



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

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

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

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA
 CONTA CORRENTE 1022022-4 BANCO DO BRASIL AG:3156-9
 CONVÊNIO 02/2022 - ANO DE 2022

A N · 2 0 2	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		0,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-

E V · 2 0 2	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

M A R · 2 0 2	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

A B R · 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	480.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	97.257,26
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	418.526,31
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	158.730,95
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	158.730,95

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)

A I O · 2	SALDO ANTERIOR	R\$	158.730,95
	RECEITAS CONVENIO	R\$	88.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	189.486,26
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		57.244,69
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	57.244,69

J U N · 2	SALDO ANTERIOR	R\$	57.244,69
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	72,83
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	28.091,75
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		29.225,77
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	29.225,77

J U L · 2	SALDO ANTERIOR	R\$	29.225,77
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	254,16
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	76,07
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		29.403,86
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	29.403,86

A G O · 2	SALDO ANTERIOR	R\$	29.403,86
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	282,05
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	997,39
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		28.688,52
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	28.688,52

S E T · 2	SALDO ANTERIOR	R\$	28.688,52
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	144,81
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	13.952,21
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		14.881,12
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	14.881,12

O U T	SALDO ANTERIOR	R\$	14.881,12
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-

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)

.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	130,06
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		15.011,18
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	15.011,18

O	SALDO ANTERIOR	R\$	15.011,18
V	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	39,32
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$	6.206,88
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		8.764,98
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	8.764,98

D	SALDO ANTERIOR	R\$	8.764,98
E	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
Z	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	83,14
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		8.848,12
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	8.848,12