



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**

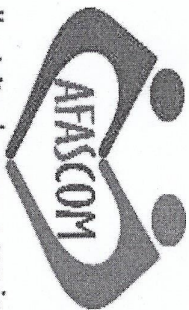
Processo Administrativo: 33.894/19

Prestação de Contas – março/2022

Taubaté, 14 de abril de 2022.

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

*Recebi
24/04/22 Elza*



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 33.894/19

				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
3/3/22	Humaita Combustíveis e Lub Ltda	Nfe: 000.012.934	30.302		575,09
3/3/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: férias	422.600.000.020.459		1995,61
4/3/22	ABC Transportes Col. Vale do Paraíba Ltda	Recibo: 251413	30.401		340,43
7/3/22	Rodolfo Santos Pereira	Holerite: 30 salário	422.600.000.020.459		2870,28
7/3/22	Ana Claudia A. de M. Oliveira	Holerite: 31 salário	556.926.000.007.311		2240,11
7/3/22	FGTS	Competência 02/2022	556.926.000.018.733		982,56
7/3/22	Mathheus Santos de Lima	Holerite: 11 salário	556.926.000.022.447		1542,50
7/3/22	Silvana Vieira dos Santos	Holerite: 28 salário	556.926.510.016.388		951,27
7/3/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.001.949	30.701		230,00
7/3/22	Allison Fukumoto & Cia Ltda Epp	Nfe: 000.019.564	30.702		288,00
8/3/22	Tim Celular S.A	Tel. Móveis (12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
8/3/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.257.172	30.801		335,54
17/3/22	DARF	IRRF s/ folha de pagamento	31.702		179,18
17/3/22	DARF	IRRF s/ férias	31.703		55,68
17/3/22	DARF	Período Apuração 02/2022	556.926.000.018.733		1145,85
24/3/22	Telefonica do Brasil (VIVO)	12 3621-6051	32.101		466,33
21/3/22	Atacadao S.A	Nfe: 000.257.872	32.102		208,31
	TOTAL			0,00	14.526,72

L.
mm



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:	18/02/2022	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	0,00
(-) Total de Despesas:		R\$	14.526,72
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	31/03/2022	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:	25/02/2022	R\$	89.345,13
(+) Rendimentos:		R\$	654,81
(-) IR/IOF:		R\$	74,61
(+) Aplicações:		R\$	0,00
(-) Resgates:		R\$	14.526,72
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	31/03/2022	R\$	75.398,61

Taubaté, 14 de abril 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 – SEDS

Processo Administrativo: 33. 894/19

Mês: Fevereiro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 982,56	4/3/22
GPS	R\$ 1.145,85	18/3/22
IRRF	R\$ 100,97	20/4/22
Salário Líquido	R\$ 7.604,16	4/3/22
Total	R\$ 9.833,54	

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\$ 2.474,23	R\$ 760,55	R\$ 253,52	R\$ 24,74					R\$ 930,50	R\$ 11,87		R\$ 83,57	R\$ 246,99	R\$ 2.240,11		R\$ 330,56	R\$ 281,04
Rodolfo	R\$ 3.227,25			R\$ 32,27						R\$ 89,10			R\$ 300,14	R\$ 2.870,28		R\$ 300,14	R\$ 260,76
Matheus	R\$ 1.516,73				R\$ 145,74								R\$ 119,97	R\$ 1.542,50		R\$ 119,97	R\$ 121,33
Silvana	R\$ 1.078,20	R\$ 2.177,96	R\$ 725,98	R\$ 10,78					R\$ 2.590,79		R\$ 55,68	R\$ 257,47	R\$ 137,71	R\$ 951,27		R\$ 395,18	R\$ 319,43
Total	R\$ 8.296,41	R\$ 2.938,51	R\$ 979,50	R\$ 67,79	R\$ 145,74				R\$ 3.521,29	R\$ 100,97	R\$ 55,68	R\$ 341,04	R\$ 804,81	R\$ 7.604,16		R\$ 1.145,85	R\$ 982,56

deveria