



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Fundada em 22 de novembro de 1913

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANO 2024 CONVÊNIO 420/2020

Banco do Brasil S.A

Agência: 1172-X

Conta Corrente nº: 13742-1

Tipo de conta: Conta corrente e aplicação

ENTRADAS:	
SALDO do CONVÊNIO do ANO ANTERIOR	22.164,12
ENTRADA PARCELA 48/48	63.000,00
DEPÓSITO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA PARA COBRIR TARIFAS	62.764,72
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	R\$ 147.928,84

SAÍDAS:	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	146.571,74
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1.356,98
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 147.928,72
SALDO	0,12

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024	0,00
SALDO TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 2025	0,00

SEBASTIÃO DOS ANJOS QUEIROZ
CPF nº 032.843.448-53
-Contador-

