

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**

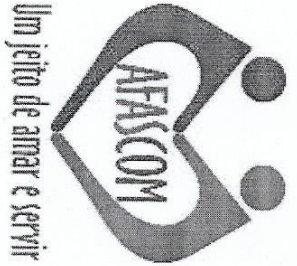
*Processo Administrativo: 33.892/19*

*Prestação de Contas – dezembro/2022*

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

*Elza Maria Pianta*  
ELZA MARIA PIANITA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Deputado  
16/01/23  
Pianta*



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
6/12/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.226.086	120.602		42,90
6/12/22	Samyra Bayer	Holerite: 36 salário	7.600.510.020.324		3210,13
7/12/22	FGTS	Competência 10/2022	692.600.000.018.733		297,24
8/12/22	Verba Municipal	Verba Municipal 8ª parcela prorrogação	550.076.000.086.741	4272,00	
9/12/22	M L SANCHES NETO	Nfe: 000.002.119	120.901		145,00
9/12/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe: 000.226.203	120.902		88,40
16/12/22	DARF	11/2022	556.926.000.018.733		356,35
16/12/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 10/22	556.926.000.018.733		149,08
16/12/22	DARF	2022	556.926.000.018.733		356,35
20/12/22	Samyra Bayer	2ª parcela do 13º salário	7.600.510.020.324		1352,35
29/12/22	Samyra Bayer	Holerite: Férias	7.600.510.020.324		2902,59
	<b>TOTAL</b>			<b>4.272,00</b>	<b>8.900,39</b>

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

*Helena*

ELZA MARIA PIANTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

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

*Silvana*





2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo Administrativo nº 33.892/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	30/11/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 4.272,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 8.900,39
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ -0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/12/2022	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:	30/11/2022	R\$ 19.251,39
(+) Rendimentos:		R\$ 188,22
(-) IR/IOF:		R\$ 16,16
(+) Aplicações:		R\$ 4.038,60
(-) Resgates:		R\$ 8.666,99
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	30/12/2022	R\$ 14.795,06

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

ELZA MARIA PANTA  
 CPF nº 871.107.418-34  
 DIRETORA

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/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 297,24	6/12/22
GPS	R\$ 356,35	20/12/22
IRRF	R\$ 149,08	20/1/23
Salário Líquido	R\$ 3.210,13	6/12/22
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\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Total	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79					R\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24

957M

PLANILHA DE CUSTOS

Prestação de Serviço a Comunidade

2ª parcela do 13º - dezembro/2022

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 148,62	7/12/22
GPS	R\$ 356,35	20/12/22
IRRF	R\$ 149,08	20/1/23
Salário Líquido	R\$ 1.352,35	20/12/22
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.006,40</b>	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Samyra Bayer	R\$ 3.715,56	R\$ 1.857,78	R\$ 356,35	R\$ 149,08	R\$ 1.352,35	R\$ 148,62
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.715,56</b>	<b>R\$ 1.857,78</b>	<b>R\$ 356,35</b>	<b>R\$ 149,08</b>	<b>R\$ 1.352,35</b>	<b>R\$ 148,62</b>

qew