



Um jeito de amar e servir


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

**EMENDA PARLAMENTAR 207.35 – 209.30**

**PROCESSO: 16.960/22**

*Prestação de Contas – Maio/2022*

Taubaté, 20 de junho de 2022.

  
Paulo Gustavo Correa Silveira  
Departamento de Finanças

Matrícula: 22.146

20/06/22

revisão

  
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@unil.com.br](mailto:sta.veronica@unil.com.br)

### RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

#### 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Emenda Parlamentar 207.35 - 209.30/2022 - Processo nº 16.960/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
5/5/22	Verba Municipal	Verba Municipal	550.076.000.076.388	15.000,00	
10/5/22	Alisson Fukomoto ME	Nfe: 000.020.189	51.001		155,00
11/5/22	Edmilson Ricardo dos Santos ME	Nfe: 000.001.185	51.101		111,90
11/5/22	Atacadão	Nfe: 000.260.738	51.102		428,55
<b>TOTAL</b>				<b>15.000,00</b>	<b>695,45</b>

Rapasse Municipal	R\$ 15.000,00
Total de Despesas	R\$ 695,45
Saldo em Conta Corrente	R\$ 14.304,55

*Relatoria*

Taubaté, 20 de junho de 2022.

Responsável pela Execução

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Aponte*  
Silvana Vieira dos Santos  
CPF: 144.765.018-26



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASS. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA  
CNPJ nº 57.521.759/0001-37  
AFASCOM – CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA VERÔNICA  
CNPJ: 57.521.759/0010-28  
Avenida Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara – 12080-000 – Taubaté – SP  
Fone/Fax: (12) 3621-2631 / e-mail: sta.veronica@uol.com.br

2 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2022

EMENDA PARLAMENTAR – 16.960/22

Saldo Bancário Inicial		
Conforme Extrato em:	08/04/2022	R\$ 0,00
(+) Total das Receitas:		R\$ 15.000,00
(-) Total de Despesas:		R\$ 695,45
(+/-) 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		
Conforme Extrato em:	29/04/2022	R\$ 0,00
(+) Rendimentos:		R\$ 89,81
(-) IR/IOF:		R\$ 12,04
(+) Aplicações:		R\$ 14.304,55
(-) Resgates:		R\$ 0,00
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em:	31/05/2022	R\$ 14.382,32

Taubaté, 20 de junho de 2022.

*Elza Maria*

ELZA MARIA PIANTA  
CPF nº 871.107.418-34  
DIRETORA

*Silvana Vieira dos Santos*

Silvana Vieira dos Santos  
CPF: 144.765.018-26