

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

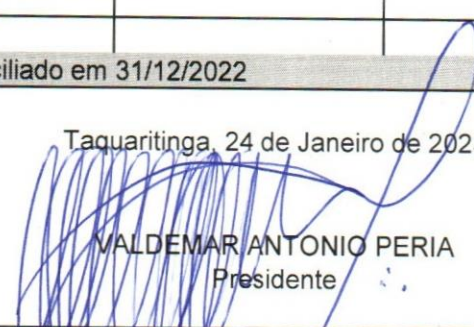
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00  
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62  
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 -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

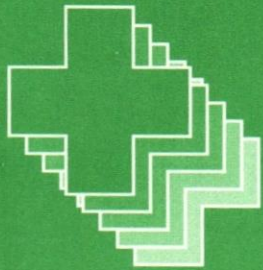
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

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

ANS - Nº 32.132-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2022			
CONTA CORRENTE			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 205367-5			
Saldo Banco em: 30/06/2022			0,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Saldo c.corrente		28/06/2022	10,00
Ordem bancária	202.207.250.071.843	26/07/2022	26.835,57
Ordem bancária	202.208.250.041.000	26/08/2022	26.835,57
Ordem bancária	202.209.230.084.869	26/09/2022	26.835,57
Ordem bancária	202.210.250.035.410	26/10/2022	26.835,57
Ordem bancária	202.211.250.035.378	28/11/2022	26.835,57
Ordem bancária	202.212.220.051.718	22/12/2022	26.835,57
Rendimentos			223,33
Total Receita			161.246,75
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
NF - 191.839	553.370.000.003.447	23/09/2022	53.573,50
NF - 63146	101.001	10/10/2022	4.190,40
NF - 63427	102.801	28/10/2022	3.264,00
NF - 63695	111.801	18/11/2022	5.369,28
NF - 194.428	337.000.000.003.447	18/11/2022	12.570,00
NF - 195892	553.370.000.003.447	30/11/2022	17.975,45
NF - 443354	120.901	09/12/2022	4.039,92
tarifa	813.431.100.108.973	09/12/2022	11,00
NF - 195864	122.901	29/12/2022	8.025,00
NF - 195892	122.902	29/12/2022	17.975,45
Total Despesa			126.994,00
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2022			34.252,75
Taquaritinga, 24 de Janeiro de 2023			
 VALDEMAR ANTONIO PERIA Presidente			



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

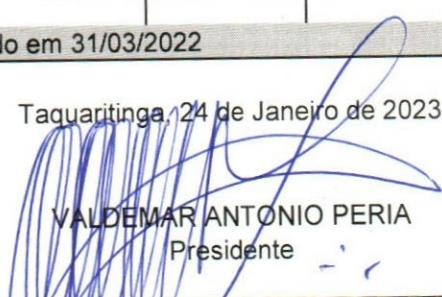
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00  
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62  
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - 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			
INVESTIMENTO			
<b>Banco:</b> Banco do Brasil S.A.			
<b>Nº. Da Conta Bancária:</b> 205367-5			
<b>Saldo Banco em:</b> 30/06/2022			0,00
Receitas:		Data	Valor R\$
Aplicação		26/07/2022	26.845,57
Rendimento líquido Jul/22		29/07/2022	3,94
Aplicação		26/08/2022	26.835,57
Rendimento líquido Ago/22		31/08/2022	35,28
Aplicação		26/09/2022	26.835,57
Rendimento líquido Set/22		30/09/2022	49,17
Aplicação		26/10/2022	26.835,57
Rendimento líquido Out/22		31/10/2022	28,40
Aplicação		28/11/2022	26.835,57
Rendimento líquido Nov/22		30/11/2022	46,37
Aplicação		22/12/2022	26.835,57
Rendimento líquido Dez/22		30/12/2022	60,17
<b>Total Receita</b>			<b>161.246,75</b>
Despesas:		Data	Valor R\$
Resgate		23/09/2022	53.573,50
Resgate		10/10/2022	4.190,40
Resgate		28/10/2022	3.264,00
Resgate		18/11/2022	17.939,28
Resgate		30/11/2022	17.975,45
Resgate		09/12/2022	4.050,92
Resgate		29/12/2022	26.000,45
<b>Total Despesa</b>			<b>126.994,00</b>
<b>Cheques não compensados:</b>			
<b>Saldo Conta Conciliado em 31/03/2022</b>			<b>34.252,75</b>
Taquaritinga, 24 de Janeiro de 2023			
 VALDEMAR ANTONIO PERIA Presidente			