

**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 - ANO DE 2023  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3156-9 CONTA 1022023-2

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
J U L 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO-TRANSF.PROV.FÉRIAS CONV.ANTERIOR BASICA/ESPEC.	R\$ 29.581,49			R\$ 29.581,49
	RECEITAS CONVENIO-TRANSF.PROV.13° SAL.CONV. ANTERIOR BASIA/ESPEC.	R\$ 9.887,85			R\$ 9.887,85
	RECEITAS DE CAPITAL				R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 656,28			R\$ 656,28
	TRANSF. DE RECURSOS				R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 5.151,71			-R\$ 5.151,71
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 34.973,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.973,91</b>
<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 34.973,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.973,91</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
A G O 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 34.973,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.973,91
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.581,99	R\$ 3.166,67	R\$ 8.333,33	R\$ 102.081,99
	RECEITAS DE CAPITAL				R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS				R\$ -
	TRANSF. DE RECURSOS				R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 62.627,10	R\$ -	-R\$ 7.805,76	-R\$ 70.432,86
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 62.928,80</b>	<b>R\$ 3.166,67</b>	<b>R\$ 527,57</b>	<b>R\$ 66.623,04</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 62.928,80</b>	<b>R\$ 3.166,67</b>	<b>R\$ 527,57</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
S E T 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 62.928,80	R\$ 3.166,67	R\$ 527,57	R\$ 66.623,04
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.581,99	R\$ 3.166,67	R\$ 8.333,33	R\$ 102.081,99
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 333,70			R\$ 333,70
	RECEITAS PROPRIAS				R\$ -
	TRANSF. DE RECURSOS				R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 74.521,77	-R\$ 5.225,80	-R\$ 8.775,00	-R\$ 88.522,57
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 79.322,72</b>	<b>R\$ 1.107,54</b>	<b>R\$ 85,90</b>	<b>R\$ 80.516,16</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 79.322,72</b>	<b>R\$ 1.107,54</b>	<b>R\$ 85,90</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
O U T 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 79.322,72	R\$ 1.107,54	R\$ 85,90	R\$ 80.516,16
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.581,99	R\$ 3.166,67	R\$ 8.333,33	R\$ 102.081,99
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 670,96			R\$ 670,96
	RECEITAS PROPRIAS				R\$ -
	TRANSF. DE RECURSOS				R\$ -
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 85.605,78	R\$ -	-R\$ 8.000,00	-R\$ 93.605,78
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 84.969,89</b>	<b>R\$ 4.274,21</b>	<b>R\$ 419,23</b>	<b>R\$ 89.663,33</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 84.969,89</b>	<b>R\$ 4.274,21</b>	<b>R\$ 419,23</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL	
N O V 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 84.969,89	R\$ 4.274,21	R\$ 419,23	R\$ 89.663,33	
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.581,99	R\$ 3.166,67	R\$ 8.333,33	R\$ 102.081,99	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 51,76	R\$ 434,12		R\$ 485,88	
	RECEITAS PROPRIAS				R\$ -	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 66.485,50	-R\$ 7.875,00	-R\$ 8.560,00	-R\$ 82.920,50	
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 109.118,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 192,56</b>	<b>R\$ 109.310,70</b>	
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 109.118,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 192,56</b>	<b>R\$ 109.310,70</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL	
D E Z 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 109.118,14	R\$ -	R\$ 192,56	R\$ 109.310,70	
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 90.581,99	R\$ 6.333,32	R\$ 16.666,68	R\$ 113.581,99	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 813,79			R\$ 813,79	
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 1.800,00			R\$ 1.800,00	
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 70.649,73	-R\$ 4.500,00	-R\$ 16.480,00	-R\$ 91.629,73	
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 131.664,19</b>	<b>R\$ 1.833,32</b>	<b>R\$ 379,24</b>	<b>R\$ 133.876,75</b>	
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 131.664,19</b>	<b>R\$ 1.833,32</b>	<b>R\$ 379,24</b>	<b>R\$ 133.876,75</b>