

CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ

Fundada em 23/03/1902 - CNPJ 72. 308 588/0001-56



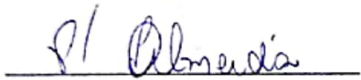
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

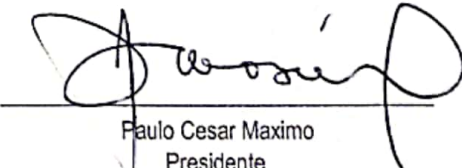
EXERCÍCIO DE 2022 - 01º/02ª Parcela - EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 19.213/22 FL. 01/04

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE		
				Crédito	Débito	Saldo
30/06/2022	SALDO TRANSPORTADO REF. 06/2022					R\$ -
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	1ª PARCELA	550.076.000.086.741	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
31/07/2022	RENDIMENTO LIQUIDO			R\$ 92,62	R\$ -	R\$ 15.092,62
TOTAL				R\$ 15.092,62	R\$ -	R\$ 15.092,62

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$	-
(+) Receitas	R\$	15.000,00
(+) Rendimentos de aplicação financeira	R\$	92,62
(-) Despesas	R\$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	15.092,62

Taubaté, 31 de Julho de 2022.


Tassiane Cristine de Almeida Klos
Assistente Social
CRESS 49.884 - RG 47.769.025-7
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté


Paulo Cesar Maximo
Presidente
CPF: 541.617.898-15

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

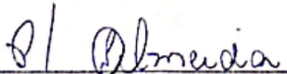
2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2022 – 01ª/02ª Parcela

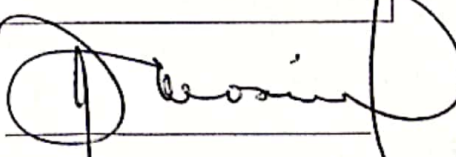
Emenda Parlamentar Municipal - Processo Administrativo nº 19.213/22

Saldo Inicial:			
Data:	01/07/2022	R\$	0,00 CR
(+) Total das Receitas			
	07/07/2022	R\$	15.000,00 CR
		R\$	23.368,11 CR
(-) Total das Despesas			
		R\$	0,00 DB
Rendimentos Apl. Automática:		R\$	92,62 CR
Saldo Final:	Data:	31/07/2022	R\$ 15.092,62 CR

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	01/07/2022	R\$	0,00
(+) Rendimentos		R\$	92,62
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações/ (Resgates)		R\$	15.000,00
Saldo Aplicação Final	31/07/2022	R\$	15.092,62
Conforme Extrato em			



Tassiane Cristine de Almeida Klos
Assistente Social
CRESS 49.884 - RG 47.769.025-7
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté



Paulo Cesar Máximo
Presidente
CPF: 541.617.898-15
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté