

Um jeito de amar e servir

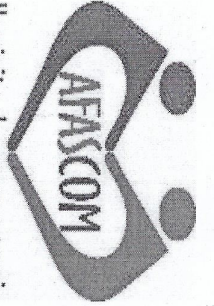
**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – fevereiro/2022

Taubaté, 17 de março de 2022.

Elziana
ELZA MARIA PIANTA
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

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
2/2/22	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 248116	20.201		94,60
2/2/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.019.254	20.202		277,00
4/2/22	FGTS	Competência: 01/22		556.926.000,018.733	256,33
4/2/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 01		556.926.000,023.224	1.170,83
4/2/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 22 salário	20.404		1.135,49
4/2/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 24 salário		651.800.510.033.194	957,67
4/2/22	FGTS	Competência: 01/22		692.600.000,018.733	947,60
4/2/22	Maisa Batista Ribeira	Holerite: 28 salário		692.600.000,019.328	1.847,41
4/2/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 21 salário		692.300.510.199.933	1.542,05
7/2/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 10ª parcela		550.076.000,086.741	17.926,00
17/2/22	DARF	Competência: 01/22		556.926.000,018.733	1.406,16
17/2/22	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe: 000.012.856	21.701		514,73
18/2/22	DARF	IRRF		692.600.000,018.733	185,97
22/2/22	Vivo Telefonica		3621-6051	22.201	463,95
	TOTAL			17.926,00	10.799,79

Taubaté, 17 de março de 2022.

Relatoria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

Assinatura
Relatório
assinado



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:	25/01/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 10.799,79
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	28/02/2022	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:	31/01/2022	R\$ 62.896,02
(+) Rendimentos:		R\$ 427,18
(-) IR/IOF:		R\$ 31,32
(+) Aplicações:		R\$ 16.005,11
(-) Resgates:		R\$ 8.878,90
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	25/02/2022	R\$ 70.418,09

Taubaté, 17 de março de 2022.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Weira dos Santos

Silvana Weira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Janeiro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.203,93	4/2/22
GPS	R\$ 1.406,16	18/2/22
IRRF	R\$ 40,40	18/3/22
Salário Líquido	R\$ 6.653,45	4/2/22
Total	R\$ 9.303,94	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Disídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 1.721,20	R\$ 1.521,10	R\$ 507,03	R\$ 17,21					R\$ 1.861,00			R\$ 167,13	R\$ 196,36	R\$ 1.542,05		R\$ 363,49	R\$ 301,32
Kátia	R\$ 1.075,75	R\$ 2.173,01	R\$ 724,33	R\$ 10,76					R\$ 2.591,87		R\$ 40,40	R\$ 265,07	R\$ 128,84	R\$ 957,67		R\$ 393,91	R\$ 318,70
Maisa	R\$ 2.043,93	R\$ 1.195,15	R\$ 398,39	R\$ 20,44					R\$ 1.462,22			R\$ 131,32	R\$ 216,96	R\$ 1.847,41		R\$ 348,28	R\$ 292,63
Cleusa	R\$ 1.108,30				R\$ 145,74								R\$ 83,21	R\$ 1.170,83		R\$ 83,21	R\$ 88,66
Ariane	R\$ 1.074,79	R\$ 1.085,54	R\$ 361,84	R\$ 10,75	R\$ 152,68				R\$ 1.332,84			R\$ 114,54	R\$ 102,73	R\$ 1.135,49		R\$ 217,27	R\$ 202,62
Total	R\$ 7.023,97	R\$ 5.974,80	R\$ 1.991,59	R\$ 59,16	R\$ 298,42				R\$ 7.247,93		R\$ 40,40	R\$ 678,06	R\$ 728,10	R\$ 6.653,45		R\$ 1.406,16	R\$ 1.203,93

Pr. Mariana