



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUA

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 - IPUA - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

CONCILIAÇÃO BANCARIA - 2021				
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:3156-9 CONTA: 19.307-0				
		MUNICIPAL	ESTADUAL	SALDO TOTAL
D E Z . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 247.203,41	R\$ 247.203,41
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
	RECEITAS PROPRIAS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 3,95	R\$ 3,95
	DESPESAS DO MÊS		R\$ 272.283,39	R\$ 272.283,39
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 4.923,97</b>	<b>R\$ 104.923,97</b>
				R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 4.923,97</b>	<b>R\$ 104.923,97</b>

J A N . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 100.000,00	R\$ 4.923,97	R\$ 104.923,97
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 44,07	R\$ 44,07
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 100.094,67	-R\$ 107.588,62	-R\$ 207.683,29
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>-R\$ 94,67</b>	<b>R\$ 1.337.379,42</b>	<b>R\$ 1.337.284,75</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>-R\$ 94,67</b>	<b>R\$ 1.337.379,42</b>	<b>R\$ 1.337.284,75</b>

F E V . 2 1	SALDO ANTERIOR	-R\$ 94,67	R\$ 1.337.379,42	R\$ 1.337.284,75
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 70,06	R\$ 70,06
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 521.801,16	-R\$ 521.801,16
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>-R\$ 94,67</b>	<b>R\$ 815.648,32</b>	<b>R\$ 815.553,65</b>
				R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>-R\$ 94,67</b>	<b>R\$ 815.648,32</b>	<b>R\$ 815.553,65</b>

M A R . 2 1	SALDO ANTERIOR	-R\$ 94,67	R\$ 815.648,32	R\$ 815.553,65
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 122,08	R\$ 122,08
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 559.888,78	-R\$ 559.888,78
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>-R\$ 94,67</b>	<b>R\$ 255.881,62</b>	<b>R\$ 255.786,95</b>
				R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>-R\$ 94,67</b>	<b>R\$ 255.881,62</b>	<b>R\$ 255.786,95</b>



# 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

A B R . 2 1	SALDO ANTERIOR	-R\$ 94,67	R\$ 255.881,62	R\$ 255.786,95
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	-R\$ 12,28	-R\$ 12,28
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 440.641,67	-R\$ 440.641,67
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	-R\$ 94,67	R\$ 227,67	R\$ 133,00
			R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	-R\$ 94,67	R\$ 227,67	R\$ 133,00

M A I . 2 1	SALDO ANTERIOR	-R\$ 94,67	R\$ 227,67	R\$ 133,00
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 120.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 1.080.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 421,64	R\$ 421,64
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 120.010,33	-R\$ 556.502,89	-R\$ 676.513,22
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	-R\$ 105,00	R\$ 404.146,42	R\$ 404.041,42
			R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	-R\$ 105,00	R\$ 404.146,42	R\$ 404.041,42

J U N . 2 1	SALDO ANTERIOR	-R\$ 105,00	R\$ 404.146,42	R\$ 404.041,42
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 105,00	R\$ 159.175,66	R\$ 159.280,66
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	-R\$ 21,46	-R\$ 21,46
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 563.300,62	-R\$ 563.300,62
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -