



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 – agosto/2022

Taubaté, 16 de setembro de 2022.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

*Deulin
05/05/2022
Maks*



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
1/8/22	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 267849	80.101		284,20
3/8/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.059	80.301		85,00
4/8/22	FGTS	Competência: 07/2022	692.600.000.018.733		1.188,03
4/8/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.021.008	80.401		207,50
4/8/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.217.812	80.402		254,70
5/8/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 4ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
5/8/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 28 salário	80.505		1.214,57
5/8/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 30 salário	651.800.510.033.194		3.069,39
5/8/22	Maisa Batista Ribeira	Holerite: 34 salário	692.600.000.019.328		2.478,39
5/8/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 07 salário	692.600.000.023.224		1.329,90
5/8/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 27 salário	695.300.510.199.933		2.565,61
8/8/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.265.673	808.011		316,89
10/8/22	TIM S/A	Tel.(12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
16/8/22	DARF	Competência: 07/22	692.600.000.018.733		1.369,97
16/8/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 07/22	556.926.000.018.733		181,09
17/8/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.266.326	81.701		257,38
	TOTAL			17.926,00	14.922,60

*Obs: No dia 19/08/2022 Foi feita uma devolução de dois repasses no valor de R\$ 2,60, feitos incorretamente no dia 28/07/22.

Taubaté, 16 de setembro de 2022.

Elza Maria Pianta
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
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: julho/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.188,03	5/8/22
GPS	R\$ 1.369,97	19/8/22
IRRF	R\$ 260,88	20/9/22
Salário Líquido	R\$ 10.657,86	5/8/22
Total	R\$ 13.476,74	

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\$ 2.877,63	R\$ 570,42	R\$ 190,14	R\$ 28,78					R\$ 693,41	R\$ 53,64	R\$ 4,76	R\$ 62,39	R\$ 287,16	R\$ 2.565,61		R\$ 349,55	R\$ 293,35
kátia	R\$ 3.453,16			R\$ 34,53						R\$ 90,78			R\$ 327,52	R\$ 3.069,39		R\$ 327,52	R\$ 279,02
Maisa	R\$ 2.762,52	R\$ 697,53	R\$ 232,51	R\$ 27,63					R\$ 853,61	R\$ 31,19		R\$ 76,43	R\$ 280,57	R\$ 2.478,39		R\$ 357,00	R\$ 297,62
Cleusa	R\$ 1.265,45				R\$ 161,81								R\$ 97,36	R\$ 1.329,90		R\$ 97,36	R\$ 101,23
Ariane	R\$ 1.150,02	R\$ 1.161,52	R\$ 387,17	R\$ 11,50	R\$ 169,52				R\$ 1.426,62			R\$ 122,06	R\$ 116,48	R\$ 1.214,57		R\$ 238,54	R\$ 216,81
Total	R\$ 11.508,78	R\$ 2.429,47	R\$ 809,82	R\$ 102,44	R\$ 331,33				R\$ 2.973,64	R\$ 175,61	R\$ 4,76	R\$ 260,88	R\$ 1.109,09	R\$ 10.657,86		R\$ 1.369,97	R\$ 1.188,03

qew