



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)

CONCILIAÇÃO BANCARIA

TERMO DE CONVÊNIO 11/2022 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:3156-9

CONTA: 1112022-3

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

J	SALDO ANTERIOR	R\$	363,29
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$	500,00
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	0,01
2	DESPEAS DO MÊS	-R\$	819,27
4	DEV. DE SALDO PARA CONTA 3200-X - REC. PRÓPRIOS	-R\$	44,03
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO		0,00
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	0,00