



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 – Primeira Parcela
Processo Administrativo nº17.074/ 2025

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	01/09/2025	
(+) Total de Receitas		R\$ 11.000,00
(-) Total de Despesas		R\$ 10.992,26
(+/-)		
Aplicações /		R\$
(Resgates)		

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	01/09/2025	R\$ 7,40
---------------------	------------	----------

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	<u>01/09/2025</u>	R\$	<u>11.000,00</u>
(+) Rendimentos		R\$	
(-) IR/IOF		R\$	_____
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	_____

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	01/09/2025	R\$ 7,40
---------------------	------------	----------

Taubaté, 02/09 /2025

Selma Aparecida dos Santos
Presidente/Diretor
CPF: 132.339.888-00

60.600.830/0004-24

ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL
SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Professor Bernardino Querido, 853
Vila São José - CEP: 12070-400

TAUBATÉ - SP


Vanessa Letícia Rodrigues
Responsável Projeto
CPF: 361.112.618-75