



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

TERMO DE FOMENTO 04/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3156-9 CONTA 3013-9

		ESTADUAL	
J U L . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	108.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	119,74
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	24.151,57
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		83.968,17
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	83.968,17

A G O . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	83.968,17
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	8.213,61
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	78,38
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	67.761,91
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		24.498,25
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	24.498,25

S E T . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	24.498,25
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	1.460,31
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	8,98
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	25.949,58
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

O U T . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	20.891,51
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	20.891,51
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

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