

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 565-7 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3156-9

BANCO: DO BRASIL AGENCIA: 3156-9 CONTA: 565-7

ANO DE 2023

		MUNICIPAL
J A N · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 40.365,05
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 360,66
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 7.656,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.069,71
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.069,71
		MUNICIPAL
F E V 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.069,71
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 262,30
	DESPEAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.332,01
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.332,01
		MUNICIPAL
M A R 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.332,01
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 116,67
	DESPEAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.215,34
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.215,34
		MUNICIPAL
A B R 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.215,34
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.215,34
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.215,34
		MUNICIPAL
M A I 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.215,34
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.215,34
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.215,34

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

		MUNICIPAL
J U N	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.215,34
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 174,02
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.389,36
2		
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.389,36
		MUNICIPAL
J U L	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.389,36
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 301,45
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.690,81
2		
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 33.690,81
		MUNICIPAL
A G O	SALDO ANTERIOR	R\$ 33.690,81
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 325,38
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 34.016,19
2		
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 34.016,19
		MUNICIPAL
S E T	SALDO ANTERIOR	R\$ 34.016,19
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 41,50
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 189,53
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 33.868,16
2	SALDO DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO	-R\$ 33.868,16
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA


CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

DECLARAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, entidade devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 45.708.765/0001-19, com endereço na Rua Ferdinando Fratin nº 335, centro, nesta cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, declarada de Utilidade Pública Municipal, Lei Municipal nº 1.024 de 19/09/1974, de Utilidade Pública Estadual, Decreto nº 14.717 de 05/02/1980, representada por sua Gestora, senhora Mírian Aparecida Girolamo dos Santos, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, na Avenida Alberto Conrado, nº 1942, e-mail institucional administracao@santacasaipua.com.br, DECLARA, para fins de encerramento de do Termo de Colaboração 02/2019 – execução de serviços de pronto atendimento, que depositou os saldos remanescentes do Termo de colaboração 02/2019 e seus ajustes, na conta corrente abaixo relacionada:

Valor	Descrição da conta
R\$ 33.868,16	Banco do Brasil, agencia 3156-9, c/c 135067-6 - Prefeitura Municipal de Ipuã.

Ipuã – SP em, 05 de Setembro 2023.


Mírian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora



Transferências entre contas correntes BB

G333051423752998016
05/09/2023 14:26:32

Debitado

Nome IRMANDADE DA STA CASA MIS
Agência 3156-9
Conta corrente 565-7

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência 3156-9
Conta corrente 135067-6
Valor 33.868,16
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ, BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ, BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 135067-6, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019.



Transferências entre contas correntes BB

G333051423752998016
05/09/2023 14:26:32

Debitado

Nome IRMANDADE DA STA CASA MIS
Agência 3156-9
Conta corrente 565-7

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência 3156-9
Conta corrente 135067-6
Valor 33.868,16
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088