

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 – outubro/2022*

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

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

*Recebido  
17/11/22  
mae*



Um jeito de amar e servir

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 33.887/19

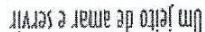
| RECEITAS/DESPESAS |                                        |                                 |                     | CONTA CORRENTE   |                  |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Data              | Fornecedor/Prestador de Serviços       | Descrição                       | Documento           | Crédito          | Débito           |
| 5/10/22           | FGTS                                   | Competência: 09/2022            | 692.600.000.018.733 |                  | 1.197,59         |
| 5/10/22           | ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA | Recibo 275347                   | 100.501             |                  | 192,70           |
| 6/10/22           | Ariane Rodrigues de Assis              | Holerite: 30 salário            | 100.603             |                  | 2.418,64         |
| 6/10/22           | Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia   | Holerite: 32 salário            | 651.800.510.033.194 |                  | 3.238,57         |
| 6/10/22           | Maia Batista Ribeiro                   | Holerite: 36 salário            | 692.600.000.019.328 |                  | 3.238,57         |
| 6/10/22           | Cleusa Aparecida da Silva              | Holerite: 09 salário            | 692.600.000.023.224 |                  | 1.410,29         |
| 10/10/22          | Erica Fernanda de Paula Borges         | Holerite: 28 salário            | 695.300.510.199.933 |                  | 3.210,13         |
| 10/10/22          | Verba Municipal                        | Verba Municipal - 6ª parcela    | 550.076.000.086.741 | 17.926,00        |                  |
| 10/10/22          | Atacadão S.A                           | Nfe: 268.960                    | 101.001             |                  | 255,11           |
| 14/10/22          | Alisson Fukomoto ME                    | Nfe: 000.021.658                | 101.002             |                  | 124,40           |
| 17/10/22          | TIM S/A                                | Tel.(12) 98182-0129- 98281-0137 | 556.926.000.018.733 |                  | 179,97           |
| 17/10/22          | DARF                                   | Competência: 09/22              | 692.600.000.018.733 |                  | 1.384,19         |
| 17/10/22          | DARF                                   | IRRF S/ FOLHA PAG 08/22         | 556.926.000.018.733 |                  | 270,69           |
| 20/10/22          | Atacadão S.A                           | Nfe: 269.578                    | 102.001             |                  | 211,85           |
|                   | <b>TOTAL</b>                           |                                 |                     | <b>17.926,00</b> | <b>17.332,70</b> |

*Elza Maria*

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Responsável pela Execução  
*Elza Maria*  
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](mailto:sta.veronica@uol.com.br)

EXERCÍCIO DE 2019

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

|                                                                         |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Saldo Aplicação Inicial: BB RF CP Automático – CNPJ BB RF CP Automático |            |               |
| Conforme Extrato em:                                                    | 30/09/2022 | R\$ 78.385,29 |
| (+) Rendimentos:                                                        |            | R\$ 729,46    |
| (-) IR/IOF:                                                             |            | R\$ 166,41    |
| (+) Aplicações:                                                         |            | R\$ 17.546,49 |
| (-) Resgates:                                                           |            | R\$ 16.895,19 |
| Saldo Aplicação Final                                                   |            |               |
| Conforme Extrato em:                                                    | 31/10/2022 | R\$ 79.599,64 |

Taubaté, 17 de novembro de 2022.

ELZA MARIA PANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

Silvana Vieira dos Santos  
CPF: 144.765.018-26

## PLANILHA DE CUSTOS

MISE LIBERDADE ASSISTIDA – PMT

Processo Administrativo: 33.887/19

Mês: Setembro/22

| Descrição       | Valor         | Vencimento |
|-----------------|---------------|------------|
| FGTS            | R\$ 1.197,59  | 6/10/22    |
| GPS             | R\$ 1.384,19  | 20/10/22   |
| IRRF            | R\$ 410,65    | 18/11/22   |
| Salário Líquido | R\$ 13.516,20 | 6/10/22    |
| Total           | R\$ 16.508,63 |            |

| Nome   | Salário       | Férias | 1/3 Férias | Adic. Serv. | Cesta Básica | Diferença Disídio | Diferença Cesta Básica | Salário Família | (-) Férias | (-) IRRF   | (-) IRRF Férias | (-) 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 |

96/2022