



# 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 19075-6

TERMO DE FOMENTO 11/2020

A G O · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	330.888,88
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	25,81
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	249.393,93
	TARIFA BCO. TRANSF. RECURSO A SER DEVOLVIDA	-R\$	12,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>81.508,76</b>
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	12,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>81.520,76</b>

S E T · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	81.508,76
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	6,75
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	30.027,22
	REEMBOLSO TARIFAS COBR. INDEVIDAMENTE	R\$	12,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>51.486,79</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>51.486,79</b>

O U T · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	51.486,79
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13,05
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	19.769,13
	TARIFA BCO. TRANSF. RECURSO A SER DEVOLVIDA	-R\$	37,90
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>31.692,81</b>
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	37,90
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>31.730,71</b>

N O V · 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	31.692,81
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6,18
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	14.084,44
	TARIFA BCO. TRANSF. RECURSO A SER DEVOLVIDA	-R\$	17,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>17.597,55</b>
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	37,90
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	17,00
<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>17.652,45</b>	

Mirian Ap. Girolamo dos Santos



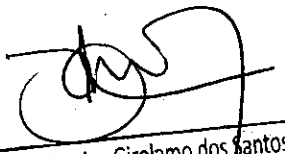
# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

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

D E Z . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	17.597,55
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13,23
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	2.562,86
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>15.047,92</b>
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	37,90
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	17,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.102,82</b>

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