1.632,98		R\$ 177,18	R\$ 150,43	
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.065,57</b>			<b>R\$ 83,24</b>	<b>R\$ 155,88</b>			<b>R\$ 315,88</b>			<b>R\$ 949,00</b>	<b>R\$ 9.039,81</b>		<b>R\$ 949,00</b>	<b>R\$ 817,69</b>	

*RM*