



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ: 45.708.765/0001-19

FONE: (16) 3832-1222 - FAX: (16) 3832-1932

RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CAIXA POSTAL, 22 - CEP 14.610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA NO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANO DE 2021

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA -3156-9 CONTA 40.006-8

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
J A N · · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.393,26	R\$ 199.352,15	R\$ 200.745,41
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 16,81	R\$ 16,81
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 1.575,85	-R\$ 176.020,53	-R\$ 177.596,38
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>-R\$ 182,59</b>	<b>R\$ 23.348,43</b>	<b>R\$ 23.165,84</b>
				R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>-R\$ 182,59</b>	<b>R\$ 23.348,43</b>	<b>R\$ 23.165,84</b>

F E V · · 2 1	SALDO ANTERIOR	-R\$ 182,59	R\$ 23.348,43	R\$ 23.165,84
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 103.613,44	R\$ 164.024,42	R\$ 267.637,86
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 12,95	R\$ 12,95
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 88.774,25	-R\$ 85.500,15	-R\$ 174.274,40
	DESPESAS DE AJUSTE A SER REEMBOLSADO	-R\$ 11.637,40	R\$ -	-R\$ 11.637,40
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 3.019,20</b>	<b>R\$ 101.885,65</b>	<b>R\$ 104.904,85</b>
VALOR A SER REEMBOLSADO	R\$ 11.637,40		R\$ 11.637,40	
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 14.656,60</b>	<b>R\$ 101.885,65</b>	<b>R\$ 116.542,25</b>

M A R · · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.019,20	R\$ 101.885,65	R\$ 104.904,85
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 75.826,88	R\$ 328.048,84	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	42,61	R\$ 42,61
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 117,99	R\$ 117,99
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 78.516,18	-R\$ 163.664,79	
	DESPESAS DE AJUSTE A SER REEMBOLSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 329,90</b>	<b>R\$ 266.430,30</b>	<b>R\$ 266.760,20</b>
VALOR A SER REEMBOLSADO	R\$ 11.637,40		R\$ 11.637,40	
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 11.967,30</b>	<b>R\$ 266.430,30</b>	<b>R\$ 278.397,60</b>

A B R · · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 329,90	R\$ 266.430,30	R\$ 266.760,20
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 38.863,44	R\$ 164.024,42	R\$ 202.887,86
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 57,56	R\$ 57,56
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 80,11	R\$ 80,11
	VALOR A SER DEVOLV. TARIFA COBR. PIX	R\$ -	-R\$ 12,97	-R\$ 12,97
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 39.130,66	-R\$ 190.766,54	-R\$ 229.897,20
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 62,68</b>	<b>R\$ 239.812,88</b>	<b>R\$ 239.875,56</b>
VALOR A SER REEMBOLSADO	R\$ 11.637,40	R\$ 12,97	R\$ 11.650,37	
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 11.700,08</b>	<b>R\$ 239.825,85</b>	<b>R\$ 251.525,93</b>

Mirian Ap. Girolamo dos Santos  
Gestora

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ: 45.708.765/0001-19

FONE: (16) 3832-1222 - FAX: (16) 3832-1932

RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CAIXA POSTAL, 22 - CEP 14.610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA NO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
M A I 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 62,68	R\$ 239.812,88	R\$ 239.875,56
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 164.024,42	R\$ 164.024,42
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 70,12	R\$ 70,12
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 5.442,42	R\$ 5.442,42
	VALOR DEVOLVIDO REF. PAGTO. FEITO EM DUPLICIDADE NO MÊS 02/2021 DA NF 808	R\$ 11.637,40	R\$ -	R\$ 11.637,40
	VALOR DEVLV. REF. TARIFA COBRADA DE PIX NO MÊS 04	R\$ -	R\$ 12,97	R\$ 12,97
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 11.675,39	-R\$ 206.492,45	-R\$ 218.167,84
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 24,69	R\$ 202.870,36	R\$ 202.895,05
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 24,69	R\$ 202.870,36	R\$ 202.895,05

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
J U N 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 24,69	R\$ 202.870,36	R\$ 202.895,05
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 40.763,44	R\$ -	R\$ 40.763,44
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 51,36	R\$ 51,36
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 40.685,12	-R\$ 202.008,49	-R\$ 242.693,61
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 103,01	R\$ 913,23	R\$ 1.016,24
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 103,01	R\$ 913,23	R\$ 1.016,24	

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
J U L 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 103,01	R\$ 913,23	R\$ 1.016,24
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 38.863,44	R\$ 164.024,42	R\$ 202.887,86
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 73,70	R\$ 73,70
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 87,46	R\$ 87,46
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 38.898,22	-R\$ 153.715,92	-R\$ 192.614,14
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 68,23	R\$ 11.382,89	R\$ 11.451,12
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 68,23	R\$ 11.382,89	R\$ 11.451,12

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
A G O 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 68,23	R\$ 11.382,89	R\$ 11.451,12
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 81.526,88	R\$ 164.024,42	R\$ 245.551,30
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 83,96	R\$ 83,96
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 81.512,22	-R\$ 146.182,43	-R\$ 227.694,65
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 82,89	R\$ 29.308,84	R\$ 29.391,73
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 82,89	R\$ 29.308,84	R\$ 29.391,73	

Mírian Ap. Girolamo dos Santos  
Secretaria  
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ: 45.708.765/0001-19

FONE: (16) 3832-1222 - FAX: (16) 3832-1932

RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CAIXA POSTAL, 22 - CEP 14.610-000 - IPUÃ - SP

E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA NO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
S E T · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 82,89	R\$ 29.308,84	R\$ 29.391,73
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 326.148,84	R\$ 326.148,84
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 119,57	R\$ 119,57
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 82,42	-R\$ 183.141,12	-R\$ 183.223,54
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 0,47	R\$ 172.436,13	R\$ 172.436,60
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 0,47	R\$ 172.436,13	R\$ 172.436,60

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
O U T · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,47	R\$ 172.436,13	R\$ 172.436,60
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 40.763,44	R\$ -	R\$ 40.763,44
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 116,51	R\$ 116,51
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 33.457,22	R\$ 33.457,22
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 40.759,79	-R\$ 206.013,98	-R\$ 246.773,77
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 4,12	-R\$ 4,12	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 4,12	-R\$ 4,12	R\$ -

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
N O V · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 4,12	-R\$ 4,12	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 45.482,96	R\$ 318.609,80	R\$ 364.092,76
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 210,18	R\$ 210,18
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 30.212,00	R\$ 30.212,00
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 45.416,56	-R\$ 181.011,84	-R\$ 226.428,40
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 70,52	R\$ 168.016,02	R\$ 168.086,54
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 70,52	R\$ 168.016,02	R\$ 168.086,54

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO BANCO
D E Z · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$ 70,52	R\$ 168.016,02	R\$ 168.086,54
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 84.616,40	R\$ 162.964,56	R\$ 247.580,96
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 418,30	R\$ 418,30
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 15.308,07	R\$ 15.308,07
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 84.682,37	-R\$ 209.734,50	-R\$ 294.416,87
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 4,55	R\$ 136.972,45	R\$ 136.977,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 4,55	R\$ 136.972,45	R\$ 136.977,00

Mirian Ap. Girolamo dos Santos  
Irmã  
Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã