



Associação Socioassistencial
SÃO VICENTE DE PAULO

ASSVP - CASA DO ANCIÃO LUISA DE MARILLAC
Rua Professor Bernardino Querido, 863 - Vila São José - Taubaté/SP
Tel: 12 3633 2847 | CNPJ: 60.600.830/0004-24

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - Única Parcela
Processo Administrativo nº12713/ 2024

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em 01/10/2024

(+) Total de Receitas R\$ 12.330,51
(-) Total de Despesas R\$ 12.415,60
(+/-)
Aplicações /
(Resgates) R\$

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em 01/10/2024 R\$

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 01/10/2024 R\$ 12.330,51
(+) Rendimentos R\$
(-) IR/IOF R\$
(+/-) Aplicações /
(Resgates) R\$

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em 01/10/2024 R\$

Taubaté, 02/10/2024

Sebastiana Alves de Oliveira
Presidente/Diretor
CPF: 254.249.868-70

CPF: 361.112.618-20

Vanessa Letícia Rodrigues
Responsável Projeto