
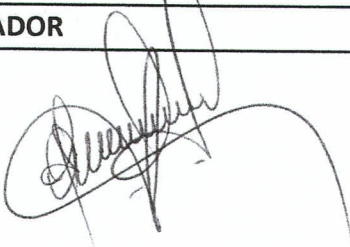


CONCILIAÇÃO BANCÁRIAENTIDADE: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**CONVÊNIO Nº: **010/2022****TETO MAC**

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: **2712-X**CONTA: **42.007-2**PERÍODO: **01/01/2022 à 31/12/2022**

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS		
	2.1 REPASSE TETO MAC		2.122.270,31
	2.2 RENDIMENTOS		1.309,99
	2.3 RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		10.103,24
3.	DÉBITOS		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS		2.133.302,74
	3.2 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
	3.3 TARIFAS BANCÁRIAS		0,00
4.	SALDO ATUAL		380,80
5.	VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		380,80
6.	SALDO APÓS COMPENSAÇÃO VALORES PENDENTES		0,00

RESPONSÁVEL PELA CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
NOME: MAURO SÉRGIO DA SILVA	NOME: ODAIR JOSÉ DOS SANTOS
CARGO: PRESIDENTE	CARGO: CONTADOR
ASS.:  Mauro Sérgio da Silva Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba • SP	ASS.: 

Rebeca Oliveira
Recebido 8/03/2023