

**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](mailto: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 08/2022 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL AG: 3156-9 C-C:1082022-1

		TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
A	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
N	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
F	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 266.877,96	R\$ 23.149,39	R\$ 290.027,35
V	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 227.078,09	-R\$ 22.617,85	-R\$ 249.695,94
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ 39.799,87	R\$ 531,54	R\$ 40.331,41
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$ 39.799,87	R\$ 531,54	R\$ 40.331,41

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 39.799,87	R\$ 531,54	R\$ 40.331,41
A	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 244.477,96	R\$ 23.149,39	R\$ 267.627,35
R	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 64,43	R\$ -	R\$ 64,43
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 246.196,14	-R\$ 23.650,20	-R\$ 269.846,34
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ 38.146,12	R\$ 30,73	R\$ 38.176,85
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$ 38.146,12	R\$ 30,73	R\$ 38.176,85

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 38.146,12	R\$ 30,73	R\$ 38.176,85
B	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 261.277,96	R\$ 23.149,39	R\$ 284.427,35
R	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 244,84	R\$ -	R\$ 244,84
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 261.180,68	-R\$ 23.100,00	-R\$ 284.280,68
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	R\$ 38.488,24	R\$ 80,12	R\$ 38.568,36
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	R\$ 38.488,24	R\$ 80,12	R\$ 38.568,36

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 38.488,24	R\$ 80,12	R\$ 38.568,36
A	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 255.677,96	R\$ 23.149,39	R\$ 278.827,35
I	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 313,26	R\$ -	R\$ 313,26

**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](mailto: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)

·	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 256.774,35	-R\$ 23.025,10	-R\$ 279.799,45
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 37.705,11</b>	<b>R\$ 204,41</b>	<b>R\$ 37.909,52</b>
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 37.705,11</b>	<b>R\$ 204,41</b>	<b>R\$ 37.909,52</b>

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 37.705,11	R\$ 204,41	R\$ 37.909,52
U	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 261.277,96	R\$ 23.149,39	R\$ 284.427,35
N	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 347,98	R\$ -	R\$ 347,98
·	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 251.050,79	-R\$ 22.648,90	-R\$ 273.699,69
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 48.280,26</b>	<b>R\$ 704,90</b>	<b>R\$ 48.985,16</b>
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 48.280,26</b>	<b>R\$ 704,90</b>	<b>R\$ 48.985,16</b>

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 48.280,26	R\$ 704,90	R\$ 48.985,16
U	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 255.677,96	R\$ 23.149,39	R\$ 278.827,35
L	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 380,95	R\$ -	R\$ 380,95
·	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 263.137,13	-R\$ 23.650,20	R\$ -
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 41.202,04</b>	<b>R\$ 204,09</b>	<b>R\$ 41.406,13</b>
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 41.202,04</b>	<b>R\$ 204,09</b>	<b>R\$ 41.406,13</b>

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 41.202,04	R\$ 204,09	R\$ 41.406,13
G	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 261.277,96	R\$ 23.149,39	R\$ 284.427,35
O	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 148,77	R\$ -	-R\$ 148,77
·	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 290.188,81	-R\$ 23.254,00	-R\$ 313.442,81
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 12.142,42</b>	<b>R\$ 99,48</b>	<b>R\$ 12.241,90</b>
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 12.142,42</b>	<b>R\$ 99,48</b>	<b>R\$ 12.241,90</b>

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
S	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.142,42	R\$ 99,48	R\$ 12.241,90
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
T	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,47	R\$ -	R\$ 0,47
·	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 8.819,36	R\$ -	-R\$ 8.819,36
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 3.323,53</b>	<b>R\$ 99,48</b>	<b>R\$ 3.423,01</b>
3				
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 3.323,53</b>	<b>R\$ 99,48</b>	<b>R\$ 3.423,01</b>

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
O	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.323,53	R\$ 99,48	R\$ 3.423,01
U	RECEITAS DE CONVÊNIO	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@santacasaipua.com.br](mailto: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)

T	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 13,65	R\$ -	R\$ 13,65
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 3.337,18</b>	<b>R\$ 99,48</b>	<b>R\$ 3.436,66</b>
3	SALDO DEVOLVIDO	-R\$ 3.337,18	-R\$ 99,48	-R\$ 3.436,66
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>