


CONCILIAÇÃO BANCÁRIAENTIDADE: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**CONVÊNIO Nº: **022/2021**

CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: **2712-X**CONTA: **22.120-1**PERÍODO: **16/02/2022 à 25/08/2022**

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		300.000,00
3.	DÉBITOS		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS		299.608,29
	3.2 CHEQUES COMPENSADOS		0,00
	3.3 TARIFAS BANCÁRIAS		0,00
4.	SALDO ATUAL		391,71

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.: 