

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 - Parcela Única - EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 22.811/22 FL. 01/01

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	PARCELA ÚNICA	550.076.000.086.741	R\$ 68.000,00	R\$ -	R\$ 68.000,00
25/07/2022	JOAO MARCELO DOS SANTOS	REFORMA DOS BANHEIROS	NFE: 7-1	R\$ -	R\$ 13.600,00	R\$ 54.400,00
31/07/2022		RENDIMENTO LIQUIDO		R\$ 365,27	R\$ -	R\$ 54.765,27
TOTAL				R\$ 68.365,27	R\$ 13.600,00	R\$ 54.765,27

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$	-
(+) Receitas	R\$	68.000,00
(+) Rendimentos de aplicação financeira	R\$	365,27
(-) Despesas	R\$	13.600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	54.765,27

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 – Parcela Única

Emenda Parlamentar Municipal - Processo Administrativo nº 22.811/22

Saldo Inicial:				
Data:	01/07/2022	R\$	0,00	CR
(+) Total das Receitas				
	07/07/2022	R\$	68.000,00	CR
		R\$	68.000,00	CR
(-) Total das Despesas		R\$	16.600,00	DB
Rendimentos Apl. Automática:		R\$	365,27	CR
Saldo Final:	Data:	31/07/2022	R\$	54.765,27 CR

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	01/07/2022	R\$	0,00
(+) Rendimentos		R\$	398,84
(-) IR/IOF		R\$	33,57
(+/-) Aplicações/ (Resgates)		R\$	54.400,00
Saldo Aplicação Final	31/07/2022	R\$	54.765,27
Conforme Extrato em			

Tassiane Cristina de Almeida Klos

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

Paulo Cesar Máximo

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