

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento Regional de Saúde - DRS - Araraquara

U.G.E.: 09.01.23

OBJETO: Custeio – Aquisição de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos

CONVÊNIO Nº: 00261/2020

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FUARIATTI, Nº.153 – CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO VALDEMAR ANTONIO PERIA - PRESIDENTE

CPF: 833.148.818-00

VALOR TOTAL RECEBIDO: 378.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	23/12/2020	259600	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	3.220,00	11.901	19/01/2021
02	29/12/2020	2177307	CM Hospitalar S.A	Medicamento	1.711,00	10.401	04/01/2021
03	29/12/2021	1384414	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	1.639,00	10.501	05/01/2021
04	07/01/2021	870620	CM Hospitalar S.A	Medicamento	885,00	11.301	13/01/2021
05	07/01/2021	054420	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	990,00	11.401	14/01/2021
06	07/01/2021	1151881	Dupatri Hosp Com I.E. Ltda	Medicamento	330,00	11.402	14/01/2021
07	07/01/2021	1386197	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	8.080,00	11.403	14/01/2021
08	13/01/2021	055330	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	2.814,00	20.301	03/02/2021
09	19/01/2021	056283	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	342,00	20.302	03/02/2021
10	21/01/2021	1390984	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	5.622,58	20.501	05/02/2021
11	27/01/2021	057427	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	658,00	20.502	05/02/2021
12	29/01/2021	264798	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	1.200,00	20.503	05/02/2021
13	02/02/2021	576178	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	564,84	20.901	09/02/2021
14	02/02/2021	10955	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	9.848,40	20.902	09/02/2021
15	02/02/2021	265922	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	5.580,00	21.201	12/02/2021
16	05/02/2021	1396457	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	7.036,00	21.202	12/02/2021
17	10/02/2021	1397768	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	2.900,00	21.701	17/02/2021
18	12/02/2021	439035	CM Hospitalar S.A	Medicamento	358,95	22.201	22/02/2021
19	12/02/2021	1398959	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	5.324,80	22.202	22/02/2021
20	12/02/2021	267125	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	897,60	22.203	22/02/2021
21	22/02/2021	442420	CM Hospitalar S.A	Medicamento	1.414,92	31.502	15/03/2021
22	02/03/2021	1404822	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	712,00	31.504	15/03/2021

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

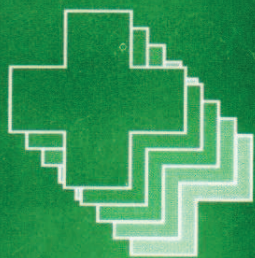
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

23	03/03/2021	062775	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	6.006,00	31.503	15/03/2021
24	05/03/2021	581573	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	590,52	31.501	15/03/2021
25	08/03/2021	271101	HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	1.386,00	31.801	18/03/2021
26	17/03/2021	158743	Dupatri Hosp Com I.E. Ltda	Medicamento	2.913,12	32.401	24/03/2021
27	17/03/2021	1852390	Eurofarma Laboratorio S.A	Medicamento	5.882,00	40.601	06/04/2021
28	23/03/2021	2216806	CM Hospitalar S.A	Medicamento	1.200,00	32.901	29/03/2021
29	23/03/2021	1413326	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	615,16	33.001	30/03/2021
30	31/03/2021	1417041	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	9.380,00	41.201	12/04/2021
31	07/04/2021	1419432	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	564,80	41.402	14/04/2021
32	08/04/2021	2225272	CM Hospitalar S.A	Medicamento	636,50	41.401	14/04/2021
33	13/04/2021	220594	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamento	4.583,48	42.001	20/04/2021
34	27/04/2021	139456	Anbioton Import. Ltda	Medicamento	1.920,00	50.701	07/05/2021
35	30/04/2021	1023113	Servimed Com Ltda	Medicamento	2.933,40	51.001	10/05/2021
36	17/05/2021	1435500	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	2.819,55	52.401	24/05/2021
37	19/05/2021	1436692	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	3.039,60	52.601	26/05/2021
38	19/05/2021	1436706	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	915,60	52.602	26/05/2021
39	20/05/2021	141406	Anbioton Import. Ltda	Medicamento	3.360,00	52.603	26/05/2021
40	20/05/2021	1175243	Expressa Dist Med Ltda	Medicamento	1.200,00	52.701	27/05/2021
41	01/06/2021	1896360	Eurofarma Laboratorio S.A	Medicamento	5.700,00	70.101	01/07/2021
42	02/06/2021	497231	CM Hospitalar S.A	Medicamento	954,75	60.801	08/06/2021
43	02/06/2021	1442620	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	10.500,00	61.401	14/06/2021
44	08/06/2021	288105	HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	2.960,00	61.501	15/06/2021
45	09/06/2021	49852	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	2.937,00	61.601	16/06/2021
46	10/06/2021	1445961	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	6.990,06	61.701	17/06/2021
47	11/06/2021	288985	HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	15.400,00	61.801	18/06/2021
48	16/06/2021	1183423	Expressa Dist Med Ltda	Medicamento	1.200,00	62.301	23/06/2021
49	16/06/2021	167035	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	1.596,00	62.801	28/06/2021
50	17/06/2021	39399	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	10.234,50	70.201	02/07/2021
51	18/06/2021	1450108	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	1.200,00	62.501	25/06/2021
52	18/06/2021	505707	CM Hospitalar S.A	Medicamento	1.510,92	62.401	24/06/2021
53	22/06/2021	050594	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamento	2.546,60	62.901	29/06/2021
54	22/06/2021	290649	HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	3.547,00	72.003	20/07/2021
55	26/06/2021	40135	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	2.520,00	71.201	12/07/2021
56	30/06/2021	085466	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	2.325,00	70.701	07/07/2021
57	30/06/2021	525698	Supermed Com I.P.M. Hosp Ltda	Medicamento	2.147,22	70.702	07/07/2021
58	05/07/2021	051328	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamento	1.012,32	71.202	12/07/2021
59	05/07/2021	168170	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	1.544,00	72.002	20/07/2021
60	06/07/2021	2263107	CM Hospitalar S.A	Medicamento	5.850,00	71.203	12/07/2021
61	12/07/2021	168463	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	1.064,00	72.701	27/07/2021
62	13/07/2021	1191631	Expressa Dist Med Ltda	Medicamento	1.200,00	72.001	20/07/2021
63	14/07/2021	961421	Genesisio A. Mendes & Cia Ltda	Medicamento	2.835,00	72.101	21/07/2021
64	22/07/2021	1926819	Eurofarma Laboratorio S.A	Medicamento	6.118,00	81.102	11/08/2021
65	04/08/2021	297810	HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	720,00	81.101	11/08/2021
66	10/08/2021	021487	Precision Com D.P. Med Hosp Ltda	Medicamento	3.839,00	81.701	17/08/2021



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

67	11/08/2021	1014130	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	Medicamento	960.00	81.801	18/08/2021
68	12/08/2021	1017071	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	Medicamento	372.00	82.302	23/08/2021
69	13/08/2021	021669	Precision Com D.P. Med Hosp Ltda	Medicamento	3.356.00	82.301	23/08/2021
70	20/08/2021	300514	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	2.960.00	82.701	27/08/2021
71	25/08/2021	171135	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	2.502.00	90.601	06/09/2021
72	26/08/2021	252174	Supermed Com I.P.M. Hosp Ltda	Medicamento	2.082,21	90.201	02/09/2021
73	26/08/2021	171230	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	2.131,50	90.602	06/09/2021
74	27/08/2021	1946112	Eurofarma Laboratório S.A	Medicamento	6.750,00	91.601	16/09/2021
75	31/08/2021	1948170	Eurofarma Laboratório S.A	Medicamento	4.050,00	92.001	20/09/2021
76	01/09/2021	054.430	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamento	1.320,00	90.801	08/09/2021
77	03/09/2021	022610	Precision Com D.P. Med Hosp Ltda	Medicamento	330,00	91.302	13/09/2021
78	03/09/2021	171678	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	1.330,00	100.401	04/10/2021
79	03/09/2021	204683	Dupatri Hosp Com I.E. Ltda	Medicamento	6.173,24	91.301	13/09/2021
80	10/09/2021	933526	CM Hospitalar S.A	Medicamento	2.850,00	92.002	20/09/2021
81	10/09/2021	303776	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	3.010,00	92.003	20/09/2021
82	14/09/2021	1955896	Eurofarma Laboratório S.A	Medicamento	3.600,00	100.403	04/10/2021
83	20/09/2021	555311	CM Hospitalar S.A	Medicamento	2.326,00	92.701	27/09/2021
84	21/09/2021	150243	Anbioton Import. Ltda	Medicamento	4.116,00	92.702	27/09/2021
85	21/09/2021	099460	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	1.953,19	92.801	28/09/2021
86	21/09/2021	023330	Precision Com D.P. Med Hosp Ltda	Medicamento	3.160,00	92.802	28/09/2021
87	22/09/2021	207944	Dupatri Hosp Com I.E. Ltda	Medicamento	1.900,80	92.901	29/09/2021
88	23/09/2021	619731	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	1.700,00	100.402	04/10/2021
89	30/09/2021	023813	Precision Com D.P. Med Hosp Ltda	Medicamento	1.540,00	100.701	07/10/2021
90	30/09/2021	1967391	Eurofarma Laboratório S.A	Medicamento	2.096,00	102.001	20/10/2021
91	01/10/2021	1491994	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	2.094,00	100.801	08/10/2021
92	08/10/2021	308541	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	993,00	101.501	15/10/2021
93	11/10/2021	1495035	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	1.632,00	101.801	18/10/2021
94	13/10/2021	1495464	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	5.702,69	102.002	20/10/2021
95	14/10/2021	309262	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	2.310,00	102.101	21/10/2021
96	14/10/2021	153720	Sodrogas Dist Med Hosp Ltda	Medicamento	2.199,00	102.501	25/10/2021
97	15/10/2021	309427	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	4.950,00	102.201	22/10/2021
98	19/10/2021	1976306	Eurofarma Laboratório S.A	Medicamento	7.200,00	110.302	03/11/2021
99	21/10/2021	624023	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	1.518,00	102.801	28/10/2021
100	26/10/2021	1169979	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	Medicamento	8.800,00	110.301	03/11/2021
101	04/11/2021	107410	Medicamental Hosp Ltda	Medicamento	3.010,00	111.101	11/11/2021
102	09/11/2021	313607	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	3.879,60	111.601	16/11/2021
103	12/11/2021	1665298	Servimed Com Ltda	Medicamento	1.030,00	111.901	19/11/2021
104	17/11/2021	1218706	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	Medicamento	3.035,00	112.401	24/11/2021
105	19/11/2021	1729215	Servimed Com Ltda	Medicamento	1.794,24	112.601	26/11/2021
106	24/11/2021	058599	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamento	4.407,00	120.101	01/12/2021
107	01/12/2021	1229033	Dupatri Hosp Com I.E. Ltda	Medicamento	990,00	120.801	08/12/2021
108	01/12/2021	317474	HDL Logística Hospitalar	Medicamento	3.759,30	120.802	08/12/2021
109	02/12/2021	026881	Precision Com D.P. Med Hosp Ltda	Medicamento	2.945,00	120.901	09/12/2021

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni”

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

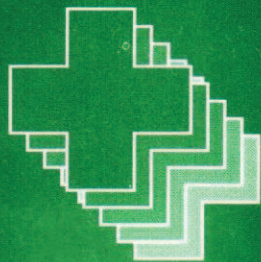
<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - N° 32.132-0

[illegible]

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

VALDEMAR ANTONIO PERIA
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2021			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 1055-3			
Saldo Banco em: 31/01/2020			47.936,33
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	202.101.200.020.415	21/01/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Jan/21		31/01/2021	4,82
Ordem bancária	202.102.250.106.620	26/02/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Fev/21		28/02/2021	3,64
Ordem bancária	202.103.250.153.034	26/03/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Mar/21		31/03/2021	19,11
Rendimento aplicação Abril/21		16/04/2021	22,06
Total Receita			142.485,96
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagto	Valor R\$
NF - 2177307	10.401	04/01/2021	1.711,00
Nf - 1384414	10.501	05/01/2021	1.639,00
Tarifas bancárias jan/2021	840.061.202.155.875	06/01/2021	39,00
Nf - 870620	11.301	13/01/2021	885,00
Nf - 054420	11.401	14/01/2021	990,00
Nf - 1151881	11.402	14/01/2021	330,00
Nf - 1386197	11.403	14/01/2021	8.080,00
Nf - 259600	11.901	19/01/2021	3.220,00
Nf - 055330	20.301	03/02/2021	2.814,00
Nf - 056283	20.302	03/02/2021	342,00
Nf - 1390984	20.501	05/02/2021	5.622,58
Nf - 057427	20.502	05/02/2021	658,00
Nf - 264798	20.503	05/02/2021	1.200,00
Tarifas bancárias fev/2021	850.361.200.273.215	05/02/2021	39,00
Nf - 576178	20.901	09/02/2021	564,84
Nf - 10955	20.902	09/02/2021	9.848,40
Nf - 265922	21.201	12/02/2021	5.580,00
Nf - 1396457	21.202	12/02/2021	7.036,00
Nf - 1397768	21.701	17/02/2021	2.900,00
Nf - 439035	22.201	22/02/2021	358,95
Nf - 1398959	22.202	22/02/2021	5.324,80
Nf - 267125	22.203	22/02/2021	897,60
Nf - 0581573	31.501	15/03/2021	590,52
Nf - 442420	31.502	15/03/2021	1.414,92
Nf - 062775	31.503	15/03/2021	6.006,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

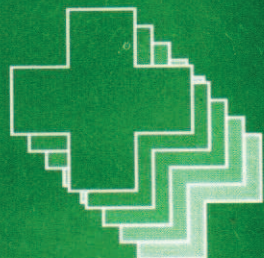
ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

Nf - 1404822	31.504	15/03/2021	712,00
Tarifas Bancárias mar/2021	880.741.100.049.034	15/03/2021	10,45
Tarifas Bancárias mar/2021	880.741.100.049.035	15/03/2021	10,45
Tarifas Bancárias mar/2021	880.741.100.049.036	15/03/2021	10,45
Nf - 271101	30.801	18/03/2021	1.386,00
Nf - 158743	32.401	24/03/2021	2.913,12
Nf - 2216806	32.901	29/03/2021	1.200,00
Nf - 1413326	33.001	30/03/2021	615,16
Nf - 1852390	40.601	06/04/2021	5.882,00
Nf - 1417041	41.201	12/04/2021	9.380,00
Nf - 2225272	41.401	14/04/2021	636,50
Nf - 1419432	41.402	14/04/2021	564,80
Transferência p/ outra agência		16/04/2021	51.073,42
Total Despesa			142.485,96
Saldo Conta Conciliado em 16/04/2021			0,00

Taquaritinga, 13 de Janeiro de 2022

VALDEMAR ANTONIO PERIA
Presidente



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

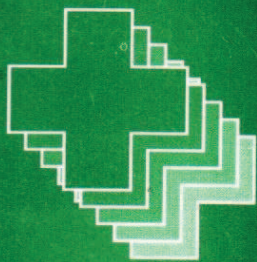
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2021			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 101055-7			
Saldo Banco em: 16/04/2021			51.073,42
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	202.104.230.006.132	23/04/2021	31.500,00
Rendimento aplicação abr/21		30/04/2021	19,63
Ordem bancária	202.105.250.028.510	26/05/2021	31.500,00
Rendimento aplicação maio/21		30/05/2021	92,28
Ordem bancária	202.106.250.034.350	28/06/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Jun/21		28/06/2021	116,51
Ordem bancária	202.107.260.038.267	27/07/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Jul/21		30/07/2021	105,06
Ordem bancária	202.108.250.050.533	26/08/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Ago/21		31/08/2021	168,13
Ordem bancária	202.109.240.056.891	27/09/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Set/21		30/09/2021	190,57
Ordem bancária	202.110.250.091.469	26/10/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Out/21		29/10/2021	198,69
Ordem bancária	202.111.250.039.992	26/11/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Nov/21		30/11/2021	237,29
Tansf. Recebida (dev.tarifa)	550.257.000.003.122	22/12/2021	122,56
Ordem bancária	202.112.230.059.588	23/12/2021	31.500,00
Rendimento aplicação Dez/21		31/12/2021	402,08
Total Receita			336.226,22
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Nf - 220594	42.001	20/04/2021	4.583,48
Nf - 139456	50.701	07/05/2021	1.920,00
Nf - 1023113	51.001	10/05/2021	2.933,40
Nf - 1435500	52.401	24/05/2021	2.819,55
Nf - 1436692	52.601	26/05/2021	3.039,60
Nf - 1436706	52.602	26/05/2021	915,60
Nf - 141406	52.603	26/05/2021	3.360,00
Nf - 1175243	52.701	27/05/2021	1.200,00
Nf - 497231	60.801	08/06/2021	954,75
Nf - 1442620	61.401	14/06/2021	10.500,00
Nf - 288105	61.501	15/06/2021	2.960,00
Nf - 49852	61.601	16/06/2021	2.937,00
Nf - 1445961	61.701	17/06/2021	6.990,06
Nf - 288985	61.801	18/06/2021	15.400,00
Nf - 1183423	62.301	23/06/2021	1.200,00



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

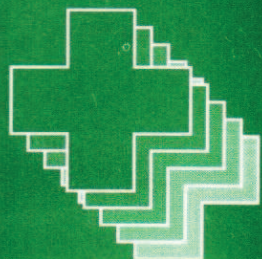
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

Nf - 505707	62.401	24/06/2021	1.510,92
Nf - 145108	62.501	25/06/2021	1.200,00
Nf - 167035	62.801	28/06/2021	1.596,00
Nf - 050594	62.901	29/06/2021	2.546,60
Nf - 1896360	70.101	01/07/2021	5.700,00
Nf - 0039399	70.201	02/07/2021	10.234,50
Nf - 085466	70.701	07/07/2021	2.325,00
Nf - 525698	70.702	07/07/2021	2.147,22
Nf - 40135	71.201	12/07/2021	2.520,00
Nf - 051328	71.202	12/07/2021	1.012,32
Nf - 2263107	71.203	12/07/2021	5.850,00
Nf - 1191631	72.001	20/07/2021	1.200,00
Nf - 168170	72.002	20/07/2021	1.544,00
Nf - 290649	72.003	20/07/2021	3.547,00
Nf - 961421	72.101	21/07/2021	2.835,00
Nf - 168463	72.701	27/07/2021	1.064,00
Nf - 297810	81.101	11/08/2021	720,00
Nf - 1926819	81.102	11/08/2021	6.118,00
Nf - 021487	81.701	17/08/2021	3.839,00
Nf - 1014130	81.801	18/08/2021	960,00
Nf - 021669	82.301	23/08/2021	3.356,00
Nf - 1017071	82.302	23/08/2021	372,00
Nf - 300514	82.701	27/08/2021	2.960,00
Nf - 252174	90.201	02/09/2021	2.082,21
Nf - 171135	90.601	06/09/2021	2.502,00
Nf - 171230	90.602	06/09/2021	2.131,50
Nf - 054430	90.801	08/09/2021	1.320,00
Nf - 204683	91.301	13/09/2021	6.173,24
Nf - 022610	91.302	13/09/2021	330,00
Nf - 1946112	91.601	16/09/2021	6.750,00
Nf - 1948170	92.001	20/09/2021	4.050,00
Nf - 933526	92.002	20/09/2021	2.850,00
Nf - 303776	92.003	20/09/2021	3.010,00
Nf - 555311	92.701	27/09/2021	2.326,00
Nf - 150243	92.702	27/09/2021	4.116,00
Tarifas Bancárias set/2021	862.701.200.030.895	27/09/2021	10,45
Nf - 099460	92.801	28/09/2021	1.953,19
Nf - 023330	92.802	28/09/2021	3.160,00
Nf - 207944	92.901	29/09/2021	1.900,80
Nf - 171678	100.401	04/10/2021	1.330,00
Nf - 619731	100.402	04/10/2021	1.700,00
Nf - 1955896	100.403	04/10/2021	3.600,00
Nf - 023813	100.701	07/10/2021	1.540,00
Nf - 1491994	100.801	08/10/2021	2.094,00
Nf - 308541	101.501	15/10/2021	993,00
Nf - 1495035	101.801	18/10/2021	1.632,00
Nf - 1967391	102.001	20/10/2021	2.096,00
Nf - 1495464	102.002	20/10/2021	5.702,69
Nf - 309262	102.101	21/10/2021	2.310,00
Nf - 309427	102.201	22/10/2021	4.950,00



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

Nf - 153720	102.501	25/10/2021	2.199,00
Nf - 0624023	102.801	28/10/2021	1.518,00
Nf - 1169979	110.301	03/11/2021	8.800,00
Nf - 1976306	110.302	03/11/2021	7.200,00
Nf - 107410	111.101	11/11/2021	3.010,00
Nf - 313607	111.601	16/11/2021	3.879,60
Nf - 1665298	111.901	19/11/2021	1.030,00
Nf - 1218706	112.401	24/11/2021	3.035,00
Nf - 1729215	112.601	26/11/2021	1.794,24
Nf - 058599	120.101	01/12/2021	4.407,00
Nf - 1229033	120.801	08/12/2021	990,00
Nf - 317474	120.802	08/12/2021	3.759,30
Nf - 026881	120.901	09/12/2021	2.945,00
Nf - 318610	121.401	14/12/2021	3.900,00
Nf - 060003	122.401	24/12/2021	5.519,00
Nf - 321298	122.701	27/12/2021	1.502,60
Total Despesa			254.972,82
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2021			81.253,40

Taquaritinga, 13 de Janeiro de 2022

VALDEMAR ANTONIO PERIA
Presidente