

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**SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI COMPLEMENTAR 197****BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA: 3156-9****CONTA: 3040-6**

		TOTAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ -
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 20.461,62
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 20.461,62
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 20.461,62

A	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.461,62
B	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
R	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 871,84
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 21.333,46
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -

M	SALDO ANTERIOR	R\$ -
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 20.576,73
I	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 20.576,73
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 20.576,73

J	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.576,73
U	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
N	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 98,93
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 20.675,66
3	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 20.675,66

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)

J U L · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.675,66
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ 11.030,12
	RECEITAS DE CAPITAL	-R\$ 33,81
	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 31.671,97
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -

G O · 2	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -

E T · 2	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -

U T · 2	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -

N O V · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ -

D E Z · 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 156.556,76
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
	DESPESAS DO MÊS	R\$ -
	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 156.556,76
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 156.556,76