



**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 - 1ª Parcela
Processo Administrativo nº12713/ 2024

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	15/07/2024	
(+) Total de Receitas		R\$ 20.000,00
(-) Total de Despesas		R\$ 2.356,65
(+/-)		
Aplicações /		R\$
(Resgates)		
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	15/07/2024	R\$ 17.571,35

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	15/07/2024	R\$ 20.000,00
(+) Rendimentos		R\$
(-) IR/IOF		R\$
(+/-) Aplicações /		
(Resgates)		R\$
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	15/07/2024	R\$ 17.571,35

Taubaté, 23/07/2024

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

Vanessa Letícia Rodrigues
Responsável Projeto
CPF: 361.112.618-78

Vanessa Letícia Rodrigues
Assistente Social
CRESS 62.818
9ª Região / SP