

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 BANCARIA
 conta corrente - Banco do Brasil
 CONTA CORRENTE 1072021-9 - ANO 2023

J A N . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	229.718,41
	RECEITAS CONVENIO	R\$	156.302,63
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.927,17
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	119.810,06
	VALOR A SER RESTITUIDO DA CONTA 1092022-6	-R\$	2.823,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	265.315,15
	VALOR A SER RESTITUIDO DA CONTA 1092022-6	R\$	2.823,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	268.138,15

F E V . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	265.315,15
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.894,99
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	27.158,46
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	240.051,68
	VALOR A SER RESTITUIDO DA CONTA 1092022-6	R\$	2.823,00
		SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$

M A R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	240.051,68
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.374,50
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	242.426,18
	VALOR A SER RESTITUIDO DA CONTA 1092022-6	R\$	2.823,00
		SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$

A B R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	242.426,18
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.811,24
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	2.600,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	241.637,42
	VALOR A SER RESTITUIDO DA CONTA 1092022-6	R\$	2.823,00
		SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$

M A	SALDO ANTERIOR	R\$	241.637,42
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-

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)

A I · 2 3	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	19,20
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	6.820,00
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	234.836,62
	VALOR A SER RESTITUIDO DA CONTA 1092022-6	R\$	2.823,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	237.659,62

J U N · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	234.836,62
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.100,50
	VALOR RESTITUÍDO DA CONTA 1092021-9	R\$	2.823,00
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	63.130,94
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	175.629,18
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	175.629,18

J U L · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	175.629,18
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	175.629,18
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	175.629,18

A G O · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	175.629,18
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	175.629,18
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	175.629,18

S E T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	175.629,18
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	721,65
	DESPEAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	176.350,83
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	176.350,83

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

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

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

O U T . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	176.350,83
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITA PROPRIA	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	744,32
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	177.095,15
	SALDO DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO	-R\$	177.095,15
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-



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 07/2021

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 07/2021 – Atenção básica especializada, que depositou os saldos remanescentes do Termo de Convênio 07/2021 e seus ajustes, na conta corrente abaixo relacionada:

Valor	Descrição da conta
R\$ 177.095,15 (depósito em 25/10/2023)	Banco do Brasil – agencia 3156-9, conta 135067-6 Prefeitura Municipal de Ipuã. Recurso Municipal.

Ipuã – SP em, 25 de outubro de 2023.


Mírian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora