

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 BANCÁRIA - ANO DE 2023

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3156-9 CONTA 1032023-7

J U L · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	RECEITAS CONVENIO-TRANSF.PROV.FÉRIAS CONV.ANTERIOR CAPS	R\$	8.012,23
	RECEITAS CONVENIO-TRANSF.PROV.13° SAL. CONV.ANTERIOR CAPS	R\$	1.902,13
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	2.408,15
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	7.506,21
SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		R\$	7.506,21

A G O · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	7.506,21
	RECEITAS CONVENIO	R\$	-
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	TRANSF. DE RECURSOS	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	R\$	-
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	7.506,21
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		R\$

S E T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	7.506,21	
	RECEITAS CONVENIO	R\$	41.746,92	
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-	
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-	
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	35.995,33	
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	13.257,80	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		R\$	13.257,80

O U T · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$	13.257,80
	RECEITAS CONVENIO	R\$	41.746,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	124,87
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	756,51
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	37.714,29
	PAGAMENTO DARF PIS FOLHA DE PGTO - 8301	-R\$	160,60
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	18.011,21
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		R\$

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)

N O V	SALDO ANTERIOR	R\$	18.011,21
	RECEITAS CONVENIO	R\$	41.746,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	105,23
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	-
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	36.062,63
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	23.800,73
2			
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	23.800,73

D E Z	SALDO ANTERIOR	R\$	23.800,73
	RECEITAS CONVENIO	R\$	41.746,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	177,19
	RECEITAS PROPRIAS	R\$	150,00
	DESPESAS DO MÊS	-R\$	37.582,81
	PAGAMENTO DARF PIS FOLHA DE PGTO - 8301	R\$	160,60
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	28.452,63
	3		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	28.452,63