



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 – abril/2022

Taubaté, 16 de maio de 2022.

gellmaria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*gellmaria
16/05/22*



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
1/4/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 254740	40.101		
6/4/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 31 salário	422.600.000.020.459		314,90
6/4/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 32 salário	556.926.000.007.311		1508,67
6/4/22	FGTS/	Competência 03/2022	692.600.000.018.733		3020,63
6/4/22	Mathews Santos de Lima	Holerite: 12 salário	692.600.000.022.447		986,35
8/4/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 29 salário	692.600.510.016.388		1618,80
11/4/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp /	Nfe: 000.019.859	40.801		2998,02
19/4/22	Tanby Comercio de papeis LTDA /	Nfe: 000.210.335	41.101		311,50
19/4/22	Humaita Combustiveis e Lub Ltda /	Nfe: 000.013.221	41.902		196,50
20/4/22	DARF	Periodo Apuração 03/2022	692.600.000.018.733		560,98
20/4/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	556.926.000.018.733		1147,08
20/4/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	42.001		100,97
	TOTAL			0,00	13.233,98

Elizama

Taubaté, 16 de maio de 2022.

ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

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:	21/03/2022	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	0,00
(-) Total de Despesas:		R\$	13.233,98
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	30/04/2022	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:	31/03/2022	R\$	75.398,61
(+) Rendimentos:		R\$	459,71
(-) IR/IOF:		R\$	94,07
(+) Aplicações:		R\$	0,00
(-) Resgates:		R\$	13.233,98
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	31/04/2022	R\$	62.530,27

Taubaté, 16 de maio de 2022.

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana
Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MISE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Março/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 986,35	7/4/22
GPS	R\$ 1.147,08	20/4/22
IRRF	R\$ 193,82	20/5/22
Salário Líquido	R\$ 9.146,12	6/4/22
Total	R\$ 11.473,37	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	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\$ 3.388,61			R\$ 33,89						R\$ 82,18			R\$ 319,69	R\$ 3.020,63		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Rodolfo	R\$ 1.694,30	R\$ 1.629,75	R\$ 543,25	R\$ 16,94					R\$ 1.995,61			R\$ 177,39	R\$ 202,57	R\$ 1.508,67		R\$ 379,96	R\$ 310,73
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
Total	R\$ 10.071,80	R\$ 1.629,75	R\$ 543,25	R\$ 84,79	R\$ 153,04				R\$ 1.995,61	R\$ 193,82		R\$ 177,39	R\$ 969,69	R\$ 9.146,12		R\$ 1.147,08	R\$ 986,35

mm