

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 – julho/2022

Taubaté, 17 de agosto de 2022.

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

Deuhide
17/08/22
Marcus



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

Um jeito de amar e servir

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
4/6/22	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 265198	70.401		286,70
5/7/22	TIM S/A	Tel.(12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
6/7/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 27 salário	70.604		2.423,83
6/7/22	Alisson Fukumoto ME	Nfe: 000.020.705	70.607		329,40
6/7/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 29 salário	651.800.510.033.194		2.226,60
6/7/22	FGETS	Competência: 06/2022	692.600.000.018.733		1.244,14
6/7/22	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: 33 salário	692.600.000.019.328		3.214,96
6/7/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 06 salário	692.600.000.023.224		1.416,76
6/7/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 26 salário	695.300.510.199.933		2.217,99
7/7/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 3ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
7/7/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.044	70.701		145,00
8/7/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: férias	70.801		1.426,62
8/7/22	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.215.977	70.802		233,30
19/7/22	DARF	Competência: 06/22	692.600.000.018.733		1.466,93
20/7/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 06/22	556.926.000.018.733		274,98
22/7/22	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: 34 salário	692.600.000.019.328		2.134,04
26/7/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.264.499	72.601		188,88
	TOTAL			17.926,00	19.350,11

*Obs: No dia 28/07/2022 houve dois repasses creditados incorretamente, que será feita a devolução no dia 19/08/2022.

Taubaté, 17 de agosto de 2022.

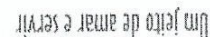
Elza Maria

ELZA MARIA PIANITA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Responsável pela Execução

Silvana

Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26



Avenida Marechal Deodoro, 101 - Jd. Santa Clara - 12080-000 - Taubaté - SP
Fone/Fax: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@uol.com.br

EXERCÍCIO DE 2019

Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	29/06/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 17.926,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 19.350,11
(+/-) Aplicações / Resgates		R\$ 0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/07/2022	R\$ 2,60

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:	30/06/2022	R\$ 73.654,49
(+) Rendimentos:		R\$ 698,13
(-) IR/IOF:		R\$ 59,63
(+) Aplicações:		R\$ 16.121,08
(-) Resgates:		R\$ 17.545,19
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	29/07/2022	R\$ 72.868,88

Taubaté, 17 de agosto de 2022.

ELZA MARIA PANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos
CPF: 144.765.018-26

PLANILHA DE CUSTOS

MSE LIBERDADE ASSISTIDA –

PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Junho/22

Descrição	Valor	Vencimento
FGTS	R\$ 1.244,14	6/7/22
GPS	R\$ 1.466,93	20/7/22
IRRF	R\$ 181,09	19/8/22
Salário Líquido	R\$ 11.500,14	6/7/22
Total	R\$ 14.392,30	

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\$ 2.302,10	R\$ 1.140,82	R\$ 380,27	R\$ 23,02		R\$ 195,57			R\$ 1.386,80	R\$ 25,45	R\$ 9,52	R\$ 124,77	R\$ 277,25	R\$ 2.217,99		R\$ 402,02	R\$ 323,34
kátia	R\$ 2.302,10	R\$ 1.140,83	R\$ 380,27	R\$ 23,02		R\$ 195,57			R\$ 1.402,39	R\$ 10,78		R\$ 118,71	R\$ 283,31	R\$ 2.226,60		R\$ 402,02	R\$ 323,34
Maísa	R\$ 3.453,16			R\$ 34,53		R\$ 195,57			R\$ 116,47				R\$ 351,83	R\$ 3.214,96		R\$ 351,83	R\$ 294,66
Cleusa	R\$ 1.265,45				R\$ 161,81	R\$ 66,49	R\$ 26,35						R\$ 103,34	R\$ 1.416,76		R\$ 103,34	R\$ 106,55
Ariane	R\$ 2.300,05			R\$ 23,00	R\$ 169,52	R\$ 130,25	R\$ 27,60			R\$ 18,87			R\$ 207,72	R\$ 2.423,83		R\$ 207,72	R\$ 196,25
Total	R\$ 11.622,86	R\$ 2.281,65	R\$ 760,54	R\$ 103,57	R\$ 331,33	R\$ 783,45	R\$ 53,95		R\$ 2.789,19	R\$ 171,57	R\$ 9,52	R\$ 243,48	R\$ 1.223,45	R\$ 11.500,14		R\$ 1.466,93	R\$ 1.244,14

mm