

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

CONVÊNIO: N° 008/2022

CUSTEIO SADT


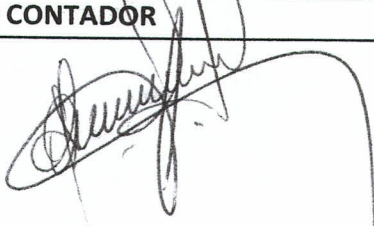
DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 2712-X

CONTA: 22346-8

PERÍODO: 01/01/2022 A 28/02/2023

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS.....		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		290.153,00
3.	DÉBITOS.....		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO		289.542,77
	3.2 DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO PÚBLICO		610,23
4.	SALDO ATUAL.....		0,00

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

Rebeca Oliveira

Recebido 08/03/2023