



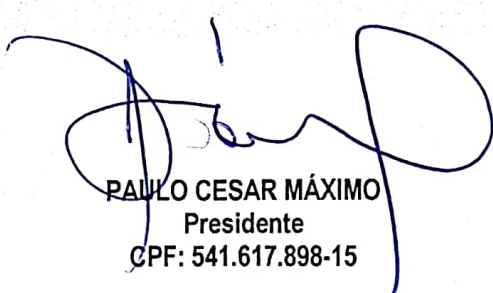
Fundada em 23/03/1902
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União
Instituição de Longa Permanência de Idosos
CNPJ: 72.308.588/0001-56

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo nº SEDS – PRC – 2021 – 00558 – DM
OSC: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ
Banco/Agência: 9794-2
Conta Corrente: 718-8

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
Histórico			Pagamento	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	Nº NF	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
23/12/2021	-	-	202.112.230.034.042	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
31/12/2021	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 131,92	R\$ 100.131,92
31/01/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 561,71	R\$ 100.693,63
21/02/2022	2	SOLARFER	22.101	R\$ 49.642,98	R\$ 0,00	R\$ 51.050,65
28/02/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 409,31	R\$ 51.459,96
31/03/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 383,04	R\$ 51.843,00
28/04/2022	6	SOLARFER	42.801	R\$ 50.247,02	R\$ 0,00	R\$ 1.595,98
30/04/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 1.609,52
31/05/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1.611,36
30/06/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 12,71	R\$ 1.624,07
31/07/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 13,16	R\$ 1.637,23
31/07/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 15,13	R\$ 1.652,36
30/09/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 14,06	R\$ 1.666,42
31/10/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 13,51	R\$ 1.679,93
30/11/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	-R\$ 2,80	R\$ 1.677,13
29/12/2022	-	Rendimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 11,44	R\$ 1.688,57
29/12/2022	-	Devolução SEDS	551.897.000.100.912	R\$ 1.688,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL				R\$ 0,00		

Taubaté, 05 de janeiro de 2023.


PAULO CESAR MÁXIMO
Presidente
CPF: 541.617.898-15

Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Monte Belo - Taubaté/SP
www.casasaofrancisco.org.br
casasf@ig.com.br
(12) 3633-2777/3632-8410