

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

CONVÊNIO: N° 029/2021

CUSTEIO


DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3478

CONTA: 1020-3

PERÍODO: 01/11/2021 A 31/12/2022

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS.....		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		1.017.386,00
	2.2 RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.075,23
* 3.	DÉBITOS.....		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO		1.018.619,65
	3.2 VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		1.841,58
4.	SALDO ATUAL.....		1.841,95
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 Sergio da Silva Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba - SP	ASS.: 