



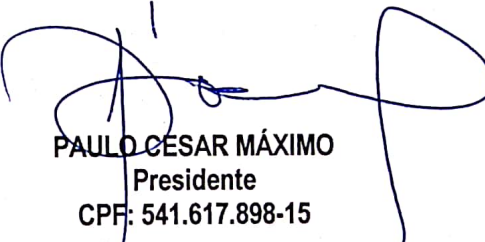
Fundada em 23/03/1902  
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União  
Instituição de Longa Permanência de Idosos  
CNPJ: 72.308.588/0001-56

## CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo nº SEDS – PRC – 2021 – 00031 – DM  
OSC: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ  
Banco/Agência: 9794-2  
Conta Corrente: 632-7

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
Histórico			Pagamento	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	Nº NF	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
23/12/2021	-	-	202.112.230.034.047	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
31/12/2021	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 290,23	R\$ 220.290,23
31/01/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 1.235,77	R\$ 221.526,00
01/02/2022	1.279.648	Aldo Componentes Eletrônicos S.A.	20.101	R\$ 219.501,45	R\$ 0,00	R\$ 2.024,55
28/02/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	-R\$ 284,22	R\$ 1.740,33
31/03/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 12,96	R\$ 1.753,29
29/04/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 10,96	R\$ 1.764,25
31/05/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 1.766,27
30/06/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 13,93	R\$ 1.780,20
29/07/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 14,43	R\$ 1.794,63
31/08/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 1.811,21
30/09/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 15,41	R\$ 1.826,62
31/10/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 14,80	R\$ 1.841,42
30/11/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	-R\$ 3,06	R\$ 1.838,36
29/12/2022	-	Rendimento Líquido	-	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 1.850,90
29/12/2022	-	Devolução SEDS	551.897.000.100.912	R\$ 1.850,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>		

Taubaté, 05 de janeiro de 2023.

  
**PAULO CESAR MÁXIMO**  
Presidente  
CPF: 541.617.898-15