



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

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 110.2021-0 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3156-9
 BANCO: DO BRASIL AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1102021-0
 ANO DE 2023

		TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL
J A N · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.985,52	R\$ 89,70	R\$ 3.895,82
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 233.310,00	R\$ 23.149,39	R\$ 210.160,61
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 28,78		R\$ 28,78
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 227.867,57	-R\$ 15.766,80	-R\$ 212.100,77
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 9.456,73	R\$ 7.472,29	R\$ 1.984,44
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 9.456,73	R\$ 7.472,29	R\$ 1.984,44

F E V · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.456,73	R\$ 7.472,29	R\$ 1.984,44
	RECEITAS CONVENIO			
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8,20	R\$ 8,20	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 9.367,65	-R\$ 7.385,70	-R\$ 1.981,95
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 97,28	R\$ 94,79	R\$ 2,49
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 97,28	R\$ 94,79	R\$ 2,49

M A R · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 97,28	R\$ 94,79	R\$ 2,49
	RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE	R\$ 3.125,52	R\$ 139,40	R\$ 2.986,12
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,97	R\$ 0,97	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 3.125,52	-R\$ 235,16	-R\$ 2.890,36
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 98,25	R\$ 0,00	R\$ 98,25
	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ENTIDADE	-R\$ 98,25		-R\$ 98,25
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

A B R · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 98,25	R\$ 0,00	R\$ 98,25
	RECEITAS CONVENIO		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ 0,75
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ENTIDADE	-R\$ 99,00		-R\$ 99,00
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

M A I · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
	RECEITAS CONVENIO		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 0,01	R\$ -	-R\$ 0,01
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 98,99	R\$ 0,00	R\$ 98,99
	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ENTIDADE	-R\$ 98,99		-R\$ 98,99
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	

J U N · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 98,99	R\$ 0,00	R\$ 98,99
	RECEITAS CONVENIO		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE	-R\$ 99,01	R\$ -	-R\$ 99,01
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -