



SOCIEDADE DE AMPARO E PROMOÇÃO

Utilidade Pública Federal - Lei 91/35 - Artigo 4º e 5º - Decreto 50517/61
Utilidade Pública Estadual - Lei 10.787 - 09/05/2001
Utilidade Pública Municipal - Lei 1.667 - 27/10/1977
Registro C.N.A.S. - Processo 71010.001622/2003-35
Registro CONSEAS - nº0354/SP/2000
Registro SEADS - nº3504/78
Registro CMDCA - nº 119770004
Registro C.M.A.S. - nº 003/2008

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2023 - 1ª Parcela

Processo Administrativo nº 5.489 / 2023

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	15/03/2023	R\$	<u>0,00</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>18.553,65</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	30/06/2023	R\$	<u>18.553,65</u>
---------------------	------------	-----	------------------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	__/__/__	R\$	_____,__
(+) Rendimentos		R\$	_____,__
(-) IR/IOF		R\$	_____,__
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	_____,__

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	__/__/__	R\$	_____,__
---------------------	----------	-----	----------

Taubaté, 12/07/2023.


Antonia Helena Couto Silva

Presidente

CPF 306.607.778-00


Therezinha da Silva Miragaia
Responsável Projeto
CPF 379.563.618-34

Rua Engº Urbano Alves de Souza Pereira, 30- Jd. Santa Clara - Taubaté/SP - CEP: 12080-231

Tel: (12) 3632-5967 - CNPJ: 48.957.906/0001-25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341213524238831
12/07/2023 14:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1123-1SOCIEDADE A P SOAPRO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	18.553,65 C	18.553,65 C
				21/06 13:19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.553,65 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE649520 ANTONIA HELENA COUTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088