

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

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3156-9 ONTA: 1012023-8

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
J U L · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS TRANSF. PROV. FÉRIAS CONV. ANTERIOR	R\$ 54.069,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.069,58
	RECEITAS PRÓPRIAS -TRANSF. PROV. 13º SAL. CONV. ANTERIOR	R\$ 20.227,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.227,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 17.404,24	R\$ -	R\$ -	-R\$ 17.404,24
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 56.893,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.893,26
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 56.893,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.893,26	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
A G O · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 56.893,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.893,26
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.894,56	R\$ 59.125,00	R\$ 12.000,00	R\$ 165.019,56
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 71.897,10	-R\$ 54.185,30	R\$ -	-R\$ 126.082,40
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 78.890,72	R\$ 4.939,70	R\$ 12.000,00	R\$ 95.830,42
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 78.890,72	R\$ 4.939,70	R\$ 12.000,00	R\$ 95.830,42

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
S E T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 78.890,72	R\$ 4.939,70	R\$ 12.000,00	R\$ 95.830,42
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.894,56	R\$ 59.125,00	R\$ 12.000,00	R\$ 165.019,56
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 506,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,67
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 70.385,57	-R\$ 63.746,17	-R\$ 5.225,80	-R\$ 139.357,54
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 102.906,38	R\$ 318,53	R\$ 18.774,20	R\$ 121.999,11
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 102.906,38	R\$ 318,53	R\$ 18.774,20	R\$ 121.999,11

		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
O U T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 102.906,38	R\$ 318,53	R\$ 18.774,20	R\$ 121.999,11
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.894,56	R\$ 59.125,00	R\$ 12.000,00	R\$ 165.019,56
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.058,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.058,44
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 89.615,15	-R\$ 48.229,07	-R\$ 9.000,00	-R\$ 146.844,22
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 108.244,23	R\$ 11.214,46	R\$ 21.774,20	R\$ 141.232,89
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 108.244,23	R\$ 11.214,46	R\$ 21.774,20	R\$ 141.232,89

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
N O V · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 108.244,23	R\$ 11.214,46	R\$ 21.774,20	R\$ 141.232,89
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.894,56	R\$ 59.125,00	R\$ 12.000,00	R\$ 165.019,56
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 695,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 695,83
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 92.321,76	-R\$ 68.873,35	-R\$ 9.000,00	-R\$ 170.195,11
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 110.512,86	R\$ 1.466,11	R\$ 24.774,20	R\$ 136.753,17
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 110.512,86	R\$ 1.466,11	R\$ 24.774,20	R\$ 136.753,17

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
D E Z · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 110.512,86	R\$ 1.466,11	R\$ 24.774,20	R\$ 136.753,17
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.894,56	R\$ 118.250,00	R\$ 24.000,00	R\$ 236.144,56
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.018,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.018,09
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 51.256,49	-R\$ 106.499,50	-R\$ 9.000,00	-R\$ 166.755,99
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 156.419,02	R\$ 13.216,61	R\$ 39.774,20	R\$ 209.409,83
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 156.419,02	R\$ 13.216,61	R\$ 39.774,20	R\$ 209.409,83