



Um jeito de amar e servir

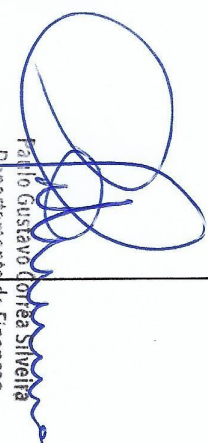
**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE**


LIBERDADE ASSISTIDA

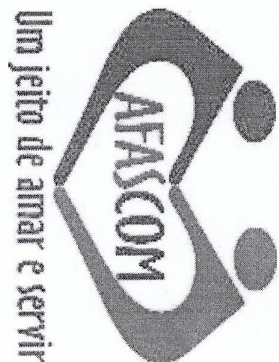
Processo Administrativo: 33.887/19

Prestação de Contas – maio/2022

Taubaté, 20 de junho de 2022.


Paulo Gustavo Gomes Siqueira
Departamento de Finanças
Matrícula: 22.146


ELZA MARIA PIANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA



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
2/5/22	ABC Transportes Col. Vale Paraíba LTDA	Recibo 257800	50.201		220,90
4/5/22	Humaita Combustíveis e Lub LTDA	Nfe: 000.013.297	50.401		603,86
6/5/22	Ariane Rodrigues de Assis	Holerite: 25 salário	50.605		2.252,11
6/5/22	Katia Daniela Pessoa de Queiroz Maia	Holerite: 27 salário	651.800.510.033.194		3.020,63
6/5/22	FGTS	Competência: 04/2022	692.600.000.018.733		1.096,85
6/5/22	Maisa Batista Ribeiro	Holerite: 31 salário	692.600.000.019.328		3.020,63
6/5/22	Cleusa Aparecida da Silva	Holerite: 04 salário	692.600.000.023.224		1.228,56
6/5/22	Erica Fernanda de Paula Borges	Holerite: 24 salário	695.300.510.199.933		2.992,19
9/5/22	TJM S/A	TeL(12) 98182-0129- 98281-0137	556.926.000.018.733		119,98
9/5/22	Tamby Comercio de Papeis LTDA	Nfe 000.212.038	50.901		168,90
9/5/22	ML Sanches Neto	Nfe: 000.002.000	50.902		145,00
10/5/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.020.184	51.001		330,90
17/5/22	Verba Municipal	Verba Municipal - 1ª parcela	550.076.000.086.741	17.926,00	
17/5/22	Atacadão S.A	Nfe: 000.261.085	51.701		260,40
18/5/22	DARF	Competência: 04/22	556.926.000.018.733		1.235,11
19/5/22	DARF	IRRF S/ FOLHA PAG 04/22	556.926.000.018.733		274,98
	TOTAL			17.926,00	16.971,00

Taubaté, 20 de junho de 2022.

silvana
ELZA MARIA PLANTA
CPF nº 871.107.418-34
DIRETORA

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



2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo Administrativo nº 33.887/19

Saldo Bancário Inicial	R\$	00,00
Conforme Extrato em:	28/04/2022	R\$ 00,00
(+) Total das Receitas:	R\$	17.926,00
(-) Total de Despesas:	R\$	16.971,00
(+/-) Aplicações / Resgates	R\$	0,00
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em:	31/05/2022	R\$ 0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor
Total: R\$ 0,00		

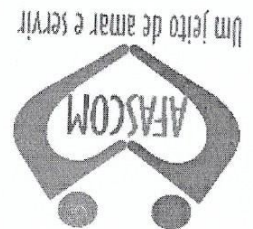
Saldo Aplicação Inicial: BB RF CP Automático - CNPJ BB RF CP Automático	R\$	74.883,19
Conforme Extrato em:	30/04/2022	R\$ 74.883,19
(+) Rendimentos:	R\$	673,78
(-) IR/IOF:	R\$	473,57
(+) Aplicações:	R\$	17.665,60
(-) Resgates:	R\$	16.710,60
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/05/2022	R\$ 76.038,40

Taubaté, 20 de junho de 2022.

Elza Maria Pianta

Silvana Vieira dos Santos
 CPF: 144.765.018-26

ELZA MARIA PIANITA
 CPF nº 871.107.418-34
 DIRETORA



MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Medida Socioeducativa: Liberdade Assistida

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria – CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av. Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000 declararam, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 17.926,00 (Dezessete mil, novecentos e vinte e seis reais) no exercício de 2019, sendo que esses recursos foram movimentados através do Banco Brasil, agência: 6926-4, conta corrente nº 18.732-1 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 14 de maio de 2019, Processo Administrativo nº 33.887/19.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 20 de junho de 2022.

MARIA APARECIDA ARANTES
CPF Nº 716.390.478-91

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF Nº 023.374.008-24

JAQUELINE LOPES DE LIMA
CPF Nº 086.488.496-67