



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 BANCÁRIA TERMO 01/2019 - ANO 2020

BANCO: BRASIL		AG: 3156-9	C-C:566-7	MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO
J A N 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	-	R\$	372,14	R\$ 372,14
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$	-	R\$	142.531,12	R\$ 142.531,12
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-	R\$	15,14	R\$ 15,14
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-	-R\$	96.385,15	-R\$ 96.385,15
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-	R\$	46.533,25	R\$ 46.533,25
	PGTO. DE LARISSA DO NASC. SILVA - RESTO À PAG	R\$	-	-R\$	3.445,68	-R\$ 3.445,68
	PGTO. DE GPS - RESTOS À PAGAR	R\$	-	-R\$	909,08	-R\$ 909,08
	PGTO. DE INSS - RESTOS À PAGAR	R\$	-	-R\$	190,64	-R\$ 190,64
	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA 40.00	R\$	-	-R\$	850,57	-R\$ 850,57
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$	-	-R\$	2.000,00	-R\$ 2.000,00
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$	-	-R\$	4.065,13	-R\$ 4.065,13
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-	R\$	35.072,15	R\$ 35.072,15	

F E V 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	-	R\$	46.533,25	R\$ 46.533,25
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$	-	R\$	98.646,59	R\$ 98.646,59
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-	R\$	3,46	R\$ 3,46
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-	-R\$	86.438,03	-R\$ 86.438,03
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-	R\$	58.745,27	R\$ 58.745,27
	PGTO. DE LARISSA DO NASC. SILVA - RESTO À PAG	R\$	-	-R\$	3.445,68	-R\$ 3.445,68
	PGTO. DE GPS - RESTOS À PAGAR	R\$	-	-R\$	909,08	-R\$ 909,08
	PGTO. DE INSS - RESTOS À PAGAR	R\$	-	-R\$	190,64	-R\$ 190,64
	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA 40.00	R\$	-	-R\$	850,57	-R\$ 850,57
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$	-	-R\$	2.000,00	-R\$ 2.000,00
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$	-	-R\$	4.065,13	-R\$ 4.065,13
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-	R\$	47.284,17	R\$ 47.284,17	

M A R 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$	-	R\$	58.745,27	R\$ 58.745,27
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$	-	R\$	47.650,00	R\$ 47.650,00
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-	R\$	12,56	R\$ 12,56
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-	-R\$	99.697,39	-R\$ 99.697,39
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-	R\$	6.710,44	R\$ 6.710,44
	PGTO. DE LARISSA DO NASC. SILVA - RESTO À PAG	R\$	-	-R\$	3.445,68	-R\$ 3.445,68
	PGTO. DE GPS - RESTOS À PAGAR	R\$	-	-R\$	909,08	-R\$ 909,08
	PGTO. DE INSS - RESTOS À PAGAR	R\$	-	-R\$	190,64	-R\$ 190,64
	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA 40.00	R\$	-	-R\$	850,57	-R\$ 850,57
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$	-	-R\$	2.000,00	-R\$ 2.000,00
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$	-	-R\$	4.065,13	-R\$ 4.065,13
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-	-R\$	4.750,66	-R\$ 4.750,66	



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 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 6.710,44	R\$ 6.710,44
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 98.646,59	R\$ 98.646,59
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 6,40	R\$ 6,40
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 84.366,29	-R\$ 84.366,29
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ 20.997,14	R\$ 20.997,14
				R\$ -
	PGTO. DE LARISSA DO NASC. SILVA - RESTO À PAG	R\$ -	-R\$ 3.445,68	-R\$ 3.445,68
	PGTO. DE GPS - RESTOS À PAGAR	R\$ -	-R\$ 909,08	-R\$ 909,08
	PGTO. DE INSS - RESTOS À PAGAR	R\$ -	-R\$ 190,64	-R\$ 190,64
	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA 40.00	R\$ -	-R\$ 850,57	-R\$ 850,57
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$ -	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$ -	-R\$ 4.065,13	-R\$ 4.065,13	
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 9.536,04	R\$ 9.536,04	

M A I . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 20.997,14	R\$ 20.997,14
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 98.646,59	R\$ 98.646,59
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 10,06	R\$ 10,06
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 88.553,11	-R\$ 88.553,11
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ 31.100,68	R\$ 31.100,68
				R\$ -
	PGTO. DE LARISSA DO NASC. SILVA - RESTO À PAG	R\$ -	-R\$ 3.445,68	-R\$ 3.445,68
	PGTO. DE GPS - RESTOS À PAGAR	R\$ -	-R\$ 909,08	-R\$ 909,08
	PGTO. DE INSS - RESTOS À PAGAR	R\$ -	-R\$ 190,64	-R\$ 190,64
	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA 40.00	R\$ -	-R\$ 850,57	-R\$ 850,57
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$ -	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 3200-X	R\$ -	-R\$ 4.065,13	-R\$ 4.065,13	
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 19.639,58	R\$ 19.639,58	

J U N . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 31.100,68	R\$ 31.100,68
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 101.519,65	R\$ 101.519,65
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 18,38	R\$ 18,38
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 100.779,74	-R\$ 100.779,74
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ 31.858,97	R\$ 31.858,97
				R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 31.858,97	R\$ 31.858,97



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

J U L 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 31.858,97	R\$ 31.858,97
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 98.646,59	R\$ 98.646,59
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 7,70
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 95.635,22	-R\$ 95.635,22
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ 34.878,04	R\$ 34.878,04
	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 3.010-4	R\$ -	R\$ 55.215,55	R\$ 55.215,55
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 90.093,59	R\$ 90.093,59	

A G O 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 34.878,04	R\$ 34.878,04
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 102.865,55	R\$ 102.865,55
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 1,07
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 88.369,44	-R\$ 88.369,44
	DESPESAS DECOR. DE AJUSTE (REEMB. PELA 565-	R\$ -	-R\$ 3.123,00	-R\$ 3.123,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ 46.252,22	R\$ 46.252,22
VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 3.010-4	R\$ -	R\$ 55.215,55	R\$ 55.215,55	
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 101.467,77	R\$ 101.467,77	

S E T 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 46.252,22	R\$ 46.252,22
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 102.865,55	R\$ 102.865,55
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 3,10	R\$ 3,10
	RECEITA DECOR. AJUSTE (REEMBOLSO	R\$ -	R\$ 3.123,00	R\$ 3.123,00
	RECEITA DECOR. AJUSTE (DEP. CONTA INDEVIDA)	R\$ -	R\$ 165.044,27	R\$ 165.044,27
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 105.816,53	-R\$ 105.816,53
SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ 211.471,61	R\$ 211.471,61	
VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 3.010-4	R\$ -	R\$ 55.215,55	R\$ 55.215,55	
VALOR A SER DEVOLVIDO PARA 565-7	R\$ -	-R\$ 165.044,27	-R\$ 165.044,27	
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 101.642,89	R\$ 101.642,89	

O U T 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 211.471,61	R\$ 211.471,61
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 17.789,13	R\$ 140.291,97	R\$ 158.081,10
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ 713,95	R\$ 713,95
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 9,61	R\$ 9,61
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 97.236,02	-R\$ 97.236,02
	DESPEZA DECOR. AJUSTE (DEP. CONTA INDEVIDA)	R\$ -	-R\$ 165.044,27	-R\$ 165.044,27
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 17.789,13	R\$ 90.206,85	R\$ 107.995,98
VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 3.010-4	R\$ -	R\$ 55.215,55	R\$ 55.215,55	
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 17.789,13	R\$ 145.422,40	R\$ 163.211,53	



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

N	SALDO ANTERIOR	R\$ 17.789,13	R\$ 90.206,85	R\$ 107.995,98
O	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 47.650,00	R\$ 47.650,00
V	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 3,17	R\$ 3,17
.	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 15.645,35	-R\$ 113.246,26	-R\$ 128.891,61
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 2.143,78	R\$ 24.613,76	R\$ 26.757,54
0	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 3.010-4	R\$ -	R\$ 55.215,55	R\$ 55.215,55
0	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 2.143,78	R\$ 79.829,31	R\$ 81.973,09

D	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.143,78	R\$ 24.613,76	R\$ 26.757,54
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 110.341,10	R\$ 47.650,00	R\$ 157.991,10
E	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Z	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 4,37	R\$ 4,37
.	RECEITA DECOR. AJUSTE (DEP. CONTA INDEVIDA)		R\$ 25.540,00	
.	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 53.170,00	-R\$ 46.528,83	-R\$ 99.698,83
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 59.314,88	R\$ 51.279,30	R\$ 110.594,18
0	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 3.010-4	R\$ -	R\$ 55.215,55	R\$ 55.215,55
0	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 59.314,88	R\$ 106.494,85	R\$ 165.809,73