



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 – novembro/2021

Taubaté, 16 de dezembro de 2021.

Elzaria
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 |
| 5/11/21 | Samyra Bayer | Holerite férias | 7.600.510.020.324 | | 1303,18 |
| 5/11/21 | Samyra Bayer | Holerite 24 salário | 7.600.510.020.324 | | 2828,48 |
| 5/11/21 | FGTS | Competencia 10/2021 | 556.926.000.018.733 | | 257,05 |
| 8/11/21 | Verba Municipal | Verba Municipal 7ª parcela prorrogação | 550.076.000.086.741 | 4272,00 | |
| 8/11/21 | Tanby Comercio de Papeis Ltda | Nfe: 000.200.031 | 110.801 | | 33,00 |
| 19/11/21 | GPS | Competência 10/2021 | 692.600.000.018.733 | | 302,97 |
| 19/11/21 | IRRF S/ Folha | Competência 09/2021 | 692.600.000.018.733 | | 81,73 |
| 30/11/21 | Samyra Bayer | Holerite: 1ª parcela 13º salário | 7.600.510.020.324 | | 1629,76 |
| | TOTAL | | | 4.272,00 | 6.436,17 |

Taubaté, 16 de dezembro de 2021.

Elzaria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Responsável pela Execução
Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

*Pueda
16/12/21
manu*

Superior

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PSC

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: outubro/21

| Descrição | Valor | Vencimento |
|-----------------|---------------------|------------|
| FGTS | R\$ 257,05 | 5/11/21 |
| GPS | R\$ 302,97 | 19/11/21 |
| IRRF | R\$ 81,73 | 20/12/21 |
| Salário Líquido | R\$ 2.828,48 | 5/11/21 |
| Total | R\$ 3.470,23 | |

| 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\$ 3.181,37 | | | R\$ 31,81 | | | | R\$ 81,73 | | | | R\$ 302,97 | R\$ 2.828,48 | | R\$ 302,97 | R\$ 257,05 |
| Total | R\$ 3.181,37 | | | R\$ 31,81 | | | | R\$ 81,73 | | | | R\$ 302,97 | R\$ 2.828,48 | | R\$ 302,97 | R\$ 257,05 |

revisado

PLANILHA DE CUSTOS

MSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE – PMT

Processo Administrativo: 33.892/19

Mês: 1ª parcela do 13º - novembro/2021

| Descrição | Valor | Vencimento |
|-----------------|---------------------|------------|
| FGTS | R\$ 130,38 | 7/12/21 |
| Salário Líquido | R\$ 1.629,76 | 30/11/21 |
| Total | R\$ 1.760,14 | |

| Nome | Adiantamento 13º | FGTS 13º |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Samyra | R\$ 1.629,76 | R\$ 130,38 |
| Total | R\$ 1.629,76 | R\$ 130,38 |

pm