



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 BANCARIA

conta corrente - Banco do Brasil

c/c 19 852

J U N · 2 1	SALDO ANTERIOR		0,00
	RECEITAS CONVENIO	R\$	1.440.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	578,00
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	215.521,86
	DESPESA DE COBRANÇA TARIFA A SER ESTORNADA	-R\$	33,90
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.225.022,24
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.225.022,24

J U L · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	1.225.022,24
	RECEITAS CONVENIO	R\$	370.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.390,50
	RECEITA ESTORNO DE TARIFA COBRADA 06/2021	R\$	30,50
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	663.476,26
	DESPESA DE COBRANÇA TARIFA A SER ESTORNADA	-R\$	208,65
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		932.758,33
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	932.758,33	

A G O · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	932.758,33
	RECEITAS CONVENIO	R\$	1.070.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	796,85
	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 19.957-5	-R\$	1.890,00
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	724.707,61
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.276.957,57
	VALOR A SER REEMBOLSADO PELA 19.957-5		1.890,00
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.278.847,57	

S E T · 2	SALDO ANTERIOR	R\$	1.276.957,57
	RECEITAS CONVENIO	R\$	370.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	874,00
	VALOR REEMBOLSADO PELA 19.957-5	R\$	1.890,00
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	602.545,78
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.047.175,79

Assinatura: Ciríaco dos Santos
Gestora
Irmã de 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@santacasaihua.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)

1			
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.047.175,79
O U T · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	1.047.175,79
	RECEITAS CONVENIO	R\$	720.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.404,55
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	676.733,39
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.091.846,95
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.091.846,95
N O V · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	1.091.846,95
	RECEITAS CONVENIO	R\$	545.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.144,29
	VALOR DEVOLVIDO TARIFA COBRADAS MÊS 07	R\$	52,25
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	625.627,96
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.013.415,53
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.013.415,53
D E Z · 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	1.013.415,53
	RECEITAS CONVENIO	R\$	949.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.374,34
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	702.367,30
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.261.422,57
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.261.422,57

Miriana de Góes dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã