

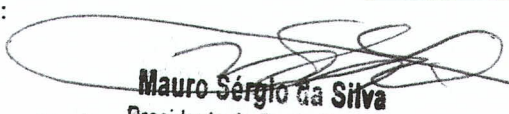
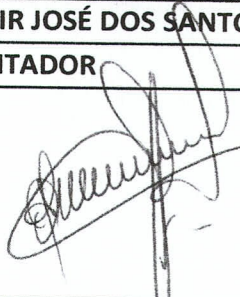
CONCILIAÇÃO BANCÁRIAENTIDADE: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**CONVÊNIO Nº: **017/2022**

EMENDA IMPOSITIVA

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: **2712-X**CONTA: **21.881-2**PERÍODO: **01/07/2022 à 31/01/2023**

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		208.148,96
	2.2 RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.799,25
3.	DÉBITOS		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS		209.936,89
	3.2 VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		11,32
4.	SALDO ATUAL		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.: 

Recebido
Rebeca Oliveira
08/03/2023