

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
24/09/2024	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.005.846/ Série:101 / Folha1/4) em anexo.	Nº000.005.846	R\$ 3.824,73
10/09/2024	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209*.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.005.849/ Série:101 / Folha1/2) em anexo.	Nº000.005.849	R\$ 4.112,42
04/09/2024	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209*.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.004.607/ Série:101 / Folha1/2) em anexo.	Nº000.004.607	R\$ 1.640,59
Total				R\$ 9.577,74

Saldo Inicial C/C + Aplicação:

Taubaté, 02 de outubro de 2024

Sebastiana Alves de Oliveira

Presidente/Diretor

CPF: 254.249.868-70



R\$12.330,51
+ Receitas: R\$12.330,51
+ Rendimentos Aplicação
Financeira:
(-) Despesas: R\$ 9.577,74
(=) Saldo Final C/C + Aplicação:
R\$

Vanessa Letícia Rodrigues

Responsável Projeto

CPF: 361.112.618-78



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