



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 ANUAL
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3156-9 CONTA 18.932-4
TERMO DE FOMENTO 05/2020 - FEDERAL

j u n . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	100.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	17,65
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	1.552,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		98.465,65
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	98.465,65

J U L . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	98.465,65
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	25,42
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	20.069,27
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		78.421,80
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	78.421,80

A G O . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	78.431,80
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7,57
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	17.604,75
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		60.834,62
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	60.834,62

S E T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	60.824,62
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	6,03
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	54.289,77
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		6.528,82
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	6.528,82


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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUA

CNPJ N° 45.708.765/0001-19

Rua Ferdinando Fratin n° 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP 14610-000 - IPUA - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

O U T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	6.528,82
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,41
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	1.372,14
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		5.157,09
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	5.157,09

N O V . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	5.157,09
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	0,59
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	1.880,30
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		3.276,20
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	3.276,20

D E Z . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	3.276,20
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	2.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,07
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	4.514,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		762,27
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	762,27


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