



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 - ANO DE 2024
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3156-9 CONTA 1022023-2

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

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ 131.664,19	R\$ 1.833,32	R\$ 379,24	R\$ 133.876,75
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 39.227,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.227,19
N	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 767,15	R\$ -	R\$ 60,62	R\$ 827,77
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 70.830,44	R\$ -	-R\$ 337,86	-R\$ 71.168,30
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 100.828,09	R\$ 1.833,32	R\$ 102,00	R\$ 102.763,41
4	PGTO DARF'S DIVERGENTE, VALOR A SER REEMBOLSADO PARA 1052023-6	R\$ 789,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,67
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 101.617,76	R\$ 1.833,32	R\$ 102,00	R\$ 103.553,08

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
F	SALDO ANTERIOR	R\$ 100.828,09	R\$ 1.833,32	R\$ 102,00	R\$ 102.763,41
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ 102.039,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.039,99
V	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 674,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 674,69
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 75.858,98	R\$ -	R\$ -	-R\$ 75.858,98
2	PGTO DARF'S DIVERGENTE, VALOR REEMBOLSADO PARA 1052023-6	-R\$ 789,67			-R\$ 789,67
4	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 126.894,12	R\$ 1.833,32	R\$ 102,00	R\$ 128.829,44
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 126.894,12	R\$ 1.833,32	R\$ 102,00	R\$ 128.829,44

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 126.894,12	R\$ 1.833,32	R\$ 102,00	R\$ 128.829,44
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 102.039,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.039,99
R	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 601,01	R\$ 101,47	R\$ -	R\$ 702,48
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 74.165,45	-R\$ 1.934,79	R\$ -	-R\$ 76.100,24
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 155.369,67	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 155.471,67
4		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 155.369,67	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 155.471,67

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 155.369,67	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 155.471,67
B	RECEITAS CONVENIO	R\$ 102.039,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.039,99
R	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 792,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,76
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 83.463,37	R\$ -	R\$ -	-R\$ 83.463,37
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 174.739,05	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 174.841,05
4		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 174.739,05	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 174.841,05

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 174.739,05	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 174.841,05
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 102.039,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.039,99
I	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 194,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,17
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 108.305,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 108.305,88
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 168.667,33	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 168.769,33
4		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 168.667,33	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 168.769,33

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@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)

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 168.667,33	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 168.769,33
J	RECEITAS CONVENIO	R\$ 102.039,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.039,99
U	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 975,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,71
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 101.988,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 101.988,30
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 169.694,73	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 169.796,73
4		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 169.694,73	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 169.796,73

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 169.694,73	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 169.796,73
J	RECEITAS CONVENIO	R\$ 102.039,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.039,99
U	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.077,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077,50
L	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 83.774,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 83.774,62
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 189.037,60	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 189.139,60
4			R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 189.037,60	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 189.139,60

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 189.037,60	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 189.139,60
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 113.129,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.129,03
G	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 459,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,20
O	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 117.679,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 117.679,90
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 184.945,93	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 185.047,93
4			R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 184.945,93	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 185.047,93

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 184.945,93	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 185.047,93
S	RECEITAS CONVENIO	R\$ 105.992,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.992,75
E	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 484,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,01
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 90.383,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 90.383,30
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 201.039,39	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 201.141,39
4			R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 201.039,39	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 201.141,39

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 201.039,39	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 201.141,39
O	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
U	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 529,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,73
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 131.196,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 131.196,56
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 70.372,56	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 70.474,56
4			R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 70.372,56	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 70.474,56



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	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
N	SALDO ANTERIOR	R\$ 70.372,56	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 70.474,56
O	RECEITAS CONVENIO	R\$ 105.992,75	R\$ -	R\$ 88.014,50	R\$ 194.007,25
V	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 115,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 115,01
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 42.016,84	R\$ -	-R\$ 87.869,62	-R\$ 129.886,46
4	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 134.233,46	R\$ -	R\$ 246,88	R\$ 134.480,34
			R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 134.233,46	R\$ -	R\$ 246,88	R\$ 134.480,34

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
D	SALDO ANTERIOR	R\$ 134.233,46	R\$ -	R\$ 246,88	R\$ 134.480,34
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ 17.978,25	R\$ -	R\$ 105.992,75	R\$ 123.971,00
Z	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 518,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,45
.	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 14.117,57	R\$ -	-R\$ 105.755,52	-R\$ 119.873,09
4	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 138.612,59	R\$ -	R\$ 484,11	R\$ 139.096,70
			R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 138.612,59	R\$ -	R\$ 484,11	R\$ 139.096,70