



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Fundada em 22 de novembro de 1913

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANO 2024 CONVÊNIO 359/2020

Banco do Brasil S.A

Agência: 1172-X

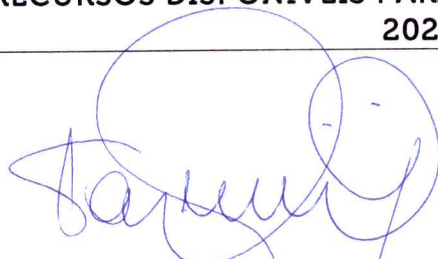
Conta Corrente nº: 140970-0

Tipo de conta: Conta corrente e aplicação

<b>ENTRADAS:</b>	
SALDO do CONVÊNIO do ANO ANTERIOR	93.913,07
DEPÓSITO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA PARA COBRIR TARIFAS	32.343,50
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:</b>	<b>R\$ 126.256,57</b>

<b>SAÍDAS:</b>	
DESPEAS PAGAS NO EXERCÍCIO	112.064,44
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	7.159,50
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS</b>	<b>R\$ 119.223,94</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 7.032,63</b>

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024	7.032,63
<b>SALDO TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 2025</b>	<b>R\$ 7.032,63</b>

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

