

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 CONVÊNIO: 10/2021 ANO: 2022

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1102021-0

ANO DE 2022

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
J A N . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
F E V . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ -		
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 222.110,00	R\$ 156.360,00	R\$ 65.750,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 80,21	R\$ 80,21	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 216.765,00	-R\$ 152.977,15	-R\$ 63.787,85
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 5.425,21	R\$ 3.463,06	R\$ 1.962,15
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 5.425,21	R\$ 3.463,06	R\$ 1.962,15

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
M A R . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.425,21	R\$ 3.463,06	R\$ 1.962,15
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 199.710,00	R\$ 133.960,00	R\$ 65.750,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 60,24	R\$ 60,24	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 185.397,85	-R\$ 118.551,70	-R\$ 66.846,15
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 19.797,60	R\$ 18.931,60	R\$ 866,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 19.797,60	R\$ 18.931,60	R\$ 866,00

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
A B R . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.797,60	R\$ 18.931,60	R\$ 866,00
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 216.510,00	R\$ 193.360,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 129,71	R\$ 129,71	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 212.660,09	-R\$ 190.323,79	-R\$ 22.336,30
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 23.777,22	R\$ 22.098,13	R\$ 1.679,09
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 23.777,22	R\$ 22.098,13	R\$ 1.679,09

Miriam Ap. Girolamo dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã

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)

		MUNICIPA / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
M A I 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 23.777,22	R\$ 22.098,13	R\$ 1.679,09
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 234.059,39	R\$ 187.760,61	R\$ 46.298,78
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 99,57	R\$ 99,57	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 209.414,99	-R\$ 186.609,44	-R\$ 22.805,55
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 48.521,19	R\$ 23.348,87	R\$ 25.172,32
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 48.521,19	R\$ 23.348,87	R\$ 25.172,32

		MUNICIPA / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
J U N 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 48.521,19	R\$ 23.348,87	R\$ 25.172,32
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 193.360,61	R\$ 193.360,61	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 156,32	R\$ 156,32	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 223.866,00	-R\$ 199.296,00	-R\$ 24.570,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 18.172,12	R\$ 17.569,80	R\$ 602,32
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 18.172,12	R\$ 17.569,80	R\$ 602,32

		MUNICIPA / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
J U L 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.172,12	R\$ 17.569,80	R\$ 602,32
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 210.910,00	R\$ 187.760,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 152,00	R\$ 152,00	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 205.366,54	-R\$ 182.944,14	-R\$ 22.422,40
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 23.867,58	R\$ 22.538,27	R\$ 1.329,31
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 23.867,58	R\$ 22.538,27	R\$ 1.329,31

		MUNICIPA / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
A G O 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 23.867,58	R\$ 22.538,27	R\$ 1.329,31
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 216.510,00	R\$ 193.360,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 170,91	R\$ 170,91	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 227.230,55	-R\$ 204.830,55	-R\$ 22.400,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 13.317,94	R\$ 11.239,24	R\$ 2.078,70
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 13.317,94	R\$ 11.239,24	R\$ 2.078,70


 Mirian Ap. Gregório dos Santos
 Gestora

Irmãdado de Santa Casa de Misericórdia de Ipuã

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@santacasaiipua.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 / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
S E T . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 13.317,94	R\$ 11.239,24	R\$ 2.078,70
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 216.510,00	R\$ 193.360,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 20,49	R\$ 20,49	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 226.553,56	-R\$ 203.523,59	-R\$ 23.029,97
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 3.294,87	R\$ 1.096,75	R\$ 2.198,12
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 3.294,87	R\$ 1.096,75	R\$ 2.198,12

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
O U T . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.294,87	R\$ 1.096,75	R\$ 2.198,12
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 210.910,00	R\$ 187.760,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 31,17	R\$ 31,17	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 211.468,00	-R\$ 188.774,70	-R\$ 22.693,30
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 2.768,04	R\$ 113,83	R\$ 2.654,21
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 2.768,04	R\$ 113,83	R\$ 2.654,21

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
N O V . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.768,04	R\$ 113,83	R\$ 2.654,21
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 216.510,00	R\$ 193.360,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 124,08	R\$ 124,08	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 210.883,97	-R\$ 188.547,67	-R\$ 22.336,30
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 8.518,15	R\$ 5.050,85	R\$ 3.467,30
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 8.518,15	R\$ 5.050,85	R\$ 3.467,30

		MUNICIPAL / FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
D E Z . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.518,15	R\$ 5.050,85	R\$ 3.467,30
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 210.910,00	R\$ 187.760,61	R\$ 23.149,39
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 44,01	R\$ 44,01	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 215.486,64	-R\$ 188.959,65	-R\$ 26.526,99
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 3.985,52	R\$ 3.895,82	R\$ 89,70
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 3.985,52	R\$ 3.895,82	R\$ 89,70


 Gilvamo dos Santos
 Contador
 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã