

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

CONVÊNIO: N° 023/2022

EMENDA IMPOSITIVA

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 2712-X

CONTA: 22932-6

PERÍODO: 01/07/2022 A 20/01/2023

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS.....		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		80.000,00
3.	DÉBITOS.....		
*	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO		79.963,74
	3.2 VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		36,26
4.	SALDO ATUAL.....		36,26
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.: 