



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

BANCO DO BRASIL AG: 3156-9 CONTA: 1052022-8

TERMO DE CONVÊNIO 05/2022

M A I O · 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	54.317,02
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	21.045,36
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		33.271,66
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	33.271,66

J U N · 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	33.271,66
	RECEITAS CONVENIO		
	RECEITAS PROPRIAS		
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	12,50
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	28.237,97
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		5.046,19
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	5.046,19

J U L · 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	5.046,19
	RECEITAS CONVENIO	R\$	27.626,51
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	32,13
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	25.980,87
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		6.723,96
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	6.723,96

A G O · 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	6.723,96
	RECEITAS CONVENIO	R\$	27.626,51
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	35,99
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	28.588,08
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		5.798,38
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	5.798,38

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)

S E T . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	5.798,38
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	16,53
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	3.918,04
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.896,87
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.896,87

O U T . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	1.896,87
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	16,58
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.913,45
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.913,45

N O V . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	1.913,45
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5,08
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.918,53
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.918,53

D E Z . 2 2	SALDO ANTERIOR	R\$	1.918,53
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	18,20
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.936,73
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.936,73