

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 BANCARIA

TERMO DE CONVÊNIO 11/2022 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:3156-9

CONTA: 1112022-3

J A N . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO	R\$	437.743,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.117,43
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	40.877,31
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	398.983,12
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	398.983,12

F E V . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	398.983,12
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.755,73
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	58.501,54
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		343.237,31
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	343.237,31

M A R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	343.237,31
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.717,49
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	69.759,32
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	276.195,48
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	276.195,48

A B R . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	276.195,48
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.370,57
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	71.891,51
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		205.674,54
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	205.674,54

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)

M A I O . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	205.674,54
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	138,83
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	98.863,94
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	106.671,77
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	106.671,77

J U N . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	106.671,77
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	553,24
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	64.113,02
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	43.111,99
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	43.111,99

J U L . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	43.111,99
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	18,40
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	43.097,40
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		32,99
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	32,99

A G O . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	32,99
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	41.575,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,05
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	41.585,34
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		22,70
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	22,70

S E T . 2	SALDO ANTERIOR	R\$	22,70
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	25.450,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,05
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	24.490,70
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		982,05

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)

2			
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	982,05

O U T .	SALDO ANTERIOR	R\$	982,05
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	14.090,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,04
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	13.300,37
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		1.771,72
2			
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	1.771,72

N O V .	SALDO ANTERIOR	R\$	1.771,72
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	13.929,47
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$	0,01
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	15.605,15
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		96,03
2			
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	96,03

D E Z .	SALDO ANTERIOR	R\$	96,03
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	14.215,00
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,03
	DESPEAS DO MÊS	-R\$	13.947,77
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		363,29
2			
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	363,29