



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 – maio/2023

*Daniel
05/06/23*

Taubaté, 05 de junho 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

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
4/5/23	FGTS	Competência 04/2023	692.600.000.018.733		297,24
5/5/23	Samyra Bayer	Holerite: 41 salário	7.600.510.020.324		3216,22
8/5/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.236.810	50.801		91,20
15/5/23	DARF	04/2023	556.926.000.018.733		349,19
17/5/23	Verba Municipal	Verba Municipal - 1ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	6142,06	
17/5/23	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 03/23	556.926.000.018.733		150,15
22/5/23	Atacadão S.A	Nfe: 281.240	52.201		189,46
26/5/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.238.117	52.601		190,80
TOTAL				4.272,00	4.484,26

Taubaté, 05 de junho de 2023.

Elizarmaria Pianta

ELIZARMARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORIA

Silvana Vieira dos Santos
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:	28/04/2023	R\$	0,00
(+) Total das Receitas:		R\$	6.142,06
(-) Total de Despesas:		R\$	4.484,26
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em:	31/05/2023	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:	28/04/2023	R\$	17.260,48
(+) Rendimentos:		R\$	171,70
(-) IR/IOF:		R\$	112,19
(+) Aplicações:		R\$	5.991,91
(-) Resgates:		R\$	4.334,11
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em:	31/05/2023	R\$	18.997,79

Taubaté, 05 de junho 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: Abril/23

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

Samyra