



CONCILIAÇÃO BANCARIA

TERMO DE CONVÊNIO 07/2022 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3156-9

CONTA: 1072022-7

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
J A N . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 77.000,00	R\$ 156.887,86	R\$ 233.887,86
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 7.260,16	R\$ -	R\$ 7.260,16
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 109,47	R\$ -	R\$ 109,47
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 122.606,66	-R\$ 122.606,66
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	84.369,63	R\$ 34.281,20	R\$ 118.650,83
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 84.369,63	R\$ 34.281,20	R\$ 118.650,83
		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
F E V . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 84.369,63	R\$ 34.281,20	R\$ 118.650,83
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 164.200,00	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 55,02	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 248.503,33	-R\$ 34.214,40	-R\$ 282.717,73
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	11,28	R\$ 66,80	R\$ 78,08
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 11,28	R\$ 66,80	R\$ 78,08

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
M A R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 11,28	R\$ 66,80	R\$ 78,08
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 84.000,00	R\$ 140.887,86	R\$ 224.887,86
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 55.750,00	R\$ -	R\$ 55.750,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 139.679,89	-R\$ 140.879,65	-R\$ 280.559,54
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 81,39	R\$ 75,01	R\$ 156,40
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 81,39	R\$ 75,01	R\$ 156,40

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
A B R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 81,39	R\$ 75,01	R\$ 156,40
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.000,00	R\$ 140.887,86	R\$ 233.887,86
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ 79.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 171.754,70	-R\$ 140.799,19	-R\$ 312.553,89
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	326,69	R\$ 163,68	R\$ 490,37
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 326,69	R\$ 163,68	R\$ 490,37

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
M A I .	SALDO ANTERIOR	R\$ 326,69	R\$ 163,68	R\$ 490,37
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.000,00	R\$ 281.775,72	R\$ 371.775,72
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 75.700,00	R\$ -	R\$ 75.700,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 24.576,94	-R\$ 281.772,50	-R\$ 306.349,44



2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 141.449,75	R\$ 166,90	R\$ 141.616,65
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 141.449,75	R\$ 166,90	R\$ 141.616,65

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 141.449,75	R\$ 166,90	R\$ 141.616,65
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.000,00	R\$ -	R\$ 93.000,00
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 313.886,16	R\$ -	-R\$ 313.886,16
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 563,59	R\$ 166,90	R\$ 730,49
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 563,59	R\$ 166,90	R\$ 730,49

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 563,59	R\$ 166,90	R\$ 730,49
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.000,00	R\$ 140.887,86	R\$ 230.887,86
L	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ 49.000,00
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 133.619,29	-R\$ 140.680,39	-R\$ 274.299,68
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 5.944,30	R\$ 374,37	R\$ 6.318,67
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 5.944,30	R\$ 374,37	R\$ 6.318,67

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.944,30	R\$ 374,37	R\$ 6.318,67
G	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.000,00	140887,86	R\$ 233.887,86
O	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 82.400,00	R\$ -	R\$ 82.400,00
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 181.341,84	-141257,54	-R\$ 322.599,38
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	2,46	R\$ 4,69	R\$ 7,15
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 2,46	R\$ 4,69	R\$ 7,15

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
S	SALDO ANTERIOR	R\$ 2,46	R\$ 4,69	R\$ 7,15
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 5.467,03	R\$ 14,04	R\$ 5.481,07
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 5.469,49	-R\$ 18,73	-R\$ 5.488,22
3	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA 3200	R\$ 10,93	R\$ -	R\$ 10,93
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	10,93	R\$ -	R\$ 10,93
	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA 3200	-R\$ 10,93	R\$ -	-R\$ 10,93
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 10,93	R\$ -	R\$ 10,93

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
O	SALDO ANTERIOR	R\$ 10,93	R\$ -	R\$ 10,93
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	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@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)

T	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	10,93	R\$ -	R\$ 10,93
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 10,93	R\$ -	R\$ 10,93

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
N	SALDO ANTERIOR	R\$ 10,93	R\$ -	R\$ 10,93
O	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA CONTA 3200	-R\$ 10,93	R\$ -	-R\$ 10,93
3	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	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 07/2022

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 07/2022 – sistema único de saúde - SUS, que depositou os saldos remanescentes do Termo de Convênio 07/2022 e seus ajustes, na conta corrente abaixo relacionada:

Valor	Descrição da conta
R\$ 10,93 (depósito em 09/11/2023)	Banco do Brasil – agencia 3156-9, conta 3200-X Irmandade da sta casa de misericórdia de ipuã – Recursos próprios.

Ipuã – SP em, 09 de novembro de 2023.

Mírian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora