

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@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 BANCÁRIA - ANO DE 2023

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3156-9 CONTA 1092022-6

J A N · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	2.823,00
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	2.823,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-

F E V · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	137.197,61
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	96.526,79
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	40.670,82
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	40.670,82

M A R · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	40.670,82
	RECEITAS CONVENIO	R\$	137.197,61
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	120,71
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	106.463,12
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	71.526,02
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	71.526,02

A B R I L · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	71.526,02
	RECEITAS CONVENIO	R\$	137.197,61
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	545,79
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	132.236,60
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	77.032,82
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	77.032,82

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@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)

M	SALDO ANTERIOR	R\$	77.032,82
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	274.395,22
1	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	630,18
O	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$	117.147,81
.	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	234.910,41
2			
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	234.910,41

J	SALDO ANTERIOR	R\$	234.910,41
U	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
N	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.192,93
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$	63.130,94
.	TRANSF. DE RECURSOS	-R\$	2.823,00
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$	140.856,77
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	155.554,51
.			
.	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	155.554,51

J	SALDO ANTERIOR	R\$	155.554,51
U	RECEITAS CONVENIO	R\$	137.197,61
L	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.205,38
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$	163.825,54
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	130.131,96
.			
.	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	130.131,96

A	SALDO ANTERIOR	R\$	130.131,96
G	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
O	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	889,25
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
.	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$	28.267,12
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	102.754,09
.			
.	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	102.754,09

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@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)

S E T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	102.754,09
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	578,22
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	20.091,52
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	83.240,79
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	83.240,79

O U T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	83.240,79
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	246,54
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	3.310,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	79.684,25
	DEVOLUÇÃO DE SALDO	-R\$	79.684,25
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	-R\$	0,00	



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@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

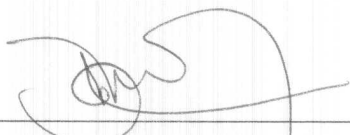
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

DECLARAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE CONVÊNIO 09/2022

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, entidade devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 45.708.765/0001-19, com endereço na Rua Ferdinando Fratin nº 335, centro, nesta cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, declarada de Utilidade Pública Municipal, Lei Municipal nº 1.024 de 19/09/1974, de Utilidade Pública Estadual, Decreto nº 14.717 de 05/02/1980, representada por sua Gestora, senhora Mírian Aparecida Girolamo dos Santos, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, na Avenida Alberto Conrado, nº 1942, e-mail institucional administracao@santacasaipua.com.br, DECLARA, para fins de encerramento do Termo de Convênio 09/2022 – Atenção básica especializada, que depositou os saldos remanescentes do Termo de Convênio 09/2022 e seus ajustes, na conta corrente abaixo relacionada:

Valor	Descrição da conta
R\$ 79.684,25 (depósito em 20/10/2023)	Banco do Brasil – agência 3156-9, conta 135067-6 Prefeitura Municipal de Ipuã. Recurso Municipal.

Ipuã – SP em, 20 de outubro de 2023.


Mírian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora



Transferências entre contas correntes BB

G332201141132618018
20/10/2023 11:46:27

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 092022
Agência 3156-9
Conta corrente 1092022-6

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência 3156-9
Conta corrente 135067-6
Valor 79.684,25
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088