

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 – Única Parcela – Processo Administrativo nº12713/ 2024

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	
28/06/2024	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209*.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.001.368/ Série:1 / Folha1/2) em anexo.	Nº000.001.368	R\$ 2.356,65	
Total				R\$ 2.356,65	

Saldo Inicial C/C + Aplicação:
R\$20.000.00
+ Receitas: R\$ 20.000.00
+ Rendimentos Aplicação Financeira: R\$



Taubaté, 23 de julho de 2024

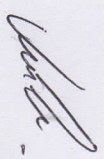

Sebastiana Alves de Oliveira

Presidente/Diretor

CPF: 254.249.868-70

60.600.830/0004-24
ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL
SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Professor Barquidino Querido, 853
Vila São José - CEP: 12070-400
TAUBATÉ - SP

(-) Despesas: R\$ 2.356,65
(=) Saldo Final C/C + Aplicação: R\$ 17.571,35


Vanessa Letícia Rodrigues

Responsável Projeto

CPF: 361.112.618-78

Vanessa Letícia Rodrigues
Assistente Social
CRESS 62.818
9ª Região / SP