

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

CONVÊNIO: N° 007/2022

CUSTEIO


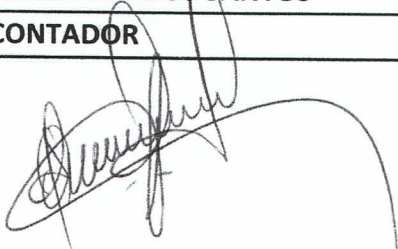
DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3478

CONTA: 341-0

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2023

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS.....		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		6.416.000,00
	2.2 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.849,55
3. *	DÉBITOS.....		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO		6.419.595,09
	3.2 VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		254,46
4.	SALDO ATUAL.....		254,46
5.	SALDO APÓS DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00

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

Rebeca Oliveira  
Recebido 08/03/2023