



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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2019 - Processo Administrativo nº 33.887/19

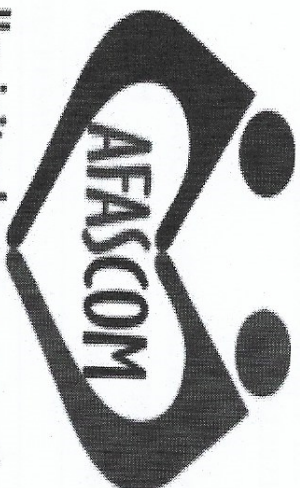
RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
1/10/21	ABC Transportes Col. Vale Paraiba LTDA	Recibo 239246	100.101		150,50
6/10/21	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 18 salário	100.605		2.112,58
6/10/21	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 20 salário	651.800.510.033.194		2.848,97
6/10/21	FGTS	Competência: 09/21	556.926.000.018.733		1.027,20
6/10/21	Maisa Batista Ribeira	Holerite: 24 salário	692.600.000.019.328		2.823,08
6/10/21	Elisângela Silva Pereira	Holerite: 05 salário	692.600.000.022.588		1.152,90
6/10/21	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 17 salário	695.300.510.199.933		2.828,48
7/10/21	Alisson Fukomoto ME	Nfe 000.018.294	100.701		223,00
8/10/21	Verba Municipal	Verba Municipal - 6ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
13/10/21	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.198.372	101.301		99,50
13/10/21	M L Sanches Neto	Nfe 000.001.883	101.302		170,00
20/10/21	Humaita Combustiveis e Lub Ltda	Nfe 000.012.192	102.003		460,87
20/10/21	IRRS s/ Folha	Competência: 08/21	692.600.000.018.733		202,11
20/10/21	GPS	Competência: 09/21	556.926.000.018.733		1.166,56
	TOTAL			17.926,00	15.265,75

Taubaté, 17 de novembro de 2021.

Elziana
ELZA MARIA PLANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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

*Recm
22/11/21 mrcm*



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/2021

Taubaté, 17 de novembro de 2021.

Elza Maria
ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA