

**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@santacasaihua.com.br](mailto:administracao@santacasaihua.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 BANCÁRIA - ANO DE 2023  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA -3156-9 CONTA 1092021-8  
CONVÊNIO 09/2021 - PLANO OPERATIVO SUS

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
J A N . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 256,90	R\$ 97.304,03	R\$ 97.560,93
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	-R\$ 24,30	-R\$ 24,30
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 293,10	R\$ 172.384,36	R\$ 172.677,46
	RECURSOS PROPRIOS A SER DEVOLVIDO	R\$ -	R\$ 360,80	R\$ 360,80
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 550,00	-R\$ 257.817,08	-R\$ 258.367,08
	RECURSOS PROPRIOS DEVOLVIDO PARA CONTA 3200		-R\$ 360,80	-R\$ 360,80
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ -	R\$ 11.847,01	R\$ 11.847,01
<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		R\$ -	R\$ 11.847,01	R\$ 11.847,01

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
F E V . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 11.847,01	R\$ 11.847,01
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 0,02
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 110.944,00	R\$ 110.944,00
	RECURSOS PROPRIOS A SER DEVOLVIDO PARA CONTA 3200	R\$ -	R\$ 15.926,51	R\$ 15.926,51
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 122.791,03	-R\$ 122.791,03
	RECURSOS PROPRIOS DEVOLVIDO PARA CONTA 3200		-R\$ 15.926,51	-R\$ 15.926,51
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -

		MUNICIPAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
M A R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ 997,55	R\$ 997,55
	RECURSOS PROPRIOS A SER DEVOLVIDO PARA CONTA 3200	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 997,55	-R\$ 997,55
	RECURSOS PROPRIOS DEVOLVIDO PARA CONTA 3200		R\$ -	R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -





# 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@santacasaihua.com.br](mailto:administracao@santacasaihua.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)

<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -
--	-------	----------	-------

		<b>MUNICIPAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>SALDO DO BANCO</b>
	SALDO ANTERIOR	R\$ 256,90	R\$ 97.304,03	R\$ 97.560,93
T	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
O	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	-R\$ 24,28	-R\$ 24,28
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 293,10	R\$ 284.325,91	R\$ 284.619,01
A	RECURSOS PROPRIOS A SER DEVOLVIDO PARA			
L	CONTA 3200	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 550,00	-R\$ 381.605,66	-R\$ 382.155,66
2	RECURSOS PROPRIOS DEVOLVIDO PARA CONTA			
0	3200		R\$ -	R\$ -
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -