

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 BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1012023-8 ANO: 2024

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
D	SALDO ANTERIOR	R\$ 110.512,86	R\$ 1.466,11	R\$ 24.774,20	R\$ 136.753,17
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ 93.894,56	R\$ 118.250,00	R\$ 24.000,00	R\$ 236.144,56
Z	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
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 156.419,02	R\$ 13.216,61	R\$ 39.774,20	R\$ 209.409,83
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 156.419,02	R\$ 13.216,61	R\$ 39.774,20	R\$ 209.409,83

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 156.419,02	R\$ 13.216,61	R\$ 39.774,20	R\$ 209.409,83
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 28.196,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.196,18
N	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 728,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 728,29
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 98.851,20	-R\$ 12.254,32	-R\$ 39.525,80	-R\$ 150.631,32
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 86.492,29	R\$ 962,29	R\$ 248,40	R\$ 87.702,98
4	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 86.492,29	R\$ 962,29	R\$ 248,40	R\$ 87.702,98

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
F	SALDO ANTERIOR	R\$ 86.492,29	R\$ 962,29	R\$ 248,40	R\$ 87.702,98
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ 39.221,97	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ 164.221,97
V	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 575,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 575,81
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 115.838,35	-R\$ 35.357,65	R\$ -	-R\$ 151.196,00
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 10.451,72	R\$ 90.604,64	R\$ 248,40	R\$ 101.304,76
4	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 10.451,72	R\$ 90.604,64	R\$ 248,40	R\$ 101.304,76

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.451,72	R\$ 90.604,64	R\$ 248,40	R\$ 101.304,76
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 39.221,97	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ 164.221,97
R	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 459,58	R\$ -	R\$ 139,95	R\$ 599,53
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 49.968,00	-R\$ 95.023,99	-R\$ 388,35	-R\$ 145.380,34
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 165,27	R\$ 120.580,65	-R\$ 0,00	R\$ 120.745,92
4	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 165,27	R\$ 120.580,65	-R\$ 0,00	R\$ 120.745,92

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 165,27	R\$ 120.580,65	-R\$ 0,00	R\$ 120.745,92
B	RECEITAS CONVENIO	R\$ 39.221,97	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ 164.221,97
R	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 704,87	R\$ -	R\$ 704,87
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 32.000,00	-R\$ 123.136,32	R\$ -	-R\$ 155.136,32
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 7.387,24	R\$ 123.149,20	-R\$ 0,00	R\$ 130.536,44
4	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 7.387,24	R\$ 123.149,20	-R\$ 0,00	R\$ 130.536,44

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)

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
M A I · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.387,24	R\$ 123.149,20	-R\$ 0,00	R\$ 130.536,44
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 146.095,01	R\$ 34.126,95	R\$ -	R\$ 180.221,96
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,41
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 16.984,00	-R\$ 144.953,71	R\$ -	-R\$ 161.937,71
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 136.554,66	R\$ 12.322,44	-R\$ 0,00	R\$ 148.877,10
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 136.554,66	R\$ 12.322,44	-R\$ 0,00	R\$ 148.877,10	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
J U N · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 136.554,66	R\$ 12.322,44	-R\$ 0,00	R\$ 148.877,10
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 146.095,01	R\$ 34.126,95	R\$ -	R\$ 180.221,96
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 82,12	R\$ 739,45	R\$ -	R\$ 821,57
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 127.982,85	-R\$ 47.188,84	R\$ -	-R\$ 175.171,69
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 154.748,94	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 154.748,94
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 154.748,94	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 154.748,94	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
J U L · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 154.748,94	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 154.748,94
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 146.095,02	R\$ 34.126,97	R\$ -	R\$ 180.221,99
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 952,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,08
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 147.249,19	-R\$ 33.482,93	R\$ -	-R\$ 180.732,12
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 154.546,85	R\$ 644,04	-R\$ 0,00	R\$ 155.190,89
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 154.546,85	R\$ 644,04	-R\$ 0,00	R\$ 155.190,89	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
A G O · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 154.546,85	R\$ 644,04	-R\$ 0,00	R\$ 155.190,89
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 139.705,67	R\$ 45.436,52	R\$ -	R\$ 185.142,19
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 109,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,04
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 140.601,63	-R\$ 35.198,51	R\$ -	-R\$ 175.800,14
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 153.759,93	R\$ 10.882,05	-R\$ 0,00	R\$ 164.641,98
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 153.759,93	R\$ 10.882,05	-R\$ 0,00	R\$ 164.641,98	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
S E T · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 153.759,93	R\$ 10.882,05	-R\$ 0,00	R\$ 164.641,98
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 24.226,83	R\$ 45.436,52	R\$ -	R\$ 69.663,35
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 209,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,58
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 127.283,85	-R\$ 56.050,24	R\$ -	-R\$ 183.334,09
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 50.912,49	R\$ 268,33	-R\$ 0,00	R\$ 51.180,82
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 50.912,49	R\$ 268,33	-R\$ 0,00	R\$ 51.180,82	

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)

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
O U T · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 50.912,49	R\$ 268,33	-R\$ 0,00	R\$ 51.180,82
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 139.705,67	R\$ 45.436,52	R\$ -	R\$ 185.142,19
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 92,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,26
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 135.159,86	-R\$ 44.329,89	R\$ -	-R\$ 179.489,75
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 55.550,56	R\$ 1.374,96	-R\$ 0,00	R\$ 56.925,52
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 55.550,56	R\$ 1.374,96	-R\$ 0,00	R\$ 56.925,52	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
N O V · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 55.550,56	R\$ 1.374,96	-R\$ 0,00	R\$ 56.925,52
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 24.226,83	R\$ 192.394,19	R\$ -	R\$ 216.621,02
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 87,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 87,50
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 1.974,47	-R\$ 193.043,07	R\$ -	-R\$ 195.017,54
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 77.715,42	R\$ 726,08	-R\$ 0,00	R\$ 78.441,50
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 77.715,42	R\$ 726,08	-R\$ 0,00	R\$ 78.441,50	

		MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADUAL	TOTAL
D E Z · 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 77.715,42	R\$ 726,08	-R\$ 0,00	R\$ 78.441,50
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 269.142,20	R\$ 160.915,38	R\$ -	R\$ 430.057,58
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,69
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 35.225,85	-R\$ 161.544,01	R\$ -	-R\$ 196.769,86
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 311.640,46	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ 311.737,91
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 311.640,46	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ 311.737,91	