



Um jeito de amar e servir

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

EMENDA PARLAMENTAR 207.35 – 209.30
PROCESSO: 16.960/22

Prestação de Contas – setembro/2022

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Recebido
17/10/22
marce*



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 2022 – Emenda Parlamentar 207.35 - 209.30/2022 - Processo nº 16.960/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
6/9/22	Fatima do Espirito Santo Lorenzon	Holerite: 04 salário	651.800.510.029.242		748,90
6/9/22	FGTS	Competência: 08/2022	692.600.000.018.733		53,48
14/9/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.267.740	91.401		219,76
14/9/22	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe: 000.220.422	91.402		154,80
16/9/22	DARF	Competência: 08/2022	556.926.000.018.733		51,90
28/9/22	Edmilson Ricardo dos Santos	Nfe: 1278	92.801		1.922,95
TOTAL				0,00	3.151,79

Saldo em Conta Corrente 30/08/2022	R\$ 9.995,03
Total de Despesas	R\$ 3.151,79
Saldo em Conta Corrente	R\$ 6.843,24

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
Silvana Vieira dos Santos
Coordenadora das Medidas
Socioeducativas
RG 23.739.266-5



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 2022

EMENDA PARLAMENTAR – 16.960/22

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	31/08/2022	R\$ 24,60
(+) Total das Receitas:		R\$ 0,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 3.151,79
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$ 1,30

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:	31/08/2022	R\$ 10.390,54
(+) Rendimentos:		R\$ 93,18
(-) IR/IOF:		R\$ 27,00
(+) Aplicações:		R\$ 0,00
(-) Resgates:		R\$ 3.128,49
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$ 7.328,23

Taubaté, 17 de outubro 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

EMENDA PARLAMENTAR - Nº 207.35 e Nº 209.30

Processo Administrativo: 19.960/22

Mês: agosto/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 53,48	6/9/22
GPS	R\$ 51,90	20/9/22
Salário Líquido	R\$ 748,90	6/9/22
Total	R\$ 854,28	

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
Fatima	R\$ 655,45			R\$ 13,11		R\$ 80,91	R\$ 51,33					R\$ 51,90	R\$ 748,90		R\$ 51,90	R\$ 53,48
Total	R\$ 655,45			R\$ 13,11		R\$ 80,91	R\$ 51,33					R\$ 51,90	R\$ 748,90		R\$ 51,90	R\$ 53,48

deu