


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**ENTIDADE: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**CONVÊNIO Nº: **001/2020**

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: **2712-X**CONTA: **18.210-9**PERÍODO: **01/01/2022 à 31/01/2023**

ITEM	EVENTO	DATA	VALORES EM R\$
1.	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>59.059,09</b>
2.	<b>CRÉDITOS.....</b>		
	2.1 REPASSE CUSTEIO		<b>888.223,32</b>
	2.2 RENDIMENTOS LIQUIDOS	<b>2022</b>	<b>461,67</b>
	2.3 RENDIMENTOS FINANCEIROS	<b>jan/23</b>	<b>0,20</b>
3.	<b>DÉBITOS.....</b>		
	3.1 DESPESAS CONTABILIZADAS		<b>947.722,60</b>
	3.3 TARIFAS BANCÁRIAS		<b>0,00</b>
4.	VALOR A SER DEVOLVIDO		<b>21,68</b>
6.	SALDO ATUAL.....		<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL PELA CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
NOME: <b>MAURO SERGIO DA SILVA</b>	NOME: <b>ODAIR JOSE DOS SANTOS</b>
CARGO: <b>PRESIDENTE</b>	CARGO: <b>CONTADOR</b>
ASS.:  <b>Mauro Sérgio da Silva</b> Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba - SP	ASS.: 