

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

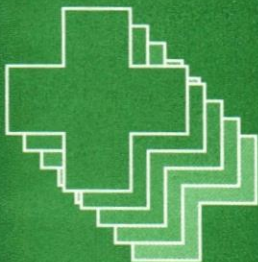
E-mail: stacasatq@terra.com.br

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: 30.894-3			
Saldo Banco em: 31/12/2020			0,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	202109240056812	27/09/2021	100.000,00
Rendimento líquido Setembro/2021		30/09/2021	49,41
Transferência recebida	550.257.000.003.122	01/10/2021	60,00
Rendimento líquido Outubro/2021		31/10/2021	338,80
Rendimento líquido Novembro/2021		30/11/2021	447,93
Tranf. Recebida (dev.tarifa)	550.257.000.003.122	22/12/2021	180,74
Rendimento líquido Dezembro/2021		31/12/2021	228,60
Total Receita			101.305,48
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Tarifas mês outubro/2021		01/10/2021	60,00
Tarifas mês outubro/2021		20/10/2021	60,00
Tarifas mês novembro/2021		22/11/2021	60,00
NF - 174.919	120.101	01/12/2021	65.114,75
Tarifas mês dezembro/2021		20/12/2021	60,00
Total Despesa			65.354,75
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2021			35.950,73
Taquaritinga, 18 de Julho 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 - 2022			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 30.894-3			
Saldo Banco em: 31/12/2021			35.950,73
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Rendimento líquido janeiro/22		31/01/2022	112,66
Estorno de cobrança tarifas	100.060.800.010.441	06/01/2022	300,00
Estorno de cobrança tarifas	100.120.800.011.461	12/01/2022	60,00
Rendimento líquido fevereiro/22		28/02/2022	82,86
Deposito na conta (dev.tarifa)	550.257.000.003.122	09/03/2022	132,00
Deposito na conta (rec.proprio)	550.257.000.003.122	22/03/2022	314,40
Deposito na conta (dev.tarifa)	550.257.000.003.122	22/03/2022	66,00
Rendimento líquido março/22		31/03/2022	30,09
Total Receita			37.048,74
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
NF - 87491	10.301	03/01/2022	10.690,00
NF - 3.751	10.601	06/01/2022	5.616,00
NF - 87733	11.301	13/01/2022	4.224,72
tarifa mês janeiro/22		20/01/2022	66,00
NF- 178.093	21.401	14/02/2022	5.100,00
tarifa mês fevereiro/22		20/01/2022	66,00
transferencia p/ outra conta	30.301	03/03/2022	360,00
NF - 31.855	31.001	10/03/2022	8.440,00
tarifa mês março/22		21/03/2022	66,00
NF - 2045492	32.201	22/03/2022	2.420,00
Total Despesa			37.048,72
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/03/2022			0,02
Taquaritinga, 18 de Julho de 2022			
VALDEMAR ANTONIO PERIA Presidente			