



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 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: 105 2022-8

TERMO DE CONVÊNIO 05/2022

J	SALDO ANTERIOR	R\$	1.936,73
A	RECEITAS CONVENIO		
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	18,42
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.955,15
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.955,15

F	SALDO ANTERIOR	R\$	1.955,15
E	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
V	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	15,30
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.970,45
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.970,45

M	SALDO ANTERIOR	R\$	1.970,45
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	19,50
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.989,95
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.989,95

A	SALDO ANTERIOR	R\$	1.989,95
B	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	15,18
.	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		2.005,13
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	2.005,13

M	SALDO ANTERIOR	R\$	2.005,13
A	RECEITAS CONVENIO		
I	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
O	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	1,90
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$	2.003,23
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

T	SALDO ANTERIOR	R\$	1.936,73
O	RECEITAS CONVENIO		
T	RECEITAS PROPRIAS		
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	66,50
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$	2.003,23
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-