



Um jeito de amar e servir

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA**

Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – dezembro/2021

Taubaté, 17 de janeiro de 2022.

98/Elzamaría
ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Recbto
22/10/22
maria*



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 33.887/19

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito |
| 1/12/21 | ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA | Recibo 243802 | 120.101 | | 184,90 |
| 2/12/21 | Humaita Combustiveis e Lub Ltda | Nfe 000.012.434 | 120.201 | | 528,05 |
| 6/12/21 | Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia | Holerite: 22 salário | 556.518.510.033.194 | | 3.166,30 |
| 6/12/21 | FGTS | Competência: 11/21 | 556.926.000.018.733 | | 507,52 |
| 6/12/21 | FGTS | Competência: 11/21 | 556.926.000.018.733 | | 1.161,94 |
| 6/12/21 | Maisa Batista Ribeiro | Holerite: 26 salário | 556.926.000.019.328 | | 3.166,60 |
| 6/12/21 | Elisângela Silva Pereira | Holerite: 07 salário | 556.926.000.022.588 | | 1.262,03 |
| 6/12/21 | Erica Fernanda de Paula Borges | Holerite: 19 salário | 556.953.510.199.933 | | 3.139,68 |
| 6/12/21 | Arriane Rodrigues de Assis | Holerite: 20 salário | 120.601 | | 2.364,16 |
| 7/12/21 | Verba Municipal | Verba Municipal - 8ª parcela | 550.076.000.086.741 | 17.926,00 | |
| 7/12/02 | Alisson Fukomoto ME | Nfe 000.018.803 | 120.701 | | 304,00 |
| 7/12/21 | Atacadão S.A | Nfe 000.252.641 | 120.702 | | 125,00 |
| 9/12/21 | Anderson Alves dos Santos | Holerite: 1 salário | 120.901 | | 707,84 |
| 9/12/21 | Tanby Comercio de Papeis LTDA | Nfe 000.202.269 | 120.902 | | 301,70 |
| 13/12/21 | M L Sanches Neto | Nfe 000.001.907 | 121.301 | | 230,00 |
| 20/12/21 | DARF | Periodo Apuração 2021 | 556.926.000.018.733 | | 1.162,83 |
| 20/12/21 | DARF | Competência 11/2021 | 556.926.000.018.733 | | 1.385,30 |
| 20/12/21 | Ariane Rodrigues de Assis | Holerite: 2ª parcela 13º salario | 122.006 | | 903,70 |
| 20/12/21 | Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia | Holerite: 2ª parcela 13º salario | 651.800.510.033.194 | | 1.256,93 |
| 20/12/21 | IRRS s/ Folha | Competência: 10/21 | 692.600.000.018.733 | | 204,21 |

mm

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 20/12/21 | Maisa Batista Ribeira | Holerite: 2ª parcela 13º salario | 692.600.000.019.328 | | 1.256,93 |
| 20/12/21 | Elisângela Silva Pereira | Holerite: 2ª parcela 13º salario | 692.600.000.022.588 | | 314,04 |
| 20/12/21 | Erica Ferrnanda de Paula Borges | Holerite: 2ª parcela 13º salario | 695.300.510.199.933 | | 1.233,39 |
| 23/12/21 | Maisa Batista Ribeira | Holerite: Férias | 692.600.000.019.328 | | 1.993,93 |
| 30/12/21 | Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia | Holerite: Férias | 651.800.510.033.194 | | 2.591,87 |
| | TOTAL | | | 17.926,00 | 29.452,85 |

Taubaté, 17 de janeiro de 2022.

M. Maria

ELZA MARIA PIANITA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA

Alpato

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

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Novembro/21

| Descrição | Valor | Vencimento |
|-----------------|----------------------|------------|
| FGTS | R\$ 1.161,94 | 6/12/21 |
| GPS | R\$ 1.385,30 | 20/12/21 |
| IRRF | R\$ 368,69 | 20/1/22 |
| Salário Líquido | R\$ 13.098,77 | 6/12/21 |
| Total | R\$ 16.014,70 | |

| Nome | Salário | Férias | 1/3 Férias | Adic. Serv. | Cesta Básica | Diferença Dissídio | Diferença Cesta Básica | Salário Família | (-) Férias | (-) IRRF | (-) IRRF Férias | (-) INSS Retido Férias | (-) INSS Retido | Salário Líquido | (Sal Fam.) | INSS Devido | FGTS |
|--------------|----------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Erica | R\$ 3.227,25 | | | R\$ 32,27 | | R\$ 377,22 | | | | R\$ 136,64 | | | R\$ 360,42 | R\$ 3.139,68 | | R\$ 360,42 | R\$ 290,93 |
| katia | R\$ 3.227,25 | | | R\$ 32,27 | | R\$ 374,74 | | | | R\$ 107,89 | | | R\$ 360,07 | R\$ 3.166,30 | | R\$ 360,07 | R\$ 290,74 |
| Maisa | R\$ 3.227,25 | | | R\$ 32,27 | | R\$ 375,15 | | | | R\$ 107,94 | | | R\$ 360,13 | R\$ 3.166,60 | | R\$ 360,13 | R\$ 290,77 |
| Elisângela | R\$ 1.108,31 | | | | R\$ 145,74 | | R\$ 88,23 | | | | | | R\$ 92,68 | R\$ 1.262,03 | | R\$ 92,68 | R\$ 95,72 |
| Ariane | R\$ 2.149,59 | | | R\$ 21,49 | R\$ 152,68 | | R\$ 251,25 | | | R\$ 17,37 | | | R\$ 212,00 | R\$ 2.364,16 | | R\$ 212,00 | R\$ 193,78 |
| Total | R\$ 12.939,65 | | | R\$ 118,30 | R\$ 298,42 | R\$ 1.466,59 | R\$ 29,80 | | | R\$ 368,69 | | | R\$ 1.385,30 | R\$ 13.098,77 | | R\$ 1.385,30 | R\$ 1.161,94 |

RW

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

2ª parcela do 13º - dezembro/2021

| Descrição | Valor | Vencimento |
|-----------------|---------------------|------------|
| FGTS | R\$ 507,52 | 6/12/21 |
| GPS | R\$ 1.162,83 | 20/12/21 |
| IRRF | R\$ 216,44 | 20/1/22 |
| Salário Líquido | R\$ 4.964,99 | 20/12/21 |
| Total | R\$ 6.851,78 | |

| Nome | 13º | Adiantamento 13º | GPS 13º Retido | IRRF 13º Retido | Salário Líquido | FGTS 13º |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ariane | R\$ 2.171,08 | R\$ 1.085,54 | R\$ 181,84 | R\$ 0,00 | R\$ 903,70 | R\$ 86,83 |
| Erica | R\$ 3.259,52 | R\$ 1.629,76 | R\$ 308,53 | R\$ 87,84 | R\$ 1.233,39 | R\$ 130,38 |
| Katia | R\$ 3.259,52 | R\$ 1.629,76 | R\$ 308,53 | R\$ 64,30 | R\$ 1.256,93 | R\$ 130,38 |
| Elisângela | R\$ 738,87 | R\$ 369,43 | R\$ 55,40 | R\$ 0,00 | R\$ 314,04 | R\$ 29,55 |
| Maisa | R\$ 3.259,52 | R\$ 1.629,76 | R\$ 308,53 | R\$ 64,30 | R\$ 1.256,93 | R\$ 130,38 |
| Total | R\$ 12.688,51 | R\$ 6.344,25 | R\$ 1.162,83 | R\$ 216,44 | R\$ 4.964,99 | R\$ 507,52 |

mm