

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: 101055-7			
Saldo Banco em: 31/12/2021			81.253,40
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	202.201.260.021.543	27/01/2022	31.500,00
Rendimento aplicação Jan/22		31/01/2022	494,50
Ordem bancária	202.202.230.046.051	24/02/2022	31.500,00
Rendimento aplicação fev/22		28/02/2022	572,24
Ordem bancária	202.203.250.039.691	28/03/2022	31.500,00
Rendimento aplicação mar/22		31/03/2022	602,61
Rendimento aplicação abr/22		30/04/2022	469,01
Rendimento aplicação maio/22		30/05/2022	439,46
Tansf. Recebida (Rec. Prop)	550.257.000.003.122	28/06/2022	111,80
Rendimento aplicação Jun/22		30/06/2022	198,26
Total Receita			178.641,28
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
NF - 51801	12.401	24/01/2022	2.380,80
NF - 122.957	20.701	07/02/2022	7.200,00
NF - 29.110	20.801	08/02/2022	4.935,00
NF - 326.907	21.001	10/02/2022	3.000,00
NF - 576609	21.401	14/02/2022	2.630,00
NF - 157657	21.402	14/02/2022	4.655,25
NF - 1537232	21.501	15/02/2022	5.580,00
NF - 2594673	22.101	21/02/2022	3.666,50
NF - 24282	22.102	21/02/2022	6.750,00
NF - 2611131	22.201	22/02/2022	6.600,00
NF - 1532865	22.301	23/02/2022	3.840,00
NF - 2636786	22.401	24/02/2022	1.000,00
NF - 179.428	30.901	09/03/2022	12.100,00
NF - 334.044	31.001	10/03/2022	8.120,00
NF - 334.844	31.501	15/03/2022	710,00
NF - 238521	32.101	21/03/2022	4.500,00
NF - 1551513	32.301	23/03/2022	1.745,00
NF - 337.088	32.801	28/03/2022	11.940,00
NF - 65.062	33.001	30/03/2022	2.470,00
NF - 664698	40.401	04/04/2022	2.587,64
NF - 1556186	40.501	05/04/2022	4.170,00
NF - 340.121	41.201	12/04/2022	10.540,00
NF - 340.987	41.801	18/04/2022	1.092,00
NF - 1565034	42.601	26/04/2022	6.496,00

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 - N° 32.132-0

NF - 1606560	42.602	26/04/2022	2.664,00
NF - 1611205	50.201	02/05/2022	1.440,00
NF - 343.513	50.301	03/05/2022	1.216,00
NF - 3301458	50.302	03/05/2022	1.755,30
NF - 35.016	51.001	10/05/2022	3.360,00
NF - 347.450	52.501	25/05/2022	2.700,00
NF - 2078360	53.001	30/05/2022	6.000,00
NF - 250056	53.101	31/05/2022	3.360,00
NF - 2393134	60.601	06/06/2022	5.700,00
NF - 143.648	61.501	15/06/2022	1.444,44
NF - 351.169	61.502	15/06/2022	1.960,00
NF - 69.730	61.701	17/06/2022	7.702,80
NF - 33.718	62.301	23/06/2022	18.720,00
NF - 145.242	62.801	28/06/2022	1.910,55
Total Despesa			178.641,28
Saldo Conta Conciliado em 30/06/2022			0,00

Taquaritinga, 18 de Julho de 2022


VALDEMAR ANTONIO PERIA
Presidente