



CONCILIAÇÃO BANCARIA

TERMO DE CONVÊNIO 06/2023 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3156-9

CONTA: 1062023-0

		ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
J	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
L	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
G	RECEITAS CONVENIO	R\$ 27.363,64	R\$ 150.623,70	R\$ -	R\$ 177.987,34
O	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 1.759,21	-R\$ 20.162,10	R\$ -	-R\$ 21.921,31
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 25.604,43	R\$ 130.461,60	R\$ -	R\$ 156.066,03
3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 25.604,43	R\$ 130.461,60	R\$ -	R\$ 156.066,03

		ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
S	SALDO ANTERIOR	R\$ 25.604,43	R\$ 130.461,60	R\$ -	R\$ 156.066,03
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.572,99	R\$ 241.572,99
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,16	R\$ 35,16
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 20.752,71	-R\$ 130.338,50	-R\$ 243.876,78	-R\$ 394.967,99
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 4.851,72	R\$ 123,10	-R\$ 2.268,63	R\$ 2.706,19
3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 4.851,72	R\$ 123,10	-R\$ 2.268,63	R\$ 2.706,19

		ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
O	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.851,72	R\$ 123,10	-R\$ 2.268,63	R\$ 2.706,19
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 150.623,70	R\$ 241.572,99	R\$ 392.196,69
T	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.100,00	R\$ 29.100,00
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,57	R\$ 23,57
2	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 4.723,34	-R\$ 150.744,62	-R\$ 268.537,64	-R\$ 424.005,60
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 128,38	R\$ 2,18	-R\$ 109,71	R\$ 20,85
3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 128,38	R\$ 2,18	-R\$ 109,71	R\$ 20,85

		ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
N	SALDO ANTERIOR	R\$ 128,38	R\$ 2,18	-R\$ 109,71	R\$ 20,85
O	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 150.623,70	R\$ 241.572,99	R\$ 392.196,69
V	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,58	R\$ 88,58
2	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 150.620,42	-R\$ 221.966,22	-R\$ 372.586,64
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 128,38	R\$ 5,46	R\$ 19.585,64	R\$ 19.719,48
3		R\$ -	R\$ -	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@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)

3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 128,38	R\$ 5,46	R\$ 19.585,64	R\$ 19.719,48
---	--	------------	----------	---------------	---------------

		ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	TOTAL
D	SALDO ANTERIOR	R\$ 128,38	R\$ 5,46	R\$ 19.585,64	R\$ 19.719,48
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ -	R\$ 301.247,43	R\$ 241.572,99	R\$ 542.820,42
E	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Z	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,59	R\$ 354,59
.	DESPEAS DO MÊS	R\$ -	-R\$ 301.250,25	-R\$ 160.467,32	-R\$ 461.717,57
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 128,38	R\$ 2,64	R\$ 113.045,90	R\$ 113.176,92
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 128,38	R\$ 2,64	R\$ 113.045,90	R\$ 113.176,92