



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: 33.887/19

Prestação de Contas – abril/2022

Taubaté, 16 de maio de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Recebido
16/05/22
maior*



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 33.887/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
1/4/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.258.385	40.101		95,75
1/4/22	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 254741	40.102		173,90
6/4/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 24 salário	40.201		2.252,11
6/4/22	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe: 000.013.096	40.607		836,39
6/4/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 26 salário	651.800.510.033.194		3.020,63
6/4/22	FGTS	Competência: 03/22	692.600.000.018.733		1.096,85
6/4/22	Maísa Baísta Ribeiro	Holerite: 30 salário	692.600.000.019.328		3.020,63
6/4/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 03 salário	692.600.000.023.244		1.228,56
7/4/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 23 salário	695.300.510.199.933		2.992,19
8/4/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 12ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
8/4/22	TIM S/A	Tel.(12) 98182-0129-98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
8/4/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.001.972	40.801		170,00
8/4/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.019.860	40.802		319,50
11/4/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.210.334	41.101		205,60
19/4/22	DARF	Competência: 03/22	692.600.000.018.733		1.235,11
20/4/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 02/22	556.926.000.018.733		203,81
28/4/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.260.009	42.801		113,46
TOTAL				17.926,00	17.084,47

Taubaté, 16 de maio de 2022.

Eliziana
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Responsável pela Execução
Silvana
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 33.887/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	30/03/2022	
(+) Total das Receitas:		R\$ 58,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 17.926,00
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 17.084,47
Saldo Bancário Final		R\$ 0,00
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	
(+) Rendimentos:		R\$ 73.591,68
(-) IR/IOF:		R\$ 510,41
(+) Aplicações:		R\$ 118,43
(-) Resgates:		R\$ 17.756,00
Saldo Aplicação Final		R\$ 16.856,47
Conforme Extrato em:	30/04/2022	
		R\$ 74.883,19

Taubaté, 16 de maio de 2022.

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: março/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.096,85	7/4/22
GPS	R\$ 1.235,11	20/4/22
IRRF	R\$ 274,98	20/5/22
Salário Líquido	R\$ 12.514,12	6/4/22
Total	R\$ 15.121,06	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Basica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89						R\$ 110,62			R\$ 319,69	R\$ 2.992,19		R\$ 319,69	R\$ 273,80
kátia	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89						R\$ 82,18			R\$ 319,69	R\$ 3.020,63		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Maisa	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89						R\$ 82,18			R\$ 319,69	R\$ 3.020,63		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Cleusa	R\$ 1.163,72				R\$ 153,04								R\$ 88,20	R\$ 1.228,56		R\$ 88,20	R\$ 93,09
Ariane	R\$ 2.257,06			R\$ 22,57	R\$ 160,32								R\$ 187,84	R\$ 2.252,11		R\$ 187,84	R\$ 182,36
Total	R\$ 13.586,61			R\$ 124,24	R\$ 313,36					R\$ 274,98			R\$ 1.235,11	R\$ 12.514,12		R\$ 1.235,11	R\$ 1.096,85

900

RESUMO DA FOLHA

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	BASES	TOTAIS
Emissão: 31/03/2022 09:15:40		FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2022		Página: 6	
1	SALARIO MENSAL	30.377,88			
33	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	269,65			
44	CESTA BÁSICA	841,70			
50	SALÁRIO FAMÍLIA	112,94			
1462	FÉRIAS PAGAS	1.629,75			
1463	FÉRIAS PAGAS - 1/3	543,25			
178	FÉRIAS RECEBIDAS				
801	I.N.S.S.		R\$1.995,61		
804	I.R.R.F.		R\$2.786,14		
805	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		R\$579,42		
695	DEPENDENTES - FOLHA		R\$177,39		
802	F.G.T.S.			R\$1.137,54	
900	BASE SALARIO MENSAL			R\$2.625,64	
901	BASE DE CÁLCULO DO INSS			R\$32.358,79	
902	BASE DE CÁLCULO DO FGTS			R\$32.820,53	
903	BASE DE CÁLCULO DO IRRF			R\$32.820,53	
904	BASE DE CÁLCULO IRRF-DEDUZIDA			R\$30.647,53	
950	BASE INSS PATRONAL			R\$26.723,85	
951	BASE DE CÁLCULO DO PIS			R\$32.820,53	
952	BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA			R\$32.820,53	
960	BASE PARA PROVISÃO			R\$32.277,28	
974	BASE IRRF FÉRIAS - DEDUZIDA			R\$32.820,53	
997	TOTAL DE PROVENTOS			R\$0,00	
998	TOTAL DE DESCONTOS			R\$0,00	R\$33.775,17
999	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$0,00	R\$5.538,56
TOTAIS POR COLUMNA		R\$33.775,17	R\$5.538,56	R\$0,00	R\$28.236,61

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Edinaldo
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53