



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: 19.307-0

TERMO DE FOMENTO 13/2020

		MUNICIPAL	ESTADUAL	SALDO TOTAL
S E T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -		R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 33.840,90	-R\$ 33.840,90
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	446.159,10	R\$ 446.159,10
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 446.159,10	R\$ 446.159,10

O U T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 446.159,10	R\$ 446.159,10
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 129,85	R\$ 129,85
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 594.685,59	-R\$ 594.685,59
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	331.603,36	R\$ 331.603,36
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 331.603,36	R\$ 331.603,36

N O V . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 331.603,36	R\$ 331.603,36
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 197,66	R\$ 197,66
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 564.597,61	-R\$ 564.597,61
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	247.203,41	R\$ 247.203,41
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 247.203,41	R\$ 247.203,41

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
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 100.000,00	4.923,97	R\$ 104.923,97
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 100.000,00	R\$ 4.923,97	R\$ 104.923,97



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:3156-9 CONTA: 19.307-0

TERMO DE FOMENTO 13/2020

		MUNICIPAL	ESTADUAL	SALDO TOTAL
S E T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -		R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 33.840,90	-R\$ 33.840,90
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	446.159,10	R\$ 446.159,10
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 446.159,10	R\$ 446.159,10

O U T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 446.159,10	R\$ 446.159,10
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 129,85	R\$ 129,85
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 594.685,59	-R\$ 594.685,59
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	331.603,36	R\$ 331.603,36
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 331.603,36	R\$ 331.603,36

N O V . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 331.603,36	R\$ 331.603,36
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 197,66	R\$ 197,66
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 564.597,61	-R\$ 564.597,61
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	247.203,41	R\$ 247.203,41
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 247.203,41	R\$ 247.203,41

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
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 100.000,00	4.923,97	R\$ 104.923,97
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 100.000,00	R\$ 4.923,97	R\$ 104.923,97



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:3156-9 CONTA: 19.307-0

TERMO DE FOMENTO 13/2020

		MUNICIPAL	ESTADUAL	SALDO TOTAL
S E T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -		R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 33.840,90	-R\$ 33.840,90
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	446.159,10	R\$ 446.159,10
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 446.159,10	R\$ 446.159,10

O U T . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 446.159,10	R\$ 446.159,10
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 129,85	R\$ 129,85
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 594.685,59	-R\$ 594.685,59
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	331.603,36	R\$ 331.603,36
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 331.603,36	R\$ 331.603,36

N O V . 2 0	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 331.603,36	R\$ 331.603,36
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 197,66	R\$ 197,66
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 564.597,61	-R\$ 564.597,61
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	247.203,41	R\$ 247.203,41
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 247.203,41	R\$ 247.203,41

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
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 100.000,00	4.923,97	R\$ 104.923,97
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 100.000,00	R\$ 4.923,97	R\$ 104.923,97