



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 – março/2023

Taubaté, 17 de abril de 2023.

*em
R*



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

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
6/3/23	Samyra Bayer	Holerite: 39 salário	7.600.510.020.324		3216,22
6/3/23	- FGTS	Competência 02/2023	692.600.000.018.733		297,24
7/3/23	Verba Municipal	Verba Municipal 9ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
14/3/23	DARF	02/2023	556.926.000.018.733		349,19
14/3/23	Atacadão S.A	Nfe: 277.370	31.401		93,89
14/3/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.232.985	31.402		35,30
17/3/23	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 12/22	556.926.000.018.733		94,81
29/3/23	RAG Artes Graficas Ltda	Nfe: 267	32.901		98,00
	TOTAL			4.272,00	4.184,65

Taubaté, 17 de abril 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:	22/02/2023	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 4.184,65
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/03/2023	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:	28/02/2023	R\$ 16.885,06
(+) Rendimentos:		R\$ 181,00
(-) IR/IOF:		R\$ 31,13
(+) Aplicações:		R\$ 4.272,00
(-) Resgates:		R\$ 4.184,65
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/03/2023	R\$ 17.122,28

Taubaté, 17 de abril de 2023.


ELZA MARIA PIANTA
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: FEVEREIRO/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 297,24	7/3/23
GPS	R\$ 349,19	20/3/23
IRRF	R\$ 150,15	20/4/23
Salário Líquido	R\$ 3.216,22	6/3/23
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\$ 150,15			R\$ 349,19	R\$ 3.216,22		R\$ 349,19	R\$ 297,24
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 150,15			R\$ 349,19	R\$ 3.216,22		R\$ 349,19	R\$ 297,24

Handwritten signature