

**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@santacasaiipua.com.br](mailto:administracao@santacasaiipua.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 TERMO 01/2019 - ANO 2023**

BANCO: BRASIL AG: 3156-9 C-C:566-7

		RECURSO MUNICIPAL	RECURSO FEDERAL	VALOR TOTAL
D	SALDO ANTERIOR	63352,83	21,53	63374,36
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -
Z	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 610,94		R\$ 610,94
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 63.963,77</b>	<b>R\$ 21,53</b>	<b>R\$ 63.985,30</b>
2	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEZEMBRO DE 2021	-R\$ 5.897,61	R\$ -	-R\$ 5.897,61
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 58.066,16</b>	<b>R\$ 21,53</b>	<b>R\$ 58.087,69</b>

J	SALDO ANTERIOR	R\$ 63.963,77	R\$ 21,53	R\$ 63.985,30
A	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -
N	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 595,49		R\$ 595,49
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 5.897,61		-R\$ 5.897,61
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 58.661,65</b>	<b>R\$ 21,53</b>	<b>R\$ 58.683,18</b>
2		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 58.661,65</b>	<b>R\$ 21,53</b>	<b>R\$ 58.683,18</b>

F	SALDO ANTERIOR	R\$ 58.661,65	R\$ 21,53	R\$ 58.683,18
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -
E	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 20,96		R\$ 20,96
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 100,28		-R\$ 100,28
V	DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA CONTA BB- AG. 3156-9, C/C 135067-6 - RECURSO MUNICIPAL	-R\$ 58.582,33		-R\$ 58.582,33
.	DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA CONTA CEF- AG. 1202, C/C 624025-9 - RECURSO FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ 11.369.190/0001-35		-R\$ 21,53	-R\$ 21,53
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
2	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>