



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**

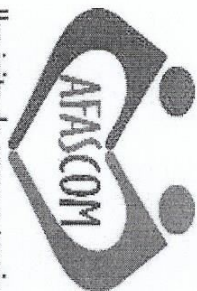
Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – junho/2022

Taubaté, 18 de julho de 2022.

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

*Recm
22/07/22
15/07/22
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

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
1/6/22	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 261540	50.201		324,39
2/6/22	Humaita Combustiveis e Lub LTDA	Nfe: 000.013.489	60.201		963,97
6/6/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 26 salário	60.605		2.252,11
6/6/22	Alisson Fukumoto ME	Nfe: 000.020.448	60.607		360,50
6/6/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 28 salário	651.800.510.033.194		3.020,63
6/6/22	FGTS	Competência: 05/2022	692.600.000.018.733		1.096,85
6/6/22	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: 32 salário	692.600.000.019.328		3.020,63
6/6/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 05 salário	692.600.000.023.224		1.228,56
6/6/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 25 salário	695.300.510.199.933		2.992,19
7/7/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 2ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
10/6/22	TIM S/A	Tel.(12) 98182-0129-98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
10/6/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.212.038	61.001		199,50
10/6/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.000	61.002		85,00
15/6/22	DARF	Competência: 05/22	556.926.000.018.733		1.235,11
15/6/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 05/22	556.926.000.018.733		274,98
15/6/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: Férias	651.800.510.033.194		1.402,39
15/6/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: Férias	695.300.510.199.933		2.080,21
29/6/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.263.473	62.901		311,97
TOTAL				17.926,00	20.968,97

Taubaté, 18 de julho de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Responsável pela Execução
Placeta
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:	19/05/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 20.968,97
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/06/2022	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:	31/05/2022	R\$ 76.038,40
(+) Rendimentos:		R\$ 692,31
(-) IR/IOF:		R\$ 33,25
(+) Aplicações:		R\$ 17.926,00
(-) Resgates:		R\$ 20.968,97
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/06/2022	R\$ 73.654,49

Taubaté, 18 de julho 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: Maio/22

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

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) 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
Maísa	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

PM