

SANTA CASA

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 CONVÊNIO 08/2021 - ANO 2023

BANCO: BRASIL AG: 3156-9

C-C:1082021-3

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
D	SALDO ANTERIOR	R\$ 233.116,53	R\$ -	R\$ 1.200,75	R\$ 234.317,28
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 5.243,90	R\$ -	R\$ 128.629,55	R\$ 133.873,45
Z	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.071,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.071,30
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 12.248,50	R\$ -	-R\$ 114.139,60	-R\$ 126.388,10
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 228.183,23	R\$ -	R\$ 15.690,70	R\$ 243.873,93
2					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 228.183,23	R\$ -	R\$ 15.690,70	R\$ 243.873,93

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 228.183,23	R\$ -	R\$ 15.690,70	R\$ 243.873,93
A	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 118.870,45	R\$ 133.870,45
N	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.126,14		R\$ -	R\$ 2.126,14
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 15.000,00	-R\$ 83.233,34	-R\$ 98.233,34
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 230.309,37	R\$ -	R\$ 51.327,81	R\$ 281.637,18
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 230.309,37	R\$ -	R\$ 51.327,81	R\$ 281.637,18

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
F	SALDO ANTERIOR	R\$ 230.309,37	R\$ -	R\$ 51.327,81	R\$ 281.637,18
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
V	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.977,10		R\$ -	R\$ 1.977,10
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 24.441,68		-R\$ 6.775,00	-R\$ 31.216,68
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 207.844,79	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 252.397,60
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 207.844,79	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 252.397,60

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 207.844,79	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 252.397,60
A	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
R	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.496,62		R\$ -	R\$ 2.496,62
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 210.341,41	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 254.894,22
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 210.341,41	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 254.894,22

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 210.341,41	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 254.894,22
B	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
R	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.944,98		R\$ -	R\$ 1.944,98
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 212.286,39	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 256.839,20

SANTA CASA

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)

3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 212.286,39	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 256.839,20

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
M A I	SALDO ANTERIOR	R\$ 212.286,39	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 256.839,20
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 48,84		R\$ -	R\$ 48,84
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 212.335,23	R\$ -	R\$ 44.552,81
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 212.335,23	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 256.888,04

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
J U N	SALDO ANTERIOR	R\$ 212.335,23	R\$ -	R\$ 44.552,81	R\$ 256.888,04
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.028,20		R\$ -	R\$ 2.028,20
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		-R\$ 44.427,99	-R\$ 44.427,99
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 214.363,43	R\$ -	R\$ 124,82
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 214.363,43	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 214.488,25

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
J U L	SALDO ANTERIOR	R\$ 214.363,43	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 214.488,25
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.936,48		R\$ -	R\$ 1.936,48
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 216.299,91	R\$ -	R\$ 124,82
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 216.299,91	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 216.424,73

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
A G O	SALDO ANTERIOR	R\$ 216.299,91	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 216.424,73
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.090,17		R\$ -	R\$ 2.090,17
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 218.390,08	R\$ -	R\$ 124,82
3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 218.390,08	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 218.514,90

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
S E T	SALDO ANTERIOR	R\$ 218.390,08	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 218.514,90
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.792,79		R\$ -	R\$ 1.792,79
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 220.182,87	R\$ -	R\$ 124,82

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)

3					
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 220.182,87	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 220.307,69
O U T · 2 3		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	SALDO DO BANCO
	SALDO ANTERIOR	R\$ 220.182,87	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 220.307,69
	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 451,95		R\$ -	-R\$ 451,95
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 219.730,92	R\$ -	R\$ 124,82	R\$ 219.855,74
DEVOLUÇÃO DE SALDO	-R\$ 219.730,92		-R\$ 124,82	-R\$ 219.855,74	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 08/2021

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 08/2021 – Atenção básica e estratégia de saúde da família, que depositou os saldos remanescentes do Termo de Convênio 08/2021 e seus ajustes, na conta corrente abaixo relacionada:

Valor	Descrição da conta
R\$ 219.730,92 (depósito em 24/10/2023)	Banco do Brasil – agencia 3156-9, conta 135067-6 Prefeitura Municipal de Ipuã. Recurso Municipal.
Valor	Descrição da conta
R\$ 124,82 (depósito em 24/10/2023)	Caixa Economica Federal – agencia 1202, conta 624025-9, Fundo Municipal de Saúde de Ipuã, CNPJ 11.369.190/0001-35. Recurso Federal.

Ipuã – SP em, 24 de outubro de 2023.


Mírian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora