



CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL AG: 3156-9 CONTA: 19.007-1

ANO DE 2022

TERMO DE FOMENTO 10/2020 - ESTADUAL

J A N	SALDO ANTERIOR	R\$	8.782,36
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	56,17
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$
2			
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	8.838,53

F E V	SALDO ANTERIOR	R\$	8.838,53
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	59,03
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$
2			
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	8.897,56

M A R C	SALDO ANTERIOR	R\$	8.897,56
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	72,21
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$
2			
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	8.969,77

A B R	SALDO ANTERIOR	R\$	8.969,77
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	62,64
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$
2			
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.032,41

M	SALDO ANTERIOR	R\$	9.032,41
---	----------------	-----	----------

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)

M A I	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5,99
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.038,40
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.038,40

J U N	SALDO ANTERIOR	R\$	9.038,40
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	82,53
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.120,93
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.120,93	

J U L	SALDO ANTERIOR	R\$	9.120,93
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	84,81
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.205,74
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.205,74	

A G O	SALDO ANTERIOR	R\$	9.205,74
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	97,58
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.303,32
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.303,32	

S E T	SALDO ANTERIOR	R\$	9.303,32
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	90,56
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.393,88

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)

4	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.393,88
---	--	------------	-----------------

O U T	SALDO ANTERIOR	R\$	9.393,88
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	87,06
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.480,94
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.480,94

N O V	SALDO ANTERIOR	R\$	9.480,94
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	19,05
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.461,89
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.461,89

D E Z	SALDO ANTERIOR	R\$	9.461,89
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	95,94
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	9.557,83
2	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	9.557,83