



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/2022

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

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

*Dezembro
16/01/23
Mônica*



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

RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS

1 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 – Processo Administrativo nº 33.887/19

RECITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
1/11/22	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 280032	120.101		211,10
6/12/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 32 salário	120.605		2.418,64
6/12/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.226.085	120.606		171,60
6/12/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 34 salário	651.800.510.033.194		3.238,57
6/12/02	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: 38 salário	692.600.000.019.328		3.238,57
6/12/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 11 salário	692.600.000.023.224		1.410,29
6/12/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 30 salário	695.300.510.199.933		3.210,13
6/12/22	FGTS	Competência: 11/2022	692.600.000.018.733		1.197,59
8/12/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 8ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
9/12/22	FGTS	Competência: GRRF	120.902		5.090,90
9/12/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.022.259	121.903		203,50
9/12/22	Atacadão S.A	Nfe: 272.314	120.904		259,55
9/12/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.226.143	120.905		170,00
9/12/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.226.143	120.906		77,70
9/12/22	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: Rescisão de Contrato	692.600.000.019.328		10.411,10
16/12/22	DARF	Competência: 2022	692.600.000.018.733		1.050,83
16/12/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 10/22	556.926.000.018.733		410,65
16/12/22	DARF	Competência: 11/2022	692.600.000.018.733		1.384,19
20/12/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 2º parcela 13º	122.005		1.006,82
20/12/22	Eliana Aparecida Goes	Holerite: 2º parcela 13º	184.400.000.106.996		283,57
20/12/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 2º parcela 13º	651.800.510.033.194		1.380,79
20/12/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 2º parcela 13º	692.600.000.023.224		569,48
20/12/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 2º parcela 13º	695.300.510.199.933		1.352,35

Handwritten signature/initials

29/12/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: Férias	692.600.000.023.224		1.819,37
29/12/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: Férias	651.800.510.033.194		1.520,92
	TOTAL			17.926,00	42.088,21

Taubaté, 16 de janeiro de 2023.

Elza Maria

ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Aparecida

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/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.197,59	6/12/22
GPS	R\$ 1.384,19	20/12/22
IRRF	R\$ 410,65	20/1/23
Salário Líquido	R\$ 13.516,20	6/12/22
Total	R\$ 16.508,63	

Nome	Salário	Férias	1/3 Férias	Adic. Serv.	Cesta Básica	Diferença Dissídio	Diferença Cesta Básica	Salário Família	(-) Férias	(-) IRRF	(-) IRRF Ferias	(-) INSS Retido Férias	(-) INSS Retido	Salário Líquido	(Sal Fam.)	INSS Devido	FGTS
Erica	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 149,08			R\$ 356,35	R\$ 3.210,13		R\$ 356,35	R\$ 297,24
katia	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 120,64			R\$ 356,35	R\$ 3.238,57		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Maisa	R\$ 3.678,77			R\$ 36,79						R\$ 120,64			R\$ 356,35	R\$ 3.238,57		R\$ 356,35	R\$ 297,24
Cleusa	R\$ 1.348,65				R\$ 166,48								R\$ 104,84	R\$ 1.410,29		R\$ 104,84	R\$ 107,89
Ariane	R\$ 2.450,33			R\$ 24,50	R\$ 174,40					R\$ 20,29			R\$ 210,30	R\$ 2.418,64		R\$ 210,30	R\$ 197,98
Total	R\$ 14.835,29			R\$ 134,87	R\$ 340,88					R\$ 410,65			R\$ 1.384,19	R\$ 13.516,20		R\$ 1.384,19	R\$ 1.197,59

Handwritten signature/initials

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

2ª parcela do 13º - dezembro/2022

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 474,69	7/12/22
GPS	R\$ 1.050,83	20/12/22
IRRF	R\$ 290,01	20/1/23
Salário Líquido	R\$ 4.593,01	20/12/22
Total	R\$ 6.408,54	

Nome	13º	Adiantamento 13º	GPS 13º Retido	IRRF 13º Retido	Salário Líquido	FGTS 13º
Ariane	R\$ 2.474,82	R\$ 1.237,41	R\$ 210,30	R\$ 20,29	R\$ 1.006,82	R\$ 98,99
Erica	R\$ 3.715,56	R\$ 1.857,78	R\$ 356,35	R\$ 149,08	R\$ 1.352,35	R\$ 148,62
Katia	R\$ 3.715,56	R\$ 1.857,78	R\$ 356,35	R\$ 120,64	R\$ 1.380,79	R\$ 148,62
Cleusa	R\$ 1.348,64	R\$ 674,32	R\$ 104,84	R\$ 0,00	R\$ 569,48	R\$ 53,94
Eliana	R\$ 306,56	R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 283,57	R\$ 24,52
Total	R\$ 11.561,14	R\$ 5.627,29	R\$ 1.050,83	R\$ 290,01	R\$ 4.593,01	R\$ 474,69

de M