



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÁ

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 - IPUÁ - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:3156-9 CONTA: 22.021-3

F E V . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	-	
	RECEITAS CONVENIO	R\$	300.000,00	
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-	
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-	
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO			300.000,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	300.000,00	

M A R . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	300.000,00	
	RECEITAS CONVENIO	R\$	420.000,00	
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	230,75	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	166.437,21	
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO			553.793,54
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	553.793,54	

A B R . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	553.793,54	
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-	
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	228,54	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	286.447,15	
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO			267.574,93
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	267.574,93	

M A I . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	267.574,93	
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-	
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	73,42	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	258.052,70	
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO			9.595,65
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.595,65	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÁ

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 - IPUÁ - SP

E-mail: administração@santacasaipua.com.br

J U N . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	9.595,65
	RECEITAS CONVENIO		
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	10.875,51
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3,00
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	20.473,09
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1,07
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1,07

J U L . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	1,07
	RECEITAS CONVENIO		
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL		
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1,07
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1,07

A G O . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	1,07
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1,00
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		2,07
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	2,07

S E T . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	2,07
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	2,07
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-