



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 1032023-7

		MUNICIPAL
D E Z . 2 3	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
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 28.452,63

		MUNICIPAL
J A N . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.452,63
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 191,11
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 36.284,20
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 34.106,46
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 34.106,46

		MUNICIPAL
F E V . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 34.106,46
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 158,68
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 34.989,76
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 41.022,30
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 41.022,30

		MUNICIPAL
M A R . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 41.022,30
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 165,22
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 35.023,89
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 47.910,55
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 47.910,55

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)

		MUNICIPAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 47.910,55
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
B	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 242,64
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 36.760,36
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 53.139,75
4		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 53.139,75

		MUNICIPAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 53.139,75
M	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
A	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 85,30
I	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 37.998,95
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 56.973,02
4		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 56.973,02

		MUNICIPAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 56.973,02
J	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
U	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 314,49
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 35.950,62
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 63.083,81
4		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 63.083,81

		MUNICIPAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 63.083,81
J	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
U	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 364,44
L	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 38.727,33
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 66.467,84
4		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 66.467,84

		MUNICIPAL
	SALDO ANTERIOR	R\$ 66.467,84
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 41.746,92
G	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 352,39
O	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 34.581,12
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 73.986,03
4		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 73.986,03

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	FEDERAL	TOTAL
S E T . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 73.986,03	R\$ -	R\$ 73.986,03
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 38.214,32	R\$ 38.214,32
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 340,19	R\$ -	R\$ 340,19
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 36.398,87	-R\$ 36.398,87
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 74.326,22	R\$ 1.815,45	R\$ 76.141,67
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 74.326,22	R\$ 1.815,45	R\$ 76.141,67

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
O U T . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 74.326,22	R\$ 1.815,45	R\$ 76.141,67
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 38.214,32	R\$ 38.214,32
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 386,14	R\$ -	R\$ 386,14
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 36.533,35	-R\$ 36.533,35
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 74.712,36	R\$ 3.496,42	R\$ 78.208,78
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 74.712,36	R\$ 3.496,42	R\$ 78.208,78

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
N O V . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 74.712,36	R\$ 3.496,42	R\$ 78.208,78
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 38.214,32	R\$ 38.214,32
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 83,69	R\$ -	-R\$ 83,69
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 39.529,10	-R\$ 39.529,10
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 74.628,67	R\$ 2.181,64	R\$ 76.810,31
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 74.628,67	R\$ 2.181,64	R\$ 76.810,31

		MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
D E Z . 2 4	SALDO ANTERIOR	R\$ 74.628,67	R\$ 2.181,64	R\$ 76.810,31
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 76.428,64	R\$ 76.428,64
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 146,35	R\$ -	R\$ 146,35
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARCIAL TERMO DE CONVÊNIO 03/2023	-R\$ 35.000,00	R\$ -	-R\$ 35.000,00
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 37.949,15	-R\$ 37.949,15
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 39.775,02	R\$ 40.661,13	R\$ 80.436,15
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 39.775,02	R\$ 40.661,13	R\$ 80.436,15



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

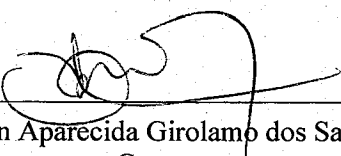
CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

DEVOLUÇÃO DE SALDO PARCIAL TERMO DE CONVÊNIO 03/2023

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã, entidade devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 45.708.765/0001-19, com endereço na Rua Ferdinando Fratin nº 335, centro, nesta cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, declarada de Utilidade Pública Municipal, Lei Municipal nº 1.024 de 19/09/1974, de Utilidade Pública Estadual, Decreto nº 14.717 de 05/02/1980, representada por sua Gestora, senhora Mírian Aparecida Girolamo dos Santos, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, na Avenida Alberto Conrado, nº 1942, e-mail institucional administracao@santacasaipua.com.br, Venho por meio desta, informar a devolução de saldo devido a prestação de contas parcial do convenio 03/2023 – CAPS, conforme abaixo demonstrado:

Valor	Descrição da conta
R\$ 35.000,00	Banco do Brasil – agencia 3156-9, conta 135067-6 Prefeitura Municipal de Ipuã. Recurso Municipal.

Ipuã – SP em, 06 de dezembro de 2024.


Mírian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora

**Entre contas correntes BB**G335060911400695024
06/12/2024 09:49:14**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência 3156-9
Conta corrente 135067-6
Valor 35.000,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088