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

Banco: Banco 001- Agência 257-7

Nº da Conta Bancária: 31.137-5

Saldo Banco em: 30/11/2021			0,00
Receitas:	**Nº**	**Data**	**Valor R$**
Ordem Bancária (Tranf. On Line)	550.257.000.029.582	03/12/2021	500.000,00
Juros Aplicação Financeira - Mês 12/2021		31/12/2021	2.804,19
Total Receita			**502.804,19**

Despesas:

Pagamento de:	**Cheque/OP/TED/Deb. Nº**	**Data do Pagtº**	**Valor R$**
Nf - 320.158	122.101	21/12/2021	5.800,00
Nf - 1989913	122.102	21/12/2021	911,35
Nf - 114.969	122.103	21/12/2021	673,04
Nf - 27.355	122.104	21/12/2021	3.135,00
Tarifa		21/12/2021	60,00
Nf - 295187	122.201	22/12/2021	641,28
Nf - 1232785	122.202	22/12/2021	1.350,00
Nf - 155771	122.203	22/12/2021	6.162,84
Nf - 2325444	122.301	23/12/2021	1.080,00
Nf - 2003867	123.001	30/12/2021	7.800,00
Total Despesa			**27.613,51**

Cheques não compensados:

Saldo Conta Conciliado em 31/12/2021 **475.190,68**

Taquaritinga, 02 de Junho de 2022

Valdemar Antonio Peria
Presidente