

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2025 – Primeira Parcela – Processo Administrativo nº17.074/2025

RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito
27/08/2025	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.029.274/ Série:101 / Folha1/4) em anexo.	Nº000.029.274	R\$ 6.934,23
21/08/2025	TANBY – PAPELARIA - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Produtos de Higiene conforme Nota Fiscal (Nº000.291.845/ Série:1 / Folha1/1) em anexo.	Nº000.291.845	R\$ 1.000,00
19/08/2025	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209.765/0653-24	Produtos Alimentícios conforme Nota Fiscal (Nº000.029.713/ Série:101 / Folha1/1) em anexo.	Nº000.029.713	R\$ 1.064,16
26/08/2025	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209.765/0653-24	Produtos de Limpeza conforme Nota Fiscal (Nº000.030.205/ Série:101 / Folha1/2) em anexo.	Nº000.030.205	R\$ 1.066,64
19/08/2025	ATACADÃO S.A. – CNPJ: 93.209.765/0653-24	Produtos de Limpeza conforme Nota Fiscal (Nº000.029.714/ Série:101 / Folha1/2) em anexo.	Nº000.029.714	R\$ 927,57

--	--	--	--

Total	R\$10.992,26
--------------	---------------------

Saldo Inicial C/C + Aplicação: R\$1.000,00
+ Receitas: R\$ 11.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira:
(-) Despesas: R\$10.992,26
(=) Saldo Final C/C + Aplicação: R\$ 7,40

Taubaté, 02 de setembro de 2025

Selma Aparecida dos Santos

Presidente/Diretor

CPF: 132.339.888-00

Vanessa Letícia Rodrigues

Responsável Projeto

CPF: 361.112.618-78

60.600.830/0004-24

ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL

SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Professor Bernardino Querido, 853

Vila São José - CEP: 12070-400

TAUBATÉ - SP