

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: 31.138-3			
Saldo Banco em: 28/06/2022			34,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Transferência (tarifa)	550.257.000.023.325	26/07/2022	32,00
Ordem bancária	202.207.250.071.908	26/07/2022	6.239,43
Ordem bancária	202.208.250.041.080	26/08/2022	6.239,43
Ordem bancária	202.209.230.084.946	26/09/2022	6.239,43
Ordem bancária	202.210.250.035.493	26/10/2022	6.239,43
Transferência (tarifa)	550.257.000.023.325	25/11/2022	66,00
Ordem bancária	202.211.250.035.517	28/11/2022	6.239,43
Ordem bancária	202.212.220.051.801	22/12/2022	6.239,43
Rendimentos			92,23
Total Receita			37.660,81
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Tarifa	812.011.300.728.445	20/07/2022	34,00
Tarifa	872.070.900.683.991	26/07/2022	32,00
Tarifa	822.341.200.968.853	22/08/2022	66,00
Tarifa	842.634.200.192.193	20/09/2022	66,00
NF - 32.421	101.801	18/10/2022	14.040,20
NF - 32.707	101.802	18/10/2022	2.769,00
NF - 32.662	101.803	18/10/2022	1.216,00
Tarifa	872.931.200.322.847	20/10/2022	66,00
Tarifa	823.251.200.891.098	21/11/2022	66,00
Tarifa	833.541.100.656.652	20/12/2022	66,00
NF - 32064	122.901	29/12/2022	2.590,00
NF - 752694	122.902	29/12/2022	2.990,00
NF - 38090	122903	29/12/2022	2.590,00
Total Despesa			26.591,20
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2022			11.069,61
Taquaritinga, 24 de Janeiro de 2023			
VALDEMAR ANTONIO PERIA Presidente			

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

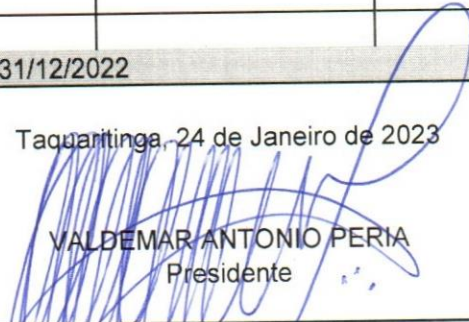
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. 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			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 31.138-3			
Saldo Banco em: 30/06/2022			0,00
Receitas:		Data	Valor R\$
Aplicação		26/07/2022	6.239,43
Rendimento líquido Jul/22		29/07/2022	0,91
Aplicação		26/08/2022	6.239,43
Rendimento líquido Ago/22		31/08/2022	8,18
Aplicação		26/09/2022	6.239,43
Rendimento líquido Set/22		30/09/2022	29,02
Aplicação		26/10/2022	6.239,43
Rendimento líquido Out/22		31/10/2022	15,04
Aplicação		25/11/2022	66,00
Aplicação		28/11/2022	6.239,43
Rendimento líquido Nov/22		30/11/2022	8,59
Aplicação		22/12/2022	6.239,43
Rendimento líquido Dez/22		30/12/2022	30,49
Total Receita			37.594,81
Despesas:		Data	Valor R\$
Resgate		22/08/2022	66,00
Resgate		20/09/2022	66,00
Resgate		18/10/2022	18.025,20
Resgate		20/10/2022	66,00
Resgate		21/11/2022	66,00
Resgate		20/12/2022	66,00
Resgate		29/12/2022	8.170,00
Total Despesa			26.525,20
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2022			11.069,61
Taquaritinga, 24 de Janeiro de 2023			
 VALDEMAR ANTONIO PERIA Presidente			