



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Fundada em 22 de novembro de 1913

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANO 2024 CONVÊNIO 1510/2024

Banco do Brasil S.A

Agência: 1172-X


Conta Corrente nº: 58505-X

Tipo de conta: Conta corrente e aplicação

ENTRADAS:	
SALDO do CONVÊNIO do ANO ANTERIOR	0,00
ENTRADA DO RECURSO	50.000,00
DEPÓSITO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA PARA COBRIR TARIFAS	388,30
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	R\$ 50.388,30

SAÍDAS:	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	49.998,65
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	387,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 50.385,65
SALDO	0,12

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024	2,65
SALDO TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 2025	2,65


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