



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**

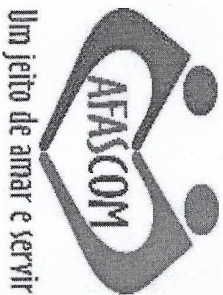
**Processo Administrativo: 33.887/19**

**Prestação de Contas – janeiro/2022**

Taubaté, 16 de fevereiro de 2022.

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

*Debru  
fe feitoria  
mãe*



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS  
1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 - Processo Administrativo nº 33.887/19

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)

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
4/1/22	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 246169	10.401	64,50	
5/1/22	Anderson Alves dos Santos	Holerite 2 salario	10.501	1.011,20	
6/1/22	Elisângela Silva Pereira	Holerite: Rescisão	692.600.000.022.588	3.365,20	
7/1/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 9ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
7/1/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: férias	10.701	1.332,84	
7/1/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 21 salário	10.702	2.141,92	
7/1/22	Alisson Fukumoto ME	Nfe 000.019.002	10.708	187,50	
7/1/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 23 salário	651.800.510.033.194	2.886,69	
7/1/22	FGTS	GRRF	692.600.000.018.733	559,26	
7/1/22	FGTS	Competência: 12/21	692.600.000.018.733	967,55	
7/1/22	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: 27 salário	692.600.000.019.328	2.510,95	
7/1/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 20 salário	695.300.510.199.933	2.863,15	
10/1/22	Anderson Alves dos Santos	Holerite Recibo	11.001	337,00	
10/1/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.203.944	11.002	65,70	
14/1/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: férias	695.300.510.199.933	1.993,93	
24/1/22	DARF	Competência Declaração	556.926.000.018.733	1.126,79	
24/1/22	Atacadão S.A	Nfe 000.254.900	12.401	198,38	
25/1/22	DARF	IRRF 13º Salário	556.926.000.018.733	216,44	
25/1/22	DARF	Competência 12/2021	556.926.000.018.733	368,69	
	<b>TOTAL</b>		<b>17.926,00</b>	<b>22.197,69</b>	

Taubaté, 16 de fevereiro de 2022.

*Elziana*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Responsável pela Execução

*Apurta*  
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:	31/12/2021	R\$ 66.746,96
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 22.197,69
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/01/2022	R\$ 62.896,02

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:	31/12/2021	R\$ 66.746,96
(+) Rendimentos:		R\$ 439,75
(-) IR/IOF:		R\$ 19,00
(+) Aplicações:		R\$ 4.214,44
(-) Resgates:		R\$ 8.486,13
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/01/2022	R\$ 62.896,02

Taubaté, 16 de fevereiro 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: dezembro/21

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 967,55	7/1/22
GPS	R\$ 1.126,79	20/1/22
IRRF	R\$ 185,97	18/2/22
Salário Líquido	R\$ 10.402,71	7/1/22
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.683,02</b>	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	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\$ 3.227,25			R\$ 32,27					R\$ 87,84				R\$ 308,53	R\$ 2.863,15		R\$ 308,53	R\$ 260,76
Kátia	R\$ 3.227,25			R\$ 32,27					R\$ 64,30				R\$ 308,53	R\$ 2.886,69		R\$ 308,53	R\$ 260,76
Maisa	R\$ 2.796,95	R\$ 434,60	R\$ 144,86	R\$ 27,97					R\$ 531,71	R\$ 33,83		R\$ 47,75	R\$ 280,14	R\$ 2.510,95		R\$ 327,89	R\$ 272,35
Ariane	R\$ 2.149,59			R\$ 21,49	R\$ 152,68								R\$ 181,84	R\$ 2.141,92		R\$ 181,84	R\$ 173,68
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.401,04</b>	<b>R\$ 434,60</b>	<b>R\$ 144,86</b>	<b>R\$ 114,00</b>	<b>R\$ 152,68</b>				<b>R\$ 531,71</b>	<b>R\$ 185,97</b>		<b>R\$ 47,75</b>	<b>R\$ 1.079,04</b>	<b>R\$ 10.402,71</b>		<b>R\$ 1.126,79</b>	<b>R\$ 967,55</b>

*PM*