

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 BANCARIA

TERMO DE CONVÊNIO 07/2023 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3156-9 CONTA: 1072023-5

		ESTADIAL	FEDERAL	TOTAL
S	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 350.000,00
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
T	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 291,77		R\$ 291,77
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 250.291,77	R\$ 100.000,00	R\$ 350.291,77
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 250.291,77	R\$ 100.000,00	R\$ 350.291,77

		ESTADIAL	FEDERAL	TOTAL
O	SALDO ANTERIOR	R\$ 250.291,77	R\$ 100.000,00	R\$ 350.291,77
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
T	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.922,98	R\$ 768,00	R\$ 2.690,98
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 3.733,00	-R\$ 29.422,59	-R\$ 33.155,59
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 248.481,75	R\$ 71.345,41	R\$ 319.827,16
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 248.481,75	R\$ 71.345,41	R\$ 319.827,16

		ESTADIAL	FEDERAL	TOTAL
N	SALDO ANTERIOR	R\$ 248.481,75	R\$ 71.345,41	R\$ 319.827,16
O	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 863,75	R\$ 341,50	R\$ 1.205,25
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 42.538,05	-R\$ 42.538,05
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 249.345,50	R\$ 29.148,86	R\$ 278.494,36
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 249.345,50	R\$ 29.148,86	R\$ 278.494,36

		ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
D	SALDO ANTERIOR	R\$ 249.345,50	R\$ 29.148,86	R\$ 278.494,36
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Z	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.486,08	R\$ 256,51	R\$ 1.742,59
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 30.547,21	-R\$ 29.405,37	-R\$ 59.952,58
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 220.284,37	R\$ -	R\$ 220.284,37
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 220.284,37	R\$ -	R\$ 220.284,37