



# 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 - 2021

BANCO: BRASIL / AGÊNCIA: 3156-9 / C-C: 18.945-6

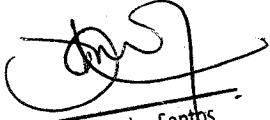
TERMO DE FOMENTO 08/2021 - MUNICIPAL

D	SALDO ANTERIOR	R\$	31.996,76
	RECEITAS CONVENIO	R\$	45.760,00
E	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3,19
Z	DESPEAS DO MÊS	-R\$	31.735,91
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>46.024,04</b>
2	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA C-19.075-6	R\$	8.990,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>55.014,04</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	46.024,04
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
A	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4,54
N	DESPEAS DO MÊS	-R\$	2.070,85
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>43.957,73</b>
2	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA C-19.075-6	R\$	8.990,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>43.957,73</b>

F	SALDO ANTERIOR	R\$	43.957,73
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
E	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2,21
V	DESPEAS DO MÊS	-R\$	19.300,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>24.659,94</b>
2	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA C-19.075-6	R\$	8.990,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>24.659,94</b>

M	SALDO ANTERIOR	R\$	24.659,94
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
A	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7,71
R	DESPEAS DO MÊS	-R\$	7.200,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>17.467,65</b>
2	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA C-19.075-6	R\$	8.990,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>17.467,65</b>

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



# 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

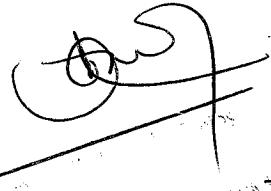
E-mail: administração@santacasaipua.com.br

A	SALDO ANTERIOR	R\$	17.467,65
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
B	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	11,39
R	DESPEAS DO MÊS	-R\$	1.139,95
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>16.339,09</b>
2	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA C-19.075-6	R\$	8.990,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>16.339,09</b>

M	SALDO ANTERIOR	R\$	16.339,09
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
A	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	8,36
I	DESPEAS DO MÊS	-R\$	9.556,83
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>6.790,62</b>
2	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA C-19.075-6	R\$	8.990,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>6.790,62</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	6.790,62
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	101,36
U	RECEITAS DE AJUSTE	R\$	8.990,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2,75
N	DESPEAS DO MÊS	-R\$	14.970,23
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>914,50</b>
2			
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>914,50</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	914,50
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	3.926,90
U	RECEITAS DE AJUSTE	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	0,40
L	DESPEAS DO MÊS	-R\$	4.841,00
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>0,00</b>
2			
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$	<b>-</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Irmã Maria... Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuá