



Um jeito de amar e servir

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

Processo Administrativo: 33.892/19

Prestação de Contas – setembro/2022

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

*Elza Maria Pianta
17/10/22
Mace*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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					
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
6/9/22	Samyra Bayer	Holerite: 33 salário	7.600.510.020.324		3133,60
6/9/22	FGTS	Competência 08/2022	692.600.000.018.733		288,92
8/9/22	Verba Municipal	Verba Municipal 5ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
9/9/22	Samyra Bayer	Holerite: férias	550.076.510.020.324		1520,92
14/9/22	Atacação S.A	Nfe: 000.267.737	91.401		113,16
16/9/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 07/22	556.926.000.018.733		119,22
16/9/22	DARF	08/2022	556.926.000.018.733		342,38
	TOTAL			4.272,00	5.518,20

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Spanta

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:	17/08/2022	R\$ 295,20
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 5.518,20
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	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:	31/08/2022	R\$ 21.004,35
(+) Rendimentos:		R\$ 201,45
(-) IR/IOF:		R\$ 23,57
(+) Aplicações:		R\$ 2.751,08
(-) Resgates:		R\$ 3.702,08
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$ 20.231,23

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana
Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: agosto/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 288,92	6/9/22
GPS	R\$ 342,38	20/9/22
IRRF	R\$ 135,57	20/10/22
Salário Líquido	R\$ 3.133,60	6/9/22
Total	R\$ 3.900,47	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal. Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.575,79			R\$ 35,76					R\$ 135,57			R\$ 342,38	R\$ 3.133,60		R\$ 342,38	R\$ 288,92
Total	R\$ 3.575,79			R\$ 35,76					R\$ 135,57			R\$ 342,38	R\$ 3.133,60		R\$ 342,38	R\$ 288,92

deu