



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 – dezembro/2021

Taubaté, 17 de janeiro de 2022.

98 Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Deem
28/10/21
maria*



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

RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS

1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.894/19

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
1/12/21	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recebo: 243799	120.101		349,16
6/12/21	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 27 salário	554.226.000.020.459		1749,54
6/12/21	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 28 salário	556.926.000.007.311		3168,12
6/12/21	FGTS	Competência 11/2021	556.926.000.018.733		436,93
6/12/21	FGTS	Competência 11/2021	556.926.000.018.733		1045,36
6/12/21	Mathews Santos de Lima	Holerite: 8 salário	556.926.000.022.447		1684,99
6/12/21	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 25 salário	556.926.510.016.388		3147,01
7/12/21	Verba Estadual	Verba - 8ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
7/12/21	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.018.802	120.701		463,50
7/12/21	Atacadao S.A	Nfe: 000.252.642	120.702		104,48
7/12/21	Atacadao S.A	Nfe: 000.252.639	120.703		1377,82
9/12/21	Tim Celular S.A	Tel. Móveis (12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
9/12/21	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe: 000.202.265	120.901		152,30
10/12/21	M L Sanches Neto	Nfe: 000.001.909	121.301		85,00
17/12/21	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Nfe: 000.012.517	121.701		921,93
20/12/21	DARF	Periodo Apuração 2021	556.926.000.018.733		1013,85
20/12/21	DARF	Periodo Apuração Novembro/2021	556.926.000.018.733		1285,29
20/12/21	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 2 parcela 13º salário	422.600.000.020.459		1233,39

SPM

20/12/21	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 2 parcela 13° salário	692.600.000,007.311		1256,93
20/12/21	IRRF s/ Folha	Competência 10/2021	692.600.000,018.733		225,66
20/12/21	Matheus Santos de Lima	Holerite: 2 parcela 13° salário	692.600.000,022.447		481,40
20/12/21	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 2 parcela 13° salário	692.600.510,016.388		1235,24
21/12/21	Telefonica Brasil S A	3621-6051	122.101		464,79
30/12/21	Matheus Santos de Lima	Holerite: Férias	692.600.000,022.447		935,13
	TOTAL			16.250,00	22.937,80

Taubaté, 17 de janeiro de 2022.

Receberia

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Spanta

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:	30/11/2021	R\$ 77.182,87
(+) Total das Receitas:		R\$ 16.250,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 22.937,80
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/12/2021	R\$ 70.988,64

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:	30/11/2021	R\$ 77.182,87
(+) Rendimentos:		R\$ 503,41
(-) IR/IOF:		R\$ 9,84
(+) Aplicações:		R\$ 14.304,20
(-) Resgates:		R\$ 20.992,00
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/12/2021	R\$ 70.988,64

Taubaté, 17 de janeiro 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



AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA
CNPJ: 57.521.759/0010-28
Av. Marechal Deodoro, 101 – Jardim Santa Clara – Taubaté / SP
Fone: (12) 3621-2631
E-mail: sta.veronica@uol.com.br


MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL


Medida Socioeducativa: Liberdade Assistida

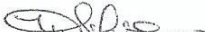
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av. Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 16.250,00 (Dezesseis mil, duzentos e cinquenta 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, 17 de janeiro de 2022.


Maria Angela do Rosário
CPF nº 109.379.708-83


Irma Madaleha Calgaroto
CPF nº 721.195.608-97


Maria Alice da Silva
CPF nº 840.586.848-87

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA

- SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Novembro/21

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.045,36	6/12/21
GPS	R\$ 1.285,29	20/12/21
IRRF	R\$ 246,14	20/1/22
Salário Líquido	R\$ 9.749,66	6/12/21
Total	R\$ 12.326,45	

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\$ 3.227,25			R\$ 32,27		R\$ 377,22				R\$ 108,20			R\$ 360,42	R\$ 3.168,12		R\$ 360,42	R\$ 290,93
Rodolfo	R\$ 1.613,63	R\$ 1.590,68	R\$ 530,22	R\$ 16,14		R\$ 374,14			R\$ 1.946,52			R\$ 174,38	R\$ 254,37	R\$ 1.749,54		R\$ 428,75	R\$ 329,98
Matheus	R\$ 1.516,72				R\$ 145,74	R\$ 142,32	R\$ 14,51						R\$ 134,30	R\$ 1.684,99		R\$ 134,30	R\$ 132,71
Silvana	R\$ 3.234,60			R\$ 32,35		R\$ 379,82				R\$ 137,94			R\$ 361,82	R\$ 3.147,01		R\$ 361,82	R\$ 291,74
Total	R\$ 9.592,20	R\$ 1.590,68	R\$ 530,22	R\$ 80,76	R\$ 145,74	R\$ 1.273,50	R\$ 14,51		R\$ 1.946,52	R\$ 246,14		R\$ 174,38	R\$ 1.110,91	R\$ 9.749,66		R\$ 1.285,29	R\$ 1.045,36

revisão

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

2ª parcela do 13º - dezembro/2021

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 436,93	6/12/21
GPS	R\$ 1.013,85	20/12/21
IRRF	R\$ 240,96	20/1/22
Salário Líquido	R\$ 4.206,96	20/12/21
Total	R\$ 5.898,70	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 3.259,52	R\$ 1.629,76	R\$ 308,53	R\$ 64,30	R\$ 1.256,93	R\$ 130,38
Rodolfo	R\$ 3.259,52	R\$ 1.629,76	R\$ 308,53	R\$ 87,84	R\$ 1.233,39	R\$ 130,38
Mathheus	R\$ 1.137,53	R\$ 568,76	R\$ 87,37	R\$ 0,00	R\$ 481,40	R\$ 45,50
Silvana	R\$ 3.266,95	R\$ 1.633,47	R\$ 309,42	R\$ 88,82	R\$ 1.235,24	R\$ 130,67
Total	R\$ 10.923,52	R\$ 5.461,75	R\$ 1.013,85	R\$ 240,96	R\$ 4.206,96	R\$ 436,93

qem