



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ Nº 45.708.765/0001-19

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP 14610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:3156-9 CONTA 18.680-5

TERMO DE FOMENTO 02/2020 - FEDERAL

F E V . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	120.774,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	133,49
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	13.518,74
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	107.388,75
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	107.388,75

M A R . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	107.388,75
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	139,46
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	27.596,65
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	79.931,56
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	79.931,56

A B T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	79.931,56
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	66,24
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	23.162,34
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	56.835,46
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	56.835,46

M A I . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	56.835,46
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	18,25
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	25.040,40
	DESPESAS DECORR. DA EXECUÇÃO DE AJUSTE	-R\$	116,09
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	31.660,72
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	31.660,72


Mirian Ap. Girolamo dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ Nº 45.708.765/0001-19

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP 14610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

J U N · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	31.660,72
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	20,07
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	12.136,36
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	19.544,43
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	19.544,43

J U L · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	19.544,43
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DECORR. DE EXECUÇÃO DE AJUSTE	R\$	116,09
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6,39
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	10.980,34
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	8.686,57
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	8.686,57	

A G O · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	8.686,57
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1,93
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	4.795,86
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	3.892,64
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	3.892,64

S E T · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	3.892,64
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	1.500,00
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	1,42
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	5.366,09
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	25,13
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	25,13


Mirian Ap. Girolamo dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ Nº 45.708.765/0001-19

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP 14610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

O U T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	25,13
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	5.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,23
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	3.784,58
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	1.240,78
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		

N O V . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	1.240,78
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	1.508,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,06
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	1.793,99
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	954,85
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	954,85

D E Z . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	954,85
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	2.860,86
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	3.225,71
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	590,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	590,00


Mirian Ap. Girolamo dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ Nº 45.708.765/0001-19

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP 14610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

CONCILIAÇÃO BANCARIA JANEIRO/2021
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:3156-9 CONTA 18.680-5
TERMO DE FOMENTO 02/2020 - FEDERAL

D E Z . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	954,85
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	2.860,86
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	3.225,71
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	590,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	590,00

J A N . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	590,00
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	590,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-


Mirian Ap. Girolamo dos Santos
Gestora
Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Ipuã