



# 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 19075-6

D	SALDO ANTERIOR	R\$	17.597,55
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
E	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13,23
Z	DESPEAS DO MÊS	-R\$	2.562,86
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>15.047,92</b>
2	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	37,90
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	17,00
0	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.102,82</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	15.047,92
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
A	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	8,82
N	DESPEAS DO MÊS	-R\$	74,40
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>14.982,34</b>
2	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	37,90
	TARIFA BCO. RECURSO A SER REEMBOLSADA	R\$	17,00
1	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.037,24</b>

F	SALDO ANTERIOR	R\$	14.982,34
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
E	RECEITAS PROPRIAS (REEMB. TARIFA BANCO)	R\$	54,90
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4,98
V	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>15.042,22</b>
2			
1	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.042,22</b>

M	SALDO ANTERIOR	R\$	15.042,22
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
A	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	12,50
R	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>15.054,72</b>
2			
1	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.054,72</b>

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



# 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\$	15.054,72
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	14,42
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>15.069,14</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.069,14</b>
M A I . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	15.069,14
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7,48
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	2.115,78
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>12.960,84</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>12.960,84</b>
J U N . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	12.960,84
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13,70
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	9.749,60
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>3.224,94</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>3.224,94</b>
J U L . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	3.224,94
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7,04
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	561,45
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>2.670,53</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.670,53</b>
A G O . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	2.670,53
	RECEITAS PROPRIA	R\$	338,87
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1,10
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	3.010,50
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>0,00</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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



# 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

S	SALDO ANTERIOR	R\$	-
E	RECEITAS PROPRIA	R\$	221,40
T	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	221,40
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>0,00</b>
2			
1	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

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