



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 – abril/2023*

*Dech  
17/05/23  
mar*

Taubaté, 17 de maio de 2023.

*Elza Maria*  
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](mailto: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
6/4/23	Samyra Bayer	Holerite: 40 salário	7.600.510.020.324		3216,22
6/4/23	FGTS	Competência 03/2023	692.600.000.018.733		297,24
11/4/23	Verba Municipal	Verba Municipal parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
17/4/23	DARF	03/2023	556.926.000.018.733		349,19
17/4/23	DARF	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO 02/23	556.926.000.018.733		150,15
17/4/23	Atacação S.A	Nfe: 279.208	41.701		97,09
28/4/23	Atacação S.A	Nfe: 280.043	42.801		119,12
	<b>TOTAL</b>			<b>4.272,00</b>	<b>4.229,01</b>

Taubaté, 17 de maio de 2023.

*Elzaviana*

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

*P. Pianta*

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:	29/03/2023	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 4.229,01
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/04/2023	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:	31/03/2023	R\$ 17.122,28
(+) Rendimentos:		R\$ 137,39
(-) IR/IOF:		R\$ 42,18
(+) Aplicações:		R\$ 4.272,00
(-) Resgates:		R\$ 4.229,01
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	28/04/2023	R\$ 17.260,48

Taubaté, 17 de maio de 2023.

*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

## MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: Março/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 297,24	6/4/23
GPS	R\$ 349,19	20/4/23
IRRF	R\$ 150,15	19/5/23
Salário Líquido	R\$ 3.216,22	6/4/23
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

*de*