



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)

CONCILIAÇÃO BANCARIA

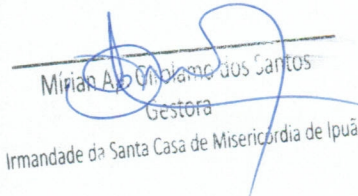
conta corrente - Banco do Brasil - c/c 19.957-5

Convênio 02/2021

S E T . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	180.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	278,89
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	62.178,71
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		118.100,18
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	118.100,18

O U T . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	118.100,18
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	171,18
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	92.164,26
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		26.107,10
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	26.107,10

N O V . 2 1	SALDO ANTERIOR	R\$	26.107,10
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	1.879,26
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	7,61
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	27.978,75
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-


Miriam Aparecida dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã