



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 – junho/2023

Taubaté, 10 de julho de 2023.

*Reun
10.07.23
maruf*

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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
6/6/23	FGTS	Competência 05/2023	692.600.000.018.733		300,18
6/6/23	Samyra Bayer	Holerite: 42 salário	7.600.510.020.324		3259,57
6/6/23	Verba Municipal	Verba Municipal - 2ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	6142,06	
13/6/23	ML Sanches Neto	Nfe: 2209	61.301		235,00
14/6/23	RAG Artes Graficas Ltda	NF: 337	61.401		144,00
15/6/23	DARF	05/2023	556.926.000.018.733		353,33
15/6/23	DARF	05/2023	556.926.000.018.733		150,15
15/6/23	Atacadão S.A	Nfe: 282.766	61.501		182,94
27/6/23	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.239.824	62.701		96,40
29/6/23	Atacadão S.A	Nfe: 283.561	62.901		117,88
	TOTAL			6.142,06	4.839,45

Taubaté, 10 de julho de 2023.

Elza Maria Pianta

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos

Responsável pela Execução
Silvana Vieira dos Santos



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:	26/05/2023	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 6.142,06
(-) Total de Despesas:		R\$ 4.839,45
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	30/06/2023	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:	31/05/2023	R\$ 18.977,79
(+) Rendimentos:		R\$ 200,17
(-) IR/IOF:		R\$ 6,87
(+) Aplicações:		R\$ 6.142,06
(-) Resgates:		R\$ 4.839,45
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/06/2023	R\$ 20.473,70

Taubaté, 10 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

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: maio/23

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 300,18	7/6/23
GPS	R\$ 353,33	20/6/23
IRRF	R\$ 139,45	20/7/23
Salário Líquido	R\$ 3.259,57	6/6/23
Total	R\$ 4.052,53	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Diferença do Dissídio	Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Férias	(-) INSS Retido 13º	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Samyra	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 73,58					R\$ 139,45			R\$ 353,33	R\$ 3.259,57		R\$ 353,33	R\$ 300,18

msw

msw