



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 – novembro/2021

Taubaté, 16 de dezembro de 2021.

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



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

				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
3/11/21	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.018.351	110.301		258,00
4/11/21	Caio Vinicius T Rezende ME	Nfe: 9.835	550.076.000.025.659		20,00
4/11/21	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 241425	110.401		296,79
5/11/21	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 26 salário	422.600.000.020.459		2828,48
5/11/21	FGTS	Competência 10/2021	692.600.000.018.733		891,34
5/11/21	Matheus Santos de Lima	Holerite: 7 salário	692.600.000.022.447		1519,27
5/11/21	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 27 salário	692.600.510.007.311		2848,97
5/11/21	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 24 salário	692.600.510.016.388		2833,96
8/11/21	Verba Estadual	Verba - 7ª parcela prorrogação	550.076.000.072.394	16250,00	
8/11/21	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe: 000.200.033	110.801		132,00
8/11/21	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe: 000.200.030	110.802		145,70
11/11/21	Tim Celular S.A	Tel. Móveis (12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
11/11/21	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.018.574	111.101		256,20
19/11/21	M L Sanches Neto	Nfe: 000.001.896	111.903		245,00
19/11/21	IRRF s/ Folha	Competência 09/2021	692.600.000.018.733		221,46
19/11/21	GPS	Competência 10/2021	692.600.000.018.733		1029,35
22/11/21	Telefonica Brasil S A	3621-6051	102.201		465,71
23/11/21	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.018.673	112.301		88,50
30/11/21	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 1 parcela 13º salário	422.600.000.020.459		1629,76
30/11/21	Matheus Santos de Lima	Holerite: 1 parcela 13º salário	692.600.000.022.447		568,76

RM

30/11/21	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerie: 1 parcela 13° salário	692.600.510.007.311		1629,76
30/11/21	Silvana Vieira dos Santos	Holerie: 1 parcela 13° salário	692.600.510.016.388		1633,47
	TOTAL			16.250,00	19.573,96

Taubaté, 16 de dezembro de 2021.

Receber

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Assinatura

Responsável pela Execução
Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

*Recebido
16/12/21
marcelo*



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:	29/10//2021	R\$ 80.404,60
(+) Total das Receitas:		R\$ 16.250,32
(-) Total de Despesas:		R\$ 19.573,96
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/11/2021	R\$ 77.182,87

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:	30/09/2021	R\$ 80.404,60
(+) Rendimentos:		R\$ 417,37
(-) IR/IOF:		R\$ 226,64
(+) Aplicações:		R\$ 15.972,30
(-) Resgates:		R\$ 19.384,76
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2021	R\$ 77.182,87

Taubaté, 16 de dezembro de 2021.

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 – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: Outubro/21

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 891,34	5/11/21
GPS	R\$ 1.029,35	19/11/21
IRRF	R\$ 225,66	20/12/21
Salário Líquido	R\$ 10.030,68	5/11/21
Total	R\$ 12.177,03	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	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\$ 3.181,37				R\$ 31,81				R\$ 61,24			R\$ 302,97	R\$ 2.848,97		R\$ 302,97	R\$ 257,05
Rodolfo	R\$ 3.181,37				R\$ 31,81				R\$ 81,73			R\$ 302,97	R\$ 2.828,48		R\$ 302,97	R\$ 257,05
Mathheus	R\$ 1.495,16			R\$ 143,67								R\$ 119,56	R\$ 1.519,27		R\$ 119,56	R\$ 119,60
Silvana	R\$ 3.188,61				R\$ 31,89				R\$ 82,69			R\$ 303,85	R\$ 2.833,96		R\$ 303,85	R\$ 257,64
Total	R\$ 11.046,51			R\$ 143,67	R\$ 95,51				R\$ 225,66			R\$ 1.029,35	R\$ 10.030,68		R\$ 1.029,35	R\$ 891,34

new

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – SEDS

Processo Administrativo: 33.894/19

Mês: 1ª parcela do 13º - novembro/2021

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 436,93	7/12/21
Salário Líquido	R\$ 5.461,75	30/11/21
Total	R\$ 5.898,68	

Nome	Adiantamento 13º	FGTS 13º
Ana Claudia	R\$ 1.629,76	R\$ 130,38
Rodolfo	R\$ 1.629,76	R\$ 130,38
Matheus	R\$ 568,76	R\$ 45,50
Silvana	R\$ 1.633,47	R\$ 130,67
Total	R\$ 5.461,75	R\$ 436,93

Fluorina