



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 – outubro/2022**

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

*Elizavira*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Revisão  
17/11/22  
mar*



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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

## RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

### 1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo n° 33.892/19

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
5/10/22	FGTS	Competência 08/2022	692.600.000.018.733		330,27
6/10/22	Sammyra Bayer	Holerite: 34 salário	550.076.510.020.324		2171,64
8/9/22	Verba Municipal	Verba Municipal 6ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
10/10/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.268.962	101.001		240,99
17/10/22	DARF	09/2022	556.926.000.018.733		414,15
17/10/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 08/22	556.926.000.018.733		135,57
17/10/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.222.733	101.701		161,60
20/10/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.269.577	102.001		103,35
31/10/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.269.956	103.101		112,97
	<b>TOTAL</b>			<b>4.272,00</b>	<b>3.670,54</b>

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

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

*Assista*  
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 - 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:	16/09/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 3.670,54
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/10/2022	R\$ 0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Valor	Data da Emissão	Numero do Cheque
Total: R\$ 0,00		

Saldo Aplicação Inicial: BB RF CP Automático - CNPJ BB RF CP Automático		
Conforme Extrato em:	30/09/2022	R\$ 20.231,23
(+) Rendimentos:		R\$ 194,18
(-) IR/IOF:		R\$ 29,16
(+) Aplicações:		R\$ 4.031,01
(-) Resgates:		R\$ 3.429,55
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/10/2022	R\$ 20.997,71

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

ELZA MARIA PANTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

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: setembro/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 330,27	6/10/22
GPS	R\$ 414,15	20/10/22
IRRF	R\$ 21,69	18/11/22
Salário Líquido	R\$ 2.171,64	6/10/22
Total	R\$ 2.937,75	

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\$ 2.452,51	R\$ 1.238,52	R\$ 412,84	R\$ 24,53				R\$ 1.520,92	R\$ 21,69		R\$ 130,44	R\$ 283,71	R\$ 2.171,64		R\$ 414,15	R\$ 330,27
Total	R\$ 2.452,51	R\$ 1.238,52	R\$ 412,84	R\$ 24,53				R\$ 1.520,92	R\$ 21,69		R\$ 130,44	R\$ 283,71	R\$ 2.171,64		R\$ 414,15	R\$ 330,27

*Samyra*