

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 BANCARIA

TERO DE COLABORAÇÃO 01/2020 ANO: 2023

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3156-9 CONTA 19.116-7

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

J	SALDO ANTERIOR	R\$	21.069,63
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	213,25
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		21.282,88
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	21.282,88

F	SALDO ANTERIOR	R\$	-
E	RECEITAS CONVENIO	R\$	21.282,88
V	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	177,31
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		21.460,19
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	21.460,19

M	SALDO ANTERIOR	R\$	21.460,19
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	80,39
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		21.379,80
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	21.379,80

SANTA CASA

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	SALDO ANTERIOR	R\$	21.379,80
B	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		21.379,80
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	21.379,80

M	SALDO ANTERIOR	R\$	21.379,80
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
I	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		21.379,80
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	21.379,80

J	SALDO ANTERIOR	R\$	21.379,80
U	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
.	SALDO DEVOLVIDO PARA O MUNICÍPIO	-R\$	21.379,80
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-