

CONCILIAÇÃO BANCÁRIAENTIDADE: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**CONVÊNIO Nº: **019/2022**

EMENDA IMPOSITIVA

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: **2712-X**CONTA: **22.303-4**PERÍODO: **25/05/2022 à 31/10/2022**

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	SALDO INICIAL		0,00
2.	CRÉDITOS		
	2.1 REPASSE		151.754,76
	2.2 RENDIMENTOS		0,00
	2.3 OUTROS (CONTRAPARTIDA)		0,00
3.	DÉBITOS		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS		151.067,00
	3.2 CHEQUES COMPENSADOS		0,00
	3.3 TARIFAS BANCÁRIAS		0,00
4.	SALDO ATUAL		687,76
5.	DESPESAS PENDENTES		0,00
6.	SALDO APÓS COMPENSAÇÃO VALORES PENDENTES		687,76

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.: 

