



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLECENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE**

Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – junho/2022

Taubaté, 18 de julho de 2022.

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

*Recebido
18/07/22
Mônica*

R



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 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
6/6/22	Samyra Bayer	Holerie: 30 salário	7.600.510.020.324		2992,19
6/6/22	FGTS	Competência 05/2022	692.600.000.018.733		273,80
7/6/22	Verba Municipal	Verba Municipal 2ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
8/6/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.214.108		60.801	86,80
8/6/22	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Nfe: 000.001.200		60.802	167,40
15/6/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 05/22	556.926.000.018.733		110,62
15/6/22	DARF	05/2022	556.926.000.018.733		319,69
29/6/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.263.474		62.901	286,59
	TOTAL			4.272,00	4.237,09

Taubaté, 18 de julho de 2022.

Elziana

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Elziana

Responsável pela Execução
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 33.892/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	19/05/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 4.237,09
(+/-) 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:	31/5/2022	R\$ 20.457,43
(+) Rendimentos:		R\$ 192,31
(-) IR/IOF:		R\$ 4,03
(+) Aplicações:		R\$ 4.017,80
(-) Resgates:		R\$ 3.982,89
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/06/2022	R\$ 20.680,62

Taubaté, 18 de julho de 2022.

Elza Maria Pianta

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A

COMUNIDADE

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: maio/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 273,80	6/6/22
GPS	R\$ 319,69	20/6/22
IRRF	R\$ 110,62	20/7/22
Salário Líquido	R\$ 2.992,19	6/6/22
Total	R\$ 3.696,30	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido 13º	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89					R\$ 110,62			R\$ 319,69	R\$ 2.992,19		R\$ 319,69	R\$ 273,80
Total	R\$ 3.388,61			R\$ 33,89					R\$ 110,62			R\$ 319,69	R\$ 2.992,19		R\$ 319,69	R\$ 273,80

Samyra