

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

ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA - GCOF - 09.01.96

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

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 - CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VALDEMAR ANTONIO PERIA

CPF: 833.148.818-00

OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01064/2019	22/11/2019	31/12/2020	380.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

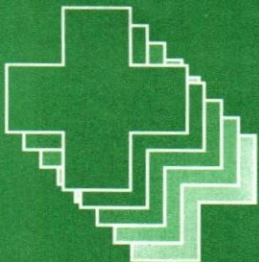
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16.12.2019	80.000,00	16.12.2019	201.912.130.039.163	80.000,00
16.12.2019	100.000,00	16.12.2019	201.912.130.039.164	100.000,00
16.12.2019	200.000,00	16.12.2019	201.912.130.039.165	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				380.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				200,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				380.200,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				100,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				380.301,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos					
Outros materiais de consumo					
Bens e materiais permanentes					
Outras despesas					
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos					
Outras despesas					
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

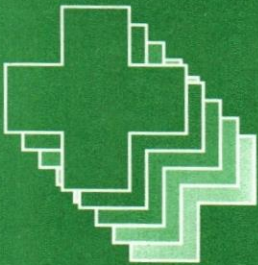
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

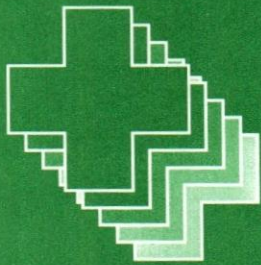
<http://www.santacasatq.com.br>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	380.301,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	380.301,20

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021.

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

ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA - GCOF - 09.01.96

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

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 - CENTRO - CEP: -15900-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VALDEMAR ANTONIO PERIA

CPF: 833.148.818-00

OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01064/2019	22/11/2019	31/12/2020	380.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

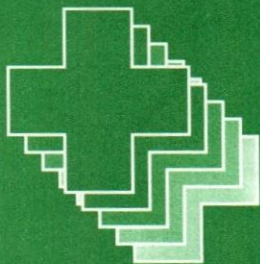
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16.12.2019	80.000,00	16.12.2019	201.912.130.039.163	80.000,00
16.12.2019	100.000,00	16.12.2019	201.912.130.039.164	100.000,00
16.12.2019	200.000,00	16.12.2019	201.912.130.039.165	200.000,00
				380.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				291,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				380.391,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				54,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				380.445,05

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	61.427,10		61.427,10	61.427,10	
Outros materiais de consumo	41.263,90		41.263,90	41.263,90	
Bens e materiais permanentes	277.700,00		277.700,00	277.700,00	
Outras despesas					
TOTAL	380.391,00		380.391,00	380.391,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	54,05		54,05	54,05	
Outras despesas					
TOTAL	54,05		54,05	54,05	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

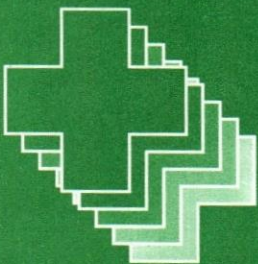
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

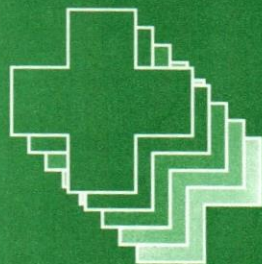
<http://www.santacasatq.com.br>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	380.445,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	380.445,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021.

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento Regional de Saúde - DRS - Araraquara

U.G.E.: 09.01.23

OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 01064/2019

EXERCÍCIO: 2020

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

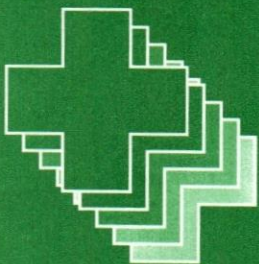
VALOR TOTAL RECEBIDO: 380.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	12.03.2020	1327267	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Equipamento	46.000,00	553.360.000.003.682	07.04.2020
02	26.03.2020	23600	Respiratory Care Hospitalar Ltda	Equipamento	33.700,00	551.744.000.002.337	08.04.2020
03	23.04.2020	63.111	Drager Ind e com Ltda	Equipamento	198.000,00	50.401	04.05.2020
04	15.05.2020	2071701	CM Hospitalar S.A	Medicamento	14.348,95	52.101	21.05.2020
05	27.05.2020	12.326	Nova Hospitalar Com Imp Eireli ME	Material	3.750,00	60.301	03.06.2020
06	09.06.2020	058	Maxima Epi Prod Hosp Od.Eireli	Material	9.642,50	61.601	16.06.2020
07	16.06.2020	062	Maxima Epi Prod Hosp Od.Eireli	Material	6.840,00	62.401	24.06.2020
08	16.06.2020	1309571	Com Cir Rioclarense Ltda	Medicamento	19.450,00	61.601	26.06.2020
09	22.06.2020	53215	Vicpharma Ind Com Ltda	Material	4.203,60	70.201	30.06.2020
10	23.06.2020	4.783	GF Freire Prod Med Vet ME	Material	4.941,00	63.001	02.07.2020
11	29.06.2020	4.816	GF Freire Prod Med Vet ME	Material	11.886,80	70.601	06.07.2020
12	29.09.2020	154.784	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	27.628,15	101.401	14.10.2020
	29.09.2020	154.784	JP Ind Farmac. S.A	Medicamento	54,05	Rec.Prop.	14.10.2020
TOTAL					380.445,05		

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"

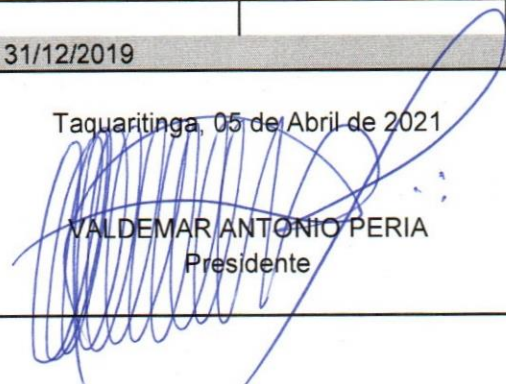
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. 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 - 2019			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 29265-6			
Saldo Banco em: 31/11/2019			100,44
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	201.912.130.039.163	16/12/2019	80.000,00
Ordem bancária	201.912.130.039.164	16/12/2019	100.000,00
Ordem bancária	201.912.130.039.165	16/12/2019	200.000,00
Rendimento aplicação dez/19		31/12/2019	200,76
Total Receita			380.301,20
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Total Despesa			-
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2019			380.301,20
Taquaritinga, 05 de Abril de 2021			
 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 - N° 32.132-0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Nº. Da Conta Bancária: 29265-6

380.301,20

Saldo Banco em: 31/12/2019

Saldo Banco em: 31/12/2019			
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Rendimento aplicação jan/2020		31/01/2020	419,08
Rendimento aplicação fev/2020		28/02/2020	296,63
Rendimento aplicação mar/2020		31/03/2020	301,27
Rendimento aplicação abr/2020		30/04/2020	25,85
Total Receita			381.344,03

Despesas:

Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagto	Valor R\$
Transferência para conta 30894-3	1.276.999.000.000	03/04/2020	380.100,00
Total Despesa			380.100,00

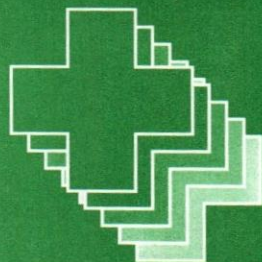
Cheques não compensados:

Saldo Conta Conciliado em 31/12/2020

1.244,03

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021

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

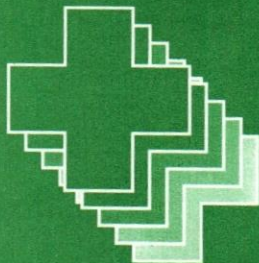
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2020			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 30894-3			
Saldo Banco em: 30/03/2020			0,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem banc (transf.da cta 29265-6)	1.276.999.000.000	06/04/2020	380.100,00
Rendimento aplicação Abr/2020		30/04/2020	177,63
Rendimento aplicação maio/2020		31/05/2020	62,65
Rendimento aplicação jun/2020		30/06/2020	34,30
Rendimento aplicação jul/2020		31/07/2020	9,73
Rendimento aplicação ago/2020		31/08/2020	3,77
Rendimento aplicação set/2020		30/09/2020	2,02
Transf. Recebida (dev.tarifa+R.Pr.)		09/10/2020	430,34
Rendimento aplicação out/2020		14/10/2020	0,90
Total Receita			380.821,34
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagto	Valor R\$
NF- 1327267	553.360.000.003.682	07/04/2020	46.000,00
NF- 23600	551.744.000.002.337	08/04/2020	33.700,00
Tarifa mês abril/20		20/04/2020	60,00
IOF mês abril/20		30/04/2020	0,01
NF- 63.111	50.401	04/05/2020	198.000,00
Tarifa mês maio/20		20/05/2020	60,00
IOF mês maio/20		30/05/2020	16,28
NF- 2071701	52.101	21/05/2020	14.348,95
NF- 12.326	60.301	03/06/2020	3.750,00
NF- 058	61.601	16/06/2020	9.642,50
tarifa mês jun/20		22/06/2020	60,00
NF- 062	62.401	24/06/2020	6.840,00
NF- 1309571	62.601	26/06/2020	19.450,00
NF- 53215	63.001	30/06/2020	4.941,00
NF- 4.783	70.201	02/07/2020	4.203,60
NF- 4.816	70.601	06/07/2020	11.886,80
tarifa mês jul/20		20/07/2020	60,00
tarifa mês ago/20		20/08/2020	60,00
tarifa mês set/20		21/09/2020	60,00
NF- 154.784	101.401	14/10/2020	27.682,20
Total Despesa			380.821,34
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2020			0,00



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

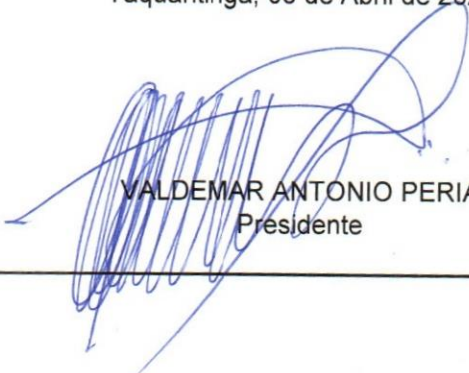
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

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

ANS - Nº 32.132-0

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021


VALDEMAR ANTONIO PERIA
Presidente