



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 – janeiro/2023

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

Elzaria
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 33.892/19

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
6/1/23	Verba Municipal	Verba Municipal 9ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
6/1/23	Samyra Bayer	Holerite: 37 salário	7.600.510.020.324		3210,13
6/1/23	* FGTS	Competência 12/2022	692.600.000.018.733		297,24
6/1/23	FGTS	Competência 12/2022	692.600.000.018.733		148,62
9/1/23	Atacadão S.A	Nfe: 273.955	10.901		96,43
9/1/23	RAG Artes Graficas LTDA	Nfe: 199	10.902		98,00
17/1/23	DARF	12/2022	556.926.000.018.733		356,35
17/1/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.229.017	11.701		61,00
18/1/23	DARF	IRRF S/ 13º 2022	556.926.000.018.733		149,08
18/1/23	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 11/22	556.926.000.018.733		149,08
	TOTAL			4.272,00	4.565,93

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

Renata

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Renata
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:	29/12/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 4.565,93
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/01/2023	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:	30/12/2022	R\$ 14.795,06
(+) Rendimentos:		R\$ 152,96
(-) IR/IOF:		R\$ 3,72
(+) Aplicações:		R\$ 616,01
(-) Resgates:		R\$ 909,94
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/01/2023	R\$ 14.650,37

Taubaté, 16 de fevereiro de 2023.

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: dezembro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 297,24	6/1/23
GPS	R\$ 356,35	20/1/23
IRRF	R\$ 149,08	17/2/23
Salário Líquido	R\$ 3.210,13	6/1/23
Total	R\$ 4.012,80	

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\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24

ofc