

**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](mailto: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 BANCARIA****TERO DE COLABORAÇÃO 01/2020 ANO: 2022****BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3156-9 CONTA 19.116-7**

D	SALDO ANTERIOR	R\$	19.772,70
E	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
Z	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	127,36
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$	539,89
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>19.360,17</b>
1	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.360,17</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	19.360,17
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	123,82
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>19.483,99</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.483,99</b>

F	SALDO ANTERIOR	R\$	19.483,99
E	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
V	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	130,12
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>19.614,11</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.614,11</b>

M	SALDO ANTERIOR	R\$	19.614,11
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	159,19
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>19.773,30</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.773,30</b>

**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](mailto: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)

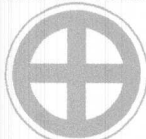
A	SALDO ANTERIOR	R\$	19.773,30
B	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	138,08
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>19.911,38</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.911,38</b>

M	SALDO ANTERIOR	R\$	19.911,38
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
I	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13,22
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>19.924,60</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.924,60</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	19.924,60
U	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	181,92
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>20.106,52</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.106,52</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$	20.106,52
U	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
L	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	186,97
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>20.293,49</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.293,49</b>

A	SALDO ANTERIOR	R\$	20.293,49
G	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
O	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	215,10
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>20.508,59</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.508,59</b>

**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](mailto: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)

S E T . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	20.508,59
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	199,64
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>20.708,23</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.708,23</b>

O U T . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	20.708,23
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	191,91
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>20.900,14</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.900,14</b>

N O V . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	20.900,14
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	42,00
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>20.858,14</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.858,14</b>

D E Z . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	20.858,14
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	211,49
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>		<b>21.069,63</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>21.069,63</b>