



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM  
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE  
LIBERDADE ASSISTIDA**

**Processo Administrativo: 33.894/19**

**Prestação de Contas – maio/2022**

Taubaté, 20 de junho de 2022.

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

*Paulo Gustavo Corrêa Silveira*  
Paulo Gustavo Corrêa Silveira  
Departamento de Finanças  
Matrícula: 22.146

20 de junho de 2022



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

				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
2/5/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 257799	50.201		391,18
6/5/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 32 salário	422.600.000.020.459		2992,19
6/5/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 33 salário	692.600.000.007.311		3020,63
6/5/22	FGTS	Competência 04/2022	692.600.000.018.733		949,42
6/5/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 13 salário	692.600.000.018.733		1618,80
6/5/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 30 salário	692.600.510.016.388		2998,02
9/5/22	Tanby Comercio de papeis LTDA	Nfe: 000.212.104	50.901		174,40
9/5/22	M L Sanches Neto	Nfe: 000.001.999	50.902		170,00
10/5/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.020.183	51.001		330,90
17/5/22	Verba Estadual	Verba - 1ª - 2ª parcela prorrogação	550.076.000.081.939	32.500,00	
17/5/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.261.086	51.701		257,38
19/5/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	556.926.000.018.733		193,82
19/5/22	DARF	Periodo Apuração 04/2022	556.926.000.018.733		1086,81
23/5/22	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Nfe: 000.013.440	52.301		702,33
24/5/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	52.401		463,95
	<b>TOTAL</b>			<b>32.500,00</b>	<b>15.349,83</b>

Taubaté, 20 de junho de 2022.

*Relatorio*

ELZA MARIA PANTTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

Responsável pela Execução  
*Associação*  
 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	R\$	0,00
Conforme Extrato em:		20/04/2022
(+) Total das Receitas:	R\$	32.500,00
(-) Total de Despesas:	R\$	15.349,83
(+/-) Aplicações / Resgates	R\$	0,00
Saldo Bancário Final	R\$	0,00
Conforme Extrato em:		31/05/2022

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	R\$	62.530,27
Conforme Extrato em:		29/04/2022
(+) Rendimentos:	R\$	630,41
(-) IR/IOF:	R\$	498,72
(+) Aplicações:	R\$	32.242,62
(-) Resgates:	R\$	15.092,45
Saldo Aplicação Final	R\$	79.812,13
Conforme Extrato em:		31/05/2022

Taubaté, 20 de junho de 2022.

Silvana Vieira dos Santos  
 CPF: 144.765.018-26

ELZA MARIA PANTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA



### MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Liberdade Assistida

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av. Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000 declararam, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) no exercício de 2019, sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.734-8 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.894/19.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 20 de junho de 2022.  
MARIA APARECIDA ARANTES  
CPF Nº 716.390.478-91

JAUÉLINE LOPES DE LIMA  
CPF Nº 086.488.496-67

# PLANILHA DE CUSTOS

MISE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Abril/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 949,42	6/5/22
GPS	R\$ 1.086,81	20/5/22
IRRF	R\$ 304,44	20/6/22
Salário Líquido	R\$ 10.629,64	6/5/22
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.970,31</b>	

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\$ 3.388,61				R\$ 33,89				R\$ 82,18			R\$ 319,69	R\$ 3.020,63		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Rodolfo	R\$ 3.388,61				R\$ 33,89				R\$ 110,62			R\$ 319,69	R\$ 2.992,19		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Matheus	R\$ 1.592,56			R\$ 153,04								R\$ 126,80	R\$ 1.618,80		R\$ 126,80	R\$ 127,40
Silvana	R\$ 3.396,33				R\$ 33,96				R\$ 111,64			R\$ 320,63	R\$ 2.998,02		R\$ 320,63	R\$ 274,42
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.766,11</b>			<b>R\$ 153,04</b>	<b>R\$ 101,74</b>				<b>R\$ 304,44</b>			<b>R\$ 1.086,81</b>	<b>R\$ 10.629,64</b>		<b>R\$ 1.086,81</b>	<b>R\$ 949,42</b>

*Handwritten signature*