



Um jeito de amar e servir

Recebi
17/01/22
marcos

**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 – dezembro/2021

elzamarina

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Taubaté, 17 de janeiro de 2022.



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

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE	
		Descrição	Documento	Crédito	Débito	
6/12/21	Samyra Bayer	Holerite: 25 salário	550.076.510.020.324		2222,52	
6/12/21	DARF	Competência 11/2021	556.926.000.018.733		130,38	
6/12/21	DARF	Periodo de apuração 2021	556.926.000.018.733		316,53	
7/12/21	Verba Municipal	Verba Municipal 8ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00		
7/12/21	Atacadão S.A	Nfe: 000.252.640	120.701		217,75	
9/12/21	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Nfe: 000.202.268	120.901		233,30	
20/12/21	DARF	Periodo de apuração 2021	556.926.000.018.733		308,53	
20/12/21	DARF	Competência 11/2021	556.926.000.018.733		294,47	
20/12/21	Samyra Bayer	Holerite: 2ª parcela 13º salário	7.600.510.020.324		1233,39	
20/12/21	IRRF S/ Folha	Competência 10/2021	692.600.000.018.733		81,73	
30/12/21	Samyra Bayer	Holerite: Férias	7.600.510.020.324		2577,65	
	TOTAL			4.272,00	7.616,25	

Taubaté, 17 de janeiro de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Sponte
Responsável pela Execução
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: novembro/21

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 316,53	6/12/21
GPS	R\$ 294,47	20/12/21
IRRF	R\$ 25,82	20/7/22
Salário Líquido	R\$ 2.222,52	6/12/21
Total	R\$ 2.859,34	

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\$ 2.151,50	R\$ 1.060,45	R\$ 353,48	R\$ 21,51	R\$ 369,80			R\$ 1.303,18	R\$ 25,82		R\$ 110,75	R\$ 294,47	R\$ 2.222,52		R\$ 294,47	R\$ 316,53
Total	R\$ 2.151,50	R\$ 1.060,45	R\$ 353,48	R\$ 21,51	R\$ 369,80			R\$ 1.303,18	R\$ 25,82		R\$ 110,75	R\$ 294,47	R\$ 2.222,52		R\$ 294,47	R\$ 316,53

neu

PLANILHA DE CUSTOS

Prestação de Serviço a Comunidade

2ª parcela do 13º - dezembro/2021

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 130,38	6/12/21
GPS	R\$ 308,53	20/12/21
IRRF	R\$ 87,84	20/1/22
Salário Líquido	R\$ 1.233,39	20/12/21
Total	R\$ 1.760,14	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Samyra Bayer	R\$ 3.259,52	R\$ 1.629,76	R\$ 308,53	R\$ 87,84	R\$ 1.233,39	R\$ 130,38
Total	R\$ 3.259,52	R\$ 1.629,76	R\$ 308,53	R\$ 87,84	R\$ 1.233,39	R\$ 130,38

revis