



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÁ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÁ - 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 - ANO 2023
 conta corrente 3010-4 - Banco do Brasil
 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA

D E Z	2	SALDO ANTERIOR	R\$	60.062,33
	0	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	579,01
	2	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	60.641,34
	2	DESPEAS INSS COMPETENCIA 12/2021	-R\$	6.714,15
		SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	53.927,19

J A N	2	SALDO ANTERIOR	R\$	60.641,34
	0	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	560,08
	2	DESPEAS DO MÊS	-R\$	6.714,15
	3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	54.487,27
			SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$

F E V	2	SALDO ANTERIOR	R\$	54.487,27
	0	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	432,18
	2	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	54.919,45
			SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$

M A R	2	SALDO ANTERIOR	R\$	54.919,45
	0	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	2	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	192,24
	2	DEVOLUÇÃO PARA O MUNICIPIO DE IPUA	-R\$	54.727,21
	3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-
			SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$